



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва

Дело № А40-

«20» августа 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13.08.2020г.

Решение в полном объеме изготовлено 20.08.2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н.,

при секретаре судебного заседания Ивлевой А.Е.,

рассмотрев дело по иску АКБ "ЛЕГИОН" (АО) (ОГРН: 1097711000100, 107497, Москва город, улица Иркутская, дом 11, корпус 1), к ответчику

, третьему лицу - МИФНС № 46 по г. Москве (ОГРН: 1047796991550, 125373, Москва город, проезд походный, двлд 3, стр 2) о признании действий ликвидатора незаконными,

с участием: представитель истца в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» – Симонович Т.В. (паспорт, диплом, доверенность от 12.03.2020г.), представитель ответчика - Галеев А.А. (паспорт, диплом, доверенность от 09.06.2020г.),

Установил: определением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2020 г. принято к производству дело по иску АКБ "ЛЕГИОН" к ответчику – ликвидатору

, третьему лицу - МИФНС № 46 по г. Москве, о признании действий незаконными, взыскании задолженности в размере 4 603 000 рублей.

Исковое заявление мотивировано тем, что 30.06.2017г. за 7 дней до отзыва лицензии на осуществление банковских операций ООО

, совершило снятие наличных денежных средств в размере 4 600 000,00 рублей со счета №40702810700000010935, что подтверждается денежным чеком АБ 9838376 от 30.06.2017г.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2019г. по делу №А40-129253/17 признана недействительной банковская операция, совершенная 30.06.2017г., по снятию денежных средств обществом с ограниченной ответственностью

через кассу АКБ «Легион» (АО), в размере 4 600 000 рублей 00 копеек. Судом применены последствия недействительности сделки: восстановлены обязательства АКБ «Легион» (АО) перед обществом с ограниченной ответственностью по счету №40702810700000010935 в размере 4 600 000 рублей 00 копеек в данных бухгалтерского учета АКБ «Легион» (АО); взыскана с общества с ограниченной ответственностью в пользу АКБ «Легион» (АО), в лице конкурсного управляющего - ГК «АСВ», денежные средства в размере 4600 000 рублей 00 копеек;

взысканы с ООО в пользу АКБ «Легион» (АО) в лице конкурсного управляющего - ГК «АСВ» расходы по уплате госпошлины в размере 3 000 руб.

Участником ООО принято решение о ликвидации (Решение №5 от 07.08.2019 г.) 14.10.2019 года в адрес Должника Банком было направлено Требование о включении в ликвидационный баланс кредиторов ООО

Кроме того, 25.10.2019 года на электронную почту Должника @yandex.ru, указанную в сообщении о ликвидации юридического лица в «Вестнике государственной регистрации» часть 1 № 34(750) от 28.08.2019г., Банком дополнительно направлено Требование о включении в ликвидационный баланс кредиторов ООО с приложениями.

Однако 13.11.2019 года была внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО

Поскольку ликвидатор ов, являясь генеральным директором Должника с 03.07.2019г., знал о наличии кредитора и неисполненных обязательствах, но действуя заведомо недобросовестно (в том числе намеренно не осуществляя действий по получению направленного Банком Требования о включении в ликвидационный баланс кредиторов ООО), не отложил совершение действий по ликвидации общества, составил промежуточный ликвидационный баланс без учета задолженности перед АКБ «Легион» (АО) и представил в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации Должника в связи с его ликвидацией, Банк обратился в суд с заявленными требованиями.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Третье лицо, извещенное о дате, времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. 123 АПК РФ надлежащим образом, в суд не явилось, своих представителей в суд не направил, заявлений и ходатайств не заявило. При таких обстоятельствах, дело в порядке ст. 123, ч. 5 ст. 156 АПК РФ рассматривается в отсутствие представителей третьего лица.

Истцом в судебном заседании заявленные исковые требования поддержаны в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве, указав, что не доказан факт направления в его адрес требования о включении в ликвидационный баланс ООО

Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав явившихся лиц, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что 13.11.2014г. между АКБ «Легион» (АО) и Обществом с ограниченной ответственностью заключен Договор №40702/810/10935 банковского счета №40702810700000010935 в валюте РФ с юридическим лицом.

Приказом Банка России от 07.07.2017г. № ОД-1891 у АКБ «Легион» (АО) с 07.07.2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация Банка России по управлению АКБ «Легион» (АО).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2017 г. по делу № А40-129253/17-129-160Б, резолютивная часть которого была объявлена 08.09.2017 г. АКБ «Легион» (АО) был признан несостоятельным (банкротом), в его отношении было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В ходе работы с активами Банка конкурсным управляющим АКБ «Легион» (АО) было установлено, что 30.06.2017г. за 7 дней до отзыва лицензии на осуществление банковских операций ООО в лице, совершило снятие наличных денежных средств в размере 4 600 000,00 рублей со счета

№40702810700000010935, что подтверждается денежным чеком АБ 9838376 от 30.06.2017г.

