

**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

<http://www.spb.arbitr.ru>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ***г. Санкт-Петербург***04 июня 2025 года****Дело № А56-26915/2024/сд.1**

Резолютивная часть определения объявлена 28 мая 2025 года

Полный текст определения изготовлен 04 июня 2025 года

**Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Шведов А.А.**

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Монгуш А.Б.,
рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Шерстнева
Сергея Александровича (адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.47/2, лит.Б,
оф.103)

о признании сделок недействительными и применении последствий их
недействительности

ответчик по обособленному спору:

- индивидуальный предприниматель Карпова Наталья Павловна

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной
ответственностью «РСУ Светлого мира» (ИНН 7811750832, ОГРН 1207800116798; адрес
(место нахождения): 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Бергольц, д.9, к.2, лит.Е, пом.3-
Н, каб.№2),

при участии:

- от конкурсного управляющего должника: представителя Ляпуновой Е.В. (по
доверенности от 31.03.2025),

- от иных лиц, участвующих в деле: не явились, извещены,

у с т а н о в и л :

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее –
арбитражный суд) обратилось ООО «Конструктив» (далее – кредитор) с заявлением о
признании ООО «РСУ Светлого мира» (далее – должник) несостоятельным (банкротом).

Определением от 26.03.2024 указанное заявление принято к производству суда;
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением от 21.04.2024, резолютивная часть которого объявлена 17.04.2024,
заявление ООО «Конструктив» о признании ООО «РСУ Светлого мира» несостоятельным
(банкротом) признано обоснованным, в отношении ООО «РСУ Светлого мира» введена
процедура наблюдения, временным управляющим должника суд утвердил арбитражного
управляющего Шерстнева Сергея Александровича.

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №76(7766) от 27.04.2024.

В суд поступило заявление конкурсного управляющего должника, в котором он просит:

1. Признать недействительными сделки по перечислениям в пользу индивидуального
предпринимателя Карповой Натальи Павловны (далее - ответчик) с расчетного счета ООО
«РСУ Светлого мира» денежных средств в размере 1 760 000 руб.;

2. Применить последствия недействительности сделок: взыскать с ответчика в пользу
должника денежные средства в сумме 1 760 000 руб.

Определением от 11.04.2025 судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 28.05.2025.

В настоящем судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника поддержал заявленные требования в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено в отсутствие названных лиц.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий в ходе проведения мероприятий конкурсного производства установил факт перечисления с расчетного счета должника в пользу ИП Карповой Н.П. денежных средств в общем размере 1 760 000 руб. в период с 19.07.2022 по 20.12.2022 со ссылкой на оплату бухгалтерских услуг и сдачи отчетности, транспортных услуг (услуг автокрана).

Полагая, что совершенные платежи являются недействительными сделками на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением.

Конкурсный управляющий пояснил, что сделки совершены в пользу заинтересованного лица с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, поскольку не отвечали экономическим интересам должника, должнику был причинен вред и ответчик знал о цели причинения вреда.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о 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 Законе о банкротстве.

В пункте 1 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) разъяснено, что по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

Как следует из материалов дела, производство по настоящему делу о банкротстве возбуждено на основании определения от 26.03.2024, спорные платежи совершены в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 4 постановления №63 и пункту 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 60) наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

В указанных разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок.

Статьи 10 и 168 ГК РФ не подлежат применению в настоящем деле, поскольку оспариваемые сделки совершены в период подозрительности, установленный специальной нормой Закона о банкротстве, пороки спорных сделок, на которые сослался заявитель - перечисление денежных средств в отсутствие встречного предоставления в ущерб интересам кредиторов - полностью охватывается диспозицией пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Наличие каких-либо дополнительных обстоятельств, указывающих на злоупотребление со стороны участников сделок, которые не охватывались бы диспозициями статьи 61.2 Закона о банкротстве, конкурсным управляющим должника не

доказано. Доказательства наличия в оспариваемых сделках пороков воли, выходящих за пределы дефектов подозрительной сделки, не представлено.

Оснований для признания недействительными оспариваемых сделок в соответствии со статьями 10, 168 ГК РФ судом не установлено.

Из содержания статей 6, 168, 170 АПК РФ следует, что суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагает истец, должен сам квалифицировать спорные правоотношения и определить нормы права, подлежащие применению в рамках фактического основания и предмета иска. Таким образом, при наличии доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства по делу, необходимые для применения иной нормы права, чем та, на которую ссылается истец, суд может самостоятельно применить необходимую норму.

Учитывая, конкретные обстоятельства совершения оспариваемых в рамках настоящего обособленного спора сделок, исходя из доводов конкурсного управляющего, приведенных в обоснование заявления об оспаривании сделок, суд полагает, что в данном случае подлежат применению положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о 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).

В соответствии с пунктом 5 Постановления №63 в силу приведенной нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

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

При этом цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о 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.

Что касается последнего из упомянутых в пункте 5 Постановления №63 обстоятельств, то предполагается, что другая сторона знала об указанной цели, 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.

При этом в случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Судом установлено, что в качестве основания для перечисления спорных денежных средств в пользу ответчика указано на их перечисление в качестве оплаты за бухгалтерские услуги и сдачу отчетности, транспортные услуги (услуги автокрана).

Между тем, материалы дела не содержат каких-либо доказательств наличия между сторонами договорных отношений по выполнению демонтажных работ.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о начавшемся судебном разбирательстве, никаких возражений относительно заявленных конкурсным

управляющим требований не представил, реальность договорных отношений не подтвердил, доказательств выполнения должнику работ и оказания услуг не представил.

Таким образом, факт получения должником встречного предоставления по оспариваемым платежам не доказан.

По правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

Таким образом, при оспаривании действий должника по осуществлению платежей, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, суду прежде всего необходимо установить наличие у должника гражданско-правового обязательства, на прекращение которого были направлены совершенные платежи.

