АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 1

Конкурсный кредитор - заявитель:

ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*»

ИНН

105118, Москва, Ш. Энтузиастов, д. 34,

эт. 1, пом. 1, комн. 37

Представитель Суханов Д.В.

т. 89266106054, sdv@antanta-msk.ru

Конкурсные кредиторы:

ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*»

ИНН

111033, г. Москва, улица Золоторожский Вал,

дом 22, мансарда комн. 22

ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*»

ИНН

115035 г. Москва, улица Ордынка Б.,

дом 19 строение 1, эт/пом/ком 1/IV/4

Должник:

ООО «Должник»

ИНН *\_\_\_\_\_\_\_*, ОГРН *\_\_\_\_\_\_\_*115054 г. Москва,

пер. Б. Строченовский, д. 13, стр. 2

Лицо, привлекаемое к ответственности:

Ответчик Павел Петрович

397607, Воронежская область,

Калачеевский р.н. с.Новая Криуша,

ул. *\_\_\_\_\_\_\_*

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01 июля 2019 года по делу № А40-*\_\_\_\_\_\_\_*/2019-184-59 в отношении ООО «Должник» (далее «должник») введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Суворов Сергей Сергеевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы 10.02.2020 г. производство по делу № А40-*\_\_\_\_\_\_\_*/2019-184-59 в отношении ООО «Должник» прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для проведения процедур банкротства.

Согласно ч. 1 ст. 61.19 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Согласно п. 1 ч. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве, контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи также в случае, если невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Как следует из ч. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве, 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 ходе проведения процедуры наблюдения в результате анализа полученных документов выявлены основания для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих (контролировавших) должника лиц.

Генеральными директорами ООО «Должник» являлись:

* с 05.12.2012г. по 02.11.2018г. - Ответчик Павел Петрович. По данным, имеющимся в распоряжении временного управляющего, подтверждается, что указанное лицо заключало сделки от имени должника.
* с 02.11.2018г. по 12.02.2019г. номинальный (подставной) руководитель - Моторина Александра Викторовна, которая также являлась руководителем 5-ти действующих компаний и учредителем 4-х действующих компаний.
* с 12.02.2019г. по настоящее время номинальный (подставной) руководитель - Левицкий Сергей Александрович, который также является руководителем 20-ти действующих компаний и учредителем 14-ти действующих компаний.

В соответствии с ч. 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.

1. Совершение Ответчикым П.П. сделки по отчуждению имущества должника, причинившее вред кредиторам (п. 1 ч. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Как следует из п. 1 ч. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, если причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона

В период руководства должником Ответчиком П.П., а именно 01.04.2015 г., было произведено отчуждение объекта недвижимого имущества - нежилого помещения площадью 869 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 с кадастровым номером 77:05:0002001:8667.

По данным Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/online\_request) кадастровая стоимость указанного нежилого помещения составляет 98 601 389,15 руб.

Какое-либо встречное исполнение по данной сделке должник не получил, по балансу не отразил. В результате, данная сделка повлекла появление признаков несостоятельности должника и привела к невозможности расчетов с кредиторами, чем причинила им ущерб.

Следовательно, Ответчик П.П. заведомо совершил действия, которые влекли невозможность исполнения обществом своих обязательств перед кредиторами.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 61.11 Закона о банкротстве, положения п. 1 ч. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве применяются независимо от того, были ли предусмотренные данным подпунктом сделки признаны судом недействительными, если заявление о признании сделки недействительной не подавалось.

2. Ответчик П.П. не подал заявление о банкротстве должника, что причинило вред конкурсному кредитору (ч. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве).

Согласно ч. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве, неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

Как следует из ч.ч. 1 и 2 ст. 9 Закона о банкротстве, руководитель должника в течение месяца с даты появления соответствующих признаков обязан обратиться с заявлением должника о банкротстве в случае, если, в том числе:

* удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
* обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
* должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Как было указано выше, признаки неплатежеспособности у должника появились после отчуждения Ответчиком П.П. нежилого помещения 01.04.2015 г.

