

**Арбитражный суд Республики Алтай**

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)

<http://my.arbitr.ru/><http://altai.arbitr.ru/>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ****о принятии обеспечительных мер**

город Горно-Алтайск

Дело № А02-2168/2019

25 сентября 2023 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Соколовой А.Н., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем Адабасовой А.Э., ознакомившись с заявлением Пашаева С.И.о. о принятии обеспечительных мер,

установил:

определением от 12.02.2020 года суд признал обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью «Компания СтройЛидер» » (далее – ООО «Компания СтройЛидер», общество, кредитор) и ввел в отношении гражданина Пашаева Самиг Ильгам Оглы (далее – должник, Пашаев С.И.О.) процедуру реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Данченко Сергей Иванович.

Решением от 26.11.2020 Пашаев С.И.О. признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден Синцов Максим Викторович.

22.09.2023 в арбитражный суд поступило заявление Пашаева С.И.о. о принятии обеспечительных мер в виде запрета финансовому управляющему проводить торги по реализации нежилого одноэтажного здания холодного склада общей площадью 754,9 кв.м., кадастровый номер 04:11:010208:151, нежилого двухэтажного здания магазина общей площадью 1316,6 кв.м, кадастровый номер 04:11:010208:150, земельного участка общей площадью 4460 кв.м, кадастровый номер: 04:11:010208:79, категория земель: земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20 до вынесения приговора либо определения или постановления о прекращении уголовных дел №12301010050000403 и №12201010050000118..

В заявлении указано, что в рамках уголовных дел № №12301010050000403 и №12201010050000118, спорное имущество приобщено к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств.

Проведение торгов по реализации спорного имущества, которое признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, в рамках банкротного дела недопустимо и невозможно, ввиду наличия специальной процедуры, установленной нормами уголовно-процессуального законодательства.

В случае непринятия заявленных обеспечительных мер, проведение торгов по реализации спорного имущества причинит Пашаеву С.И.о. значительный ущерб, поскольку большая часть задолженности включенной в реестр требований кредиторов является несуществующей (обстоятельства установлены должностными лицами ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю в постановлениях), а, следовательно, в реализации спорного имущества, учитывая оставшуюся сумму задолженности и стоимость имущества, нет и не будет необходимости.

Запрашиваемые обеспечительные меры не позволят Пашаеву С.И.о. понести убытки и существенные негативные последствия, в том числе и потому, что реализация имущества приведет к получению выручки теми кредиторами, которые не имеют права на ее получение, что приведет к неверному распределению выручки и причинению убытков как Пашаеву С.И.о., так и его кредиторам.

Более того, указанные выше обстоятельства, а также наличие в действиях указанных лиц признаков преступления, являются основанием для пересмотра как судебных актов, на основании которых были взысканы с должника незаконно денежные средства в пользу кредиторов, так и судебных актов, на основании которых кредиторы были включены в реестр требований кредиторов должника.

Таким образом, результаты следственных действий могут привести к исключению требований мажоритарных кредиторов, в том числе и ООО «Компания «СтройЛидер» из реестра требований кредиторов, и, следовательно, к пересмотру судебных актов о признании Пашаева С.И.о. банкротом.

Факт же исключение требований из реестра требований кредиторов влечет за собою постановку вопроса о необходимости и возможности реализации имущества, в том составе и размере, в котором оно предполагается к реализации сейчас.

Финансовый управляющий представил возражения, где указывает на отказ в удовлетворении заявления должника, а в случае принятия мер, просит суд указать на приостановление проведения торгов.

Рассмотрев заявление, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 46 Закона о банкротстве арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В силу частей 1 и 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 9 и 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При оценке доводов заявителя в соответствии с данной нормой права арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов и интересов третьих лиц.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью «Компания СтройЛидер» (далее – ООО «Компания СтройЛидер», общество, кредитор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Пашаева Самиг Ильгам Оглы (далее – должник, Пашаев С.И.О), включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 2 687 469 руб. 45 коп.

Заявление обосновано неисполнением должником решения Бийского городского суда Алтайского края от 28.06.2019 по делу №2-2542/2019 о взыскании с Пашаева Самиг Ильгам-оглы задолженности в соответствии с договором поручительства от 13.11.2018 по условиям которого должник отвечает перед кредитором за неисполнение обществом с ограниченной ответственностью «Монтажстройрегион» (далее-ООО «Монтажстройрегион») обязательств по договору поставки от 13.11.2018. Кроме того,

рассчитана неустойка за период с 02.03.2019 по 21.01.2020 в сумме 1 582 581 руб. 10 коп. (с учетом уточнения).

