



14020017394248

81_42042941



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

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

тел. 600-99-81

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А40-260917/23-81-447Б

10 января 2025 года

Резолютивная часть определения объявлена 17 декабря 2024 года

Определение в полном объеме изготовлено 10 января 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Провоторовой С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мелконян Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по делу по заявлению по заявлению ООО «Интеграмед» о признании ООО «ЦИТ» (ОГРН 1187746370481, ИНН 7728423276) несостоятельным (банкротом) заявление временного управляющего должника об истребовании доказательств по делу,

У С Т А Н О В И Л :

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.08.2024 в отношении ООО «ЦИТ» введено наблюдение, временным управляющим должника утверждена Повстяная Е.Р., о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» № 178(7868) от 28.09.2024

В настоящем судебном заседании назначено к рассмотрению заявление временного управляющего должника(т.2) об истребовании у руководителя ООО «ЦИТ» Короваева С.О. документов и сведений в отношении должника, согласно перечню, указанному в тексте заявления, и о взыскании с Короваева С.О. в пользу ООО «ЦИТ» судебной неустойки в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) информация о дате, времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте <http://kad.arbitr.ru>.

Временный управляющий должника, Короваев С.О. в судебное заседание не явились, однако о его дате, времени и месте в соответствии со статьями 121, 123

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются надлежащим образом извещенными, своих представителей в суд не направили, в связи с чем, дело рассматривалось в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы заявления в совокупности с представленными в его обоснование доказательствами, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), пунктом 1 статьи 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 настоящим Кодексом, с особенностями, установленными законодательством, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Как разъяснено в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Как следует из заявления, а именно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦИТ», Короваев Сергей Олегович является генеральным директором должника.

В обоснование заявленных требований временный управляющий ссылается на неисполнение руководителем должника положений пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве и неисполнение направленного почтовым отправлением запроса с требованием о предоставлении документов и сведений в отношении должника.

Согласно пункту 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств предоставления временному управляющему запрашиваемых документов руководителем должника в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представлено.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что в связи с неисполнением руководителем должника обязанности по передаче документов, предусмотренной пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве, заявление временного управляющего об истребовании документов подлежит удовлетворению.

Согласно части 8 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.

В своем заявлении временный управляющий просит взыскать с Короваева С.О. неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса).

В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление N 7) разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Соответственно, в силу прямого указания закона для своевременного исполнения обязательства в натуре в виде предоставления руководителем должника документов и сведений временному управляющему должника судом может присуждаться судебная неустойка.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает от его исполнения в натуре, а также от применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 308.3

Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац второй пункта 28 Постановления N 7).

Данный вывод сделан Верховным судом Российской Федерации в Определении от 11.07.2017 N 307-ЭС16-21419.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом обязательность исполнения судебных решений, провозглашенная в статье 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и части 1 статьи 16 АПК РФ, является неотъемлемым элементом права на судебную защиту. Неисполнение судебного акта или неправомерная задержка его исполнения входит в противоречие с основными задачами судебной защиты.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 31 Постановления N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Основанием для освобождения Короваева Сергея Олеговича от уплаты судебной неустойки может служить лишь объективная невозможность исполнения судебного акта, возникшая после принятия судебного акта по существу спора.

Подобных обстоятельств Короваевым Сергеем Олеговичем не приведено.

При указанных обстоятельствах, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи, принимая во внимание принципы недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, справедливости и соразмерности присуждения судебной неустойки на случай неисполнения определения суда, требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, с учетом фактических обстоятельств по делу, арбитражный суд считает верным установить судебную неустойку на случай неисполнения определения Арбитражного суда города Москвы о предоставлении доказательств по делу в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения судебного акта до момента фактического исполнения судебного акта.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.32,64 Закона о банкротстве, ст.ст.9,13,16,65,66,71,121,123,156,176,184-185,223 АПК РФ, п.47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», ст. 308.3 ГК РФ, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление временного управляющего должника удовлетворить частично.

