



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

Дело № А40-252156/2015-184-85

19 июня 2017 года

Резолютивная часть определения объявлена 20.04.2017 года.

Полный текст определения изготовлен 19.06.2017 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Е.С.Игнатовой (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Б.С.Бамбаевой,

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего АО «РУССТРОЙБАНК»

к ООО «МедКомплекс «А.В.К.»

о признании недействительной сделкой банковскую операцию по исполнению АО «РУССТРОЙБАНК» распоряжения ООО «МедКомплекс «А.В.К.» о выдаче через кассу наличных денежных средств в размере 6.105.603,00 руб. и применении последствий недействительности сделки,

в заседании приняли участие:

от конкурсного управляющего: Соловьева М.А. по довер. от 15.06.2017, паспорт;

от ответчика: Пантюшов О.В. по довер. от 14.02.2017, удост № 11291; Долина Н.В. по довер. от 06.03.2017, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2016 в отношении АО «РУССТРОЙБАНК» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Конкурсный управляющий АО «РУССТРОЙБАНК» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением признания недействительной сделкой банковскую операцию по исполнению АО «РУССТРОЙБАНК» распоряжения ООО «МедКомплекс «А.В.К.» о выдаче через кассу наличных денежных средств в размере 6.105.603,00 руб., и применении последствий недействительности сделки:

- восстановить остаток по счету ООО «МедКомплекс «А.В.К.» № 40702810300020001052 по состоянию на 20.10.2015;

- взыскать с ООО «МедКомплекс «А.В.К.» в пользу АО «РУССТРОЙБАНК» денежные средства в размере 6.105.603,00 руб.

В обоснование заявления конкурсный управляющий указал, что спорная банковская операция по выдаче наличных денежных средств повлекла предпочтительное удовлетворение требований ООО «МедКомплекс «А.В.К.» перед другими кредиторами, в связи с чем, является недействительной, по основаниям предусмотренным положениями пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

ООО «МедКомплекс «А.В.К.» в материалы дела представило отзыв на заявление, согласно которому просило суд отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, указав, что конкурсным управляющим не доказана недобросовестность

клиента (его знание о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества кредитной организации - должника).

Суд, рассмотрев заявленные требования в совокупности с представленными доказательствами, выслушав лиц, участвующих в деле, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 1 статьи 189.90 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная кредитной организацией, может быть признана арбитражным судом недействительной по заявлению конкурсного управляющего по основаниям и в порядке, которые предусмотрены указанным Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (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 законе.

В силу положений статьи 61.8 Федерального закона «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 разъяснениями, данными в подпункте 1 пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление № 63) в силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.

В силу статьи 166 Гражданского кодекса РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу пункта 3 статьи 189.40 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства кредитной организации, указанные в ст. 61.2, 61.3, п. 4 ст. 61.6 указанного закона, исчисляются с даты назначения Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией.

Как следует из материалов дела, приказом Центрального Банка Российской Федерации от 18.12.2015 № ОД-3660 с 18.12.2015 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией АО «РУССТРОЙБАНК».

В соответствии с **пунктом 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 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В материалы дела представлена выписка по счету ООО «МедКомплекс «А.В.К.» № 40702810300020001052, из которой усматривается, что 20.10.2015 оформлены две расходные операции по выдаче через кассу банка № 20202810000000000000 денежных средств в общем размере 6.105.603,15 руб.

При этом относительно применения пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 12 Постановления от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено следующее: если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве она может быть признана недействительной, только если:

а) в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым или третьим пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве;

б) или имеются иные условия, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 61.3, и при этом установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было или должно было быть известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В соответствии с указанным пунктом разъяснений ВАС РФ платежи и иные сделки, направленные на исполнение обязательств, относятся к случаям, указанным в абз. 5 пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

Как указано выше, приказом Банка России от 18.12.2015 № ОД-3660 с 18.12.2015 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией АО «РУССТРОЙБАНК».

Таким образом, оспариваемые банковские операции совершены в пределах шести месяцев до назначения временной администрации.

Оспаривая сделку по выдаче денежных средств 20.10.2015 по основаниям статьи 61.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий АО «РУССТРОЙБАНК» по правилам о распределении бремени доказывания (статья 65 АПК РФ) должен доказать

оказание отдельному кредитору больше предпочтения в отношении удовлетворения требований, а также что на дату совершения сделки ООО «МедКомплекс «А.В.К.» было осведомлено о неплатежеспособности или недостаточности имущества своего контрагента (либо об обстоятельствах, влекущих со всей неизбежностью выводы об этом).

Проанализировав в совокупности и взаимной связи представленные сторонами доказательства с учетом обозначенных ими позиций в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что конкурсным управляющим не доказана осведомленность ООО «МедКомплекс «А.В.К.» о неплатежеспособности должника на дату совершения сделки, как и не представлено доказательств оказания предпочтения ООО «МедКомплекс «А.В.К.» перед другими кредиторами Банка на дату совершения спорной сделки (20.10.2015).

В качестве доказательств осведомленности ООО «МедКомплекс «А.В.К.» о неплатежеспособности должника конкурсный управляющий ссылается о наличии в сети Интернет сообщений о финансовых трудностях в Банке.

Вместе с тем, наличие в средствах массовой публикации о проблемах с приемом и проведением платежей не являются доказательством осведомленности ответчика о наличии у кредитной организации признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества и наличие требований других кредиторов, поскольку информация из указанного источника не относится к официальной информации и выражает частное мнение лиц, ее размещающих.

Кроме того, ООО «МедКомплекс «А.В.К.» не относится ни к лицам, прямо перечисленным в ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ни к иным лицам, заинтересованность которых имеет значение при применении п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве.

На основании изложенного, суд исходит из того, что конкурсным управляющим не доказана совокупность условий, необходимых для признания оспариваемой сделки недействительными на основании пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.

При таких обстоятельствах, правовых оснований для удовлетворения требований заявителя о признании недействительной сделки и применении последствий недействительности не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая результаты рассмотрения заявления, в соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина относится на заявителя.

Руководствуясь статьями, 61.1, 61.3, 129, 189.40 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 65, 71, 110, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Москвы

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего АО «РУССТРОЙБАНК» к ООО «МедКомплекс «А.В.К.» о признании недействительной сделки и применении последствий недействительности сделки отказать.

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

Судья

Е.С.Игнатова