



Арбитражный суд Волгоградской области

ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru
Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Волгоград

«12» июля 2021 года

Дело № А12-25363/2018

Резолютивная часть определения оглашена 06 июля 2021 года

Определение в полном объеме изготовлено 12 июля 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи О.С. Гладышевой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Езиашвили Х.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» (ИНН 3444192797, ОГРН 1123444001780, 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, д. 12/Л, офис 201) заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица, без участия в судебном заседании лиц, участвующих в деле,

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 21.03.2019 общество ограниченной ответственностью «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» признано несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Кочетков Александр Павлович.

27.11.2019 в суд поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица бывшего директора должника Поликарповой Д.С. в связи с, неисполнение ею обязанности по обращению в суд с заявлением о признании ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» несостоятельным (банкротом), нарушением обязанности по передаче конкурсному управляющему документации должника.

Определением суда от 27.08.2021 признано доказанным наличие оснований для привлечения Поликарповой Дарьи Сергеевны к субсидиарной ответственности по обязательствам должника общества с ограниченной ответственностью «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД». Приостановлено производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Поликарповой Дарьи Сергеевны до окончания расчетов с кредиторами общества с ограниченной ответственностью «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД».

Определением от 02.11.2020 суд произвел замену взыскателя ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» в обособленном споре о взыскании с Поликарповой Дарьи Сергеевны денежных средств в порядке привлечения к субсидиарной ответственности на ФНС России в лице ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда в части суммы 2 346 996,12 рублей основного долга, в том числе 196 226, 61 рублей второй очереди, 2 150 769, 51 рублей третьей очереди.

09.06.2021 от конкурсного управляющего Кочеткова А.П. поступило ходатайство о возобновлении производства по заявлению.

Определением суда от 11.06.2021 возобновлено производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Поликарповой Дарьи Сергеевны.

Из пояснений конкурсного управляющего и представленных в материалы дела документов следует, что по состоянию на 09.06.2021 имущество ООО «МИБ-Лизинг-Волгоград» реализовано в полном объеме. Денежные средства, полученные от продажи имущества ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД», направлены на погашение текущих требований, а также на частичное удовлетворение требований кредиторов, включенных в реестр требований.

Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и сумме их удовлетворении: первая очередь отсутствует; вторая очередь процент удовлетворенных требований 28,90% (56,70606 тыс. руб.), третья очередь 0,43% (302,43232 тыс. руб.), в том числе требования обеспеченные залогом 1,55% (302,43232 тыс. руб.), итого 0,51% (359,13838 тыс. руб.).

Таким образом, в реестр требований кредиторов ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» включены требования кредиторов на общую сумму 70 370 268,13 руб. Требования кредиторов удовлетворены в общей сумме 359 138,38 руб., в том числе: требования ФНС России, включенные во вторую очередь реестра требований кредиторов, удовлетворены в сумме 56 706,06 руб., что составляет 28,90% от размера требования уполномоченного органа, включенного во вторую очередь реестра (196 226,61 руб.); требования кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, ПАО «МИнБанк», включенные в третью очередь реестра требований кредиторов, удовлетворены в сумме 302 432,32 руб., что составляет 1,55% от размера требования залогового кредитора, включенного в третью очередь реестра (19 464 762,03 руб.) или 0,43% от размера всех включенных в третью очередь реестра требований кредиторов (70 174 041,52 руб.).

Общий размер неудовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД», составляет 70 001 129,75 руб. (70 370 268,13 минус 359 138,38 руб.).

Размер субсидиарной ответственности, к которой конкурсный управляющий просит привлечь Поликарпову Д.С., составляет сумму 20 141 569,84 руб., из которой 3 928 569,84 руб. - за неисполнение Поликарповой Д.С. обязанности по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом, 16 213 000 руб. - за нарушение обязанности по передаче конкурсному управляющему документации должника.

Поскольку размер неудовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований, составляет 70 001 129,75 руб., расчеты с кредиторами произведены, заявитель просит привлечь учредителя и бывшего руководителя должника Поликарпову Д.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД», установив ее размер в сумме 20 141 569,84 руб.

