

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

<http://www.irkutsk.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Иркутск
«17» января 2023 года

Дело № А19-7451-30/2020

Резолютивная часть определения объявлена 11.01.2023.

Определение в полном объеме изготовлено 17.01.2023

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Тимофеевой О.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем Прокопьевой Д.И.

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего акционерного общества «Руснедра» Маркова Виктора Константиновича

к обществу с ограниченной ответственностью «ВСГК Сибирь» (ОГРН 1103850025377, ИНН 3811142210, адрес: 664011, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.8, оф.45) о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки,

по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Техсервис» (ОГРН 1077761581523, ИНН 7705813914, адрес: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 8, корпус 2) о признании акционерного общества «Руснедра» (ОГРН 1133850044756, ИНН 3811173810, адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, оф. 505) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего Вацет А.О., доверенность, паспорт,

иные лица, участвующие в деле не явились, извещены;

в судебном заседании объявлялся перерыв с 09.01.2023 по 11.01.2023 (информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области в сети Интернет);

при участии в судебном заседании после перерыва:

лица, участвующие в деле – не явились, извещены;

установил:

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 18.10.2021 АО «РусНедра» признано несостоятельным (банкротом), в отношении АО «РусНедра» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Марков В.К.

Конкурсный управляющий АО «Руснедра» Марков В.К. 05.04.2022 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, в котором просит признать переводы денежных средств АО «Руснедра» в пользу ООО «ВСГК Сибирь» на общую сумму 3 063 271,50 руб. недействительной сделкой, применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ВСГК Сибирь» в пользу АО «Руснедра» задолженности в размере 3063271 руб. 50 коп.

Ответчиком отзыв не представлен.

В качестве правового основания признания сделки недействительной указана статья 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 26.10.2002 (далее – Закон о банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

В соответствии с пунктом 46 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" при рассмотрении дела о банкротстве в суде первой инстанции все возникающие в его рамках (в том числе в рамках всех обособленных споров) вопросы подлежат разрешению одним и тем же судьей или составом суда (часть 2 статьи 18 АПК РФ) с заменой судьи или одного из судей в установленных законом случаях (части 3 - 5 той же статьи). Однако в случае необходимости с учетом нагрузки и специализации судей рассмотрение требований кредиторов (статьи 71 и 100 Закона о банкротстве), заявлений об оспаривании сделок (статья 61.8 Закона) и требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 201.8 Закона, может осуществляться не только судьей или составом суда, рассматривающим дело о банкротстве, но и любым другим судьей того же суда; такое рассмотрение не является заменой судьи.

Автоматизированным распределением первичных документов заявление под номером № А19-7451-30/2020 распределено судье Тимофеевой О.Ю.

В судебном заседании рассматривается обоснованность поданного заявления.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании заявление поддержал, дал пояснения.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, ходатайства не направили; о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом (часть 1 статьи 123, часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ), пункт 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

Заявление рассматриваются в порядке статьи 156 АПК РФ в их отсутствие.

Выслушав представителя конкурсного управляющего, исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулируемыми вопросы несостоятельности (банкротства).

Статьей 61.9 Закона о банкротстве конкурсному управляющему предоставлено право на оспаривание сделок должника.

В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Обращаясь в суд с настоящим заявлением, конкурсный управляющий указал, что в периоды подозрительности, определенный ст. 61.3 Закона о банкротстве должником были осуществлены переводы денежных средств в адрес ООО «ВСГК Сибирь» с назначением платежей «Оплата по счету №... за услуги спецтехники» на общую сумму 3 063 271, 50 руб.

Конкурсный управляющий полагает, что сделки по перечислению денежных средств осуществлены с предпочтением к ООО «ВСГК Сибирь», в следствие чего, являются недействительной сделкой по основаниям, предусмотренным ст. 61.3 Закона о банкротстве.

30 апреля 2020 года индивидуальный предприниматель Мечетин Александр Юрьевич обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании АО «Руснедра» банкротом.

05 июня 2019 года Арбитражным судом Иркутской области вышеуказанное заявление было принято к производству.

