



**Левобережный
районный суд
г. Воронеж**

ул. Набережная Авиастроителей, д. 18 «а»,
г. Воронеж 394029
тел. (8-473)248-48-34
факс (8-4732) 249-42-38
levoberezhny.vrn@sudrf.ru

✓ УВЕДОМЛЕНИЕМ

ИП Марданов И.М.
РТ, г.Елабуга, ул.Тази Гиззата,
д.30, кв.175

Ждан В.А.
г.Воронеж, Ленинский пр-т., д.20/1,
кв.149

25.06.2021г. № 2-1746/2021г.

Левобережный районный суд г.Воронежа направляет в Ваш адрес копию заочного решения от 22.06.2021г. для сведения.

Приложение: на 4л. в 1 экз. в каждый адрес.

Судья

О.И.Кочергина

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

22 июня 2021 года

г.Воронеж

Левобережный районный суд г. Воронежа

в составе:

председательствующего судьи

Кочергиной О.И.

при секретаре

Небольсиной А.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении районного суда гражданское дело по иску ИП Марданова Ильгизара Минахматовича к Ждан Вадиму Анатольевичу о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств,

установил:

Истец ИП Марданов И.М. обратился в суд с иском к Ждан В.А. о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств, указав, что в апреле 2017г. между ИП Мардановым И.М. и ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА», в лице директора Ждан В.А., были заключены несколько договоров-заявок на оказание услуг по грузоперевозке, в частности:

- договор-заявка от 07.04.2017г. на сумму 59 000руб.;
- договор-заявка от 19.04.2017г. на сумму 68 000руб.;
- договор-заявка от 25.04.2017г. на сумму 55 000руб.;

В рамках указанных договор-заявок, ИП Марданов И.М. взял на себя обязательство оказать услуги по перевозке грузов, а ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» (далее - ответчик, должник), в лице директора Ждан В.А. взял на себя обязательство принять надлежащим образом оказанные услуги и уплатить за них установленную цену.

Свои договорные обязательства ИП Марданов И.М. исполнил в полном объеме.

Согласно условиям договора, оплата производится в течении 30 банковских дней по оригиналам документов.

Ответчик не смог произвести оплату по договорам в указанные сроки, в связи с чем, ответчиком было предоставлено гарантийное письмо от 11.12.2017г., в котором были даны заверения, что имеющаяся задолженность в сумме 182 000руб. будет погашена не позднее 26.01.2018г.

Однако, все согласованные сроки оплаты ответчиком были нарушены, ИП Марданов И.М. был вынужден инициировать процедуру принудительного взыскания задолженности.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 21.05.2018г. с ответчика ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» в пользу ИП Марданова И.М. взыскана задолженность по договорам-заявкам от 07.04.2017г., 19.04.2017г., 25.04.2017г. в размере 182 000руб., проценты за

пользование чужими денежными средствами в размере 11 972 руб. 36 коп., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 13 000руб.

06.06.2018г. был выдан исполнительный лист ФС №026844131, на основании которого 07.03.2019г. в отношении ответчика возбуждено исполнительное производство №14264/19/36036-ИП. В ходе исполнительного производства было произведено частичное взыскание долга в размере 1 181,04руб. 02.12.2019г. исполнительное производство окончено, по заявлению ИП Марданова И.М. о возврате исполнительного листа, с целью дальнейшей подачи заявления о признании ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» банкротом.

08.06.2020г. было опубликовано сообщение истца о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА».

Вместе с тем, до подачи соответствующего заявления в арбитражный суд, решением федеральной налоговой службы, ответчик исключен из ЕГРЮЛ, в связи с чем, денежные обязательства ответчика перед истцом остались неисполненными в полном объеме. При этом, не смотря на устные заверения ответчика, данные требования не исполнены и по сей день.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» прекратило свою деятельность 05.08.2020г. Основания прекращения деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ – п.5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому, наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи, является основанием для дальнейшего их исключения из ЕГРЮЛ.

Ответчик как руководитель ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» при наличии признаков неплатежеспособности (банкротства), не обратился в установленный законом срок в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, его бездействие является противоправным, а не проявление им должной меры заботливости и осмотрительности доказывает наличие его вины в причинении убытков кредиторам юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС РФ.

Истец ИП Марданов И.М. просил суд привлечь Ждан В.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА», взыскать с Ждан В.А. 205 791,32 руб. в счет возмещения убытков, судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 5 558руб. (л.д.5-8).

Истец ИП Марданов И.М. в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие (л.д.8).

Ответчик Ждан В.А. в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен путем направления судебной повестки о вызове

в суд заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному месту жительства, однако судебное извещение возвращено в суд с отметкой оператора отделения связи Почты России «истек срок хранения»(л.д.47).

В соответствии с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывают гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором п. 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25), с учетом положения п. 2 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзаце втором данного пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя (абзац третий п. 63 постановления Пленума N 25).

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения (абзац второй п. 67 постановления Пленума N 25).