Конкурсный управляющий АКБ «Легион» (АО) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительной вышеуказанной банковской операции по основаниям, предусмотренным ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2019г. по делу №А40-129253/17 банковская операция, совершенная 30.06.2017г., по снятию денежных средств обществом с ограниченной ответственностью через кассу АКБ «Легион» (АО), в размере 4 600 000 руб. признана недействительной, судом применены последствия недействительности сделки:

- восстановлены обязательства АКБ «Легион» (АО) перед обществом с ограниченной ответственностью по счету №40702810700000010935 в размере 4 600 000 рублей 00 копеек в данных бухгалтерского учета АКБ «Легион» (АО);

- взыскана с общества с ограниченной ответственностью в пользу АКБ «Легион» (АО), в лице конкурсного управляющего - ГК «АСВ», денежные средства в размере 4600 000 рублей 00 копеек.

- взысканы с ООО в пользу АКБ «Легион» (АО) в лице конкурсного управляющего - ГК «АСВ» расходы по уплате госпошлины в размере 3 000 руб.

В соответствии с ч.2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как указал истец, на текущую дату имеющаяся перед Истцом задолженность в размере 4 603 000 рублей 00 копеек Должником не погашена.

14.10.2019 г. истцом в адрес ликвидатора направлено требование о включении в ликвидационный баланс кредиторов ООО

25.10.2019 года на электронную почту Должника @yandex.ru, указанную в сообщении о ликвидации юридического лица в «Вестнике государственной регистрации» часть 1 № 34(750) от 28.08.2019г., Банком дополнительно направлено Требование о включении в ликвидационный баланс кредиторов ООО с приложениями.

13.11.2019 г. в ЕГРЮЛ внесены сведения о ликвидации ООО записи), а также сведения о ове К.А. как ликвидаторе общества

В соответствии с п.2 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Положением п.1 ст. 62 ГК РФ установлено, что учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического

лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица (п. 1 ст. 63 ГК РФ).

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом (п. 2 ст. 63 ГК РФ).

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения (п. 5 ст. 63 ГК РФ).

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом (п. 6 ст. 63 ГК РФ).

Предусмотренная названными нормами процедура ликвидации юридического лица предполагает действия ликвидационной комиссии (ликвидатора) по выявлению его кредиторов; предоставлению кредиторам возможности заявить свои требования; составлению ликвидационного баланса, отражающего действительное имущественное положение ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами; определению порядка ликвидации (в том числе путем признания юридического лица несостоятельным (банкротом) – п. 6 ст. 61, ст. 65 ГК РФ).

При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах как ликвидируемого юридического лица, так и его кредиторов.

Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно доводам ответчика, истцом не доказан факт направления в его адрес требования о включении в ликвидационный баланс ООО

Между тем, истцом в материалы дела представлена опись вложения в ценное письмо от 14.10.2019 г., из которой следует, что требований направлено посредством Почты России по адресу ликвидатора указанному Вестнике государственной регистрации, от (750). Согласно Отчету об отслеживании почтовое отправление ожидает в месте вручения 16.10.2019 г.

В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает

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.

Истец также направил требование по электронной почте, указанной в Сообщении о ликвидации, что подтверждается представленной в материалы дела копии письма.

В соответствии с п. 3 ст. 54 ГК РФ в едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В настоящем случае истцом направлялось требование по адресу и на электронную почту, указанным в Вестнике государственной регистрации.

Суд также принимает во внимание, что ответчик также являлся генеральным директором ООО с 03.07.2019 г.

При таких обстоятельствах, поскольку ликвидатору ову К.А. достоверно известно о возложенных на него законом обязательствах, наличии у ООО неисполненных обязательств перед истцом, факт направления истцом требований о включении их требований в промежуточный ликвидационный баланс документально подтвержден, требование АКБ "ЛЕГИОН" о признании незаконными действий ликвидатора ООО ова К.А. подлежит удовлетворению, поскольку требование основано на законе и фактических обстоятельствах дела.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований в оставшейся части, суд исходит из отсутствия оснований для возмещения убытков согласно ст. 15 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Для наступления ответственности, установленной правилами названной статьи, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер убытков.

При этом для взыскания убытков лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать весь указанный фактический состав. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности не влечет удовлетворение иска.

Как усматривается из разъяснения Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 12.04.2011 N 15201/10, при обращении с иском о взыскании убытков, причиненных противоправными действиями единоличного исполнительного органа, истец обязан доказать сам факт причинения ему убытков и наличие причинной связи между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями, в то время как обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении убытков лежит на привлекаемом к гражданско-правовой ответственности единоличном исполнительном органе.

Как пояснил в судебном заседании представитель ответчика у ООО отсутствовало имущество. Доказательств обратного материалы дела не содержат. Следовательно, включение требования АКБ "ЛЕГИОН" в промежуточный ликвидационный баланс не привело бы к удовлетворению требования Банка, поскольку уставный капитал общества составлял 10 000 руб., иного имущества у общества не имелось.

При таких обстоятельствах, отсутствует причинно-следственная связь между бездействием (действиями) ответчика по не включению требования в промежуточный ликвидационный баланс и причинением ущерба АКБ "ЛЕГИОН" даже с учетом того, что ликвидатор неправомерно не включил Банк в промежуточный ликвидационный баланс.

Судебные расходы подлежат распределению в соответствии с требованиями статьи 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Признать действия ликвидатора
незаконными.

Взыскать с _____ в пользу АКБ "ЛЕГИОН"
(АО) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть
тысяч) руб. 00 коп.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья

О.Н.Жура