Обязать руководителя ООО «ЦИТ» Короваева Сергея Олеговича в десятидневный срок с момента получения копии настоящего определения передать временному управляющему должника Повстяной Елизавете Романовне надлежащим образом заверенные копии следующих документов в отношении ООО «ЦИТ» (ОГРН 1187746370481, ИНН 7728423276):

- Письменная справка от руководителя, содержащая следующие сведения:
- информация о характере деятельности должника;
- описание основных производственных процессов;
- описание средств производства (список имущества, количество и компетенция сотрудников);
- характеристика текущего положения дел (ведется ли деятельность на данный момент), планы будущей деятельности;

- сведения о причинах возникновения состояния неплатежеспособности;
- возможные пути реструктуризации задолженности, заключения мирового соглашения;-указать контакты для связи с руководителем и главным бухгалтером (телефон, почтовый адрес, e-mail);
- бухгалтерская отчетность (форма №1 и №2, с приложениями, пояснительными записками, а так же прочие формы отчетности при наличии) поквартально с 01.12.2020);
- налоговые декларации, отчетность в пенсионный и социальные фонды, с 01.12.2020 по 31.12.2022; отчетность в Социальный фонд РФ с 01.01.2023.
- подготовить архивный файл базы 1С (иной системы) с 01.12.2020 года;
- выписка (полная) из ЕГРЮЛ после даты введения наблюдения;
- выписки по банковским счетам с 01.12.2020 года;
- список кредиторов (юридических, физических лиц), с указанием (при наличии, необходимо предоставить Акты сверки с кредиторами):
- суммы кредиторской задолженности - под кредиторами подразумеваются все лица, которые по договору или иным гражданско-правовым отношениям имеют (или могут иметь в пределах процедуры наблюдения) имущественные притязания к предприятию;
- отдельно задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату (полную расшифровку); Вид предоставления - таблица:
- ФИО кредитора - физического лица, полное наименование кредитора - юридического лица;-Паспортные данные кредитора - физического лица (серия, №, дата выдачи, выдавший орган, адрес регистрации), ОГРН/ИНН, адрес (юридический, фактический) кредитора - юридического лица;
- Вид и дата возникновения обязательства;
- Реквизиты документа, из которого вытекает денежное обязательство;
- Сумма кредиторской задолженности;
- Примечания (контактные данные кредиторов, пояснения); 8. Список кредиторов, перед которым предприятие имеет задолженность по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам (вид предоставления - таблица):
- ФИО кредитора;-Паспортные данные кредитора - физического лица (серия, №, дата выдачи, выдавший орган, адрес регистрации);
- Вид и дата возникновения обязательства;
- Реквизиты документа, из которого вытекает денежное обязательство;
- Сумма кредиторской задолженности;
- Примечания (контактные данные кредиторов, пояснения)
- Сведения о дебиторской задолженности (при наличии, предоставить акты сверки с дебиторами) (вид предоставления - таблица):
- ФИО дебитора - физического лица, полное наименование дебитора - юридического лица;
- Паспортные данные дебитора - физического лица (серия, №, дата выдачи, выдавший орган, адрес регистрации), ОГРН, ИНН, адрес регистрации дебитора - юридического лица;
- Вид и дата возникновения обязательства;
- Реквизиты документа, из которого вытекает денежное обязательство;
- Сумма дебиторской задолженности;
- Примечания (контактные данные дебиторов, пояснения);
- Список налоговых и иных уполномоченных органов, в которых должник состоит на учете, с указанием полного наименования каждого органа и его местонахождения (приложить копии документов о постановке общества на учет в указанных органах).
- Документы (все документы имеющие периодичность должны быть предоставлены с 01.12.2020 года):

- Учредительные (устав, решение о создании общества, учредительный договор, протокол собрания учредителей, все решения учредителей (участников) и протоколы собраний);

- Документы о государственной регистрации (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство внесении записи в ЕГРЮЛ, иные свидетельства, связанные с внесением изменений - за весь период существования предприятия);

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Справка о присвоении кодов статистики;

- Свидетельства и уведомления о постановке на учет в пенсионном и социальных фондах;

- Документы, подтверждающие права на занимаемый предприятием земельный участок (офис), в том числе договоры аренды (купли/продажи), свидетельство о регистрации права, технические паспорта на недвижимое имущество, планы объектов недвижимости;

- Утвержденное штатное расписание и организационную структуру (за каждый период);

- Решения о назначении руководителя (указать, кто занимал должность в каждый момент времени с 01.12.2020);

- Контракт с руководителем;

- Решения о назначении главного бухгалтера (указать, кто занимал должность в каждый момент времени с 01.12.2020);

- Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности предприятия;-Аудиторские заключения;

- Приказы об учетной политике, в том числе для целей налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота;

- Акт сверки с бюджетом;

- Акты об инвентаризации имущества (движимого/недвижимого; финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости);

- Материалы налоговых проверок;

- Предписания иных контролирующих органов;

- Отчеты оценщиков;

- Неисполненные судебные акты, исполнительные листы;

- Управленческая структура предприятия, перечень структурных подразделений; 12.

