

**Северо-западное территориальное отделение  
саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «СОДРУЖЕСТВО»**

# **БАНКРОТСТВО КОНТРАГЕНТА:** инструкция для внутренних юристов компании, бухгалтеров и аудиторов

**Материал подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Ди Си Оу», юридической фирмой,  
членом международной ассоциации «World Link for Law»**



[www.davydovlaw.ru](http://www.davydovlaw.ru)

+ 7 (812) 295 88 86

1 СБОР ИНФОРМАЦИИ О ДОЛЖНИКЕ

2 ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК  
ДОЛЖНИКА

3 ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С  
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА И  
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4 ПРИНЯТИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ  
МЕР

---

# СОДЕРЖАНИЕ

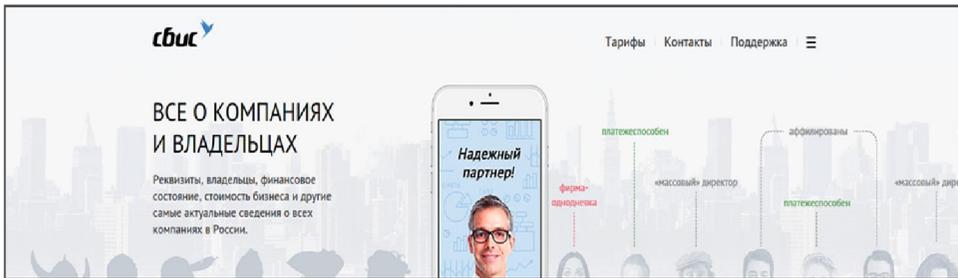


# 1. СБОР ИНФОРМАЦИИ О ДОЛЖНИКЕ

## 1.1. Общедоступные источники

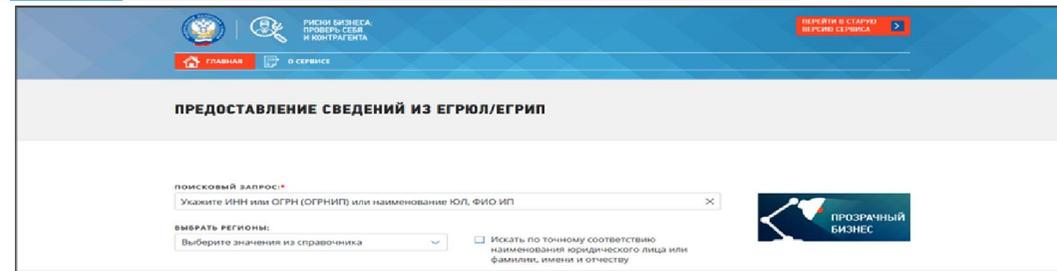
Сайт «СБИС» - все о компаниях и владельцах

<https://sbis.ru>



Сайт ФНС России – предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

<https://egrul.nalog.ru>



Официальный сайт арбитражного суда

<http://kad.arbitr.ru>

Файл/дело	Как это работает?	Административный	Гражданский	Баллотный	Судебный процесс	Истец	Ответчик
Участие дела 1077781935000	Любой	07.04.2016 АО-2302016	Судья: [текущая инстанция] Марсаган В. М. АС города Москвы	ООО "Терместрой" ИНКО Россия № 16 по г. Москве	14	ООО "ОЛИМПСТРОЙ" ООО "Олимпстрой"	3
Судья Фамилия судьи		03.03.2016 АО-420632016	Судья: [текущая инстанция] Сидельни С. В. АС города Москвы	ООО "Транслайн" АО "ОБОРОТСТРОЙ"		ООО "ОЛИМПСТРОЙ"	
Суд наименование суда		11.01.2016 АО-2302016	Судья: [текущая инстанция] Кололов В. Ф. АС города Москвы	АО "ОБОРОТСТРОЙ" АО "ОБОРОТСТРОЙ"		ООО "ОЛИМПСТРОЙ"	
Номер дела номер: А40-054003		17.11.2015 АО-2204032015	Судья: [текущая инстанция] Жданова Ю. А. АС города Москвы	АО "ОБОРОТСТРОЙ" АО "ОБОРОТСТРОЙ"		ООО "ОЛИМПСТРОЙ"	
Дата регистрации дела номер: А40-054003		18.09.2015 А41-742892015	Судья: [текущая инстанция] Пономарев Д. А. АС Московской области	АО "Аргент-Металл" ООО Строительная компания "БКС Инжиниринг"	26	ООО "Стройдом-Развитие" ООО "Стройдом-Развитие"	4
Дата регистрации дела с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ		09.06.2015 АО-1102862015	Судья: [текущая инстанция] Аристов А. А. АС города Москвы	ООО "ТРАНСКОМПЛЕКТ" ООО "ТРАНСКОМПЛЕКТ"		ООО "ОЛИМПСТРОЙ"	
		07.08.2016 АО-1450842015	Судья: [текущая инстанция] Вельская К. В. АС города Москвы	ООО "Тел ТА" ООО "Тел ТА"		ООО "ОЛИМПСТРОЙ"	
		24.06.2015	Судья: [текущая инстанция] Фатеева Н. В. АС города Москвы	ООО "Терместрой" ООО "Терместрой"		ООО "ОЛИМПСТРОЙ"	

