



А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д Т В Е Р С К О Й О Б Л А С Т И
<http://tver.arbitr.ru> <http://my.arbitr.ru>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об удовлетворении заявления
(с перерывом в порядке ст. 163 АПК РФ)

24 января 2019 года г.Тверь Дело № А66-10589/2016
резольютивная часть оглашена 17.01.2019

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Медниковой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания Соколовой Е.А., при участии представителя ответчика Возисова А.А. - Тарасова Р.В., рассмотрев в открытом судебном заседании поступившее на новое рассмотрение заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» Латыпова Рустама Ахлямовича, г.Москва, о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (172388, Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, д.9, ОГРН 1106914000951, ИНН 6914015402),

У С Т А Н О В И Л :

16 сентября 2016 года в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление Берсенева Никиты Владимировича, г.Москва, о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» (172388, Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, д.9, ОГРН 1106914000951, ИНН 6914015402, далее - должник, ООО «РЕМСТРОЙ», Общество) как отсутствующего должника.

Определением суда от 23 сентября 2016 года заявление Берсенева Н.В. принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.

Решением от 23 января 2017 года (резольютивная часть объявлена 16.01.2017) заявление Берсенева Н.В. признано обоснованным, общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 4 месяца, конкурсным управляющим должника утвержден Латыпов Рустам Ахлямович, член НП «ЦФОР АПК».

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 21 от 04.02.2017.

Срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно и последовательно продлевался, последний раз определением суда от 10 декабря 2018 года на 3 месяца – до 16.03.2019.

3 июля 2017 года в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Ремстрой» Латыпова Р.А. о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Ремстрой» Возисова Александра

Александровича на сумму обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов, в размере не менее чем 1 654 298 руб. 21 коп., а также о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя ООО «Ремстрой» Гусева Константина Викторовича на сумму обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов солидарно с Возисовым Александром Александровичем, но не менее чем 1 654 298 руб. 21 коп.

Определением суда от 7 июля 2017 года назначено судебное заседание по рассмотрению указанного заявления.

Определением суда от 3 ноября 2017 года (резюлютивная часть от 25.10.2017), оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» Латыпова Рустама Ахлямовича о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности отказано.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 июля 2018 года определение Арбитражного суда Тверской области от 03.11.2017 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 по делу № А66-10589/2016 отменены в части отказа в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Возисова Александра Александровича (далее - Возисов А.А., ответчик), в остальной части судебные акты оставлены без изменения, дело в отмененной части направлено в Арбитражный суд Тверской области на новое рассмотрение.

Определением суда от 31 июля 2018 года назначено судебное заседание по рассмотрению указанного выше заявления, которое неоднократно откладывалось с целью представления дополнительных доказательств.

3 октября 2018 года конкурсным управляющим должника представлены письменные уточнения к заявлению, в которых просит привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Ремстрой» Возисова А.А. на сумму обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов, в размере не менее чем 1 684 419,95 руб. Уточнения являются верными ввиду арифметической ошибки.

19 ноября 2018 года от Возисова А.А. поступил письменный отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.

Определение суда от 21 ноября 2018 года Возисовым А.А. не исполнено, дополнительные документы, запрашиваемые судом, не представлены.

Представитель ответчика возражал против заявления по доводам, изложенным в отзыве.

Иные лица, участие которых в данном арбитражном процессе регламентировано положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), надлежаще извещены о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, возражений по заявлению не направили. Данные обстоятельства не препятствуют рассмотрению заявления в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, не обеспечивших явку.

Как установлено судом, Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 15.11.2010. Участниками Общества являются Гусев К.В., размер доли которого составляет 51% уставного капитала и Возисов А.А. с долей, равной 49% уставного капитала. Обязанности руководителя Общества до даты открытия конкурсного производства исполнял Возисов А.А.

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности на основании пунктов 2 и 4 статьи 10 Закона о банкротстве).

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее - Закон № 266-ФЗ) рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу данного Закона), которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Закона о банкротстве (в редакции данного Закона).

Исходя из общих правил о действии закона во времени (пункт 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации) положения Закона о банкротстве в редакции Закона № 266-ФЗ о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой ответственности имели место после дня вступления в силу Закона № 266-ФЗ.

Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу Закона № 266-ФЗ, то применению подлежат положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника Закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона № 266-ФЗ, независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

Вместе с тем предусмотренные Законом о банкротстве в редакции Закона № 266-ФЗ процессуальные нормы о порядке рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности подлежат применению судами при рассмотрении соответствующих заявлений, поданных с 01.07.2017, независимо от даты, когда имели место упомянутые обстоятельства или было возбуждено производство по делу о банкротстве.

Поскольку заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подано в суд после 01.07.2017, то процессуальные нормы о порядке рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности подлежат применению в редакции Закона № 266-ФЗ.

