



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры, 148, тел. (846)207-55-15, факс (846)226-55-26
<http://www.samara.arbitr.ru>, e-mail: info@samara.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

24 октября 2016 года

Дело А55-25308/2014

Судья Арбитражного суда Самарской области Агеева Г.М..
при ведении протокола судебного заседания, с использованием средств аудиозаписи,
помощником судьи Ланг П.П.
рассмотрев 17-21 октября 2016г. в судебном заседании заявление конкурсного управляющего
Ерошкина И.В. об оспаривании сделок должника (вх 39497 от 21.03.2016)
по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью
«Нефтехимсервис», 443013, г. Самара, Московское шоссе, литер Д, ТЦ «Биг-Бен», офис №4,
ИНН 6316154826, ОГРН 1106316006576

при участии:

от конкурсного управляющего – представитель Чапаев Р.Р., доверенность от 14.10.2016г.,
от иных лиц – не явились, извещены;

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации объявлялся перерыв с 17 октября 2016г. до 21 октября 2016г.

установил:

Решением Арбитражного суда Самарской области от 21.05.2015 Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтехимсервис», 443013, г. Самара, Московское шоссе, литер Д, ТЦ «Биг-
Бен», офис №4, ИНН 6316154826, ОГРН 1106316006576 признано несостоятельным (банкротом)
и в отношении должника ООО «Нефтехимсервис» открыта процедура конкурсного
производства сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим должника утверждён Ерошкин
Иван Владимирович.

Конкурсный управляющий ООО «Нефтехимсервис» Ерошкина И.В. обратился в

Арбитражный суд с заявлением об оспаривании сделок должника (вх 39497 от 21.03.2016), в котором просит:

признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 700 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 132 от 18.10.2013г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 18.10.2013г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 700 000,00 рублей в конкурсную массу;

признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 123 840,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 129 от 25.10.2013г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 25.10.2013г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 123 840,00 рублей в конкурсную массу;

признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 3 от 09.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 09.01.2014г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей в конкурсную массу;

признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 4 от 10.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 10.01.2014г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей в конкурсную массу;

признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа №137 от 14.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 14.01.2014г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей в конкурсную массу;

признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 290 730,52 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 5 от 15.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 15.01.2014г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 290 730,52 рублей в конкурсную массу.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего заявленные требования поддержал.

Представитель ООО «РегионСервис» в судебное заседание не явился, о дате и месте

судебного разбирательства извещен надлежащим образом в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возражения по требованию конкурсного управляющего в материалы дела не представил.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, заслушав объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, арбитражный суд приходит к следующему.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулируемыми вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 2 статьи 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» судебное заседание арбитражного суда по заявлению об оспаривании сделки должника проводится судьей арбитражного суда в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.

Пункт 3 статьи 129 Закона о банкротстве устанавливает право конкурсного управляющего подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.

Из материалов дела следует, что в период с 18.10.2013г. по 15.01.2014г. с расчетного счета должника в пользу ООО «РегионСервис» были перечислены денежные средства в общем размере 6 114 570,52руб., из которых:

в сумме 1 700 000,00 рублей на основании документа № 132 от 18.10.2013г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 18.10.2013г.,

в сумме 123 840,00 рублей на основании документа № 129 от 25.10.2013г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 25.10.2013г.,

в сумме 1 000 000,00 рублей на основании документа № 3 от 09.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 09.01.2014г.,

в сумме 1 000 000,00 рублей на основании документа № 4 от 10.01.2014г. за поставку

нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 10.01.2014г.,

в сумме 1 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа №137 от 14.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 14.01.2014г.,

в сумме 1 290 730,52 рублей» на основании документа № 5 от 15.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 15.01.2014г.

Полагая, что спорные сделки совершены должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании её недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и применении последствий недействительности указанных сделок.

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 данном Законе.

В пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента);

Согласно пункту 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.

Судом установлено, что производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Нефтехимсервис» возбуждено определением от 27.10.2014г., а оспариваемые сделки совершены должником в период с 18.10.2013г. по 15.01.2014г., то есть в пределах трехлетнего срока до принятия заявления о признании должника банкротом.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо доказать наличие совокупности следующих обстоятельств:

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

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.

