

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е**г. Москва
09 апреля 2020г.

Дело № А40-327251/19-66-382

Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2020г.

Решение изготовлено в полном объеме 09 апреля 2020г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Пешехоновой (Сафроновой) А.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Маначинской П.В.,
рассмотрев дело по заявлению Банка ВТБ (ПАО) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «НИТАР» (ИНН 7729463257, ОГРН 1157746512593),
с участием: представитель ООО «НИТАР» Павлов С.А. (паспорт, доверенность от 17.03.2020г.), представитель Банка ВТБ Елшина О.Э. (паспорт, доверенность от 14.11.2019г.),

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2020 г. по делу № А40-327251/19-66-382 принято к производству заявление Банка ВТБ (ПАО) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «НИТАР» (ИНН 7729463257, ОГРН 1157746512593).

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению вопрос по проверке обоснованности требования заявителя к должнику и вопрос о введении в отношении должника процедуры наблюдения.

Представитель Банка ВТБ (ПАО) сообщила суду, что в отношении должника ООО «НИТАР» принято решение о ликвидации, ходатайствовала о признании должника ООО «НИТАР» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением суда от 18.03.2020г. осуществлен переход к упрощенной процедуре рассмотрения заявления Банка ВТБ (ПАО) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «НИТАР», применяемой в деле о банкротстве ликвидируемого должника.

В настоящем судебном заседании дело подлежит рассмотрению по существу.

Представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении о признании несостоятельным (банкротом) ООО «НИТАР», пояснила, что сумма задолженности ООО «НИТАР» перед Банком ВТБ (ПАО) до настоящего времени не погашена, в связи с чем, просила признать требования заявителя обоснованными и открыть в отношении ООО «НИТАР» процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Представитель должника подтвердил, что организация находится в ликвидации, долг признает, пояснил, что имеется имущество для финансирования процедуры банкротства.

Изучив материалы дела, представленные документы, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из представленных в материалы дела документов, между ОАО «Банк Москвы» и Должником был заключен Договор уступки прав (требований) от 24.12.2015 № 109-4042/18/96-15-У (Договор уступки).

10.05.2016 в результате реорганизации ОАО «Банк Москвы», из ОАО «Банк Москвы» было выделено Акционерное общество «БС Банк (Банк специальный)» и одновременно произошла его последующая реорганизация в форме присоединения к Банку ВТБ (публичное акционерное общество).

С даты реорганизации Банк ВТБ (ПАО) стал правопреемником ОАО «Банк Москвы» по всем его обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех его кредиторов и должников, включая обязательства по Договору уступки и Договору поручительства.

Согласно пункту 1.1. Договора уступки Банк обязался передать Цессионарию права требования по Кредитному договору № 38-177-3079/15/513-12-КР от 20.08.2012 в полном объеме.

Согласно пункту 1.2. Договора уступки Цессионарий был обязан уплатить Банку стоимость уступаемых прав (требований) в размере 6 888 681 690,15 рублей в срок до 24.12.2018 (пункт 1.3. Договора уступки). С учетом предоставляемой отсрочки уплаты стоимости прав (требований) на отношения сторон распространяются правила статьи 823 ГК РФ о коммерческом кредите.

За пользование коммерческим кредитом (в виде отсрочки оплаты стоимости прав (требований) Цессионарий обязан также уплачивать проценты на остаточную (неоплаченную) стоимость прав (требований) (пункт 2.1. Договора уступки).

В соответствии с п. 2.2. Договора уступки процентная ставка за пользование коммерческим кредитом установлена в следующем размере:

- значения действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 10,88 процентных пунктов, в период с даты, следующей за датой перехода прав (требований) (за днем подписания Акта приема-передачи) по 90-й календарный день с даты заключения Договора (включительно);

- значения действующей ключевой ставки, установленной Банком России, увеличенной на 2 процентных пункта, начиная с 91-го календарного дня с даты заключения Договора по дату фактической оплаты стоимости прав (требований) в полном объеме.

В период с 31.03.2016 по 30.09.2019 в соответствии с подп. 2.5.1. и 2.5.2. Договора уступки осуществлена капитализация части начисленных процентов за пользование коммерческим кредитом.

Согласно пункту 7.3. Договора уступки стороны установили, что в случае просрочки уплаты процентов, установленных Договором уступки, начисляется неустойка в размере 0,036% годовых за каждый день просрочки.

Банк надлежащим образом исполнил обязательства по передаче прав требования по Договору уступки, что подтверждается актом приема-передачи прав требования от 24.12.2015.

На основании пунктов 6.1.15 и 6.1.16 Договора уступки в адрес Цессионария 29.08.2018 было направлено письменное требование № 608/301200 о досрочном истребовании задолженности. Данное требование получено адресатом 12.09.2018, однако до настоящего момента задолженность не погашена.

Общая сумма задолженности ООО «НИТАР» по Договору уступки по оплате стоимости прав требования на 28.10.2019 (включительно) в отношении Должника (с учетом последующих погашений) согласно расчету составила 9 731 609 570,42 рублей, в том числе: 9 665 013 654,42 рублей - основной долг; 66 595 916,00 - проценты.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Согласно п. 2 ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: - размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия; - размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не предусмотрено этим законом, дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 этого закона.

