



14020011421622

900110030\_30290807



## **АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

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

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**г. Москва**

**Дело № А40-26661/20-128-33 Б**

Резолютивная часть определения объявлена 20 сентября 2021 г.

Определение в полном объеме изготовлено 02 ноября 2021 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Величко А.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Колотий Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление временного управляющего Боженко Сергея Викторовича о признании сделок недействительными,

при участии: согласно протоколу,

#### **УСТАНОВИЛ:**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2020 г. в отношении ООО «Золотое сечение» введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Боженко Сергей Викторович.

Сообщение о данном факте опубликовано газете «Коммерсантъ» № 6 от 16.01.2021 г.

В Арбитражный суд г. Москвы 10.03.2021 г. поступило заявление конкурсного управляющего Боженко Сергея Викторовича о признании недействительными:

- 1) сделку по заключению договора займа № БН от 09.01.2018 г.;
- 2) сделку по заключению дополнительного соглашения № БН от 04.06.2018 г. к договору займа № БН от 09.01.2018 г.;
- 3) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 323 от 18.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 4) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 327 от 19.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 5) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 330 от 20.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 200 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 6) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 332 от 20.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225),



Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

18) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 434 от 04.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 200 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

19) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 476 от 15.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. №40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 140 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

20) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 517 от 25.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. №40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

21) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 519 от 27.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 150 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

22) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 518 от 27.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. №40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 170 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

23) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 520 от 27.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 180 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

24) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 659 от 24.07.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810634034002704, открытый в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (БИК 044525745), денежных средств в сумме 500 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

25) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 690 от 24.07.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810634034002704, открытый в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (БИК 044525745), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

26) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением 697 от 30.07.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810634034002704, открытый в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (БИК 044525745), денежных средств в сумме 300 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника.

27) отнести расходы по уплате государственной пошлины на ответчика.

В судебном заседании заявление подлежало рассмотрению по существу.

Конкурсный управляющий выступил по существу заявления.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен, направил отзыв, возражает по существу заявленных требований.

В судебном заседании был объявлен перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ.

После перерыва лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, после перерыва в судебное заседание не явились.

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ, в отсутствие сторон по делу.

Изучив в совокупности материалы дела и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, 09.01.2018 г. между должником ООО «Золотое сечение» (Займодавец), в лице генерального директора Гришина Олега Михайловича, и гражданином Гришиным Олегом Михайловичем (Заемщик), был заключен Договор займа № бн, согласно которому ООО «Золотое сечение» передает в собственность гр. Гришина Олега Михайловича де-нежные средства в размере 4 315 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа по истечении срока, указанного в п. 1.2. Договора.

Согласно п.1.2. Договора заем возвращается Заемщику до 04.06.2018 г. включительно.

Согласно п. 1.3. Договора на сумму займа начисляются проценты в размере 10 % годовых с момента получения суммы Заемщиком до момента возврата ее Займодавцу.

Согласно п. 1.4. Договора Заемщик имеет право вернуть заем имуществом, стоимость которого эквивалентно сумме займа.

Согласно п. 3.1. Договор считается заключенным с момента передачи денег Заемщику, при этом согласно п.2.3. Договора Займодавец обязан предоставить Заемщику заемные денежные средства до 12.01.2018 г.

Фактически денежные средства по Договору № БН от 09.01.2018 г. были переданы путем перечисления Займодавцем с расчетного счета № 40702810700000110694 в ВТБ (ПАО) Заемщику на счет № 40817810640002383653 в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225).

Таким образом, за период с 18.04.2018 г. по 30.07.2018 г. гр. Гришину О.М. были перечислены с указанием основания платежа - перевод процентного займа учредителю по договору Б/Н от 08.01.2018 г.(10%годовых) денежные средства в сумме 5 995 000 рублей.

Как видно, в платежных поручениях в разделе «основание платежа» указано -по Договору № БН от 08.01.2018г. Однако, следует считать - все платежи произведены в рамках Договора займа № БН от 09.01.2018 г. Фактически в дату 08.01.2018 г. договоры займа ООО «Золотое Сечение» не заключались.

Заявленные требования конкурсного управляющего основаны на нарушении оспариваемыми сделками п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

В тоже время наличие в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ).

Как разъяснено в п. 5-7 Постановления № 63, п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки (п. 6 Постановления № 63).