## 1. СБОР ИНФОРМАЦИИ О ДОЛЖНИКЕ

### 1.2. Запросы и жалобы

#### ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСА В ПОВЕСТКУ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ

арбитражный управляющий должен провести собрание кредиторов с учетом включенного в повестку вопроса



#### ЗАПРОСЫ АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

с просьбой о предоставлении необходимой информации

#### ЖАЛОБЫ НА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

в случае если арбитражный управляющий не предоставляет необходимые сведения



Сделка, совершенная **с оказанием предпочтения одному из кредиторов** перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований  
(ст. 61.3)



Сделка с **неравноценным встречным исполнением обязательств** другой стороной сделки (п. 1 ст. 61.2)



Сделка, совершенная **в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов** (п.2 ст. 61.2)

## 2.ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА

Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Наиболее частыми, простыми и очевидными для оспаривания являются **два первых основания, указанных выше.**

Совершена в течение одного месяца со дня принятия заявления о признании должника банкротом

1

Совершена в течение 6 месяцев до принятия заявления при наличии осведомленности получателя средств о неплатежеспособности

2

Предполагается, что заинтересованное лицо осведомлено о признаке неплатежеспособности

2.1



**Сделка, совершенная с оказанием предпочтения одному из кредиторов ст. 61.3 Закона о банкротстве**

# Сделка, совершенная с оказанием предпочтения одному из кредиторов

Дата начала оспаривания сделок

**18 марта 2017 года**

Сделки, совершенные в течение 6 месяцев до принятия заявления

Дата принятия заявления к производству

**18 сентября 2017 года**

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гггг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств наименование /Ф.И.О.	Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер	дата		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	9	13	14	15
2677	23.03.2017	01	1339	23.03.2017	ООО "Композит"	1100000-00	-	Частичный возврат по договору займа №2 от 28.02.2017 Сумма 1100000-00 Без налога (НДС)
2678	23.03.2017	01	1336	23.03.2017	ООО "ЭЛЬДОРАД"	11880-00	-	Оплата по счету №А362/2692459 от 22.03.2017 Сумма 11880-00 В т.ч. НДС (18%) 1812-20
2679	23.03.2017	01	1333	22.03.2017	ООО "КОМУС-ПЕТЕРБУРГ"	9766-95	-	Оплата поставки канцтоваров по счёту № 0V/T/1603711/16047732 от 21.03.2017 г. Сумма 9766-95 В т.ч. НДС (18%) 1463-38
2702	29.03.2017	01	1351	29.03.2017	ООО "Композит"	30000-00	-	Частичный возврат по договору займа №2 от 28.02.2017 Без налога (НДС)
2715	06.04.2017	01	758	06.04.2017	ПАО "Пролетарский завод"	-	290196-00	Аванс 30% по договору №81/63/17 от 22.03.2017г.,сч.13 от 29.03.2017г.В т.ч. НДС (18%) 44267-19
2716	07.04.2017	01	1367	07.04.2017	ООО "Композит"	117000-00	-	Частичный возврат по договору займа №2 от 28.02.2017 Сумма 117000-00 Без налога (НДС)
2717	07.04.2017	01	1352	07.04.2017	ЗАО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ"	210615-97	-	Оплата по счету 381 от 28.02.2017 за электроэнергию зв февраль 2017 Сумма 210615-97 В т.ч. НДС (18%) 32127-86
2736	13.04.2017	01	1382	13.04.2017	ООО "Композит"	120000-00	-	Частичный возврат по договору займа №2 от 28.02.2017 Сумма 120000-00 Без налога (НДС)
2757	14.04.2017	01	1410	14.04.2017	ООО "Композит"	60000-00	-	Частичный возврат по договору займа №2 от 28.02.2017 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)
2758	14.04.2017	17	929380	14.04.2017	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	12-00	-	Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договору от 31/12/2014 № 47/P/14-000982. НДС не облагается.
2770	24.04.2017	01	1426	24.04.2017	ООО "Композит"	8000-00	-	Частичный возврат по договору займа №2 от 28.02.2017 Сумма 8000-00 Без налога (НДС)
2771	24.04.2017	17	324725	24.04.2017	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4-00	-	Комиссия по коду тарифа 1.1.1.02.22 за проведение расчетов по поручению клиента согласно договору от 31/12/2014 № 47/P/14-000982. НДС не облагается.