Спорные платежи, совершенные с 22 мая 2020 года по 19 июня 2020 года, осуществлялись за месяц и после принятия заявления ИП Мечетина А. Ю. о банкротстве АО «Руснедра».

При этом, по мнению конкурсного управляющего, ООО «ВСГК Сибирь» было известно о признаках неплатежеспособности и недостаточности имущества Должника, поэтому платежи от 21 апреля 2020 года и 28 апреля 2020 года, совершенные в пределах 6 месяцев, предшествующих принятию заявления о банкротстве АО «Руснедра», также подлежат оспариванию, как совершенные с предпочтением.

На момент осуществления спорных платежей у должника имелась непогашенная кредиторская задолженность перед ООО «Техсервис» на сумму 45 млн рублей. Требования ООО «Техсервис» до настоящего времени не погашено и включено в реестр требований кредитора Должника.

Таким образом, в результате совершения спорных платежей, ООО «ВСГК Сибирь» оказано предпочтение в отношении удовлетворения его требования, при наличии требований иных кредиторов. Перечисление денежных средств ООО «ВСГК Сибирь» привело к изменению очередности удовлетворения требований кредиторов должника, ООО «ВСГК Сибирь» получил удовлетворение своих требований в размере 3 063 271, 50 руб., которые должны были поступить в конкурсную массу должника и быть распределены пропорционально между всеми его кредиторами.

Суд, оценив доводы конкурсного управляющего, приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, если сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в [пункте 1](#) настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника

банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Как установлено судом и следует из материалов дела, Арбитражный суд Иркутской области определением от 05.06.2020 года суд возбудил производство по делу о признании АО «РусНедра» (несостоятельным (банкротом)).

Спорные платежи, совершенные с 22 мая 2020 года по 19 июня 2020 года, т.е. осуществлялись за месяц до принятия и после принятия заявления ИП Мечетина А. Ю. о банкротстве АО «Руснедра».

Следовательно, оспариваемая сделка совершена в период, определенный п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление № 63) если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу [пункта 2 статьи 61.3](#) Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в [пункте 1 статьи 61.3](#), в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных [пунктом 3](#) данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

В то же время в пункте 10 Постановления № 63 разъяснено, что в силу [пункта 1 статьи 61.3](#) Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).

Применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в [абзацах втором - пятом пункта 1](#) указанной статьи, судам следует иметь в виду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий.

Так абзацем 5 пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве установлено, что сделка может быть признана недействительной, если такая сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 10 Постановления № 63 разъяснено, что в силу [пункта 1 статьи 61.3](#) Закона о банкротстве бремя доказывания того, что сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения, лежит на оспаривающем ее лице.

Как следует из материалов обособленного спора, должником со счета, открытого в АО «Альфабанк» были перечислены следующие платежи ООО «ВСГК Сибирь» на общую сумму 3 063 271,50 руб.

Дата совершения операции	Плательщик	Получатель	Сумма	Назначение платежа
21.04.2020	АО «Руснедра»	ООО «ВСГК Сибирь»	402 760,00	Оплата по счету №11 от 21.04.2020 г. за услуги спецтехники Сумма 402760-00 В т.ч. НДС (20%) 67126-67
28.04.2020	АО «Руснедра»	ООО «ВСГК Сибирь»	798 000,00	Оплата по счету №16 от 28.04.2020 г. за услуги спецтехники Сумма 798000-00 В т.ч. НДС (20%) 133000-00
22.05.2020	АО «Руснедра»	ООО «ВСГК Сибирь»	402 701,00	Оплата по счету №20 от 13.05.2020 г. за услуги спецтехники Сумма 402701-00 В т.ч. НДС (20%) 67116-83
26.05.2020	АО «Руснедра»	ООО «ВСГК Сибирь»	699 810,50	Оплата по счету №26 от 26.05.2020 г. за услуги спецтехники Сумма 699810-50 В т.ч. НДС (20%) 116635-08
02.06.2020	АО «Руснедра»	ООО «ВСГК Сибирь»	350 000,00	Оплата по счету №28 от 02.06.2020 г. за услуги спецтехники Сумма 350000-00 В т.ч. НДС (20%) 58333-33
19.06.2020	АО «Руснедра»	ООО «ВСГК Сибирь»	270 000,00	Оплата по счету №36 от 15.06.2020 г. за услуги спецтехники Сумма 270000-00 В т.ч. НДС (20%) 45000-00
19.06.2020	АО «Руснедра»	ООО «ВСГК Сибирь»	140 000,00	Оплата по счету №37 от 18.06.2020 г. за услуги спецтехники Сумма 140000-00 В т.ч. НДС (20%) 23333-33

