



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а»
<http://www.rostov.arbitr.ru>; e-mail: info@rostov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«07» июня 2018 года

Дело № А53-8284/18

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Авдяковой В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хадарцевой З.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Балашова Игоря Владимировича (15.02.1963 г.р., место рождения: г. Ростов-на-Дону, адрес регистрации: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, д. 23 копр. 2 кв. 62, ИНН 616861002079, ОГРНИП 304616809300020) о признании его несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании: от должника: Р.Ф. Бикулов по доверенности от 22.06.2017

установил: индивидуальный предприниматель Балашов Игорь Владимирович 27.03.2018 обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), ссылаясь на наличие задолженности более 500 000 руб., просроченной свыше трех месяцев.

В обоснование заявления должник ссылается на то, что размер неисполненных денежных обязательств составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств перед другими кредиторами.

В судебном заседании представитель должника поддержал заявление в полном объеме, просил ввести процедуру реализации имущества гражданина, поскольку дохода должника недостаточно для утверждения плана реструктуризации долгов.

Через канцелярию суда заявитель направил дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела.

От саморегулируемой организации – Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» поступили документы на кандидатуру арбитражного управляющего Ефименко Андрея Владимировича (ИНН 616804694070, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих № 320, адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Карпатская, 9/53).

Суд приобщил поступившие от саморегулируемой организации сведения и документы к материалам дела.

От Межрайонной ИФНС России № 24 по Ростовской области поступили дополнительные документы, а именно: доказательства, подтверждающие, что должник является учредителем других юридических лиц, а также сведения о счетах, об имуществе, выписка о движении денежных средств.

Поступившие от Межрайонной ИФНС России № 24 по Ростовской области документы приобщены судом к материалам дела.

Иные лица, участвующие в деле, явку в судебное заседание не обеспечили, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на официальном сайте в сети Интернет.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, с учетом правила статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения должника, суд пришел к выводу об обоснованности заявления индивидуального предпринимателя Балашова Игоря Владимировича (далее - Балашов И.В.) в силу следующего.

Гражданин Балашов И.В., 15.02.1963 г.р., место рождения: г. Ростов-на-Дону, зарегистрирован по адресу: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, д. 23 копр. 2 кв. 62, имеет идентификационный номер налогоплательщика - 616861002079, а также следующий страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования – 050-296-364-45, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером – 304616809300020.

Балашов И.В. состоит в зарегистрированном браке, что подтверждается свидетельством о заключении брака от 29.04.1988.

Балашову И.В. на праве собственности принадлежит недвижимое имущество:

- нежилое помещение № 17, состоящее из комнат № 22, 23-24, 22-24, 25, 26, 27, 27б, 27а, 28, 28а, 28б, 28г, 28в, кадастровый номер 61:44:05 07 04.20:24.2/501:106/7, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна/Социалистическая, 96/101, площадь: 147,1 кв.м.;

- нежилое помещение, состоящее из комнаты № 7, расположенное в подвале 3-х этажного дома, кадастровый номер 61:44:05 07 04:0020:106/7/А:1/10 3655, находящееся по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 23/2, кв. 62, площадь: 81,7 кв.м.

Из материалов дела следует, что Балашов И.В. является генеральным директором ООО «Пивная донская компания» и учредителем ООО «Эйса».

Размер требований, предъявленных к Балашову И.В., по данным должника, составляет 35 033 863,06 руб., и включает в себя требования следующих кредиторов: Петрова Т.А., Ефименко В.В., Федосеев Ю.В., Аникина О.В., АО «Генбанк», ООО «Южный региональный банк».

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определены на дату подачи в суд настоящего заявления и подтверждены представленными в материалы дела документами, в том числе банковскими справками.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Согласно пункту 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве для целей параграфа 1.1 главы X указанного закона под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:

- гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;
- более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;
- размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;
- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан неплатежеспособным.

На основании представленных заявителем документов судом установлено, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма задолженности должника перед кредиторами превышает 500 000 руб.

Следовательно, в данной ситуации Балашов И.В. вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

По общему правилу по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд вправе вынести одно из следующих определений: о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина; о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения; о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина (пункт 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве).

Однако в случае, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина (пункт 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве).

Системный анализ приведенных норм Закона о банкротстве позволяет прийти к выводу о том, что процедура реализации имущества должника может вводиться без проведения процедуры реструктуризации, поскольку последняя не является обязательным и необходимым этапом банкротства. В каждом деле о банкротстве суд должен учитывать конкретные фактические обстоятельства.

Пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве предусмотрено, что план реструктуризации долгов гражданина может быть представлен в отношении задолженности гражданина, соответствующего следующим требованиям:

- гражданин имеет источник дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов;
- гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
- гражданин не признавался банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации его долгов;
- план реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.

Таким образом, в случае отсутствия какого-либо из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, в том числе при отсутствии у должника источника доходов, в отношении гражданина не может быть представлен план реструктуризации долгов.