13.11.2018 между ООО «КомпанияСтройЛидер» (поставщик) и ООО «МОНТАЖСТРОЙРЕГИОН» (покупатель) был заключен договор с отсрочкой платежа №21, по условиям которого поставщик обязался передать в установленный договором срок, а покупатель принять и своевременно оплатить строительные материалы.

В связи с неисполнением покупателем своих обязательств по оплате поставленных в его адрес строительных товаров, ООО «КомпанияСтройЛидер» обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 22.05.2019 по делу №А03-2297/2019 с ООО «МонтажСтройРегион» в пользу ООО «КомпанияСтройЛидер» взыскано 802 134 руб. 197 коп. основного долга, 160 595 руб. 49 коп. штрафа и 22 255 руб. в счет возмещения расходов на оплату государственной пошлины.

Исполнение обязательств по данному договору обеспечено договором поручительства от 13.12.2019 между ООО «КомпанияСтройЛидер» и Пашаевым С.И.О.

В связи с неисполнением ООО «МОНТАЖСТРОЙРЕГИОН» своих обязательств по договору поставки, обеспеченному поручительством должника, кредитор обратился в суд с иском к Пашаеву С.И. о. о взыскании задолженности по договору поставки.

Решением Бийского городского суда Алтайского края от 28.06.2019 по делу № 2-2542/2019 с Пашаева С.И.О. взыскана задолженность по договору поставки в размере 802 134 руб. 97 коп., проценты в размере 289 097 руб. 32 коп. (по состоянию на 20.04.2019), расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 656 руб. 16 коп.

Судебный акт вступил в законную силу. Выдан исполнительный лист ФС № 028682925 от 06.08.2019. Возбуждено исполнительное производство № 878040/19/04001-ИП.

В адрес Пашаева С.И.о. была направлена претензия о добровольной уплате суммы долга в размере 973 897 руб. 53 коп. 27.02.2019 письмо было получено должником. Начиная с 02.03.2019 по 21.01.2020 кредитором рассчитана неустойка за неисполнение требования. Срок просрочки составил 325 дней. Сумма неустойки составила 1 582 581 руб. 10 коп.

Определением от 12.02.2020 суд признал обоснованным заявление ООО «Компания СтройЛидер» и ввел в отношении гражданина Пашаева С.И.О. процедуру реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Данченко С.И.

Решением от 26.11.2020 Пашаев С.И.О. признан несостоятельным (банкротом),

введена процедура реализации имущества.

Определением от 26.10.2020 суд включил в реестр требований кредиторов должника требование Дьякова Дмитрия Александровича в размере 7 700 171 руб., как обеспеченных залогом недвижимого имущества: нежилого одноэтажного здания холодного склада общей площадью 754,9 кв.м., кадастровый номер 04:11:010208:151, нежилого двухэтажного здания магазина общей площадью 1316,6 кв.м, кадастровый номер 04:11:010208:150, земельного участка общей площадью 4460 кв.м, кадастровый номер: 04:11:010208:79, категория земель: земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20.

Определением от 20.03.2023 разрешены разногласия между Пашаевым С.И.о. и залоговым кредитором, разработавшим Положение о продаже указанного имущества.

Определение оставлено без изменения судом апелляционной инстанции.

Определением от 16.06.2023 суд запретил финансовому управляющему гражданина Пашаева С.И.О. (организатору торгов) Синцову М.М. проводить торги по реализации следующего имущества:

1. нежилое помещение площадью 754,9 кв.м., кадастровый номер: 04:11:010208:151, находящееся по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20;

2. Нежилое помещение площадью 1316,6 кв.м., кадастровый номер: 04:11:010208:150, находящееся по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20;

3. Нежилое помещение площадью 4460 кв.м., кадастровый номер: 04:11:010208:79, находящееся по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20

до снятия ареста, наложенного в рамках уголовного дела.

Определением от 16.08.2023 суд заменил указанные меры с запрета проводить торги на приостановление реализации на торгах спорного недвижимого имущества.

29.08.2023 финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене обеспечительных мер от 16.08.2023.

