



186/2019-53428(1)

**Арбитражный суд Республики Карелия**

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru
официальный сайт в сети Интернет: <http://karelia.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об установлении требования
и включении в реестр требований кредиторов

г. Петрозаводск
04 сентября 2019 года

Дело № А26-7357/2018

Резолютивная часть определения объявлена 19 августа 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 04 сентября 2019 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Николенко А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Анишкевич А.А., рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «РСП ИНДУСТРИЯ» об установлении и включении в реестр требований кредиторов Петрова А.В. требования в размере 5 740 311 руб. 46 коп.,

при участии в судебном заседании:

от ООО «РСП Индустрия» - конкурсного управляющего Забалдина С.В., полномочия удостоверены определением суда от 10.12.2018 года по делу №А26-8117/2016,

установил: 20 июля 2018 года в Арбитражный суд Республики Карелия поступило заявление Петрова Антона Валерьевича (далее - Петров А.В., заявитель, должник; ИНН 100101982116, СНИЛС 070-507-975 59, дата рождения: 08 апреля 1980 года, место рождения: г. Петрозаводск, адрес: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 23, кв. 10) о признании его банкротом.

Определением суда от 26 июля 2018 заявление Петрова А.В. принято к производству, возбуждено дело о банкротстве Петрова А.В.

Определением суда от 05 октября 2018 года (резолютивная часть объявлена 28 сентября 2018 года) заявление Петрова А.В. признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Киселев А.А.

Решением суда от 10 июня 2019 года (резолютивная часть решения объявлена 03 июня 2019 года) Петров А.В. признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена Зиновик Е.К. Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсант» 21.06.2019 года.

15 апреля 2019 года общество с ограниченной ответственностью «РСП ИНДУСТРИЯ» (далее – ООО «РСП ИНДУСТРИЯ», заявитель) обратилось в суд с заявлением от 12.04.2019 №012-суд об установлении и включении в реестр требований кредиторов Петрова А.В. требования в размере 5 740 311 руб. 46 коп.

Впоследствии судом удовлетворено ходатайство заявителя об уточнении размера требования, к рассмотрению принято требование в размере 18 215 618 руб. 33 коп., из которых: 13 995 000 руб. основного долга и 4 220 618 руб. 33 коп. процентов.

Определением суда от 21 апреля 2019 года заявление ООО «РСП Индустрия» назначено к рассмотрению в судебном заседании на 27 мая 2019 года. Впоследствии протокольными определениями суда рассмотрение заявления неоднократно откладывалось для направления заявителем конкурсному управляющему и должнику заявления об уточнении размера требования, а также для опубликования конкурсным управляющим на сайте ЕФРСБ сведений об увеличении заявителем размера требования ООО «РСП Индустрия». Последний раз протокольным определением суда от 07 августа 2019 года рассмотрение требования отложено на 19 августа 2019 года.

Представитель ООО «РСП Индустрия» в судебном заседании 19 августа 2019 года поддержал требование с учетом принятых судом уточнений его размера, пояснил, что требование в части основного долга в размере 13 995 000 руб. включает сумму денежных средств, которые Петров А.В. в период исполнения им обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «РСП Индустрия» (в период с 14 мая 2014 года по 07 сентября 2016 года) получил наличными и перевел на свои счета со счетов ООО «РСП Индустрия» с назначением платежей «под отчет» и «на хозяйственные нужды», но не представил конкурсному управляющему ООО «РСП Индустрия» документы, подтверждающие их расходование на нужды ООО «РСП Индустрия» или их возврат в кассу предприятия. Представитель пояснил, что включенные в требование 4 243 623 руб. 82 коп. процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации начислены на сумму денежных средств, полученных Петровым А.В. со счетов ООО «РСП Индустрия», за период с даты получения им соответствующих денежных сумм до даты введения в отношении Петрова А.В. процедуры реструктуризации долгов.

Представитель ООО «РСП Индустрия» пояснил, что сведения о полученных Петровым А.В. со счетов должника денежных суммах получены из предоставленных банками выписок по счетам ООО «РСП Индустрия».

Конкурсный управляющий также пояснил, что определением суда от 29 апреля 2019 года по делу №А26-8117/2016 о банкротстве ООО «РСП Индустрия» удовлетворено заявление конкурсного управляющего об обязанности Петрова А.В. как бывшего участника и генерального директора ООО «РСП Индустрия» передать конкурсному управляющему Забалдину С.В. документы должника, в том числе, авансовые отчеты. Указанное определение от 29 апреля 2019 года Петровым А.В. не исполнено, авансовые отчеты, подтверждающие расходование полученных им денежных средств на нужды должника, конкурсному управляющему не переданы.

Финансовый управляющий Зиновик Е.К., Петров А.В. в судебное заседание 19 августа 2019 год не явились.