Между тем, положения абзаца второго пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве напрямую указывают на то, что цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно.

Определяющим обстоятельством, подтверждающим наличие или отсутствие вреда кредиторам в результате совершения спорной сделки и - как следствие - оснований для признания ее недействительной в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве является доказанность того, потрачены ли спорные суммы именно на нужды должника, что ответчик в данном случае не опроверг.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Добросовестность при осуществлении гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующее ей.

В рассматриваемом случае никаких оправдательных документов в подтверждение обоснованности произведенных платежей ответчиком не представлено.

В условиях банкротства должника для предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника - банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», пункт 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016)). Верховный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал необходимость применения повышенного стандарта доказывания при оценке обоснованности требований заинтересованных по отношению к должнику кредиторов. Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга.

Конкурсный управляющий не является стороной сделки, в силу чего объективно ограничен в возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора.

Поэтому при наличии доводов и доказательств, представленных конкурсным управляющим, о перечислении денежных средств в пользу ответчика безвозмездно (в отсутствие встречного предоставления должнику), бремя опровержения доводов о недействительности сделки лежит на лицах, ее заключивших, поскольку в рамках спорного правоотношения они объективно обладают большим объемом информации и доказательств, чем конкурсный управляющий и другие кредиторы. Суд должен оказывать содействие в реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Суд полагает, что указанные правовые подходы, сформированные Верховным Судом Российской Федерации при рассмотрении требований к несостоятельному должнику, в полной мере подлежат применению и при рассмотрении судом настоящего спора.

Учитывая указанные обстоятельства, именно на ответчике лежит обязанность в полной мере раскрыть всю совокупность имевшихся хозяйственных взаимоотношений, представить исчерпывающие доказательства своих отношений с должником с представлением в материалы дела документов, опосредующих отношения по договору, раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделок.

В данном случае ответчик не пояснил и не представил доказательств обоснованности произведенных платежей.

В подтверждение факта неплатежеспособности должника на момент совершения спорных перечислений денежных средств в адрес ответчика конкурсный управляющий указал на наличие у должника задолженности перед кредитором ООО «Конструктив» по договору от 16.09.2020 №ТГ-огражгаз от 16.09.2020, по которому в связи с ненадлежащим исполнением должником обязательств кредитором 15.06.2022 в адрес должника направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, требование данного кредитора подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.10.2022 по делу №А56-78405/2022, на основании которого инициировано производство по настоящему делу о банкротстве, задолженность перед кредитором включена в реестр требований кредиторов должника и до настоящего времени не погашена.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 №305-ЭС17-11710(3) по делу №А40-177466/2013, по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца третьего пункта 6 Постановления №63 обстоятельства наличия у должника задолженности перед кредитором, требования которого в последующем включены в реестр требований кредиторов, с более ранним сроком исполнения, в том числе наступившим к моменту заключения оспариваемой сделки, подтверждают факт неплатежеспособности должника для целей оспаривания сделок в деле о банкротстве.

Таким образом, на дату совершения спорных перечислений денежных средств в пользу ответчика должник отвечал признакам неплатежеспособности.

Из материалов дела следует, что в период совершения оспариваемых платежей генеральным директором ООО «PCY Светлого мира» являлся Мартюшов А.Н., он же в период с 09.07.2015 по настоящее время исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Современное фермерское производство», участником которого является Кузнецов А.В., он же являлся участником ООО «Современные фермерские технологии», где Карпова Н.А. обладала статусом участника.

Таким образом, по смыслу пунктов 1, 2, 8 статьи 9 Федерального закона 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», ООО «PCY Светлого мира» и ООО «Современное фермерское производство» входят в группу лиц, являются аффилированными лицами в силу статьи 19 Закона о банкротстве и по смыслу статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

В результате совершения между аффилированными лицами оспариваемых сделок в условиях неплатежеспособности должника из имущественной массы последнего выведены ликвидные активы (денежные средства), в результате чего независимым кредиторам причинен вред в виде лишения возможности получить удовлетворения требований за счет выбывшего имущества, при этом ответчик в силу своей аффилированности с должником знал о признаках неплатежеспособности последнего и об указанной цели причинения вреда кредиторам.

Учитывая, что выбытие денежных средств из конкурсной массы должника по оспариваемым конкурсным управляющим платежам на общую сумму 1 760 000 руб. не обеспечивалось равноценным встречным предоставлением, в результате чего причинен вред кредиторам, что не могло не осознаваться обеими сторонами сделок, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания оспариваемых сделок недействительными сделками по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В силу пункта 6 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 настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с

положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

В качестве применения последствий недействительности сделок с ответчика в конкурсную массу должника надлежит взыскать 1 760 000 руб.

С учетом предоставления заявителю отсрочки уплаты государственной пошлины за рассмотрение настоящего заявления, в соответствии с подпунктами 2 и 9 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ, и результатов рассмотрения обособленного спора, возмещение расходов по уплате государственной пошлины возлагается на ответчика.

Руководствуясь статьями 61.1, 61.2 и 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1. Признать недействительными сделками платежи ООО «РСУ Светлого мира» в пользу индивидуального предпринимателя Карповой Натальи Павловны на общую сумму 1 760 000 руб.

2. Применить последствия недействительности сделок. Взыскать с индивидуального предпринимателя Карповой Натальи Павловны в конкурсную массу ООО «РСУ Светлого мира» денежные средства в размере 1 760 000 руб.

3. Взыскать с индивидуального предпринимателя Карповой Натальи Павловны в доход федерального бюджета 25 000 руб. государственной пошлины.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Судья

Шведов А.А.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 05.04.2024 7:08:31

Кому выдана Шведов Александр Александрович