## Оплата по сделке совершена за месяц до принятия заявления о признании банкротом к производству Дело № А56-79067/2014/сд.1



### ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65  
<http://13aas.arbitr.ru>

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

02 февраля 2016 года

Дело №А56-79067/2014/сд.1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «АСМ» определением арбитражного суда первой инстанции от 28.10.2015 удовлетворено заявление конкурсного управляющего, признаны недействительными платежи в сумме 943390 руб. 80 коп. ООО «АСМ» в пользу ООО «СОРДИС» в период с 24.02.2015 по 06.05.2015. В порядке применения последствий с ответчика в пользу должника взыскано 943390 руб. 80 коп. и 6 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что спорные платежи имели место в феврале – мае 2015 года, то есть после принятия судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) –

19.01.2015, и в период, указанный в пункте 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие либо отсутствие у ответчика сведений о неплатежеспособности должника в данном случае не имеет правового значения.

На дату совершения оспариваемых заявителем действий у должника имелись и другие неисполненные обязательства, в том числе перед кредитором-заявителем по делу о банкротстве, чьи требования впоследствии были включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 10 постановления N 63, в силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).

#### ПОСТАНОВИЛ:

Определение арбитражного суда первой инстанции от 28.10.2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

## Оплата по сделке совершена после принятия заявления о признании банкротом к производству Дело № А56-79067/2014/сд.2



### Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

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

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

30 декабря 2015 года

Дело № А56-79067/2014/сд.2

Как видно из материалов дела, определением суда от 19.01.2015 принято к производству заявление о признании ООО «АСМ» банкротом, определением от 19.02.2015 в отношении должника введена процедура наблюдения. В период с 10.03.2015 по 13.03.2015 ООО «АСМ» перечислило на счет ООО «Норд Стрим» денежные средства в сумме 31 480 000 руб. во исполнение обязательства по оплате алкогольной продукции, поставленной в рамках договора от 05.11.2014 № 541.

Как следует из материалов дела, на момент совершения оспариваемых платежей у должника имелись неисполненные денежные обязательства перед другими кредиторами, требования которых относятся к третьей очереди удовлетворения. В результате осуществления платежей должник лишился денежных средств, которые подлежали распределению между всеми кредиторами одной с ООО «Норд Стрим» очереди пропорционально их требованиям, включенным в реестр.

Изложенные обстоятельства достаточны для вывода об оказании ООО «Норд Стрим» при удовлетворении требований предпочтения перед другими кредиторами – как основания недействительности осуществленных платежей. У ООО «Норд Стрим» имеется обязанность возвратить денежные средства в конкурсную массу.

#### определил:

Признать недействительными платежи в сумме 31 480 000 руб., совершенные обществом с ограниченной ответственностью «АСМ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норд Стрим» в период с 10.03.2015 по 13.03.2015.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норд Стрим» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АСМ» 31 480 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норд Стрим» в пользу закрытого акционерного общества «Игристые вина» 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.



