



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

26 февраля 2020 года

Дело № А56-39330/2019/з1

Резолютивная часть определения объявлена 20.02.2020. Определение в полном объеме изготовлено 26.02.2020.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Кулаковская Ю.Э.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Ильиной П.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего ООО «Оконика»

к Минину Вадиму Владимировичу
о привлечении к субсидиарной ответственности
при участии:

согласно протоколу судебного заседания,

у с т а н о в и л :

ООО «Завод Балтэкопласт» (195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 171, лит. И, пом. 21; ИНН 7841319768; ОГРН 1057811892588) обратилось в Арбитражный суд города Санкт – Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Оконика».

Определением от 26.07.2017 заявление признано обоснованным, в отношении ООО «Оконика» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Большакова Татьяна Алексеевна.

Временный управляющий должника Большакова Т.А. 16.10.2019 посредством системы «Мой арбитр» обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника Минина Вадима Владимировича.

Определением от 05.12.2019 заявление, после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления без движения, назначено к рассмотрению в судебном заседании 23.01.2020.

Протокольным определением суд завершил предварительное судебное заседание и назначил судебное заседание суда первой инстанции на 20.02.2020.

Изучив материалы и обстоятельства дела, заслушав представителей участвующих в заседании лиц, суд установил.

Обращаясь с настоящим заявлением, временный управляющий указывает на неисполнение Мининым В.В. (далее – ответчик) обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации, материальных и иных ценностей.

Возражая против удовлетворения заявленного требования, ответчик ссылается на исполнение им обязанности по передаче документации, при том, что временный управляющий отказался от принятия учредительных документов, поскольку они имеются в открытом доступе, для передачи бухгалтерской документации ответчику

необходимо время, документы на запрос, состоящий из 48 пунктом, передавались 08.11.2019, 30.12.2019, одновременно ответчик сообщил о направлении документов первичного бухгалтерского отчета с 2016 года позднее в связи с большим объемом запрашиваемых сведений.

В соответствии со [статьей 32](#) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и [частью 1 статьи 223](#) АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим [Кодексом](#), с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно [пункту 3 статьи 4](#) Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной [статьей 10](#) Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу данного Федерального [закона](#)), которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам [Закона](#) о банкротстве (в редакции данного Федерального [закона](#)).

В рассматриваемом случае заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подлежит рассмотрению по правилам [главы III.2](#) Закона о банкротстве.

Согласно [п. 1 ст. 61.11](#) ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с [подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.11](#) Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из обстоятельств, указанных в [пункте названной статьи](#), в том числе если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Соответствующая обязанность руководителя предприятия по организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия предусмотрена [статьей 6, 7](#) Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете), а обязанность руководителя должника передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника - [статьей 126](#) Закона о банкротстве

Ответственность, предусмотренная [подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.11](#) Закона о банкротстве, соотносится с нормами об ответственности руководителя за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ([пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 29](#) Закона о бухгалтерском учете) и обязанностью руководителя должника в установленных случаях предоставить арбитражному управляющему бухгалтерскую документацию

(пункт 3.2 статьи 64, пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве). Данная ответственность направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника указанных обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств, возврате имущества должника из чужого незаконного владения и оспаривания сделок должника.

Ответственность, предусмотренная **подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.11** Закона о банкротстве, является гражданско-правовой, и при ее применении должны учитываться общие положения **глав 25 и 59** Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей специальным нормам **Закона** о банкротстве. Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с установлением факта неисполнения обязательства по передаче документации либо отсутствия в ней соответствующей информации, необходимо установить вину субъекта ответственности, исходя из того, приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче документации, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (**пункт 1 статьи 401** Гражданского кодекса Российской Федерации).

Применение норм права о привлечении к субсидиарной ответственности допустимо при доказанности следующих обстоятельств:

надлежащего субъекта ответственности, которым является собственник, учредитель, руководитель должника, иные лица, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо иным образом имеют возможность определять его действия;

факта несостоятельности (банкротства) должника, то есть признания арбитражным судом или объявления должника о своей неспособности в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

наличия причинно-следственной связи между обязательными указаниями, действиями вышеперечисленных лиц и фактом банкротства должника, поскольку они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями, при этом следует учитывать, что возложение на них ответственности за бездействие исключается;

вины контролирующего лица должника в несостоятельности (банкротстве) предприятия.

В данном случае, суд полагает, что временным управляющим не представлено допустимых доказательств вины контролирующего должника в несостоятельности общества, наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и банкротством общества.

Руководствуясь ст. ст. 10, 61 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ

о п р е д е л и л :

Заявление оставить без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.

Судья

Ю.Э.Кулаковская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 21.05.2019 14:42:34
Кому выдана Кулаковская Юлия Эдуардовна