



17820001304782

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Чита

Дело № А78-13864-8/2023

12 декабря 2025 года

Определение в полном объеме изготовлено 12 декабря 2025 года

Резолютивная часть определения оглашена 09 декабря 2025 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Галицкой А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Ильиной Р.А.,

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества
с ограниченной ответственностью «Фокусмед» Карлсон Екатерины Эдуардовны о
признании недействительными сделками:

- перечисление в пользу индивидуального предпринимателя Сорокопуд
Александра Анатольевича денежных средств в размере 11717260 руб.,

- применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с
Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в размере 11717260 руб.,
с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, Большакова Дмитрия Александровича,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего - Дарычев А.А., представитель по доверенности от
01.08.2024 (действует до 31.12.2025) (участвовал с использованием систем веб-
конференции),

от ООО «Нейрокард» - Агапова В.С., представитель по доверенности от 06.06.2024
(выдана на три года) (участвовал с использованием систем веб-конференции),

от ООО «Румедлайн» - Иванов С.В., представитель по доверенности от 12.02.2025
(действует до 12.02.2026) (участвовал с использованием систем веб-конференции),

от Сорокопуд А.А. — Номоконова О.О., представитель по доверенности от
04.12.2024 (выдана на пять лет),

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле,

установил:

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной
ответственностью «Фокусмед» (ОГРН 1190280030621, ИНН 0276941982, адрес: 672000,
Забайкальский край, г. Чита ул. Анохина, д. 91, офис 301, далее – должник, ООО
«Фокусмед») возбуждено на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Нейрокард» (ОГРН 1172724026595, ИНН 2724224619) (далее –
заявитель, ООО «Нейрокард») определением от 11.01.2024 г.

Определением суда от 15.03.2024 (резолютивная часть определения от 29.02.2024) признаны требования общества с ограниченной ответственностью «Нейрокард» (ИНН 2724224619) к обществу с ограниченной ответственностью «Фокусмед» (ИНН 0276941982) обоснованными. Введена в отношении общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» процедура наблюдения. Утверждена временным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» Карлсон Екатерина Эдуардовна.

Решением суда от 04.07.2024 (резолютивная часть решения от 25.06.2024) прекращена процедура наблюдения. Признано общество с ограниченной ответственностью «Фокусмед» (ОГРН 1190280030621, ИНН 0276941982, адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита ул. Анохина, д. 91, офис 301) несостоятельным (банкротом). Открыта в отношении общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. Утверждена конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» Карлсон Екатерина Эдуардовна.

10.12.2024 в суд через сервис «Мой арбитр» поступило заявление (вх. А78-Д-4/128694) конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» Карлсон Екатерины Эдуардовны, в котором просит о признании недействительными сделками:

- перечисление в пользу индивидуального предпринимателя Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в размере 11717260 руб.,
- применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с индивидуального предпринимателя Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в размере 11717260 руб.,
- о предоставлении заявителю отсрочку уплаты государственной пошлины до рассмотрения дела по существу.

Определением суда от 19.02.2025, после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления без движения, заявление принято к производству, предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

Определением суда от 19.03.2025 к участию в деле привлечено третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Большаков Дмитрий Александрович.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования, указал, что настаивает на применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с Сорокопуд А.А. всей суммы спорных перечислений независимо от периода занятия предпринимательской деятельностью.

Представитель кредитора ООО «Румедлайн» просил требования удовлетворить в полном объеме с учетом доводов, изложенных в отзывах, представленных в материалы дела, и дополнениях к ним.

Представитель кредитора ООО «Нейрокард» просил требования удовлетворить в полном объеме с учетом доводов, изложенных в отзывах, представленных в материалы дела, и дополнениях к ним.

Представитель Сорокопуд А.А. просила в удовлетворении требований отказать по доводам, изложенным в отзывах, представленных в материалы дела, и дополнениях к ним.

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что не препятствует суду в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

Определением суда от 17.11.2025 была изменена дата судебного заседания на 01.12.2025.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 01.12.2025 по 09.12.2025.

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

Конкурсный управляющий в обоснование заявления указывает следующее.

Дело о банкротстве должника возбуждено 11.01.2024.

Проведя анализ расчетных счетов ООО «Фокусмед», конкурсным управляющим установлено перечисление в период с 28.04.2021 по 18.10.2022 в пользу Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в общем размере 11717260,00 руб. Должником в период с 28.04.2021 по 18.10.2022 осуществлялись следующие платежи в пользу Сорокопуд Александра Анатольевича (ИНН 751000483135):

