



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки

г. Ростов-на-Дону
«29» марта 2022 года

Дело № А53-21109-8/2019

Резолютивная часть определения объявлена «28» марта 2022 года
Полный текст определения изготовлен «29» марта 2022 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Мезиновой Э.П. на основании п. 46 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ерыжинской А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Ефименко Андрея Владимировича

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМ» (ОГРН 1096188000842)

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Имэкспо» (ИНН 6162075716, ОГРН 1176196023739, место нахождения: 346770, Ростовская обл., р-н Азовский, с. Кагальник, ул. Сторожакова, д. 74)

Обособленный спор рассмотрен в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие участвующих в обособленном споре лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения судебных актов на официальном сайте в сети Интернет.

установил:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Имэкспо» в арбитражный суд обратился конкурсный управляющий должника с заявлением о признании недействительными сделок – договоров займа № 1 от 03.08.2017, № 4 от 24.04.2018, № 3 от 22.03.2018, № 1 от 21.02.2018 заключенных между ООО «Имэкспо» и ООО «АГРОКОМ» и применении последствий недействительности сделок (с учетом замены ответчика и уточнения заявленных требований в порядке статей 46, 49 АПК РФ).

Ответчик отзыв на заявление в материалы дела не представил, требование конкурсного управляющего не оспорил.

Решением суда от 13.08.2021 общество с ограниченной ответственностью «Имэкспо» признано несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного производства.

Конкурсный управляющий Ефименко А.В. оспорил сделки должника по предоставлению ООО «Агроком-ВК» займа по договорам займа № 1 от 03.08.2017, № 4 от 24.04.2018, № 3 от 22.03.2018, № 1 от 21.02.2018 на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, указав, что предоставление займа в период неплатежеспособности в адрес аффилированного лица с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, денежные операции по предоставлению займа, не свойственные основной деятельности должника.

Впоследствии суд по ходатайству конкурсного управляющего должника на основании статьи 46 АПК РФ привлек в качестве надлежащего ответчика ООО «АГРОКОМ». По тем же причинам суд по ходатайству конкурсного управляющего исключил ООО «АГРОКОМ-ВК» из числа ответчиков.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В силу вышеуказанной нормы права для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

- а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
- б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
- в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

- а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
- б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или искажил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Производство по делу о банкротстве ООО «Имэкспо» было возбуждено определением суда от 25.06.2019, оспариваемые договоры заключены 03.08.2017, 21.02.2018, 22.03.2018 и 24.04.2018, то есть в период подозрительности, указанный в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, ООО «Имэкспо» выступало заимодавцем денежных средств посредством перечисления их на расчетные счета аффилированных компаний без последующего возврата, что подтверждается выписками по расчетным счетам ООО «Имэкспо», возврат займа осуществлен не был.

Так, между ООО «Имэкспо» (займодавец) и ООО «АГРОКОМ» (заемщик) был заключен договора займа : №1 от 03.08.2017 г., согласно которому Займодавец обязуется передать, а Заемщик принять денежные средства для личных нужд в сумме 1 200 000, 00 руб. Средства передаются Заемщику в срок до 31.08.2017 г. Заемщик обязуется вернуть денежные средства в срок не позднее 31.12.2017 г.

- №4 от 24.04.2018 г. - денежные средства для личных нужд в сумме 480 000, 00 руб. Средства передаются Заемщику в срок не позднее 30.04.2018 г. Заемщик обязан вернуть денежные средства Займодавцу в безналичном порядке в срок не позднее 31.12.2018 г.

- №3 от 22.03.2018 г. - денежные средства для личных нужд в сумме 1 715 000, 00 руб. Средства передаются Заемщику в срок не позднее 31.03.2018 г. Заемщик обязан вернуть денежные средства Займодавцу в безналичном порядке в срок не позднее 31.12.2018 г.

- №1 от 21.02.2018 г. - денежные средства для личных нужд в сумме 2 900 000, 00 руб. Средства передаются Заемщику в срок не позднее 22.02.2018 г. Заемщик обязан вернуть денежные средства Займодавцу в безналичном порядке в срок не позднее 31.12.2018 г.