Финансовый управляющий представила в суд письменный отзыв, в котором полагала требование ООО «РСП Индустрия» обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника. Кроме того, Зиновик Е.К. представила в суд письменное ходатайство о рассмотрении требования ООО «РСП Индустрия» в ее отсутствие.

Петров А.В. о времени и месте судебного заседания уведомлен путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Арбитражного суда Республики Карелия (ранее Петров А.В. получил определение от 21 апреля 2019 года о принятии настоящего заявления ООО «РСП Индустрия» к производству суда, что подтверждается почтовым уведомлением №1850193307447 - том дела 3 л.д. 115). В судебное заседание 19 августа 2019 года Петров А.В. не явился, отзыв, какие-либо заявления, ходатайства в суд не представил.

Согласно сведениям, размещенным на сайте «Почта России», а также представленным в материалы дела почтовым уведомлением (том дела 3 л.д. 123-124), Петров А.В. получил копию заявления ООО «РСП Индустрия» от 12 апреля 2019 года об установлении требования к Петрову А.В. и копию заявления ООО «РСП Индустрия» от 16 мая 2019 года об увеличении размера требования (том дела 1 л.д. 13, 73).

Учитывая изложенное, в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает заявление ООО «РСП Индустрия» в отсутствие финансового управляющего и Петрова А.В.

Заслушав конкурсного управляющего ООО «РСП Индустрия», исследовав письменные материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

В силу пунктов 3-5 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» проверка обоснованности и размера требований кредиторов, не подтвержденных вступившим в законную силу решением суда, осуществляется арбитражным судом. Следовательно, неподтвержденные судебным решением требования конкурсного кредитора могут быть установлены лишь в том случае, если представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Согласно пункту 3 статьи 213.27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования о взыскании алиментов; во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Как следует из справки, предоставленной Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску, в период с 16 августа 2016 года до даты открытия в отношении должника процедуры конкурсного производства обязанности единоличного исполнительного органа ООО «РСП Индустрия» исполнял должник - Петров А.В.

Из представленных в материалы дела выписок по счетам ООО «РСП Индустрия» в ПАО «Сбербанк России» и в ПАО Банк ВТБ 24 усматривается, что в период с 14 мая 2014 года по 07 сентября 2016 года со счетов ООО «РСП Индустрия» было перечислено на счет Петрова А.В. и выдано Петрову А.В. наличными 13 995 000 руб. с назначением платежей «под отчет» и «на хозяйственные нужды».

ООО «РСП Индустрия» не располагает какими-либо документами, подтверждающими расходование Петровым А.В. подотчетных сумм на нужды предприятия или их возврат в кассу предприятия. Определение суда от 29 апреля 2019 года по делу №А26-8117/2016 о банкротстве ООО «РСП Индустрия», которым суд обязал Петрова А.В. передать конкурсному управляющему Забалдину С.В. документы должника, в том числе, авансовые отчеты, Петровым А.В. не исполнено. Какие-либо иные доказательства расходования денежных средств в заявленной сумме в интересах общества в материалах дела также отсутствуют.

В соответствии с Указанием Банка России от 11 марта 2014 года №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» по израсходованным суммам подотчетное лицо обязано представить авансовый отчет в течение трех рабочих дней после истечения срока, на который выданы деньги под отчет или со дня выхода на работу. Авансовый отчет предъявляется главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии – руководителю, при этом подотчетному лицу выдается расписка (отрезная часть авансового отчета), подтверждающая получение авансового отчета и оправдательных документов (пункт 6.3 порядка).

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). При этом пунктом 2 статьи 1102 ГК РФ установлено, что правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ (обязательства вследствие неосновательного обогащения), применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует полученные Петровым А.В. от должника денежные средства в сумме 13 995 000 руб. в качестве неосновательного обогащения, признает требование в части указанных 13 995 000 руб. обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника.

В части процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации суд устанавливает требование в размере 4 220 618 руб. 33 коп., начисленных до даты объявления резолютивной части определения суда о введении в отношении Петрова А.В. процедуры реструктуризации долгов гражданина. В остальной части в установлении требования в части процентов суд отказывает в связи с тем, что проценты начислены за период после введения в отношении Петрова А.В. процедуры реструктуризации долгов гражданина и в связи с этим не подлежат включению в реестр требований кредиторов должника.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 16, 100, 142, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Установить требование общества с ограниченной ответственностью «РСП Индустрия» (ОГРН 1131001011107, ИНН 1001273980) к Петрову Антону Валерьевичу (ИНН 100101982116) в размере 18 215 618 руб. 33 коп., из них: 13 995 000 руб. основного долга, 4 220 618 руб. 33 коп. процентов.

В установлении требования в остальной части отказать.

2. Обязать финансового управляющего должником включить установленное требование в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 65).

Судья

А.В. Николенко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 06.03.2019 9:05:32
Кому выдана Николенко Айли Викторовна