Сведения:

- Об учредителях (участниках) общества (наименование/ФИО, местонахождение, контактная информация);

- О фактической численности работников предприятия, включая численность каждого структурного подразделения, фонде заработной платы работников, средней заработной плате за каждый год, задолженности по заработной плате (помесячно в рублях), краткая справка о функциях каждого работника;

- О созданных филиалах (представительствах), хозяйственных обществах, участником которых является должник, с указанием доли должника в их уставном капитале и краткую характеристику деятельности);

- О расчетных и иных счетах предприятия, наименования и реквизиты банков;

- О формировании уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, размерах целевого финансирования и поступлений;

- Об имуществе предприятия в том числе, внесенном в долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, информация о возможности возврата имущества, внесенного в качестве финансовых вложений;

- О наличии у предприятия ликвидного имущества (денежные средства на счетах и в кассе, акции, облигации, векселя, иные ценные бумаги)

- О составе основных средств, основного и вспомогательного оборудования, с указанием степени их физического и морального износа, величине начисленной амортизации, характеристика полностью изношенных основных средств;
- О балансовой стоимости активов, используемых и не используемых в производственном процессе, загрузке производственных мощностей;
- О наличии, а так же краткая характеристика, мобилизационных и законсервированных основных средств, государственных резервов, затраты на их содержание;
- Об объектах незавершенного строительства, степени их готовности, размере средств, необходимых для их завершения, сроках завершения строительных работ, сроках возможного пуска в эксплуатацию, необходимости и целесообразности их завершения;
- Об объектах непроизводственной сферы, затратах на их содержание;
- О выданных предприятием доверенностях (действующих на момент введения процедуры наблюдения) -№, дата выдачи, срок действия, ФИО поверенного, его паспортные данные, место регистрации;
- Об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия и материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности на производстве и пожарную безопасность (с предоставлением соответствующих приказов);
- Информацию:
- Об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ услуг);
- О текущих и планируемых объемах производства;
- Данные по ценам на сырье и материалы, срокам и формам расчетов;
- Данные по ценам на продукцию, данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;
- О причинах задержки реализации готовой продукции;
- О возможности получения денежных средств за отгруженные товары;
- Об основных потребителях продукции (товаров, услуг), доля в поставках, доля в общем объеме реализации (оценочно), включая данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию (отдельно по внутреннему и внешнему рынкам) с 01.12.2020;
- Об основных поставщиках сырья и материалов, а так же объемах поставок, включая данные по ценам на сырье и материалы;
- О размерах запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;
- О размерах запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственной деятельности;
- О запасах, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;
- Об обязательствах, вытекающих из кредитных и лизинговых договоров, договоров займа, выданных векселях;
- Об обременении имущества (активов) обязательствами третьих лиц (сданы в аренду, переданы в залог);
- О притязаниях третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, исполнительные листы);
- Об обязательствах, срок исполнения которых еще не наступил с приложением графика будущих выплат;
- Об обоснованности задолженности по обязательным платежам;
- Об обоснованности деления задолженности на основной долг и санкции;
- Об обязательствах, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
- О возможности реструктуризации обязательств по срокам путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;
- Об участии предприятия в тендерах и электронных торгах;

- Действующие договоры (соглашения, контракты и т.п.), а так же исполненные договоры с 01. 12.2020 года и все приложения к ним, заключенные предприятием со всеми контрагентами, банками и иными кредитными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе:

- Договоры, действующие на дату возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве), срок действия которых истек;

- Договоры, по которым образовалась задолженность перед контрагентами на дату возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

- Документы, свидетельствующие о неисполнении обязательств перед контрагентами, а так же о невыполнении обязанностей по уплате обязательных платежей.

- Сведения о работниках (бывших работниках) ООО «ЦИТ» с указанием ФИО работника, занимаемой должности, даты приема на работу и даты увольнения, а также сведений об актуальной задолженности по выплате заработной платы перед каждым сотрудником (с указанием периода задолженности и суммы задолженности), контактные данные и адреса регистрации всех работников.

- Сведения о кредитной организации, в которой хранится кредитная история ООО «ЦИТ», в т.ч. и с учетом положений ч.8 ст.66 АПК РФ.

Доказательства исполнения настоящего определения представить в Арбитражный суд города Москвы.

В соответствии с ч.ч.1,2 ст.16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и иными лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий совершения либо несовершения ими процессуальных

В случае неисполнения в установленный срок требований настоящего судебного акта взыскать с руководителя ООО «ЦИТ» Короваева Сергея Олеговича в пользу ООО «ЦИТ» судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения требования определения Арбитражного суда города Москвы о предоставлении доказательств по делу до момента фактического исполнения судебного акта.

В остальной части заявление временного управляющего должника оставить без удовлетворения.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

С.А. Провоторова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 02.09.2024 10:15:55

Кому выдана Провоторова Светлана Александровна