Дата платежа	№ п/п	Сумма, руб.	Назначение платежа
28.04.2021	5	415 760,00	Оплата за Логистические услуги Москва-Чита по счету №1 от 28.04.2021 г. НДС не облагается.
21.07.2021	62	50 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №12 от 12.07.2021 года НДС не облагается.
18.08.2021	97	50 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №17 от 17.07.2021 года НДС не облагается.
01.09.2021	109	300 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №37 от 22.08.2021 года НДС не облагается.
03.09.2021	115	80 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №39 от 04.09.2021 года
05.09.2021	116	80 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №38 от 03.09.2021 года
08.09.2021	121	80 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №41 от 07.09.2021 года НДС не облагается.
10.09.2021	128	170 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №42 от 10.09.2021 года
21.09.2021	131	10 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №43 от 20.09.2021 года
22.09.2021	132	10 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №43 от 20.09.2021 года НДС не облагается.
18.10.2021	147	512 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №45 от 08.10.2021 года
19.10.2021	152	107 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №46 от 19.10.2021 года НДС не облагается.
20.10.2021	154	80 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №47 от 20.10.2021 года НДС не облагается.
21.10.2021	155	50 000,00	Доплата за транспортные услуги счет №47 от 20.10.2021 года
24.10.2021	156	21 000,00	Доплата за транспортные услуги счет №49 от 22.10.2021 года
27.10.2021	158	4 500,00	Доплата за транспортные услуги счет №49 от 22.10.2021 года
28.10.2021	160	150 000,00	Доплата за транспортные услуги счет №52 от 28.10.2021 года НДС не облагается.
28.10.2021	171	200 000,00	Доплата за транспортные услуги счет №53 от 28.10.2021 года НДС не облагается.
01.11.2021	173	400 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №61 от 01.11.2021 года НДС не облагается.
05.11.2021	177	200 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №62 от 01.11.2021 года НДС не облагается.
12.11.2021	178	300 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №65 от 11.11.2021 года НДС не облагается.
16.11.2021	182	300 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №71 от 16.11.2021 года НДС не облагается.
17.11.2021	183	500 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №72 от 17.11.2021 года
18.11.2021	185	100 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №75 от 18.11.2021 года НДС не облагается.
19.11.2021	186	183 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №78 от 18.11.2021 года
23.11.2021	192	30 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №80 от 23.11.2021 года НДС не облагается.
26.11.2021	193	25 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №81 от 25.11.2021 года НДС не облагается.
02.12.2021	198	300 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №92 от 02.12.2021 года НДС не облагается.
03.12.2021	200	100 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №93 от 03.12.2021 года НДС не облагается.
07.12.2021	206	60 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №97 от 07.12.2021 года НДС не облагается.
10.12.2021	210	500 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №99 от 10.12.2021 года НДС не облагается.

11.12.2021	211	500 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №100 от 10.12.2021 года
14.12.2021	215	200 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №107 от 14.12.2021 года НДС не облагается.
18.12.2021	217	20 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №111 от 17.12.2021 года
20.12.2021	218	70 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №111 от 17.12.2021 года
22.01.2022	3	100 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №3 от 21.01.2022 года НДС не облагается.
25.01.2022	6	80 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №5 от 25.01.2022 года НДС не облагается.
28.01.2022	9	50 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №7 от 28.01.2022 года НДС не облагается.
01.02.2022	10	100 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №11 от 01.02.2022 года НДС не облагается.
02.02.2022	11	400 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №13 от 02.02.2022 года НДС не облагается.
09.02.2022	16	100 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №17 от 08.02.2022 года НДС не облагается.
14.02.2022	17	59 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №20 от 08.02.2022 года НДС не облагается.
21.02.2022	21	600 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №21 от 21.02.2022 года НДС не облагается.
14.03.2022	33	100 000,00	Оплата за транспортные услуги счет №41 от 14.03.2022 года НДС не облагается.
17.03.2022	35	700 000,00	Частичная оплата за аренду склада по договору №12 от 14.01.2022 года. Счет №48 от 14.03.2022 года НДС не облагается.
17.03.2022	36	650 000,00	Частичная оплата за аренду склада по договору №12 от 14.01.2022 года. Счет №48 от 14.03.2022 года НДС не облагается.
18.03.2022	38	450 000,00	Частичная оплата за аренду склада по договору №12 от 14.01.2022 года. Счет №48 от 14.03.2022 года НДС не облагается.
21.03.2022	41	40 000,00	Оплата за транспортные услуги по счету №72 от 21.01.2022 года. НДС не облагается.
24.03.2022	42	450 000,00	Доплата за транспортные услуги Декабрь 2021 по счету №80 от 22.03.2022 года. НДС не облагается.
25.03.2022	45	600 000,00	Частичная оплата по договору № 34-Л от 16.01.2022 г. Логистика. НДС не облагается.
28.03.2022	46	1 000 000,00	Частичная оплата за аренду склада по договору №12 от 14.01.2022 года. Счет №48 от 14.03.2022 года НДС не облагается.
18.10.2022	205	80 000,00	Оплата по счету №1538092 от 18.10.2022 г. НДС не облагается
		11 717 260,00	

Конкурсный управляющий просит признать недействительными сделки по:

- перечислению в пользу Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в размере 11717260 руб.,

- применению последствий недействительности сделок в виде взыскания с Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в размере 11717260 руб..

Согласно представленных отзывов Сорокопуд А.А. и приложенных к нему доказательств, данные оспариваемые платежи осуществлялись по заключенным между ИП Сорокопуд А.А. и ООО «Фокусмед» в период с апреля 2021 по март 2022 договоров с целью оказания ООО «Фокусмед» логистических услуг, услуг по аренде нежилых помещений, в рамках которых соответственно с расчетных счетов ООО «Фокусмед» в пользу ИП Сорокопуд А.А. перечислялись денежные средства.