04.06.2018 г. между ООО «Золотое сечение» (Займодавец), в лице генерального директора Гришина Олега Михайловича, и гражданином Гришиным Олегом Михайловичем (Заемщик) было подписано Дополнительное соглашение к Договору займа № б/п от 09.01.2018г., в соответствии с которым Гришин (Заемщик) возвращает ООО «Золотое Сечение» (Займодавец) в счет суммы займа имущество стоимостью 4 315 000 руб., а также начисленные проценты в размере 100 000 руб.

Совершая сделку по выдаче займа, Гришин Олег Михайлович проигнорировал текущую ситуацию с кредиторской задолженностью ООО «Золотое Сечение» в ущерб определенного круга кредиторов.

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Золотое Сечение» кредиторская задолженность (стр. 1520) составляла: на 31.12.2017 г. - 54 816 000 руб., на 31.12.2018 г. - 60 998 000 руб., на 31.12.2019 г. - 101 164 000 руб.

ООО «Золотое Сечение» за весь 2018 год не смогло произвести погашение 76,26% кредиторской задолженности в общей сумме 39 846 774,20 рублей, определенной по состоянию на 31.12.2017 года.

Данная кредиторская задолженность за 2018 и 2019 годы не покрывается оборотными активами должника, в том числе:

-ликвидными активами- денежными средствами; финансовыми вложениями (краткосрочными),

-быстро реализуемыми активами - дебиторской задолженностью.

-иными оборотными активами.

В 2017 году кредиторская задолженность покрывается только на 6 896 000 руб., и только за счет дебиторской задолженности и иных оборотных активов (денежных средств для покрытия недостаточно), что прослеживается из бухгалтерского баланса.

Более того, за период с 19.06.2018 года по 24.07.2018 года-период совершения оспариваемой сделки) в адрес должника компанией ООО «Инсталл Профи» выставляются претензии на общую сумму 59 463 026 руб. 69 коп., вытекающие из Договора аренды оборудования № 15/03/2018, а именно, что стало предметом судебного разбирательства в арбитражном суде г. Москва по иску ООО «Инсталл Профи» к ООО «Золотое Сечение» (Дело № А40-221575/18-50-1176).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2019, Постановлением арбитражного суда Московского округа от 07.10.2019 г. требования удовлетворены в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, в 2018 году имеет место быть неплатежеспособность ООО «Золотое Сечение», поскольку согласно абз.35 ст.2 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» неплатежеспособность -

прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.

Экономическая целесообразность совершения сделки также отсутствует. На момент совершения сделки организация нуждалась в оборотных активах, в том числе для погашения кредиторской задолженности.

Согласно пункту 1 статьи 61.6. Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

С учетом изложенного, суд считает возможным применить последствия недействительности сделки, взыскав с ответчика необоснованно полученные денежные средства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 4, 16, 32, 60, 61, 62 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 9, 16, 41, 64-68, 71, 75, 159, 163, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, суд

### **ОПРЕДЕЛИЛ:**

Признать недействительными сделки по перечислению денежных средств ООО «Золотое сечение» в адрес Гришина О.М., а именно:

- 1) сделку по заключению договора займа № БН от 09.01.2018 г.;
- 2) сделку по заключению дополнительного соглашения № БН от 04.06.2018 г. к договору займа № БН от 09.01.2018 г.;
- 3) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 323 от 18.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 4) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 327 от 19.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 5) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 330 от 20.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 200 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 6) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 332 от 20.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 200 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 7) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 334 от 24.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 150 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;
- 8) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 345 от 28.04.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 485 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;



денежных средств в сумме 140 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

20) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 517 от 25.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. №40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

21) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 519 от 27.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 150 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

22) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 518 от 27.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. №40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 170 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

23) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 520 от 27.06.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810640002383653, открытый в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), денежных средств в сумме 180 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

24) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 659 от 24.07.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810634034002704, открытый в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (БИК 044525745), денежных средств в сумме 500 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

25) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением № 690 от 24.07.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810634034002704, открытый в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (БИК 044525745), денежных средств в сумме 100 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника;

26) сделку по перечислению ООО «Золотое Сечение» платежным поручением 697 от 30.07.2018 с расчетного счета № 40702810700000110694, открытого в ВТБ (ПАО), на счет Гришина О.М. № 40817810634034002704, открытый в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (БИК 044525745), денежных средств в сумме 300 000 рублей и применить последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника.

Применить последствия признания сделки недействительной в виде взыскания с Гришина О.М. в конкурсную массу ООО «Золотое сечение» денежных средств в общем размере 5 995 000 руб.

Взыскать с Гришна О.М. в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в четырнадцатидневный срок со дня изготовления определения в полном объеме.

Судья

А.С. Величко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 09.09.2021 11:49:02  
Кому выдана Величко Анна Сергеевна