Общая сумма перечислений по заключенным договорам займа составила 6 295 000, 00 руб.

Перечисление денежных средств в общем размере 6 295 000, 00 руб. подтверждено платежными поручениями.

Наличие признаков неплатежеспособности должника на момент совершения оспариваемых сделок подтверждается финансовым анализом, проведенным конкурсным управляющим, а также определением суда от 05 апреля 2021 года по делу №А53-21109/2019, содержащим вывод о наличии признаков неплатежеспособности в июне 2018 года в результате неисполнения обязательств перед ООО «Альфа» и ИП Глава КФХ Сизовым Ю. А.

Судом принимается довод управляющего, что в результате заключения договоров займа на сумму свыше 6 миллионов рублей в период неплатежеспособности общества фактически осуществлен безвозмездный вывод активов должника в пользу заинтересованного лица, поскольку доказательств какой-либо экономической целесообразности заключения вышеуказанных сделок с ООО «АГРОКОМ» должником не представлено.

Какого-либо равноценного встречного исполнения по оспариваемым сделкам должник от ответчика не получил.

При этом, ООО «Имэкспо» к ответчику с требованием погасить задолженность не обращался, что не характерно для независимых участников рынка, экономического обоснования такому поведению сторон сделки не приведено.

Из материалов дела также следует, что ООО «АГРОКОМ» является заинтересованным по отношению к должнику лицом.

ООО «Агроком» и ООО «Имэкспо» являются аффилированными между собой лицами, что подтверждается следующими доказательствами:

ООО «Агроком» и ООО «Имэкспо» находятся по одному юридическому адресу, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ.

У ООО «Имэкспо», ООО «Агрокомс» схожие ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), связанные с торговлей сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами (46.11), Торговля оптовая зерном (46.21.11).

Директором ООО «Агроком» является Кочура В.Н.

ООО «Имэкспо» и ООО «ВК ГРУПП» являются заинтересованными по отношению к друг другу лицами, что подтверждается тем, что директором ООО «ВК ГРУПП» является Кочура В. Н., который выступил в качестве поручителя по заемным обязательствам ООО «Имэкспо» перед ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР».

Между ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» (Займодавец) и ООО «ИМЭКСПО» (Заемщик) был заключен Договор займа №45 -17-ИЗ от 27.10.2017 г. (далее - Договор займа), в соответствии с которым Займодавец предоставил Заемщику заем в размере 5 000 000, 00 руб. под 40% годовых со сроком возврата 04.05.2018г.

В качестве обеспечения выполнения ООО «ИМЭКСПО» обязательств по Договору займа были заключены: Договор поручительства №24-17-ИЗ от 27.10.2017г., в соответствии с которым Кочура Владимир Николаевич обязался солидарно с Заемщиком отвечать перед Займодавцем в полном объеме за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору займа.

Договор поручительства №25-17-ИЗ от 27.10.2017г., в соответствии с которым Кочура Наталья Сергеевна обязалась солидарно с Заемщиком отвечать перед Займодавцем в полном объеме за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору займа.

Договор об ипотеке № 29-17-ИЗ от 27.10.2017г. между ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» (Залогодержатель) и Кочура Н.С. (Залогодатель), согласно которому Кочура Н.С. было предоставлено в залог недвижимое имущество, принадлежащее ей на праве собственности.

В связи с неисполнением Заемщиком ООО «ИМЭКСПО» обязательств по Договору займа ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» обратилось в Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону с иском о взыскании солидарно с ООО «ИМЭКСПО», Кочуры В.Н. и Кочура Н.С. задолженности по Договору займа и об обращении взыскания на предмет залога.