Совершена в течение одного года до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления

1

Встречное исполнение (при этом не обязательно, чтобы сделка уже была исполнена обеими или одной из сторон)

2

Неравноценность встречного представления

3

**Сделка с неравноценным встречным исполнением обязательств п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве**



## Сделка с неравноценным встречным исполнением обязательств

### Проанализировать рыночную и фактическую цену спорной сделки

Установить разницу между реальной рыночной и фактической ценой, выявить дисконт



### Выявить подозрительные сделки

исследование банковских выписок должника, судебных актов, бухгалтерской отчетности и другое

### Определить существенность дисконта сделки

Фактическая цена сделки должна **существенно** отличаться от реальной рыночной цены

## Неравноценное встречное предоставление Дело № А41-46888/17



Арбитражный суд Московской области  
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
<http://asmo.arbitr.ru/>

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о признании сделки должника недействительной

г. Москва

20 сентября 2019 года

Дело №А41-46888/17

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об оспаривании сделок должника с требованиями к Кирееву Виталию Германовичу (далее – ответчик):

Из представленных материалов дела следует, что должником заключена сделка- договор купли продажи транспортного средства № 1 от 07.06.2017, заключенным между должником и ответчиком.

21.06.2017 возбуждено дело о банкротстве должника.

Конкурсный управляющий полагает, в результате совершения указанных сделок из собственности должника отчужден мини-экскаватор марки JCB 4CX SITEMASTER, 2007 года выпуска, двигатель номер SB40066U0167507 по заниженной цене, что свидетельствует о заключении сделки на условиях неравноценного встречного исполнения.

Согласно тексту договора, цена транспортного средства определена в размере 1 200 000 рублей.

В обоснование рыночной цены данного имущества, конкурсный управляющий представил заключение, выполненное независимым оценщиком ООО «Первая антикризисная компания, согласно которому стоимость мини-экскаватор марки JCB 4CX SITEMASTER, 2007 года выпуска составляет 2 538 000 рублей.

Сделки совершены в пределах годичного срока, установленного частью 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

### определил:

Заявление удовлетворить.

Признать недействительным договор купли-продажи № 1 от 07.06.2017 между АО «Казаньэлектромонтаж» и Клименовым Сергеем Геннадьевичем.

Применить последствия недействительности сделки.

## Неравноценное встречное предоставление Дело № А14-1700/2014

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, <http://voronej.arbitr.ru>,  
тел. (432) 271-73-69, факс: (432) 252-47-09

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о признании сделки должника недействительной и применении последствий ее недействительности

г.Воронеж

Дело № А14-1700/2014

«13» июня 2019 года

Как следует из материалов дела, в связи с неисполнением должником условий мирового соглашения в установленный срок, кредитор Лупов П.Ю. 10.04.2017 года обратился в арбитражный суд с заявлением о расторжении мирового соглашения, которое было принято определением суда от 20.04.2017 года.

Оспариваемая сделка по передаче имущества в уставный капитал ответчика совершена 4.07.2017 (дата государственной регистрации права собственности ответчика на недвижимое имущество).

Таким образом, спорная сделка совершена после принятия заявления о признании ООО «Строительная компания» несостоятельным (банкротом) – 26.02.2014 и в течение года до расторжения мирового соглашения и возобновления производства по делу о банкротстве - 23.08.2017.

### О П Р Е Д Е Л И Л :

Признать недействительной сделку, совершенную обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания» по передаче в качестве вклада в уставный капитал ООО «Регион – XXI век» ½ доли объекта незавершенного строительства, площадью 226,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, 40б, кадастровый номер 36:34:0504053:1309.



Совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления

1

У Должника была цель причинить вред имущественным правам кредиторов и она достигнута

2

Контрагент должника знал или должен был знать об этой цели в момент совершения сделки

3

**Сделка, совершенная в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве**



### 3. ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА

**УБЫТКИ** – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).





## ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ УБЫТКОВ ДОЛЖНИКУ

Истец



Противоправное  
действие

Убытки

Причинно-  
следственная связь

Ответчик

Пытался получить всю  
информацию

Действие было  
одобрено другими  
органами управления

Убытки возникли по  
объективным причинам

Невыгодная сделка – часть  
взаимосвязанных сделок



# Противоправное действие



**Кто может подать  
заявление о взыскании  
убытков?**

**Участник/Акционер**

В любое время деятельности общества

**Общество**

Как правило, при назначении нового директора

**Кредитор/Уполномоченный орган**

В связи с делом о банкротстве. Даже если дело о банкротстве завершено или прекращено в связи с отсутствием средств

**Управляющий**

В связи с делом о банкротстве

**Другие лица**

Ликвидатор, работники и другие

# Судебная практика



900109259\_18555320



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  
<http://www.msk.arbitr.ru>

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва  
30 марта 2018г.