С учетом вышеизложенного, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд считает заявленные требования о признании за истцом права собственности на жилое помещение в порядке приватизации подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что в апреле 2017г. между ИП Мардановым И.М. и ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА», в лице директора Ждан В.А., были заключены несколько договоров-заявок на оказание услуг по грузоперевозке, в частности:

- договор-заявка от 07.04.2017г. на сумму 59 000руб.;
- договор-заявка от 19.04.2017г. на сумму 68 000руб.;
- договор-заявка от 25.04.2017г. на сумму 55 000руб.;

Свои договорные обязательства ИП Марданов И.М. исполнил в полном объеме, что подтверждается сопроводительными документами.

Согласно условиям договоров, оплата производится в течении 30 банковских дней по оригиналам документов (л.д.18,19,20)

ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА», в лице директора Ждан В.А. не смог произвести оплату по договорам в указанные сроки, согласно гарантийному письму от 11.12.2017г., в связи с непредвиденными финансовыми трудностями, имеющаяся задолженность за выполненные рейсы будет погашена до 26.01.2018г. (л.д.21).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 21.05.2018г. с ответчика ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» в пользу ИП Марданова И.М. взыскана задолженность по договорам-заявкам от 07.04.2017г., 19.04.2017г., 25.04.2017г. в размере 182 000руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 11 972 руб. 36 коп., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 13 000руб. (л.д.22-23).

06.06.2018г. был выдан исполнительный лист ФС №026844131(24-27), на основании которого 07.03.2019г. в отношении ответчика возбуждено исполнительное производство №14264/19/36036-ИП. В ходе исполнительного производства было произведено частичное взыскание долга в размере 1 181,04руб. 02.12.2019г. постановлением судебного пристава-исполнителя по Левобережному РОСП г.Воронежа указанное исполнительное производство было окончено, по заявлению ИП Марданова И.М. о возврате исполнительного листа (л.д.28-29).

08.06.2020г. было опубликовано сообщение истца о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» (л.д.17).

Судом также установлено, что ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» прекратило свою деятельность 05.08.2020г. Основания прекращения деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ – п.5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому, наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи, является основанием для дальнейшего их исключения из ЕГРЮЛ.

Ответчик, как руководитель ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА», при наличии признаков неплатежеспособности (банкротства), не обратился в установленный законом срок в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, его бездействие является противоправным, а не проявление им должной меры заботливости и осмотрительности доказывает наличие его вины в причинении убытков кредиторам юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС РФ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ руководителем и единственным учредителем ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА» являлся Ждан В.А. (л.д.9-13).

В соответствии с п.1 ст.399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Согласно п.3.1 ст.3 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ (ред.от 28.12.2016г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пункте 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника

в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обязательств.

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» недостаточность имущества – превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника, а неплатежеспособность – прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

На основании пункта 2 статьи 10 вышеназванного закона предусмотрено, что нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд 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 принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Из содержания вышеприведенных положений статей 9,10 Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ в их взаимосвязи следует, что сам факт неисполнения обязанности руководителем юридического лица по подаче заявления о банкротстве предприятия в арбитражный суд является основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность для указанного выше лица является одной из мер обеспечения надлежащего исполнения возложенной на него законом обязанности. При этом не имеет значения, умышленно бездействует руководитель или нет.

В рамках разрешения вопроса о своевременности подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд не требуется доказывать факт совершения ответчиком противоправных действий (бездействия), вызвавших несостоятельность юридического лица, а также причинно-следственную связь между действиями ответчика (бездействием), выразившимся в неподаче заявления и наступившим вредом, поскольку несвоевременность подачи руководителем юридического лица подобного заявления является самостоятельным основанием для наступления субсидиарной ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о банкротстве в случае нарушения руководителем должника положений настоящего Федерального

закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

В соответствии с абз.2 п.2 ст.61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.) ст.419 ГК РФ.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

В этой связи суд взыскивает с ответчика в пользу истца денежные средства в сумме 205 791,32 руб. в счет возмещения убытков.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 5 558 руб., что подтверждается квитанцией (л.д.3,4), которая с учетом требований ст.ст.88, 91 и 98 ГПК РФ, ст.333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Суд также принимает во внимание то, что иных доказательств истцом суду не представлено и в соответствии с требованиями ст.195 ГПК РФ основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235, 237, 244 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ИП Марданова Ильгизара Минахматовича к Ждан Вадиму Анатольевичу о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств, удовлетворить.

Привлечь Ждан Вадима Анатольевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО ООО «Логистическое Агентство «ТЕРРА».

Взыскать с Ждан Вадима Анатольевича в пользу ИП Марданова Ильгизара Минахматовича денежные средства в сумме 205 791,32 руб. в счет возмещения убытков, возмещение расходов по оплате государственной пошлины в размере 5 558 руб., а всего в сумме 211 349 (двести одиннадцать тысяч триста сорок девять) руб. 32 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Левобережный районный суд
г. Воронез
протокол
печать
лист
подпись

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

Кочергина О.И.