В материалы дела со стороны Сорокопуд А.А. представлены договора на оказание логистических услуг № 34-л от 10.01.2021, 16.01.2022, а также договор аренды № 12 от 10.01.2021, акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № 22 от 14.03.2022г., № 25 от 21.03.2022г., № 26 от 24.03.2022г., № 13 от 22.09.2021г., № 23 от 17.03.2022г., № 11 от 01.02.2022г., № 13 от 02.02.2022г., № 7 от 28.01.2022г., № 5 от 25.01.2022г., № 3 от 22.01.2022г., № 27 от 25.03.2022г., № 29 от 26.11.2021г., № 28 от

23.11.2021г., № 24 от 18.03.2022г., № 28 от 28.03.2022г., № 4 от 01.09.2021г., № 3 от 18.08.2021г., № 17 от 29.10.2021г., № 18 от 24.10.2021г., № 19 от 28.10.2021г., № 20 от 28.10.2021г., № 15 от 18.10.2021г., № 16 от 19.10.2021г., № 8 от 10.09.2021г., № 7 от 08.09.2021г., № 5 от 03.09.2021г., № 6 от 05.09.2021г., № 33 от 10.12.2021г., № 32 от 07.12.2021г., № 30 от 02.12.2021г., № 27 от 19.11.2021г., № 26 от 18.11.2021г., № 25 от 17.11.2021г., № 23 от 12.11.2021г., № 24 от 16.11.2021г., № 21 от 01.11.2021г., № 22 от 05.11.2021г., № 20 от 28.10.2021г., № 37 от 20.12.2021г., № 36 от 18.12.2021г., № 35 от 14.12.2021г., № 34 от 11.12.2021г.

По мнению представителя Сорокопуд А.А. в представленных актах указано назначение платежа и денежные средства направлялись должником ООО «Фокусмед» согласно указанных актов на счет ИП Сорокопуд А.А.

Как указано в отзывах, Сорокопуд Александр Анатольевич работал в ООО «Фокусмед» в период с 05.10.2019г. по 29.03.2021г. В период работы выполнял определенные должностные обязанности в интересах работодателя, а именно ООО «Фокусмед». Доводы о том, что Сорокопуд Александр Анатольевич являлся учредителем и руководителем ООО «Фокусмед» надуманными и документально не подтверждены. Компанией ООО «Фокусмед» никогда не руководил, в период работы в указанной компании надлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, а также соответствующие поручения руководителя в интересах обычной хозяйственной деятельности ООО «Фокусмед».

Таким образом, по мнению представителя, Сорокопуд А.А. не является заинтересованным лицом в понимании ст. 19 Закона № 127-ФЗ о банкротстве. Утверждение о том, что обоснованность произведенных платежей в пользу Сорокопуд А.А., имеющего статус ИП только в период с 29.03.2021г. по 05.04.2022г., то есть ровно на период осуществления в его пользу платежей, и круглые суммы перечислений вызывают у конкурсного управляющего сомнения, не является достаточными основаниями для вывода о фиктивности заключенных сделок и не создает презумпции недействительности заключенных между ИП Сорокопуд Александр Анатольевич и ООО «Фокусмед» договоров логистических и транспортных услуг, услуг по аренде нежилых помещений; осведомленности Сорокопуд А.А. о финансовом состоянии должника.

Конкурсным управляющим не предоставлено доказательств того, что ИП Сорокопуд А.А. знал или должен был знать о неплатежеспособности ООО «Фокусмед» в период заключения соответствующих договоров, а также доказательств, подтверждающих, что перечисленные ООО «Фокусмед» в пользу ИП Сорокопуд А.А. средства привели к уменьшению активов должника или увеличению его обязательств.

Со стороны конкурсных кредиторов ООО «Нейрокард» и ООО «Румедлайн» представлены отзывы и дополнения к нему, согласно которых просили требования конкурсного управляющего удовлетворить в полном объеме, в обоснование своих доводов представили соответствующие доказательства.

27.05.2025 по ходатайству кредитора ООО «Нейрокард» был заслушан свидетель Чунарев Ю.А.

26.06.2025 в суд от третьего лица Большакова Д.А. поступил отзыв, в котором указано, что Сорокопуд А.А. работал в ООО «Фокусмед» в период с 05.10.2019 по 29.03.2021, после увольнения трудовые отношения с ним были прекращены. Также между Сорокопуд А.А. и ООО «Фокусмед» были заключены договора аренды, оказания логистических услуг, сотрудничество продолжалось несколько лет. Когда Сорокопуд А.А. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 05.04.2022, договорные отношения прекратились. После даты прекращения Сорокопуд А.А. предпринимательской деятельности никакие деловые, финансовые и иные контакты с ним не осуществлялись. В указанный период времени Сорокопуд А.А. не участвовал в управлении обществом, не влиял на принимаемые обществом решения. Все платежи в его пользу были произведены только в период действия статуса ИП с 29.03.2021 по 05.04.2022

и исключительно по заключенным договорам на оказание логистических услуг и договора аренды.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

С заявлением об оспаривании сделок должника в порядке главы III.1 Закона о банкротстве в силу положений статей 61.9, 129 Закона о банкротстве может обратиться, в том числе, конкурсный управляющий должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в данном Федеральном законе.

Как указано в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 63 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по правилам главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 9.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при определении соотношения пункта 2 статьи 61.2 и статьи 61.3 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.

