



Арбитражный суд Амурской области
675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163
тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48
<http://www.amuras.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Благовещенск

Дело № А04-7740/2020

13 июля 2023 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.В. Кравцова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.Е. Кошелевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) (ИНН 7750004023, ОГРН 1067711004481)

к Индивидуальному предпринимателю Засухину Сергею Викторовичу (08.05.1978 года рождения, место рождения: Амурская область с. Ивановка Ивановского района, ИНН 281201383369, ОГРН 318280100006830, адрес: 675520, Амурская область, с. Чигири, ул. Банковская, 13)

финансовый управляющий – Ткачев Артем Сергеевич
о несостоятельности (банкротстве),

отчет финансового управляющего,

лица, участвующие в деле о банкротстве:

Федеральная налоговая служба в лице УФНС России по Амурской области

при участии в заседании:

Стороны не явились, извещены.

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилась Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) (ИНН 7750004023, ОГРН 1067711004481) с заявлением к индивидуальному предпринимателю Засухину Сергею Викторовичу о признании его несостоятельным (банкротом).

Производство по делу возбуждено судом 09.10.2020.

Определением от 13.01.2021 в отношении индивидуального предпринимателя Засухина Сергея Викторовича (ИНН 281201383369, ОГРН 318280100006830, адрес: 675520, Амурская область, с. Чигири, ул. Банковская, 13) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - реструктуризация долгов гражданина сроком до 01.07.2021. Финансовым управляющим должника утвержден Мехедов Заур Мазахирович.

Решением от 01.07.2021 в отношении индивидуального предпринимателя Засухина Сергея Викторовича (ИНН 281201383369, ОГРН 318280100006830, адрес: 675520, Амурская область, с. Чигири, ул. Банковская, 13) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – реализация имущества гражданина.

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>) используйте код:

Определением от 17.08.2021 суд освободил Мехедова Заура Мазахировича от исполнения обязанностей финансового управляющего должника и утвердил финансовым управляющим Ткачева Артема Сергеевича.

К настоящему судебному заседанию финансовым управляющим представлен отчет о деятельности, реестр требований кредиторов, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества гражданина, также заявлено о неприменении к должнику правил об освобождении от обязательств в дальнейшем.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, в заседание не явились, извещены.

Дело рассматривалось в судебном заседании в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В судебном заседании рассматривался отчет финансового управляющего, согласно которому объявление о введении в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве – реализация имущества гражданина.

Управляющим направлены запросы в компетентные органы с целью получения информации о правах и обязательствах должника.

По результатам проведенного анализа активов должника не установлено, имущество, подлежащее реализации отсутствует.

Сформирован реестр требований кредиторов должника с суммой требований **1 214 996 966 руб. из них погашено 315 376 руб.** Кредиторы первой очереди отсутствуют.

Проведена работа по закрытию счетов.

В связи с проведением всех мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве, отсутствием имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, управляющий ходатайствует о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении должника.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 213.28 Закона о банкротстве по итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.

Согласно части 10 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона), в том числе указанные в статье 213.28 указанного Федерального закона положения об освобождении гражданина от обязательств, применяются также в отношении обязательств, возникших до 1 октября 2015 года.

На основании изложенного процедуру реализации имущества в отношении должника следует завершить, освободить должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.

Согласно пункту 3 статьи 213.24 Закона о банкротстве временное ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации действует до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.

Таким образом, следует отменить запрет должнику на выезд из Российской Федерации, введенный решением по настоящему делу.

Рассмотрев ходатайство управляющего о неприменении в отношении должника правил об освобождении от обязательств в дальнейшем, суд пришел к следующим выводам:

Как указывает управляющий основаниями для не применения к должнику правил об освобождении от обязательств являются:

- Засухин С.В. вел себя недобросовестно при реализации функций конечного бенефициара ООО «Бурейское ХПП» (дело о банкротстве Арбитражного суда Амурской области № А04-5752/2020), в результате чего привлечен в качестве соответчика по обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках указанного дела;

- Засухин С.В. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, связанному с преступной деятельностью в рамках организации денежных потоков ООО «Бурейское ХПП».