Расчет конкурсного управляющего обоснован следующими обстоятельствами: от продажи имущества должника в конкурсную массу поступили денежные средства в общей сумме 3 067 380 руб., в том числе 1 321 010 руб. - от продажи лота №1, 1 746 370 руб. - от продажи лота № 2. На дату открытия конкурсного производства на расчетном счете должника № 40702810507210000156 имелись денежные средства в сумме 227 603,26 руб., которые включены в конкурсную массу (денежные средства переведены на основной счет должника № 40702810300200002614). Таким образом, в конкурсную массу должника поступили денежные средства в общей сумме 3 294 983,26 руб. Денежные средства в сумме 3 202 698,36 руб. направлены на частичное удовлетворение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД», а также на погашение текущих требований должника. В реестр требований кредиторов ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» включены требования

кредиторов на общую сумму 70 370 268,13 руб. Требования кредиторов удовлетворены в общей сумме 359 138,38 руб., в том числе: требования ФНС России, включенные во вторую очередь реестра требований кредиторов, удовлетворены в сумме 56 706,06 руб., что составляет 28,90% от размера требования уполномоченного органа, включенного во вторую очередь реестра (196 226,61 руб.); требования кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, - ПАО «МИНБанк», включенные в третью очередь реестра требований кредиторов, удовлетворены в сумме 302 432,32 руб., что составляет 1,55% от размера требования залогового кредитора, включенного в третью очередь реестра (19 464 762,03 руб.) или 0,43% от размера всех включенных в третью очередь реестра требований кредиторов (70 174 041,52 руб.). По состоянию на 05.07.2021 текущие требования кредиторов погашены в сумме 2 843 559,98 руб., из них 1 381 624,20 руб. - текущие требования первой очереди, 1 034 279,96 руб. - текущие требования второй очереди, 427 655,82 руб. - текущие требования третьей очереди. По состоянию на 05.07.2021 остаток на счете составляет 92 288,89 руб., который также будет направлен на погашение требований кредиторов по текущим платежам. Общий размер неудовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД», составляет 70 001 129,75 руб. (70 370 268,13 минус 359 138,38 руб.). Общий размер субсидиарной ответственности, к которой конкурсный управляющий просил привлечь Поликарпову Д.С., составляет сумму 20 141 569,84 руб., из которой 3 928 569,84 руб. - за неисполнение Поликарповой Д.С. обязанности по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом, 16 213 000 руб. - за нарушение обязанности по передаче конкурсному управляющему документации должника. Поскольку размер неудовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований, составляет 70 001 129,75 руб., прошу привлечь учредителя и бывшего руководителя должника Поликарпову Д.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД», установив ее размер в сумме 20 141 569,84 руб.

В порядке ст. 65 АПК РФ, доказательства обратного суду не представлены, доводы конкурсного управляющего какими-либо доказательствами не опровергнуты.

Каких-либо отзывов, документов или пояснений по существу заявленных требований в суд Поликарповой Д.С. не представлено.

Содержащиеся в Законе о банкротстве презумпции признания банкротом вследствие бездействия при не передаче документации должника (или искажении содержащихся в ней сведений) и вины контролирующих должника лиц - установлены в защиту интересов кредиторов должника и не могут быть противопоставлены законным интересам конкурсных кредиторов при пассивной позиции ответчика.

Согласно статьям 8, 9 АПК РФ, процессуальные участники пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Опровержение заявленных конкурсным управляющим и установленных судом обстоятельств в материалах дела отсутствует.

Действуя в собственном предпринимательском интересе, имея долю участия в ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» Поликарпова Д.С. не могла не изучить финансово-экономические документы общества, и утратить полученные знания к моменту введения публичной процедуры банкротства.

Доводы и доказательства, достаточные для освобождения от субсидиарной ответственности суду также не представлены.

При таких обстоятельствах заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности подлежит удовлетворению,

привлечение Поликарповой Д.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» и взыскание с Поликарповой Д.С. в пользу ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» 20 141 569,84 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 61.12, 61.14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Привлечь Поликарпову Дарью Сергеевну к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» и взыскать с Поликарповой Дарьи Сергеевны в пользу общества с ограниченной ответственностью «МИБ-ЛИЗИНГ-ВОЛГОГРАД» 20 141 569,84 рублей.

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в сроки, установленные законом.

Судья

О.С. Гладышева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 01.10.2020 7:51:22
Кому выдана Гладышева Ольга Степановна