Если сделка с предпочтением была совершена в течение шести месяцев до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в статье 61.3 Закона о банкротстве, а потому доказывание иных обстоятельств, определенных пунктом 2 статьи 61.2 (в частности, цели причинить вред), не требуется.

Если исходя из доводов оспаривающего сделку лица и имеющихся в деле доказательств суд придет к выводу о наличии иного правового основания недействительности сделки, чем то, на которое ссылается истец (например, пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве вместо статьи 61.3, или наоборот), то на основании части 1 статьи 133 и части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы права, подлежащие применению (дать правовую квалификацию), и признать сделку недействительной в соответствии с надлежащей нормой права.

В силу правовой позиции, указанной в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление № 63), при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего. Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании

банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего Постановления). Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пункте 1, так и пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Оспариваемые конкурсным управляющим платежи совершены в пользу Сорокопуд А.А. в период с 28.04.2021 по 18.10.2022, дело о банкротстве должника возбуждено 11.01.2024, следовательно, сделки совершены в период подозрительности, установленный пунктами 1,2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве установлено, что 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). Предполагается, что другая сторона сделки знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 63 от 23.12.2010 (далее - Постановление № 63) для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве 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.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

В пункте 6 Постановления № 63 разъяснено, что 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.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Как следует из определения суда от 15.03.2024 о введении в отношении должника процедуры наблюдения, обращаясь с заявлением о признании должника банкротом в подтверждение обоснованности требований ООО «Нейрокард» указал, в отношении ООО «Фокусмед» Арбитражным судом Хабаровского края было принято решение от 21 декабря 2022 года по делу № А73-16511/2022 о взыскании с ООО «Фокусмед» в пользу ООО «Нейрокард» (далее кредитор, заявитель) 659 295 руб. 00 коп. основного долга по договору поставки медицинских изделий (расходного материала) от 01 ноября 2021 года № НК 21-20 и государственную пошлину в размере 16 186 руб. 00 коп. Судебное решение вступило в законную силу, выдан исполнительный лист № серия ФС 041268461, на основании которого возбуждено исполнительное производство МОСП по ИПРДИР Забайкальский край, г. Чита № №1013/23/75025-ИП на сумму 675 481 руб. В рамках указанного исполнительного производства были взысканы денежные средства в размере 342 098,9 руб. Поступления денежных средств окончились в феврале 2023 года. По состоянию на 17.11.2023 долг по исполнительному производству составляет 333 382,10 руб.

Также в отношении должника Арбитражным судом Хабаровского края принято решение по делу № А73-21093/2022 от 11 апреля 2023г. о взыскании с ООО «Фокусмед» в пользу ООО «Нейрокард» основного долга по договору поставки медицинских изделий (расходного материала) от 01 ноября 2021 года № НК 21-20 в размере 1 911 082 руб. 08 коп., 257 037 руб. 70 коп. неустойки, всего – 2 168 119 руб. 78 коп. Взыскателю Обществу с ограниченной ответственностью «Нейрокард» был выдан исполнительный лист № серия ФС 041268461 о взыскании с ООО «Фокусмед» основного долга в размере 1 911 082 руб. 08 коп., 257 037 руб. 70 коп. неустойки, всего – 2 168 119 руб. 78 коп., на основании которого возбуждено исполнительное производство МОСП по ИПРДИР Забайкальский край, г. Чита № 27448/23/75025-ИП. В настоящее время никаких поступлений по указанному долгу в адрес ООО «Нейрокард» не поступило. Размер задолженности составляет 2 501 501,88 руб.

Обстоятельства наличие у должника кредиторской задолженности перед ООО «Нейрокард» также подтверждается представленным в материалы дела в обоснование возражений против доводов апелляционной жалобы актом сверки, подписанного руководителями Обществ, между ООО «Нейрокард» и ООО «Фокусмед», согласно которого задолженность должника составляет на дату 30.07.2022 в размере 4 733 741,91 руб.

Также материалами дела о банкротстве подтверждено наличие неисполненных обязательств перед иными кредиторами должника.

Определением суда от 27.05.2024 удовлетворено заявление общества с ограниченной ответственностью «Румедлайн» частично. Признаны установленными и включены требования общества с ограниченной ответственностью «Румедлайн» (ИНН 5047225520) в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» (ИНН 0276941982) третьей очереди в размере 464469,80 руб., в том числе 359100 руб. основной долг, 105369,80 руб. неустойка

Таким образом, материалами дела подтверждены обстоятельства наличия у должника неисполненных обязательств перед кредиторами, требования которых не удовлетворены и включены в реестр требований кредиторов должника.

В заключении о наличии / отсутствии признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства временным управляющим сделаны следующие выводы: 1. Провести проверку наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства в полном объеме не представляется возможным.

Выявлены подозрительные сделки и действия должника: - прекращение права собственности на 4 единицы транспортных средств общей приблизительной стоимостью 12 420 000,00 рублей. - снятие наличных денежных средств директором организации Большаковым Дмитрием Александровичем со счетов организации и бизнес-карте в общем размере 7 133 700,00 рублей. - осуществление директором организации Большаковым Дмитрием Александровичем с бизнес-карты платежей на личные нужды в общем размере 1 555 065,38 рублей. - перечисление директору организации Большакову Дмитрию Александровичу денежных средств по договору процентного займа б/н от 11.08.2018 в общем размере 1 750 000,00 рублей. - перечисление в период с 28.04.2021 по 18.10.2022 в пользу ИП Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в общем размере 11 717 260,00 рублей.