Определением от 01.09.2023 обеспечительные меры отменены в связи с отменой судебного акта о наложении ареста на спорное имущество - постановлением суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от 11 августа 2023 года по делу № 22-3616/2023 отменено постановление Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 08 июня 2023 года по делу № 3/6-302/2023, которым разрешено наложение ареста на имущество Пашаева Самига Ильгам оглы; оставлено без

удовлетворения постановление заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю Трофимова М. В. о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество Пашаева Самига Ильгам оглы; апелляционная жалоба финансового управляющего удовлетворена. То есть отпали обстоятельства, которые послужили основанием для принятия арбитражным судом Республики Алтай обеспечительных мер на основании определений арбитражного суда Республики Алтай от 16 июня 2023 года и от 16 августа 2023 года по делу № А02-2168/2019.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим заявлением, Пашаев С.И.о. указал, что постановлением старшего следователя СУ МУ МВД России «Бийское» № 12201010050000118 от 03.02.2023 установлено в период времени с 13.11.2018 по 31.12.2020 неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Компания «СтройЛидер», юридический адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 50 (ИНН 2204062489), находясь в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, путём подделки универсальных передаточных документов (счёт-фактур) на товарно-материальные ценности, приобретаемые Пашаевым С.И.о. у ООО «Компания «СтройЛидер», путём обмана похитили у последнего денежные средства в сумме 1 341 266 руб. 26 коп., таким образом, причинив Пашаеву С.И.о. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Этим же постановлением возбуждено уголовное дело. Постановлением старшего следователя СУ МУ МВД России «Бийское» от 03.02.2023 Пашаев Самиг Ильгам оглы признан потерпевшим по уголовному делу № 12201010050000118.

23 мая 2023 года заместителем начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю было вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу № 12201010050000118 в качестве вещественных доказательств спорного недвижимого имущества.

В постановлении указано, что в период с 07.05.2019 по 28.06.2019 неустановленное лицо, действуя от имени Ануфриевой Н.В., достоверно зная об отсутствии у ООО «Монтажстройрегион» и Пашаева С.И.о. задолженности по договору поставки, скрыв факт расчета за товар указанным автомобилем, обратилось в Бийский городской суд Алтайского края с исковым заявлением, содержащим заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Монтажстройрегион» и Пашаева С.И.о. задолженности перед ООО «Компания «СтройЛидер» в сумме 802 134,97 руб., тем самым обманули суд.

28.06.2019 судья Бийского городского суда Алтайского края Елясова А.Г., рассмотрев гражданское дело № 2-2542/2019 по иску ООО «Компания «СтройЛидер» к

Пашаеву С.И.о., находясь по воздействию обмана, не зная о фактах фальсификации доказательств, вынесла решение о взыскании с Пашаева в пользу ООО «Компания «СтройЛидер» несуществующего долга в сумме 802 134,97 руб., которое вступило в законную силу.

Далее, неустановленное лицо, действуя от имени Ануфриевой Н.В., обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Пашаева С.И.о. Определением Арбитражного суда Республики Алтай от

12.02.2020 по делу А02-2168/2019 в отношении Пашаева С.И.о. введена процедура реструктуризации задолженности и в реестр требований кредиторов включено требование несуществующего долга перед ООО «Компания «СтройЛидер», в дальнейшем Пашаев признан банкротом..

2168/2019 Пашаев С.И.о. признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества.

Продолжая совершать мошенничество, неустановленное лицо из числа руководства ООО «Компания «СтройЛидер» выполняет активные действия, направленные на приобретение права на принадлежащие Пашаеву С.И.о. объекты недвижимости.

Кроме того, постановлением старшего следователя СУ МУ МВД России «Бийское» № 12301010050000403 от 11.04.2023 установлено в период времени с 09.12.2014 по 09.09.2019 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, путём обмана похитили у Пашаева С.И.о. денежные средства в сумме не менее 1 000 000 руб., таким образом, причинив Пашаеву С.И.о. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Указанным постановлением старшего следователя СУ МУ МВД России «Бийское» возбуждено уголовное дело № 12301010050000403 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Согласно пояснениям Пашаева С.И.о., данных им в рамках уголовного дела, речь идет о его взаимоотношениях с Дьяковым, Нестеренко, Тучиным, требования которых включены в реестр требований кредиторов Пашаева С.И.о., в рамках дела № А02-2168/2019.

17 августа 2023 года старшим следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю было вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу № 12301010050000403 в качестве вещественных доказательств спорного недвижимого имущества.

Должностное лицо указывает, что 02.04.2020 неустановленные лица, осведомленные о том, что в отношении Пашаева С.И.о. введена процедура

реструктуризации несуществующей задолженности перед ООО «Компания «СтройЛидер», заведомо зная, что у Пашаева С.И.о. перед ними и организацией (ООО «Микрокредитная компания «Бийский центр финансов и кредитования»), интересы которой они представляют, отсутствуют какие-либо долговые обязательства, аналогичным образом обратились в Арбитражный суд Республики Алтай о взыскании с Пашаева С.И.о. денежных средства на общую сумму не менее 12 864 999 руб. 97 коп.