Таким образом, Ответчик П.П. не позднее 01.05.2015 г. был обязан подать заявление должника о банкротстве, чего не сделал.

Следовательно, в силу ч. 2 ст. 61.12 Закона о банкротстве, Ответчик П.П. несет ответственность за все возникшие у должника с 01.05.2015 г. обязательства, в том числе перед ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*», ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*» и ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*».

3. Бухгалтерская отчетность должника искажена, действительности не соответствует, должником не передана временному управляющему, что существенно затруднило проведение процедур банкротства (п. 2 ч. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Данные обстоятельства подробно изложены временным управляющим в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Должник», а также о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок ООО «Должник».

4. В ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения относительно реального руководителя общества (п. 5 ч. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, если на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов.

В период с октября 2018 г. по январь 2019 г. неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, с целью сокрытия имущества и сведений об активах должника, а также с целью избежания личной ответственности за негативные последствия деятельности должника, представили в регистрирующий орган данные о двух подставных (номинальных) руководителях: Моториной А.В. и Левицком С.А.

Данные обстоятельства произошли спустя 5 месяцев с даты принятия Арбитражным судом г. Москвы решения по делу № А40-*\_\_\_\_\_\_\_*/17-5-281 о взыскании с должника в пользу заявителя 2 980 356, 52 руб., которое впоследствии исполнено не было.

Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ, под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Неустановленные лица также обеспечили регистрацию номинального участника должника - офшорной компании - ДОЛИНА ЛИМИТЕД.

Сведениями о данных неустановленных лицах не может не обладать утвержденный ими ранее генеральный директор Ответчик П.П., сами номинальные генеральные директора Моторина А.В. и Левицкий С.А., а также оказывающие эти регистрационные услуги посреднические компании.

5. Размер субсидиарной ответственности.

В соответствии с ч. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве, размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

В реестр кредиторов включены:

* ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*» в размере 2 828 668,80 руб.
* ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*» в размере 148 323 521,83 руб.
* ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*» в размере 1 849 632,00 руб.

Итого, совокупный размер требований кредиторов - 153 001 822,63 руб.

6. Подсудность.

Согласно ч. 5 ст. 61.19 Закона о банкротстве, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 настоящего Федерального закона, поданное после завершения конкурсного производства, прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, рассматривается арбитражным судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве и прекратившим производство по нему (вернувшим заявление о признании должника банкротом), по правилам искового производства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. ч. 1 ст. 61.19, ч. 1 ст. 61.10, ч. 1 и ч. 2 ст. 61.11, ч. 1 ст. 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», прошу арбитражный суд

* привлечь к субсидиарной ответственности Ответчика Павла Петровича;
* взыскать с Ответчика Павла Петровича в пользу ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*» 2 828 668,80 руб.
* взыскать с Ответчика Павла Петровича в пользу ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*» 148 323 521,83 руб.
* взыскать с Ответчика Павла Петровича в пользу ООО «*\_\_\_\_\_\_\_*» 1 849 632,00 руб.

*Приложение:*

* *заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Должник», а также о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок ООО «Должник» - 10 л.*
* *выписка ЕГРН 1л.;*
* *выписка ЕГРЮЛ 14л.;*
* *определение Арбитражного суда города Москвы от 01 июля 2019 года по делу № А40-\_\_\_\_\_\_\_/2019-184-59 3л.;*
* *определение Арбитражного суда города Москвы от 10 февраля 2020 года по делу № \_\_\_\_\_\_\_/2019-184-59 2л.;*
* *доверенность и диплом представителя 1л.;*
* *платежное поручение об уплате госпошлины 1л.;*
* *свидетельство ОГРН заявителя 1л.;*
* *подтверждение направления настоящего заявления сторонам дела 4л.;*
* *документы, подтверждающие место нахождения сторон дела 8л.*

Представитель ООО «ПрофЭлектроМонтаж»   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суханов Д.В.