Показатели рентабельности, начиная с 2021 года, позволяют сделать вывод о том, что работа должника в анализируемом периоде характеризовалась как убыточная.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно разъяснениям пункта 7 Постановления № 63 от 23.12.2010 в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Как установлено судом и следует из материалов дела, Сорокопуд Александр Анатольевич состоял в трудовых отношениях с ООО «Фокусмед» в период с 05.10.2019 по 29.03.2021. В указанный период выполнял определенные должностные обязанности в интересах работодателя – ООО «Фокусмед».

Спорные платежи осуществлены ООО «Фокусмед» в пользу Сорокопуд А.А. в период с 28.04.2021 по 08.10.2022, то есть в период, когда Сорокопуд А.А. имел статус

индивидуального предпринимателя с 29.03.2021 по 05.04.2022, и после прекращения им предпринимательской деятельности.

С учетом возражений представителя Сорокопуд А.А. на вопрос суда были ли возвращены Сорокопуд А.А. денежные средства ООО «Фокусмед» по перечислению от 08.10.2022, поскольку не подлежали перечислению ввиду прекращения им предпринимательской деятельности, представитель пояснил, что такие доказательства отсутствуют.

Согласно пояснений свидетеля Чунарева Ю.А., который пояснил суду, что он осуществлял деятельность по поставкам товаров от имени ООО «Нейрокард», ему был знаком Сорокопуд А.А., с которым неоднократно велись переговоры от имени ООО «Фокусмед», были встречи, имеются переписки, в процессе встреч Сорокопуд А.А. указывал, что ООО «Фокусмед» это его организация, все переговоры ведет он, Большаков Д.А. является номинальным директором. С Большаковым Д.А. познакомились уже в период образования просрочек и возникновения необходимости забрать нереализованный товар. Все отношения с Сорокопуд А.А. были в период необходимости заключения договоров и поставок товара. Отношения прекратились в 2022 году, когда была уже просрочка по платежам, это примерно период июнь, июль 2022.

Из представленных в материалы дела доказательств со стороны кредитора ООО «Румедлайн» следует, что в период май-июль 2023 года вопросы поставок товара, получения претензий должником осуществлялось непосредственно по адресам, указанным Сорокопуд А.А., следовательно, после прекращения деятельности индивидуального предпринимателя Сорокопуд А.А. продолжал осуществлять действия, связанные с деятельностью должника.

Возражения представителя Сорокопуд А.А. в указанной части не принимаются судом во внимание, поскольку со стороны Сорокопуд А.А. не представлено доказательств, свидетельствующих, что от его имени в указанный период времени иными лицами велась переписка с поставщиками.

Более того в материалы дела представлены также доказательства со стороны конкурсных кредиторов в подтверждение факта пользования автомобилем, принадлежащем по факту ООО «Фокусмед», оплаты государственной пошлины по спорам с должником от имени Сорокопуд А.А. в 2023 г., что также подтверждает заинтересованность Сорокопуд А.А.

Учитывая вышеизложенные показания свидетеля Чунарева Ю.А., а также иные имеющиеся доказательства в материалах дела, суд усматривает заинтересованность Сорокопуд А.А., в том числе в период перечисления от ООО «Фокусмед» в его пользу платежей в спорный период времени.

Как установлено материалами дела, между ООО «Фокусмед» и ИП Сорокопуд А.А. были заключены договора на оказание логистических услуг от 10.01.2021 и от 16.01.2022.

Согласно представленных договоров на оказание логистических услуг исполнитель (ИП Сорокопуд А.А.) обязуется оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением и хранением грузов/товаров, предоставленных заказчиком и / или поступившим в адрес Заказчика (ООО «Фокусмед»), а заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.(п. 1.1. договора). В целях исполнения договора исполнитель обязуется организовывать получение, обработку, маркировку, упаковку, сортировку и доставку грузов/товаров переданных ему заказчиком и/или поступивших в адрес заказчика, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, обеспечивать отправку груза, а также выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором, в том числе: проверку качества груза/товара переданного заказчиком и/или поступившего в адрес заказчика, хранение грузов/товаров на складе до момента их передачи перевозчику и/или выдачи заказчику, информировать заказчика о месте нахождения груза/товара, подготовку и проверку транспортных документов, ведение учета наличия и своевременного пополнения склада путем заказа от имени заказчика у