По состоянию на дату подачи заявления Банка ВТБ (ПАО) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «НИТАР» - 16.12.2020г. - сумма задолженности должника перед кредитором составила 9 731 609 570,42 рублей основного долга.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации с даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных настоящим Федеральным законом.

Таким образом, требования Банка ВТБ (ПАО) к должнику ООО «НИТАР» являются законными, обоснованными, соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку составляют более 300 000 рублей и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, надлежаще подтверждены представленными доказательствами.

Из материалов дела усматривается, что в отношении ООО «НИТАР» принято решение о ликвидации, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 31.10.2019г. Указанные обстоятельства подтверждаются листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «НИТАР», представленном в материалы дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с абз. 2 п. 62 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» если в заседании арбитражного суда по проверке обоснованности требований заявителя к должнику установлено, что во исполнение решения суда учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, образована ликвидационная комиссия и стоимость имущества должника

недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то к такому должнику судом применяется процедура банкротства ликвидируемого должника в порядке, предусмотренном параграфом 1 главы XI Закона о банкротстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 224 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если стоимость имущества должника – юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2003 г. № 12026/03 и от 20.04.2004г. № 1560/04, нахождение организации-должника в стадии ликвидации и работа ликвидационной комиссии (ликвидатора) не лишают заявителя-кредитора права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом на общих основаниях, если должник обладает признаками банкротства, предусмотренными ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и имеются условия, установленные п. 2 ст. 33 этого же Закона, поскольку положения ст.ст. 224-226 указанного Закона, являющиеся специальными нормами права, устанавливающими особенности банкротства ликвидируемого должника, не исключают возможности возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) на общих основаниях - по заявлению кредитора. В связи с этим, если с заявлением о признании банкротом ликвидируемой организации обращается ликвидационная комиссия, то она обязана доказать, что стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. Если же с таким заявлением обращается кредитор, то он доказывать упомянутое обстоятельство не обязан, при этом если уже создана ликвидационная комиссия, то дело о банкротстве такого должника рассматривается по правилам о банкротстве ликвидируемого должника, а если еще не создана - то по общим правилам (в том числе с введением наблюдения).

Указанная правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.04.2012 г. № ВАС-3910/12.

При таких обстоятельствах, поскольку в отношении должника принято решение о ликвидации, на основании п. 1 ст. 225 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ООО «НИТАР» следует признать банкротом по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника и ввести в отношении него конкурсное производство. Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не применяется.

Во исполнение определения суда от 13.01.2020 г. заявленным Банком ВТБ (ПАО) Союзом "УрСО АУ" (620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е) представлена кандидатура арбитражного управляющего Винокуровой Натальи Владимировны для утверждения конкурсным управляющим должника.

Рассмотрев кандидатуру арбитражного управляющего Винокуровой Натальи Владимировны, суд установил, что она соответствует требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку имеет высшее образование, соответствующий стаж руководящей работы, свидетельство Министерства юстиции Российской Федерации о сдаче теоретического экзамена, полис страхования ответственности, не имеет судимости, заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов не является, в подтверждение чего в материалы дела представлены соответствующие документы, в том числе заявление Винокуровой Натальи Владимировны, подтверждающее ее согласие на утверждение в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «НИТАР».

При таких обстоятельствах суд утверждает конкурсным управляющим должника Винокурову Наталью Владимировну с выплатой ей вознаграждения в порядке ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку ее кандидатура соответствует требованиям ст. 20, 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2., 20.6., 28, 32, 45, 52, 53, 59, 61, 75, 124 -128, 224 - 230 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 110, 112, 167-170, 177, 180, 181, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы

Р Е Ш И Л:

Признать требования Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) к должнику Обществу с ограниченной ответственностью «НИТАР» обоснованными.

Признать несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «НИТАР» (ИНН 7729463257, ОГРН 1157746512593) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НИТАР» конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Включить в реестр требований кредиторов должника Общества с ограниченной ответственностью «НИТАР» требование Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в размере 9 665 013 654,42 рублей основного долга, 66 595 916,00 рублей процентов в третью очередь удовлетворения.

Утвердить конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «НИТАР» Винокурову Наталью Владимировну (ИНН 143521679829; адрес для направления корреспонденции: 115093, г. Москва, а/я 115), являющуюся членом Союза "УрСО АУ" (620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е).

Обязать ликвидатора должника Общества с ограниченной ответственностью «НИТАР» в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему Винокуровой Н.В. Акт приема-передачи представить в суд.

Конкурсному управляющему в десятидневный срок с даты его утверждения направить для опубликования сведения о признании Общества с ограниченной ответственностью «НИТАР» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства в порядке ст. ст. 28, 128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Доказательства проведения публикации представить в суд. Заблаговременно до даты окончания срока конкурсного производства представить в арбитражный суд документально обоснованный отчет о своей деятельности с приложением документов, предусмотренных ст. 147 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства наступают последствия, предусмотренные ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «НИТАР» Винокуровой Натальи Владимировны на 16.09.2020г. в 15-10 в зале № 11021 (11 этаж) в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение месяца со дня изготовления судебного акта в полном объеме.

Председательствующий - судья

А.А. Пешехонова (Сафронова)