



Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
<http://asmo.arbitr.ru/>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о привлечении к субсидиарной ответственности

г. Москва

12 февраля 2021 года

Дело №А41-107979/17

Определение изготовлено в полном объеме 12.02.2021, резолютивная часть объявлена 20.01.2021

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Денисюка Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Галочкиной Т.О., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Строительная фирма ВФ» заявление конкурсного управляющего должника о привлечении к субсидиарной ответственности, при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

В производстве арбитражного суда находится дело № А41-107979/17 о признании ЗАО ВФ несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Московской области от 01.06.2018 г. по делу №А41-107979/2017 в отношении ЗАО «Строительная фирма ВФ» (ОГРН 1025001202577, ИНН 5008007247, адрес: 141707, область Московская, город Долгопрудный, переулок Институтский, дом 9) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Медведев Глеб Сергеевич (ИНН 771703814249, СНИЛС 017-692-697 88, адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3) - член Ассоциации МСО ПАУ .

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» №108 от 23.06.2018, стр. 19.

Решением Арбитражного суда Московской области от 15 ноября 2018 года ЗАО «Строительная фирма ВФ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Медведев Глеб Сергеевич, член Ассоциации МСО ПАУ.

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» №222(6460) от 01.12.2018

В Арбитражный суд Московской области в рамках дела о банкротстве ЗАО «Строительная фирма ВФ» 14.06.2019 поступило заявление конкурсного управляющего Медведева Г.С. о взыскании с Фомина Владимира Александровича в пользу должника в порядке субсидиарной ответственности 924 679 руб. 85 коп.

В ходе предварительного судебного заседания суд, считая, что подготовка дела к судебному разбирательству завершена, все документы представлены, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) завершил предварительное судебное заседание, перешел к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, против перехода к рассмотрению настоящего обособленного спора по существу в суде первой инстанции возражений не представили.

В ходе рассмотрения настоящего спора конкурсный управляющий уточнил размер суммы, подлежащей взысканию с Фомина В.А., просил взыскать в порядке субсидиарной ответственности 48 047 506 руб. 39 коп.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению вышеуказанное заявление конкурсного управляющего с учетом дополнений в части размера субсидиарной ответственности, принятых судом к рассмотрению в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте картотека арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>.

Заявление рассмотрено в порядке, предусмотренном статьёй 123, частью 3 статьи 156 АПК РФ, в отсутствие иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, извещённых о времени и месте рассмотрения указанного заявления надлежащим образом, в том числе путем заблаговременного размещения информации о принятии заявления к производству на официальном интернет-сайте картотека арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>, по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Арбитражный суд, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, установил следующее.

Как установлено судом, руководителем ЗАО «Строительная фирма ВФ» в период с 15.12.2002 по 14.12.2019 являлся Фомин В.А.

Как указано в ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

В силу п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно п. 2 ст. 61.11 пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

- документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены.

Как видно, за период процедуры банкротства конкурсному управляющему должника не были переданы бухгалтерская и иная документация, печати, штампы, материальные и иные ценности ЗАО «Строительная фирма ВФ».

Отсутствие первичных бухгалтерских документов, а также документов, отражающих хозяйственную деятельность ЗАО «Строительная фирма ВФ», не позволило конкурсному управляющему Медведеву Г.С. должным образом осуществить действия по формированию конкурсной массы должника и удовлетворению требований кредиторов.

Решение суда по настоящему делу от 15.11.2018 о признании ЗАО «Строительная фирма ВФ» несостоятельным (банкротом), устанавливающее обязанность органов управления должника передать конкурсному управляющему в трехдневный срок с момента его утверждения бухгалтерскую и иную документацию, печати и штампы, материальные и иные ценности должника до настоящего времени в этой части не исполнено.

При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному, как представляется, выводу о том, что в данном случае бездействие именно Фомина В.А. не позволило конкурсному управляющему должника своевременно сформировать конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ЗАО ВФ.

Вина Фомина В.А. состоит в том, что он не исполнил обязанность по передаче документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, ведению (составлению) и хранению, которая установлена законодательством Российской Федерации.

С учетом положений ст. 61.11 Закона о банкротстве, а также, принимая во внимание то обстоятельство, что у должника в настоящее время отсутствуют какие-либо активы, позволяющие удовлетворить требования кредиторов, арбитражный суд посчитал возможным рассмотреть заявление по существу.

Проверив расчет размера ответственности, указанный в дополнении к настоящему заявлению, арбитражный суд пришел к выводу о том, что он осуществлен заявителем в соответствии с положениями Закона о банкротстве и обязательства Фомина В.А. составили 48 047 506 руб. 39 коп., то есть сумму, равную размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника с учетом текущих платежей,

С учетом положений ст. 401 ГК РФ, согласно которым лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), суд, исследовав материалы дела, выслушав конкурсного управляющего, пришел к выводу о том, что заявителем представлены достаточные доказательства, подтверждающие наличие условий для привлечения Фомина В.А. к субсидиарной ответственности в порядке ст. 61.11 Закона о банкротстве.

Установив наличие оснований для привлечения Фомина В.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО ВФ в размере 48 047 506 руб. 39 коп., учитывая порядок определения размера ответственности, суд пришел к выводу о том, что отмеченная сумма подлежит взысканию с указанного лица в полном объеме.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Заинтересованное лицо, как отмечено выше, в судебное заседание не явилось и в нарушение положений п. 1 ст. 65 АПК РФ не представило каких-либо доказательств, позволяющих суду сделать вывод о необоснованности требований конкурсного управляющего, в то время как заявителем представлены убедительные и достоверные доказательства правомерности требований о привлечении контролирующего ЗАО ВФ лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Руководствуясь ст. 401 ГК РФ, ст. 2, 9, 32, 60, 61.11, 129 и 142 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 9, 16, 41, 49, 64-68, 71, 75, 121, 123, 156, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Строительная фирма ВФ» и взыскать с Фомина Владимира Александровича в пользу ЗАО «Строительная фирма ВФ» денежные средства в сумме 48 047 506 руб. 39 коп.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья

Н.А. Денисюк