Согласно пункта 7 указанного выше Постановления, в силу абзаца 1 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 (ст. 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Как указывалось выше, при определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника следует исходить из содержания указанных понятий, приведенных в статье 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (абзацы 33 и 34).

- недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника;
- неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью

денежных средств, при этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Как следует из материалов дела, оспариваемая сделка совершена в период имеющихся у должника непогашенных обязательств перед другими кредиторами общества, а именно:

Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.10.2014г. по делу № А55-20310/2014 с ООО «Нефтехимсервис» в пользу ООО «ТД Самаранефтегаз» (ОГРН 1036300664410, ИНН 6317034507) взыскана задолженность в размере 115 884,46 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16 300,22 рублей.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.07.2014г. по делу № А55-9450/2014 с должника в пользу ООО «Инвестиционная компания «Альфа-Регион» взыскана задолженность в размере 574 000,00 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 33 674,67 рублей.

Как установлено судами, при рассмотрении данных дел, задолженность сложилась за период 2012-2014 гг.

Таким образом, неплатежеспособность должника наступила ранее совершения оспариваемой сделки.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 5 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 статьи 2 Федерального Закона «О несостоятельности (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.

Спорная сделка по перечислению денежных средств привела к уменьшению конкурсной массы должника, которая подлежала распределению между кредиторами в порядке очередности, установленной Законом о банкротстве, тогда как неправомерное уменьшение конкурсной массы влечет причинение убытков кредиторам должника.

Доказательства того, что оспариваемая сделка относится к числу сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности, в материалы дела не представлены (пункт 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63).

Согласно пункта 7 указанного выше Постановления, в силу абзаца 1 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 (ст. 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Открытость и доступность сведений о возбужденных судебных делах по искам к должнику и принятых судебных актах о взысканиях с должника при обычной заботливости и осмотрительности его контрагентов при вступлении в правоотношения с должником исключают вывод о возможной неосведомленности о наличии у должника не только неисполненных своевременно денежных обязательствах, но и состоявшихся судебных актах о присуждении к исполнению.

Оспариваемая конкурсным управляющим сделка должника, как указывалось ранее, совершена в период имеющихся непогашенных обязательств перед кредиторами, требования которых уже были установлены судебными актами.

Совокупность установленных по делу обстоятельств свидетельствует о наличии оснований для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В пункте 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что если сделка, признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве недействительной, была исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в резолютивной части определения о признании сделки недействительной также указывает на применение последствий недействительности сделки (пункт 2 статьи 167 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.6 и абзац второй пункта 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве) независимо от того, было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки.

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 «Оспаривание сделок должника» Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

При таких обстоятельствах, суд находит необходимым применить последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу ООО «Нефтехимсервис» денежных средств в общем размере 6 114 570,52руб.

Расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 рублей 00 копеек в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на ООО «РегионСервис»

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 61.1, 61.6, 61.9, 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление конкурсного управляющего Ерошкина И.В. об оспаривании сделок должника (вх 39497 от 21.03.2016) – удовлетворить.

Признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 700 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 132 от 18.10.2013г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 18.10.2013г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 700 000,00 рублей в конкурсную массу;

Признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 123 840,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 129 от 25.10.2013г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 25.10.2013г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 123 840,00 рублей в конкурсную массу;

Признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 3 от 09.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 09.01.2014г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей в конкурсную массу;

Признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 4 от 10.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 10.01.2014г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей в конкурсную массу;

Признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа №137 от 14.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 14.01.2014г., недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата

полученных денежных средств в сумме 1 000 000,00 рублей в конкурсную массу;

Признать сделку по перечислению денежных средств в сумме 1 290 730,52 рублей на расчетный счет ООО «РегионСервис» на основании документа № 5 от 15.01.2014г. за поставку нефтепродуктов по Договору поставки НП - 11/10 от 11.10.2013г., совершенную 15.01.2014г.. недействительной и применить последствия недействительности сделки, указанные в п. 1 ст. 61.6 ФЗ о банкротстве, в виде возврата полученных денежных средств в сумме 1 290 730,52 рублей в конкурсную массу.

Взыскать с ООО «РегионСервис», в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000 руб.

Исполнительный лист выдать.

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара через Арбитражный суд Самарской области

Судья

Агеева Г.М.