Судом установлено, что в период осуществления оспариваемых платежей у АО «РусНедра» имелась задолженность перед кредитором ООО «Техсервис» по договору от 03.08.2018, заключённому между ООО «Техносервис» и АО «РусНедра» в размере 45 172 748,28 рублей – сумма неосновательного обогащения.

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.02.2020 по делу № А40-288975/19-113-23089 расторгнут договор от 03.08.2018, заключённый между ООО «Техносервис» и АО «РусНедра». С АО «РусНедра» в пользу ООО «Техносервис» взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 45 172

748 рублей 28 копеек; расходы по уплате государственной пошлины в размере 206 000 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2020 решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.02.2020 по делу № А40-288975/19-113-23089 оставлено без изменения.

Как следует из «Картотеки арбитражных дел», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://kad.arbitr.ru>, постановлением Арбитражного суда Московского округа 16.11.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по делу № А40-288975/19-113-23089 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2020 оставлены без изменения.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.01.2020 по делу № А40-289131/19-141-2322 с АО «РусНедра» в пользу ООО «Техносервис» взыскана неустойка в размере 17 189 100 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 194 891 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2020 решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.01.2020 по делу № А40-289131/19-141-2322 оставлено без изменения.

Как следует из «Картотеки арбитражных дел», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://kad.arbitr.ru>, постановлением Арбитражного суда Московского округа 21.10.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2020 по делу № А40-289131/19-141-2322 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2020 оставлены без изменения.

Указанные обстоятельства отражены судом в определении суда от 17.12.2020.

Определением арбитражного суда от 17.12.2020 требование кредитора ООО «Техсервис» включено в третью очередь реестра требований кредиторов акционерного общества «РусНедра» в размере 62 762 739,28 рублей, в том числе: 45 172 748,28 рублей – сумма неосновательного обогащения; 17 189 100 рублей – неустойка; 400 891 рублей – расходы по оплате государственной пошлины.

В соответствии с ответом ГУ МВД России по Иркутской области от 22.07.2022 в период с 01.01.2020 по 20.07.2022 за ООО «ВСГК Сибирь» были зарегистрированы 2 автомобиля Фольксваген Тигуан 2018 г.в. гос.рег.номер Х289Р38, Школа Репид, 2018 г.в., гос.рег.номер С842ВО138 (лист 50 дела).

В соответствии с ответом Службы Гостехнадзора по Иркутской области от 09.08.2022 за ООО «ВСГК Сибирь» в период с 27.02.2018 по 12.09.2019 был зарегистри-

стрирован фронтальный погрузчик марки XCMG LW300FN, 2017 г.в., гос.рег.знак 4502 АВ 38 (снят с учета 12.09.2019).

Счета за услуги спецтехники к оплате выставлены с 21.04.2020 по 18.06.2020, как следует из оснований платежей по выписке. При этом в указанный период спецтехники у ООО «ВСГК Сибирь» уже не было, следовательно, она не могла быть передана в аренду.

В книге продаж по НДС за 2 квартал 2020 указанные операции отражены, по данным бухгалтерского баланса за 2020 год отражено наличие в 2020 году материальных активов в размере 5070 тыс. руб. и выручки в размере 95431 тыс. руб. (листы 59, 60 дела).

По данным 6 НДФЛ за 2 квартал 2020 года усматривается, что был начислен доход 1 работнику. Декларация подписана директором Ануфриевым А.В. (лист 63 дела, информация на диске, представленном ФНС).