Возражений по указанным доводам в суд не поступило.

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:

- вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;

- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;

- доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

По материалам дела следует, что на дату судебного заседания Засухин С.В. не привлечен к уголовной ответственности (вступившего в законную силу приговора суда по указанному поводу не имеется), также в отношении него по делу о банкротстве ООО «Бурейское ХПП» не принято решение о привлечении к субсидиарной ответственности (производство по заявлению приостановлено до вступления в законную силу приговора суда общей юрисдикции по уголовному делу).

В этом смысле, для суда очевидным является факт того, что доводы управляющего по указанным обстоятельствам являются необоснованными.

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2022 N 307-ЭС22-12512 высказана правовая позиция,

согласно которой случаи, когда гражданин не может быть освобожден от исполнения обязательств перед кредиторами, предусмотрены статьей 213.28 Закона о банкротстве.

Так освобождение гражданина от исполнения обязательств также не допускается, если он злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, что может быть установлено в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника, а также в иных делах (пункт 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан").

По смыслу упомянутого положения само по себе неудовлетворение требования кредитора, в том числе длительное, не может квалифицироваться как злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Подобное поведение должно выражаться в стойком умышленном нежелании должника исполнять обязательство при наличии возможности. Намеренное уклонение обычно не ограничивается простым бездействием, его признаки, как правило, обнаруживаются в том, что должник:

умышленно скрывает свои действительные доходы или имущество, на которое может быть обращено взыскание;

совершает в отношении этого имущества незаконные действия, в том числе мнимые сделки (статья 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), с тем, чтобы не производить расчеты с кредитором;

изменяет место жительства или имя, не извещая об этом кредитора;

противодействует судебному приставу-исполнителю или финансовому управляющему в исполнении обязанностей по формированию имущественной массы, подлежащей описи, реализации и направлению на погашение задолженности по обязательству;

несмотря на требования кредитора о погашении долга ведет явно роскошный образ жизни.

По мнению суда, рамках настоящего дела не установлены указанные факты, прямо предусмотренные п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, позволяющие сделать вывод о неприменении к должнику правил об освобождении от обязательств в дальнейшем.

Обстоятельств недобросовестного поведения Засухина С.В. в рамках именно его дела о банкротстве и в отношении его собственного имущественного статуса и его объема обязательств перед кредиторами не установлено.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 213.9, 213.24, 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", суд

определил:

Процедуру реализации имущества гражданина в отношении Засухина Сергея Викторовича (08.05.1978 года рождения, место рождения: Амурская область с. Ивановка Ивановского района, ИНН 281201383369, ОГРН 318280100006830, адрес: 675520, Амурская область, с. Чигири, ул. Банковская, 13) завершить.

Освободить Засухина Сергея Викторовича (08.05.1978 года рождения, место рождения: Амурская область с. Ивановка Ивановского района, ИНН 281201383369, ОГРН 318280100006830, адрес: 675520, Амурская область, с. Чигири, ул. Банковская, 13) от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.

Отменить ограничение права на выезд Засухину Сергею Викторовичу (08.05.1978 года рождения, место рождения: Амурская область с. Ивановка Ивановского района, ИНН 281201383369, ОГРН 318280100006830, адрес: 675520, Амурская область, с. Чигири, ул. Банковская, 13) из Российской Федерации.

Обеспечительные меры, принятые по делу в отношении Засухина Сергея Викторовича (08.05.1978 года рождения, место рождения: Амурская область с. Ивановка Ивановского района, ИНН 281201383369, ОГРН 318280100006830, адрес: 675520, Амурская область, с. Чигири, ул. Банковская, 13) отменить.

Определение подлежит исполнению немедленно и может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) в течение десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Амурской области.

Судья

А.В. Кравцов

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 20.04.2023 21:23:00

Кому выдана Кравцов Антон Викторович