Решением Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 18.09.2018г. по Делу № 2-2143/2018 в пользу ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» взыскано солидарно с ООО «ИМЭКСПО», Кочуры В.Н. и Кочура Н.С. задолженность по Договору займа: сумма основного долга в размере 5 000 000 руб., сумма просроченных процентов в размере 169 863,02 руб., пеня в размере 1 102 849,32 коп., а всего 6 272 712,34, руб., а также 45 564 руб. - расходы по уплате государственной пошлины. - обращено взыскание в счет погашения долга по Договору займа на недвижимое имущество, принадлежащее Кочуре Н.С.

Согласно справке ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» на 20.07.2020г. остаток непогашенной задолженности, взысканной в солидарном порядке с ООО «ИМЭКСПО», Кочуры Владимира Николаевича и Кочура Натальи Сергеевны по Договору займа № 45 - 17- ИЗ от 27.10.2017г. в пользу ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» составил в общей сумме 2 018 928,34 руб., в том числе: сумма основного долга в размере 700 652,00 руб.; сумма просроченных процентов за период с 01.04.2018г. по 04.05.2018г. в размере 169863,02 руб.; пеня по состоянию на 16.06.2018г. в размере 1 102 849,32 руб.; расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 45 564,00 руб.

Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической, но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475).

Таким образом, Кочура В. Н. является заинтересованным лицом по отношению к ООО «Имэкспо», поскольку директор ООО «АГРОКОМ» Кочура В. Н. выступал в дальнейшем поручителем по заемным отношениям ООО «Имэкспо» по взаимоотношениям с ООО «ВК ГРУПП», что лишено какой-либо экономической целесообразности в заключении договора поручительства и предоставлении в качестве залога имущества супруги Кочура Н. С.

На основании изложенного суд пришел к выводу о совершении должником оспариваемых платежей в пользу заинтересованного лица.

В пункте 7 Постановления Пленума N 63 разъяснено, что в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Доказательств, подтверждающих экономическую необходимость предоставления заемных средств аффилированному лицу в ситуации неплатежеспособности в материалы дела не представлено.

Согласно абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве для целей настоящего закона под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение размера имущества должника, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд пришел к выводу, что в результате оспариваемых сделок был причинен вред имущественным правам кредиторов ООО «Имэкспо» на 6 295 000, руб., поскольку на эту сумму уменьшился размер имущества должника. Данные денежные средства могли быть направлены на удовлетворение требований кредиторов.

В ходе рассмотрения заявления конкурсного управляющего ответчиком в материалы дела доказательства возврата заемных средств представлены не были, должником не истребованы в судебном порядке.

Следовательно, воля сторон была направлена на освобождение аффилированного должнику лица от обязанности возвращать заемные денежные средства. Из материалов дела следует, что денежные средства должны были быть возвращены должнику в 2018-2019гг.

Доказательств невозможности возврата денежных средств по договорам займа ответчиком не представлено.

С учетом вышеизложенного, установив факт заключения спорных сделок в условиях неплатежеспособности и очевидного неисполнения должником существовавших обязательств перед иными кредиторами, а также аффилированность сторон сделки, суд пришел к выводу о признании оспариваемых сделок недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

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

На основании указанной нормы, расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика с учетом предоставленной заявителю при предъявлении требования отсрочки подлежат взысканию с ответчика доход федерального бюджета.

Руководствуясь главой III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127 -ФЗ, статьями 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать недействительными договоры займа, заключенные между ООО «Имэкспо» и ООО «АГРОКОМ» - №1 от 03.08.2017 г, №4 от 24.04.2018 г., №3 от 22.03.2018 г., №1 от 21.02.2018.

Применить последствия недействительности сделок.

Обязать ООО «АГРОКОМ» (6140029071, ОГРН 109618000842) возвратить в конкурсную массу должника ООО «Имэкспо» (ИНН 6162075716, ОГРН 1176196023739) денежные средства в размере 6 295 000, 00 руб.

Взыскать с ООО «АГРОКОМ» (6140029071, ОГРН 109618000842) в бюджет государственную пошлину в сумме 24 000 руб.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения, а также в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу постановления суда апелляционной инстанции.

Судья

Э.П. Мезинова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 27.12.2021 7:53:09

Кому выдана Мезинова Элеонора Петровна