Пашаев С.И.о. указывает, что в постановлении отражено, что указанные объекты недвижимости имеют существенное доказательственное значение по уголовному делу, поскольку на них направлены преступные действия, а также они служат средством установления обстоятельств уголовного дела.

На основании сохранной расписки от 29 августа 2023 года вышеперечисленные вещественные доказательства переданы на ответственное хранение Пашаеву С.И.о. с предупреждением последнего об ограничении права распоряжения.

В пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 59 указано, что в случае возбуждения дела о банкротстве норма абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве распространяет свое действие на аресты, налагаемые в исполнительном производстве, и на аресты как обеспечительные меры, принимаемые в судебных процессах за рамками дела о банкротстве.

Вместе с тем, Закон о банкротстве не регулирует вопросы уголовного судопроизводства

Порядок принятия обеспечительных мер и их отмены в рамках гражданского и уголовного судопроизводства установлен нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арест имущества должника заключается в составлении его описи и наложении запрета на распоряжение имуществом, подвергнутым описи, и (или) совершение иных действий в отношении указанного имущества.

Апелляционным постановлением от 11 августа 2023 года по делу № 22-3616/2023 Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда постановил: постановление Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 08 июня 2023 года по делу № 3/6-302/2023, которым разрешено наложение ареста на имущество Пашаева Самига Ильгам оглы отменить; постановление заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю Трофимова М. В. о возбуждении перед судом ходатайства о

наложении ареста на имущество Пашаева Самига Ильгам оглы оставить без удовлетворения; апелляционную жалобу финансового управляющего удовлетворить.

Таким образом, запрет на распоряжении данным имуществом, наложенный ранее снят.

Вместе с тем, как видно из постановления старшего следователя вынесенного 17.08.2023 в рамках уголовного дела №12301010050000403, от 23 мая 2023 года в рамках уголовного дела № 12201010050000118, спорное имущество приобщено к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что испрашиваемые обеспечительные меры направлены на предотвращение значительного ущерба должнику и обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон.

В силу имеющегося уголовного дела, приобщение спорного имущества в качестве вещественных доказательств к материалам уголовных дел, учитывая положения статьи 115 УПК РФ, проведение торгов со спорным имуществом должника и заключение договоров, направленных на отчуждение имущества должника, недопустимо.

При этом, поскольку в силу положений Закона о банкротстве финансовый управляющий в процедуре реализации имущества гражданина представляет интересы гражданина в вопросах, касающихся имущественных прав гражданина, предпринимает меры по реализации имущества и удовлетворению требований кредиторов, то испрашиваемая мера правомерно адресована к нему.

В силу части 2 статьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение последствий, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса.

При таких обстоятельствах, учитывая характер спора, доводы, приведенные Пашаевым С.И.о. в обоснование ходатайства о принятии обеспечительных мер, суд приходит к выводу, что заявленные обеспечительные меры являются необходимыми и достаточными для предотвращения значительного ущерба заявителю и кредиторам должника, не нарушают баланс интересов указанных лиц, направлены на сохранение существующего состояния отношений и обеспечивают как фактическую реализацию цели обеспечительной меры, так и процедуры банкротства.

С учетом изложенного, суд считает необходимым ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворить. При этом суд отмечает, что в силу пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01 июня 2023 года №15 « о некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска,

обеспечительных мер и мер предварительной защиты», в гражданском и арбитражном судопроизводстве при решении вопроса о принятии меры, указанной в заявлении, суд не вправе принять иную обеспечительную меру, однако может удовлетворить заявление о принятии обеспечительных мер в части.

Руководствуясь статьями 32, 46 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 90-93, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Ходатайство Пашаева Самиг Ильгам оглы удовлетворить.

Запретить финансовому управляющему (организатору торгов) Синцову Максиму Викторовичу проводить торги по реализации следующего имущества:

4. Нежилое помещение площадью 754,9 кв.м., кадастровый номер: 04:11:010208:151, находящееся по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20;

5. Нежилое помещение площадью 1316,6 кв.м., кадастровый номер: 04:11:010208:150, находящееся по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20;

6. Нежилое помещение площадью 4460 кв.м., кадастровый номер: 04:11:010208:79, находящееся по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск пер. Магистральный 20 до вынесения приговора либо определения или постановления о прекращении уголовных дел № 12301010050000403 и №12201010050000118.

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г. Томск) через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья

Соколова А.Н.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 14.06.2023 22:33:00
Кому выдана Соколова Анжела Николаевна