По данным выписки по расчетному счету ответчика, открытой в АО «Альфа-Банк» во 2 квартале 2020 года расходование денежных средств производилось на следующие нужды: снятие наличных подотчет Ануфриеву А.В., выдача займов Ануфриеву А.В., ООО ТПК «Инком» возврат процентного займа по договору № 002-И от 10.04.2020, перечисление по договору займа № 005 И от 18.05.2020 процентный займ, ООО ТМ "ОлАнд- возврат процентного займа № 001-О от 17.01.2020г., ООО «Трансиб-сервис» за перевозку, оплата ИП Манжула М.М. оплата по счету за продукцию.

Перечисления за спецтехнику отсутствуют.

За период с 21.04.2020 по 19.06.2020 было перечислено Ануфриеву А.В. 6 414 020 руб., снято наличными через кассу 3 694 419,43 руб. (балансовый счет № 30232... "касса банка...").

Следовательно, денежные средства, полученные от должника, были либо обналичены, либо перечислены на счет директора общества Ануфриева А.В.

Наличие материально-технической базы, работников, ТМЦ для выполнения работ не подтверждено.

Суд пришел к выводу, что оспариваемые сделки совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Спорные перечисления денежных средств не являются реальной сделкой и исполнены исключительно с целью вывода денежных средств из общества-должника под видом исполнения обязательств за услуги спецтехники. В связи с чем, суд пришел к выводу о наличии в действиях сторон признаков злоупотребления правом, повлекшего причинение вреда должнику и его кредиторам.

Суд исходит из совокупной оценки всех иных представленных по настоящему спору согласующихся между собой доказательств, сформированной на основе анализа поведения упомянутых субъектов-сторон сделки.

Таким образом, суд пришел к выводу о наличии оснований для признания неправомерными платежей от должника в пользу ООО «ВСГК Сибирь» в общей сумме 3 063 271,50 руб.

По результатам совокупной оценки материалов дела суд пришел к выводу о совершении названных платежей в целях реализации финансовой схемы по выводу денежных средств из общества. Поведение сторон сделки при установленных обстоятельствах признается недобросовестным, направленным на создание видимости гражданских правоотношений в целях дальнейшего получения выгоды и исключительных преимуществ в ходе процедуры банкротства.

Таким образом, при установленных обстоятельствах суд приходит к выводу, что конкурсным управляющим совокупность оснований для признания оспариваемой сделки по перечислению должником на счет ООО «ВСГК Сибирь» денежных средств в сумме 3 063 271,50 руб. руб. доказана, следовательно, заявление конкурсного управляющего в указанной части подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Поскольку сделка признана судом недействительной, суд считает необходимым удовлетворить требование заявителя о применении последствий недействительности сделки.

На основании вышеизложенных обстоятельств, суд полагает возможным применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ВСГК Сибирь» в пользу АО «РусНедра» задолженности в размере 3 063 271,50 руб.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 19 Постановления № 63, судам необходимо учитывать, что по смыслу пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, при подаче искового заявления по спору о признании сделки недействительной государственная пошлина оплачивается в размере 6 000 руб.

С учетом положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ООО «ВСГК Сибирь» в пользу АО «РусНедра» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. При наличии у арбитражного суда доказательств получения лицами, участвующими в деле, настоящего определения, в том числе в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 123 АПК РФ, все последующие судебные акты по делу, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу: <https://kad.arbitr.ru/>.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьёй 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

заявление конкурсного управляющего акционерного общества «РусНедра» Маркова Виктора Константиновича удовлетворить.

Признать недействительной сделкой перечисление АО «РусНедра» денежных средств в размере 3 063 271,50 руб. в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВСГК Сибирь».

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с общества с ограниченной ответственностью «ВСГК Сибирь» в пользу акционерного общества «РусНедра» задолженности в размере 3 063 271,50 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВСГК Сибирь» в пользу акционерного общества «РусНедра» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

О.Ю. Тимофеева