Рассматривая данное условие во взаимосвязи с приведенными положениями статей 2, 213.14 Закона о банкротстве, под отсутствием у гражданина источника дохода следует также понимать его заведомую и безусловную недостаточность для целей утверждения и реализации плана реструктуризации долгов.

При этом введение процедуры банкротства – реализации имущества гражданина преследует не только цель социальной реабилитации лица, попавшего в тяжелое финансовое положение, но и посредством предусмотренных законодательством о банкротстве открытых механизмов формирования конкурсной массы и проверки достоверности предъявленных к должнику требований позволяет кредиторам должника пропорционально получить максимальное удовлетворение имеющихся к должнику денежных требований.

Лица, обладающие статусом конкурсного кредитора в деле о банкротстве, имеют право контролировать действия финансового управляющего по формированию и реализации конкурсной массы, а также при наличии соответствующих оснований при завершении процедуры банкротства в отношении должника ставить на рассмотрение суда вопрос (обратиться к суду с ходатайством) о неприменении в отношении должника правила об освобождении от обязательств в связи с его недобросовестным поведением.

Аналогичный подход изложен в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2017 № 309-ЭС16-19461, постановлениях Арбитражного суда Уральского округа от 26.09.2016 по делу № А07-23495/2015, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.2016 по делу № А07-23495/2015, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2017 по делу № А53-30656/2016.

В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд принимает решение о введении процедуры реализации имущества гражданина. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев. Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении соответственно гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве (абзац 1 пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).

Основные последствия и ограничения, связанные с введением процедуры реализации имущества гражданина, указаны в пунктах 5, 6 и 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве.

Приняв во внимание изложенное, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о необходимости введения в отношении Балашова И.В. процедуры, применяемой в деле о банкротстве граждан, – реализации имущества гражданина, поскольку должник не имеет источника дохода, достаточного для удовлетворения требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Конкурсную массу составляет все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения (пункт 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве). Однако из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством (пункт 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве).

При исследовании вопроса о финансировании расходов по делу о банкротстве судом установлено, что должник на депозитный счет Арбитражного суда Ростовской области внес денежные средства в размере 35 000 руб., что подтверждается чеком-ордером от 13.02.2018 (операция 177) на сумму 10 000 руб., от 13.02.2018 (операция 178) на сумму 25 000 руб.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 настоящего Федерального закона, с учетом положений статьи 213.4 указанного Федерального закона и настоящей статьи.

В заявлении и признании несостоятельным (банкротом) должник предлагает утвердить финансового управляющего из числа членов Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

От данной саморегулируемой организации арбитражных управляющих поступили документы в отношении кандидатуры арбитражного управляющего Ефименко Андрея Владимировича для утверждения его финансовым управляющим в деле о банкротстве должника.

Исходя из представленных саморегулируемой организацией документов, кандидатура Ефименко Андрея Владимировича соответствует требованиям статей 20 и 20.2 Закона о банкротстве.

Согласно информации об арбитражном управляющем он является членом саморегулируемой организации, имеет страховой полис. Суд не располагает сведениями о том, что Ефименко Андрей Владимирович является заинтересованным лицом по отношению к должнику и его кредиторам.

При таких обстоятельствах кандидатура Ефименко Андрея Владимировича подлежит утверждению в качестве финансового управляющего должника с установлением вознаграждения в деле о банкротстве на основании статьи 20.6 Закона о

банкротстве в размере 25 000 руб. одновременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В силу пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и суммы процентов, установленных статьей 20.6 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей.

Фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому управляющему одновременно по завершении процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была введена каждая процедура.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.

Руководствуясь статьями 45, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л:

Признать индивидуального предпринимателя Балашова Игоря Владимировича (15.02.1963 г.р., место рождения: г. Ростов-на-Дону, адрес регистрации: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, д. 23 копр. 2 кв. 62, ИНН 616861002079, ОГРНИП 304616809300020, СНИЛС 050-296-364-45) несостоятельным (банкротом).

Ввести в отношении индивидуального предпринимателя Балашова Игоря Владимировича процедуру реализации имущества гражданина.

Утвердить финансовым управляющим индивидуального предпринимателя Балашова Игоря Владимировича арбитражного управляющего Ефименко Андрея Владимировича (ИНН 616804694070, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих № 320, адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Карпатская, 9/53) из числа членов Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 9, Б).

Установить финансовому управляющему единовременную сумму вознаграждения в размере 25 000 руб. за всю процедуру за счет средств должника.

С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и введении реализации его имущества утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и введении реализации имущества гражданина наступают последствия, установленные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Обязать индивидуального предпринимателя Балашова Игоря Владимировича не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего судебного акта, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Обязать финансового управляющего в установленный Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок опубликовать сведения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина; выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 6 статьи 213.25, статьями 213.26, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; отчет о реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов представить за три дня до судебного заседания; обеспечить явку в судебное заседание уполномоченного представителя.

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета по результатам процедуры реализации имущества гражданина **на 18.10.2018 на 16 часов 45 минут** в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 8 а, кабинет № 430.

С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и введении реализации его имущества утрачивает силу государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности.

Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты принятия через суд, принявший решение.

Судья

В.А. Авдякова