указанных заказчиком поставщиков, при необходимости или нестандартном заказе: на каждую отдельную партию груза/товара заказчиком оформляется заявка, содержащая условия и особенности конкретной перевозки, обработки, получения и хранения и являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора.(п. 1.2. (пп. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7.), п. 1.3. договора). Исполнитель согласно договора обязан обеспечить надлежащее качество оказания услуг в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором; вести учет наличия и своевременного пополнения склада путем заказа от имени заказчика у указанных заказчиком поставщиков; принимать от заказчика грузы/товары для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с сопроводительными документами (заявкой, накладными и т.д.); оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки; организовать проведение погрузочно-разгрузочных работ и при необходимости предоставить материально ответственных лиц для сопровождения груза/товара; обеспечивать сохранность груза/товара с момента его передачи ответственным лицам исполнителя согласно количеству мест, маркировке и упаковке до его передачи перевозчику или заказчику; обеспечивать доставку по назначению груза/товара; обеспечивать передачу груза/товара грузополучателю в пункте назначения в соответствии с накладными документами; обеспечить маркировку, упаковку, сортировку и хранение грузов до их передачи перевозчику либо заказчику; своевременно выставлять заказчику счет на оплату оказанных услуг по настоящему договору услуг и акты сдачи-приемки работ. (п. 2.1., пп. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 2.1.12 договора). Заказчик обязан передавать грузы/товары исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявке, и сопроводительными документами для оказания услуг по договору; обеспечивать соответствие фактического веса груза/товара и количества мест сведениям, указанными в заявке на перевозку; обеспечивать идентичность характера груза/товара, указанного в заявке, характеру груза/товара, фактически получаемому исполнителем; оплачивать стоимость услуг, оказываемых исполнителем, в соответствии с условиями настоящего договора (п. 2.3., пп. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.). Заказчик по каждой конкретной партии груза/товара, передаваемой исполнителю для оказания услуг по настоящему договору, направляет исполнителю по факсу (или другим доступным и приемлемым для исполнителя способом) заявку на оказание услуг, содержащую следующие данные: наименование, полный адрес, и телефон грузополучателя, при необходимости наименование, адрес и контактный телефон поставщика; наименование груза/товара, количество мест, вес и объем, по желанию заказчика объявляется стоимость груза; адрес, контактные телефон, режим работы склада поставщика; тара и маркировка груза/товара; желаемая дата отправки груза/товара; конкретные виды услуг, оказываемые исполнителем в отношении данного груза/товара (сортировка, маркировка, упаковка, хранение, доставка и т.д.); заявка передается исполнителю не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты поступления и/или отправки груза/товара; по принятым от заказчика заявкам исполнитель формирует логистическую цепочку, которая может корректироваться во время выполнения договора, как по предложению заказчика, так и по предложению исполнителя; оказание услуг по договору подтверждается двухсторонними актами сдачи-приемки оказанных услуг; исполнитель по окончании месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг на сумму оказанных услуг; заказчик в течение 5 дней с момента получения от исполнителя документов, указанных в п. 3.6. договора обязан подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или возвратить исполнителю с мотивированным отказом от приемки услуг; стоимость оказанных услуг, согласованных сторонами в подписанном акте сдачи-приемки оказанных услуг, является основанием для проведения между сторонами взаиморасчетов.(п. 3.1., пп. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., п. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.,

3.6., 3.8, 3.11). Фактическая стоимость оказанных услуг определяется сторонами при подписании акта сдачи-приемки оказанных услуг (п. 4.1. договора).

В подтверждение оказания услуг представлены акты оказанных услуг №3 от 18.08.2021 на сумму 50000 руб., № 4 от 01.09.2021 на сумму 300000 руб., № 5 от 03.09.2021 на сумму 80000 руб., № 6 от 05.09.2021 на сумму 80000 руб., № 7 от 08.09.2021 на сумму 80000 руб., № 8 от 10.09.2021 на сумму 170000 руб., № 13 от 22.09.2021 на сумму 20000 руб., № 15 от 18.10.2021 на сумму 512000 руб., № 16 от 19.10.2021 на сумму 107000 руб., № 18 от 24.10.2021 на сумму 25500 руб., № 19 от 28.10.2021 на сумму 150000 руб., № 20 от 28.10.2021 на сумму 200000 руб., № 20 от 28.10.2021 на сумму 250000 руб., № 17 от 29.10.2021 на сумму 80000 руб., № 21 от 01.11.2021 на сумму 400000 руб., № 22 от 05.11.2021 на сумму 200000 руб., № 24 от 16.11.2021 на сумму 300000 руб., № 23 от 12.11.2021 на сумму 300000 руб., № 25 от 17.11.2021 на сумму 500000 руб., № 26 от 18.11.2021 на сумму 100000 руб., № 27 от 19.11.2021 на сумму 183000 руб., № 28 от 23.11.2021 на сумму 30000 руб., № 29 от 26.11.2021 на сумму 25000 руб., № 30 от 02.12.2021 на сумму 300000 руб., № 32 от 07.12.2021 на сумму 60000 руб., № 33 от 10.12.2021 на сумму 500000 руб., № 34 от 11.12.2021 на сумму 500000 руб., № 35 от 14.12.2021 на сумму 200000 руб., № 36 от 18.12.2021 на сумму 20000 руб., № 37 от 20.12.2021 на сумму 70000 руб., № 3 от 22.01.2022 на сумму 100000 руб., № 5 от 25.01.2022 на сумму 80000 руб., № 7 от 28.01.2022 на сумму 50000 руб., № 11 от 01.02.2022 на сумму 100000 руб., № 13 от 02.02.2022 на сумму 400000 руб., № 22 от 14.03.2022 на сумму 100000 руб., № 25 от 21.03.2022 на сумму 40000 руб., № 26 от 24.03.2022 на сумму 450000 руб., № 27 от 25.03.2022 на сумму 600000 руб. (в указанных актах приема-передачи в качестве назначения платежа указано – логистические услуги Москва – Чита, транспортные услуги, услуги по организации доставки, частичная оплата по договору № 34-л от 16.01.2022 (последнее назначение указано в одном акте № 27 от 25.03.2022), в данных актах приема-передачи отсутствует указание основания оказания такого рода услуг).