В связи с тем, что обстоятельства, указанные заявителем в качестве оснований для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности имели место до 01.07.2017, то материальное право подлежит применению в той редакции Закона о банкротстве, которая действовала в соответствующий период.

Обстоятельства, с которым конкурсный управляющий связывает наступление ответственности по пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве имели место в апреле - мае 2013 года, следовательно, в данной ситуации указанная

норма подлежит применению в редакции Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ.

Пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве предусмотрено, что не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника

Согласно п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Закона;

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Положения абзаца четвертого названного пункта применяются в отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.

Ответственность, предусмотренная п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, является гражданско-правовой и при ее применении должны учитываться общие положения глав 25 и 59 Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве.

Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с установлением факта неисполнения обязательства по надлежащему ведению и хранению документов бухгалтерского учета и (или) отчетности либо отсутствия в ней соответствующей информации, необходимо установить вину субъекта ответственности, исходя из того, приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче документации, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отсутствие вины доказывается лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 данного Кодекса).

Поскольку ответственность руководителя должника является гражданско-правовой, возложение на лицо обязанности нести субсидиарную ответственность осуществляется по правилам ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для наступления гражданско-правовой ответственности необходимо доказать противоправный характер поведения лица, на которое предполагается возложить ответственность; наличие у потерпевшего лица убытков; причинную связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными последствиями; вину правонарушителя.

В силу абз. 7 п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника.

Таким образом, заявитель должен доказать наличие неправомерных действий контролирующего лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности на основании п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, и причинную связь с последующим затруднением проведения процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе формирования и реализации конкурсной массы, а лицо, привлекаемое к ответственности, - то обстоятельство, что оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника, и отсутствие своей вины.

Доказательства исполнения бывшим руководителем должника обязанности по передаче конкурсному управляющему документов, обосновывающих эти операции по банковскому счету, а также иных, позволявших сформировать конкурсную массу, коль скоро, как установили суды, по состоянию на I полугодие 2012 года у Общества имелись активы и положительный финансовый результат, Возисов А.А. не представил.

Вопреки позиции Возисова А.А., направление конкурсным управляющим требования о передаче документов не по адресу его места жительства, а по юридическому адресу Общества, не является обстоятельством, освобождающим его от субсидиарной ответственности, поскольку установленная абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве обязанность руководителя передать всю документацию должника конкурсному управляющему объективно возникает с даты открытия конкурсного производства и не связывает руководителя ожиданием такого требования от управляющего.

Действуя добросовестно и разумно как лицо, контролировавшее деятельность Общества, Возисов А.А. должен был обеспечить передачу всей документации конкурсному управляющему.

При этом судом из представленной в материалы дела описи документов (л.36 Т.6) не усматривается какие конкретно документы передавались конкурсному управляющему, доказательств передачи документов, обосновывающих списание денежных средств со счета должника, выбытие иного его имущества в 2013 году, а также бухгалтерская отчетность за 2013 - 2014 г. не представлено.

Непредставление ответчиком доказательств добросовестности и разумности своих действий в интересах должника должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент (конкурсный управляющий). Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах, установив совокупность условий для привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности, определив размер ответственности исходя из отчета конкурсного управляющего о наличии неудовлетворенных требований кредиторов должника, суд пришел к выводу о доказанности всей совокупности условий, необходимых для привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности исходя из презумпции, изложенной в абзаце 4 пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве.

На основании изложенного суд приходит к выводу о наличии оснований для привлечения Возизова А.А. к субсидиарной ответственности по долгам Общества.

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о возможности освобождения Возизова А.А. от ответственности суду не представлено, равно как и не представлены сведения о погашении задолженности в размере 1 684 418,95 руб. перед должником.

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов (требование Берсенева Н.В. на сумму 1 632 163,77 руб., требование уполномоченного органа на сумму 52 255,18 руб.), а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника, суд полагает обоснованным удовлетворить заявление конкурсного управляющего о взыскании с Возизова А.А. денежных средств в размере 1 684 418,95 руб. в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 9, 10, 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (172388, Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, д.9, ОГРН 1106914000951, ИНН 6914015402) Латыпова Рустама Ахлямовича, г.Москва, о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника Возизова Александра Александровича удовлетворить.

Привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (172388, Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, д.9, ОГРН 1106914000951, ИНН 6914015402) Возизова Александра Александровича.

Взыскать с Возизова Александра Александровича (15.09.1987 года рождения, место рождения - г. Ржев Тверской области, зарегистрирован по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Вокзальная, д.29, кв.13), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (172388, Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, д.9, ОГРН 1106914000951, ИНН 6914015402) 1 654 298,21 руб.

Исполнительный лист выдать в порядке ст. 319 АПК РФ после вступления определения в законную силу.

Настоящий судебный акт может быть обжалован в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Вологда, в порядке и сроки, установленные ст. 223 АПК РФ.

Судья

Ю. А. Медникова