



14020010005310

125013_27491926



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

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

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва
28 декабря 2020 г.

Дело № А40-289887/19-179-348 Б

Резолютивная часть определения объявлена 21 декабря 2020 г.
Определение в полном объеме изготовлено 28 декабря 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Коршунова П.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Селезнёвой А.Р.,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) КПК
«НАРОДНАЯ КАССА» (ОГРН 1057746379459, ИНН 7721526025),
заявление конкурсного управляющего КПК «НАРОДНАЯ КАССА» Иванова Д.В.
к лицу, участвующему в рассмотрении заявления – Буториной Е.В.,
о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности,
с участием: конкурсный управляющий Иванов Д.В. (паспорт, судебный акт),

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2020 г. КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (ОГРН 1057746379459, ИНН 7721526025) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Иванов Д.В.

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 176 от 26.09.2020 г.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего КПК «НАРОДНАЯ КАССА» Иванова Д.В. о признании недействительной сделкой возврат должником КПК «НАРОДНАЯ КАССА» вкладчику Буториной Е.В. в период с 16.12.2019 г. по 20.01.2020 г. личных сбережений в размере 3 136 100 руб. по расходным кассовым ордерам, и применении последствий ее недействительности, поступившее в суд 21.10.2020 г.

Ответчик в заседание не явился, извещен, дело рассматривалось в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В материалы дела от Буториной Е.В. 08.12.2020 г. поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

В удовлетворении заявленного ходатайства об отложении судебного заседания суд отказывает, поскольку считает возможным рассмотреть спор по существу с учетом представленных доказательств, основания, предусмотренные ст. 158 АПК РФ отсутствуют.

Конкурсный управляющий поддержал заявленные требования в полном объеме.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

Согласно статье 61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Как следует из материалов дела, в ходе проведения мероприятий, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, конкурсным управляющим были установлены следующие обстоятельства.

Буторина Елена Владимировна по расходным кассовым ордерам получила 3 136 100,00 рублей в качестве возврата вклада. 6-000001074 от 16.12.2019 (40 100 руб.); 6-000001081 от 20.12.2019 (60 000 руб.); 6-000000013 от 16.01.2020 (410 000 руб.); 6-000000015 от 17.01.2020 (1 010 000 руб.); 6-000000023 от 20.01.2020 (520 205 руб.); 6-000000021 от 20.01.2020 (1 032 921,87 руб.); 6-000000022 от 20.01.2020 (62 873,13 руб.).

Полагая, что возврат денежных средств по вкладу является недействительной сделкой по основаниям пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий обратился в суд с рассматриваемым требованием.

В силу пунктов 1 и 2 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 при наличии одного из следующих условий:

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

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).

Указанная сделка 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.

Согласно подпунктам 1, 2, 6 пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться: 1) действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.); 2) банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента); 3) действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об утверждении мирового соглашения.

Судом установлено, что определением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 г. принято к производству заявление КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (о признании его несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу.

Оспариваемая сделка осуществлена в период с 16.12.2019 г. по 20.01.2020 г. Таким образом, перечисление денежных средств совершено после принятия судом заявления о признании должника банкротом.

Следовательно, для признания недействительной сделкой перечисление денежных средств, заявитель в данном случае должен доказать наличие обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Судом установлено, что на момент совершения сделки у должника имелись иные кредиторы третьей очереди, вследствие чего имело место оказание предпочтения одному из кредиторов КПК «НАРОДНАЯ КАССА» перед другими кредиторами в отношении удовлетворения его требований.

Так, на даты совершения сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед другими кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника.

Обращаясь 31.10.2019 г. в суд с заявлением о банкротстве, КПК «НАРОДНАЯ КАССА» указывало на наличие у признаков несостоятельности (банкротства) подтверждается следующим. Кредиторская задолженность кооператива составляет 759 117 271,84 руб. Дебиторская задолженность кооператива составляет 654 898 536,76 руб. Задолженность по обязательным платежам – 1 856 226,17 руб. Из чего следует, что размер обязательств кооператива превышал стоимость его имущества (активов).

Таким образом, оспариваемая сделка совершена при наличии на момент ее совершения у КПК «НАРОДНАЯ КАССА» признаков неплатежеспособности, поскольку должником прекращено исполнение части денежных обязательств перед кредиторами, требования которых в настоящее время включены в реестр требований кредиторов должника.

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства, применив п. 1 и 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, суд, установив, что спорная сделка совершена после принятия заявления о признании должника банкротом; на момент совершения сделки у должника имелись иные кредиторы третьей очереди, вследствие чего имело место нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов с предпочтительным удовлетворением требований общества перед иными кредиторами должника, в том числе по текущим обязательствам, возврат должником КПК «НАРОДНАЯ КАССА» вкладчику Буториной Е.В. в период с 16.12.2019 г. по 20.01.2020 г. личных сбережений в размере 3 136 100 руб. по расходным кассовым ордерам является недействительным.

Пунктом 2 статьи 167 ГК РФ предусмотрено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой всё 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.

Согласно пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве всё, что было передано должником или иным лицом за счёт должника или в счёт исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

По смыслу указанных норм правовым последствием признания недействительной данной сделки является: взыскание денежных средств в размере 3 136 100 руб. с ответчика в пользу должника и восстановление прав требований ответчика к должнику в размере 3 136 100 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьей 61.1, пункта 1 статьи 61.3, ст. 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 65, 71, 110, 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отказать в удовлетворении ходатайства Буториной Е.В. об отложении судебного заседания.

Признать недействительной сделкой возврат должником КПК «НАРОДНАЯ КАССА» вкладчику Буториной Е.В. в период с 16.12.2019 г. по 20.01.2020 г. личных сбережений в размере 3 136 100 руб. по расходным кассовым ордерам

Применить последствия недействительности сделки.

Взыскать с Буториной Елены Владимировны в конкурсную массу КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «НАРОДНАЯ КАССА» (109431, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ, 61, 1, , ОГРН: 1057746379459, Дата присвоения ОГРН: 05.03.2005, ИНН: 7721526025) денежных средств в размере 3 136 100 (три миллиона сто тридцать шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.

Восстановить задолженность КПК «НАРОДНАЯ КАССА» перед Буториной Е.В. в сумме 3 136 100 руб.

Взыскать с Буториной Елены Владимировны в доход Федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме.

Судья

Коршунов П. Н.