Правовой целью договоров и соглашений об оказании услуг является выполнение исполнителем работ и предоставление услуг по заданию заказчика (совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности) и оплата заказчиком стоимости оказанных услуг (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

К существенным условиям договора возмездного оказания услуг законодатель относит предмет договора, конкретные действия, которые в силу статьи 780 ГК РФ исполнитель должен совершить для заказчика.

Следовательно, мнимость сделки исключает намерение исполнителя оказать услуги заказчику и получить определенную денежную сумму, с одной стороны, и намерение заказчика принять оказанные услуги исполнителем услуги и оплатить их – с другой.

Как установлено судом, Сорокопуд А.А. имел статус индивидуального предпринимателя в период с 29.03.2021 по 05.04.2022, а один из договоров логистических услуг заключен 10.01.2021, что также свидетельствует о мнимости договора, заключенного для вида, и ставит под сомнение оказание по указанному договору услуг должнику.

Возражения представителя Сорокопуд А.А. об опечатках отклонены судом.

Участник обособленного спора должен доказать факт реального оказания услуг, представив, кроме актов приема-передачи, соответствующие первичные документы, подтверждающие указанный факт.

Оспариваемые платежи фактически совершены должником, что подтверждается выпиской по счету и платежными поручениями, и повлекли соответствующие правовые последствия ввиду выбытия у должника в период с 28.04.2021 по 18.10.2022 денежных средств в общей сумме 11717260 руб. и поступления их в заявленном размере на расчетный счет Сорокопуд А.А.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

При этом суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).

В ходе судебного заседания иных доказательств кроме актов приема-передачи вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено. Реальность оказания услуг по заключенным договорам не подтверждена, в материалы дела не представлены в соответствии с условиями заключенных договоров доказательства того, что велся учет наличия и пополнения склада путем заказа от имени заказчика, не представлены заявки, накладные, счета на оплату оказанных услуг, сопроводительные документы на товар, из которых возможно бы было проследить количество груза/товара, его вес, транспорт при помощи которого оказывались логистические услуги и т.д. Во всех представленных актах приема-передачи указаны разные суммы, из которых невозможно определить фактически какой товар/груз перевозился, в каком количестве, и как определялась стоимость соответствующего рода услуг. В актах отсутствует указание адреса куда необходимо доставить груз/товар, и наличие у должника потребности в данных услугах.. Не представлены и транспортные документы (товарные накладные, наименование, регистрационные данные транспортных средств, на которых перевозился и доставлялся груз/товар, доверенности на управление транспортными средствами, путевые листы), которые могли бы подтвердить факт реального оказания логистических услуг, транспортных услуг и т.д.

Суд отклоняет довод представителя Сорокопуд А.А. относительно того, что все услуги оказывались в период, когда Сорокопуд А.А. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в период с 29.03.2021 по 05.04.2022, поскольку данные доказательства не являются бесспорными доказательствами, подтверждающими встречное предоставление по оспариваемым платежам.

Материалы дела не содержат доказательств, какие именно были оказаны услуги, и не подтверждена их стоимость и период оказания соответствующих услуг.

В соответствии с заключенными договорами на оказание логистических услуг на соответствующие поставки и перевозки должны были быть соответствующие заявки на отдельные партии товаров, в которых должны были содержаться условия и особенности конкретной перевозки, обработки, получения и хранения и которые являлись неотъемлемой частью договоров, заключенных между должником и ИП Сорокопуд А.А.

На неоднократные вопросы и предложения суда представить соответствующие доказательства, представитель Сорокопуд А.А. их в материалы дела не представила, сославшись на то, что прошло большое количество времени, и данные документы не сохранены, в том числе это связано с переездом Сорокопуд А.А. в г. Калининград.

Иные первичные документы (накладные, счета на оплату и т.д.) в подтверждение реальности оказания услуг в материалы дела со стороны Сорокопуд А.А. не представлены.

Не представлено и документов в подтверждение обоснование цены за оказанные услуги по договорам.

Не представлено сведений о транспорте, на котором ИП Сорокопуд А.А. мог осуществлять услуги по заключенным с должником договорам на оказание логистических услуг.

В адрес конкурсного управляющего со стороны бывшего руководителя Большакова Д.А. также не переданы первичные документы, подтверждающие реальность оказания услуг ИП Сорокопуд А.А. должнику по заключенным между ними договорам.

Представленные со стороны Сорокопуд А.А. в материалы данного обособленного спора договор взаимного оказания услуг № В05/21 от 01.05.201, договор транспортной экспедиции № БК-01.08.2021/1 от 01.08.2021, акты оказанных услуг по указанным договорам от 16.08.2021, 23.09.2021, 29.10.2021, скриншот из реестра договоров за 2023 г. не могут служить достоверными доказательствами факта оказания услуг ИП Сорокопуд А.А. должнику, поскольку спорные платежи в адрес ИП Сорокопуд А.А. осуществлены с 28.04.2021 г., и данные первичные доказательства непосредственно подтверждают взаимодействие ИП Сорокопуд А.А. с ИП Бянкиной К.И., которая судом вызывалась в судебное заседание для дачи пояснений, однако явку нее обеспечила, причины неявки не указала.

