

**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**

город Москва

Дело № А40-100241/14-73-85 «Б»

28 июня 2016 года

Резолютивная часть определения объявлена 27 июня 2016 года

Полный текст определения изготовлен 28 июня 2016 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Клеандрова и.М. при ведении протокола помощником Арюткиной Е.И. с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрев в рамках дела по заявлению ООО "Производственная Строительно-Торговая Группа" о признании несостоятельным (банкротом) ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР»

заявление конкурсного управляющего ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» Рассадкина Д.Б. о привлечении бывшего генерального директора ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» Гусева Михаила Федоровича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

При участии: конкурсный управляющий должника – Рассадкин Д.Б. (реш.)

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2015г. должник ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» (ИНН 7705823616, ОГРН 1077764479616) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Рассадкин Д.Б.

23.03.2016г. (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление конкурсного управляющего ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» Рассадкина Д.Б. о привлечении бывшего генерального директора ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» Гусева Михаила Федоровича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению заявление конкурсного управляющего ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» Рассадкина Д.Б. о привлечении бывшего генерального директора ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» Гусева Михаила Федоровича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В судебное заседание не явился представитель Гусева Михаила Федоровича, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего заявление поддержал в полном объеме.

Выслушав представителя конкурсного управляющего, рассмотрев заявленные требования, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для привлечения Гусева Михаила Федоровича к субсидиарной ответственности по долгам ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР»

Как установлено п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ, вступившего в действие с 30.06.2013, 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.

При этом пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, в частности, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) 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.

В свою очередь 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.

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

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. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации (ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2015 г. заявление Конкурсного управляющего было удовлетворено, банковские операции Должника были признаны недействительными, в пользу Должника с ООО «Атлантик Строй» взыскано 24 337 225,40 рублей.

Как было установлено судом при рассмотрении вышеуказанного заявления Конкурсного управляющего, в период с 02.07.2013 г. по 07.11.2013 г. Должником совершался ряд расчетных операций, в результате которых производилось списание банком денежных средств в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Атлантик Строй» на общую сумму: 24 337 225,40 рублей.

ООО «Атлантик Строй» является аффилированным лицом Должника. Генеральным директором и единственным участником обоих юридических лиц на момент совершения банковских операций являлся Гусев Михаил Федорович

Общая сумма признанных недействительными банковских операций составила 24 337 225,40 рублей. В то время, как стоимость активов Должника на последнюю предшествующую операциям отчетную дату составляла 38 636 тыс. рублей, т.е. общий

размер перечисленных в адрес ООО «Атлантик Строй» денежных средств составил 62,99 % от балансовой стоимости активов Должника.

Таким образом, оспоренные сделки совершены в адрес заинтересованного лица; на момент совершения сделок Должник отвечал признакам неплатежеспособности; стоимость сделок составила 62,99 % от балансовой стоимости активов Должника на последнюю перед сделками отчетную дату.

Гусев Михаил Федорович, как бывший Генеральный директор Должника, совершил признанные недействительными банковские операции, в результате которых с расчетного счета Должника на подконтрольную Гусеву Михаилу Федоровичу организацию было переведено более 24 миллионов рублей. При этом, согласно банковской выписке ПАО АКБ «АВАНГАРД», это были последние крупные банковские операции по списанию денежных средств с расчетного счета Должника. И именно эти банковские операции привели к невозможности погасить имеющуюся у Должника кредиторскую задолженность, т.е. именно в результате этих сделок был причинен вред имущественным правам кредиторов Должника.

Кроме того, Гусев Михаил Федорович до настоящего времени не исполнил обязанности, которые на него возлагает Закон о банкротстве и Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2015 г., а именно: не исполнил Решение суда в части передачи Конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печати и штампов, материальных и иных ценностей.

01.07.2015 г. Конкурсный управляющий направил в адрес Гусева Михаила Федоровича требование о передаче ему бухгалтерской и иной документации должника, печати и штампов, материальных и иных ценностей.

Данное требование осталось без внимания и удовлетворения.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2015 г. заявление Конкурсного управляющего было удовлетворено, банковские операции Должника были признаны недействительными, в пользу Должника с ООО «Атлантик Строй» взыскано 24 337 225,40 рублей.

Конкурсный управляющий получил исполнительный лист на принудительное исполнение вышеуказанного определения суда. 14.01.2016 г. данный исполнительный лист был передан в Дорогомиловский ОСП.

22.01.2016 г. судебным приставом-исполнителем Ючинским У.В. было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Атлантик Строй».

22.03.2016 г. исполнительное производство было окончено в связи с отсутствием у ООО «Атлантик Строй» какого-либо имущества.

Имущество для осуществления расчетов с кредитором у должника отсутствует, бухгалтерская отчетность и иные документа должника конкурсному управляющему со стороны генерального директора Гусева Михаила Федоровича не передана.

Доказательств обратного ответчиком вопреки ч. 1 ст. 65 АПК РФ не представлено.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве оснований для привлечения Гусева Михаила Федоровича к субсидиарной ответственности, поскольку им не выполнены требования законодательства о бухгалтерском учете и банкротстве по составлению и передаче конкурсному управляющему бухгалтерской отчетности должника, что не позволило провести мероприятия по формированию конкурсной массы, а со стороны Гусева Михаила Федоровича – не представлены доказательства разумности и добросовестности своего поведения, наличия у него объективных препятствий к выполнению вышеуказанных требований.

В реестр требований кредиторов Должника включена задолженность на общую сумму 4 054 079,04 рублей (из них 3 815 216,98 руб. - основной долг, 238 862,06 рублей -финансовые санкции). Требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов отсутствуют.

Кроме того, на основании ст. 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Закона о банкротстве, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве).

Согласно п. 8 ст. 10 Закона о банкротстве денежные средства, взысканные с контролирующих должника лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, а также взысканные убытки включаются в конкурсную массу.

Руководствуясь ст.ст. 9, 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на основании ст.ст. 13, 71,75, 130, 176,184-185, 223 АПК РФ арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Привлечь Гусева Михаила Федоровича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» в размере 4 054 079,04 рублей. и взыскать с Гусева Михаила Федоровича в конкурсную массу ООО «АТЛАНТИК-ЦЕНТР» денежные средства в размере 4 054 079,04 рублей.

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

И.М.Клеандров