В материалы дела со стороны Сорокопуд .А. представлен договор аренды и договор безвозмездного пользования.

В соответствии с договором аренды № 12 от 10.01.2021, заключенного между ИП Сорокопуд А.А. и ООО «Фокусмед» арендодатель обязуется предоставить за плату во временное пользование арендатору часть помещения и открытую площадку, расположенные по адресу: Забайкальский край, с. Верх-Чита, ул. Новоселов, д. 19б, часть помещения общей площадью 100 кв.м. и открытую площадку общей площадью 1000 кв.м. для организации хранения расходных материалов медицинского назначения. Помещение сдается в аренду с 10.01.2021 г. (раздел 1 договора). В соответствии с п. 3.1. ежемесячный размер арендной платы, включая налоги составляет 250000 руб. Срок внесения арендной платы сторонами не согласован.

Из представленных актов сдачи-приемки не представляется установить за какой период произведена оплата по договору аренды, поскольку оплаты были и частично и установленная стоимость в договоре не соответствует произведенным платежам.

Более того, сам договор на сдачу помещения и земельного участка заключен 10.01.2021, по договору сдаются должнику объекты недвижимости с 10.01.2021, то есть в период когда Сорокопуд А.А. не имел статуса индивидуального предпринимателя, и более того не являлся собственником данных объектов недвижимости.

В материалы дела представлен договор безвозмездного пользования от 02.04.2021 № 1/21, согласно которого Сорокопуд Светлана Алексеевна – ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное временное пользование ИП Сорокопуд Александру Анатольевичу – ссудополучателю, а ссудополучатель обязуется принять помещение кадастровый номер 75:22:130108:133 и земельный участок кадастровый номер 75:22:130104:3, расположенные по адресу: Заб. Край, Читинский р-н, с. Верх-Чита, ул. Новоселов, д. 19а. Ссудополучатель намеревается пользоваться данным помещением с целью ведения деятельности, не запрещенной законодательством РФ, а именно: организация хранения.

Учитывая представленные договор аренды и договор безвозмездного пользования, невозможно установить право Сорокопуд А.А. сдать в аренду должнику спорные помещения ранее срока заключения договора безвозмездного пользования, и в данных договорах имеются расхождения в адресе сдаваемых объектов недвижимости.

Согласно выписке из ЕГРН действительно Сорокопуд С.А. является правообладателем спорных объектов недвижимости, указанных в договоре безвозмездного пользования.

Возражения представителя Сорокопуд А.А. о имеющейся технической ошибке не принимаются судом, поскольку идентифицировать объекты в двух представленных договорах аренды и безвозмездного пользования невозможно ввиду отсутствия в договоре аренды кадастровых номеров объектов недвижимости и иных идентификационных данных.

Более того, из сведений о характеристиках объекта недвижимости, расположенного по адресу: Россия, Забайкальский край., Читинский муниципальный р-н., сельское поселение "Верх-Читинское", с. Верх-Чита, ул. Новоселов, 19б указанных в записях из ЕГРН установлено, что склад который ИП Сорокопуд Александра Анатольевича сдавал в аренду должнику имеет ограничения в части его использования а именно: б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.; Реестровый номер границы: 75.22.2.152, таким образом хранение медицинских изделий и препаратов не допустимо на данном объекте недвижимости. Кроме того назначение земель на которых склад располагается - Для ведения личного подсобного хозяйства согласно ЕГРН, таким образом было нецелесообразно заключать договор аренды склада который не предназначен для хранения медицинских изделий. Так же склад находится в зоне подтопления, что вызывает риски для хранения товаров.

Также следует отметить, что в представленных Сорокопуд А.А. договорах разнятся данные должника, а так же реквизиты счетов, что напрямую указывает на фиктивность данных договоров и заключение их для вывода средств со счетов ООО «Фокусмед».

Учитывая вышеизложенное, требования конкурсного управляющего подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно пункту 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В соответствии с положениями 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. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

В порядке применения последствий недействительности сделки в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» подлежат взысканию с Сорокопуд Александра Анатольевича денежные средства в размере 11717260 руб..

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

При принятии заявления определением суда от 19.02.2025 была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, в связи с чем, государственная пошлина в размере 171086 руб. подлежит взысканию с Сорокопуд А.А. в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 61.2 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктом 3 статьи 223, статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

признать недействительными сделками:

- перечисление в пользу **индивидуального предпринимателя** Сорокопуд Александра Анатольевича денежных средств в размере 11717260 руб.

Применить последствия недействительности сделок, взыскать с Сорокопуд Александра Анатольевича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фокусмед» денежных средств в размере 11717260 руб.

Взыскать с Сорокопуд Александра Анатольевича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 171086 руб.

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Забайкальского края.

Судья

А.А. Галицкая

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 05.05.2025 23:59:41

Код доступа к материалам дела в электронном виде (<http://kad.arbitr.ru>)

Имя: Галицкая Анастасия Александровна