Дело № А40-78563/16-177-103

Резолютивная часть определения объявлена 15.03.2018.  
Определение в полном объеме изготовлено 30.03.2018.

02.02.2016 года Гаврилов А.Н., действуя в качестве генерального директора и главного бухгалтера ООО «ОлимпСтрой», снял с расчетного счета Должника в банке наличными 1 200 500 (один миллион двести тысяч пятьсот) рублей 00 рублей с назначением платежа «Выдачи на заработную плату за ноябрь, декабрь 2015г. 1200500.00».

Данная операция отражена в выписке по расчетному счету Должника № 40702810940000016782 в ПАО «Сбербанк России», в Приходном кассовом ордере № 2 от 02.02.2016 г., согласно которому денежные средства в полном объеме получил Гаврилов Андрей Николаевич.

Вместе с тем, руководителем должника не представлены документы, подтверждающие расходование этих средств, в том числе на заработную плату или возврат подотчетных средств.

Таким образом, Гаврилов Андрей Николаевич, не исполнив обязанность по возврату подотчетных денежных средств в кассу Должника, и, не передав денежные средства управляющему в конкурсную массу, причинил вред Должнику в размере 1 200 500 (один миллион двести тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

### О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление ООО «Строй Комплект «СКТ» удовлетворить.

Взыскать с Гаврилова Андрея Николаевича в пользу ООО «ОлимпСтрой» убытки в размере 1 200 500,00 рублей.

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

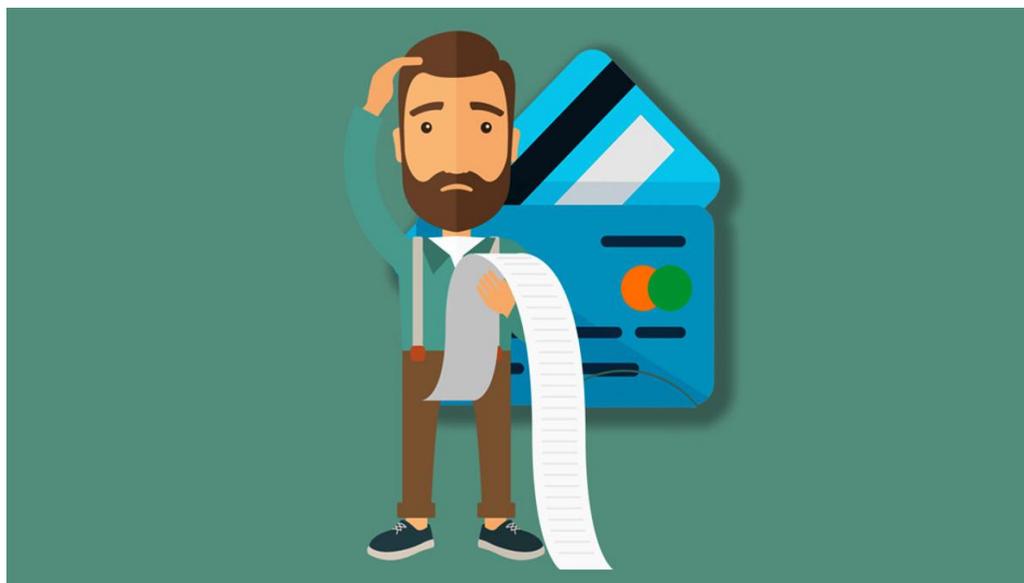
Судья

В.М. Марасанов



## СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

**СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** – это дополнительная ответственность, возлагаемая при определенных условиях на контролирующих должника лиц, когда должник не способен удовлетворить требования кредиторов.



## Основания для привлечения к субсидиарной ответственности



### В результате действий лица нет возможности выплатить долги

1. Действие/бездействие лица
2. Неудовлетворенные требования  
кредиторов
3. Причинно-следственная связь

### Лицо не подало заявление должника о банкротстве

1. Наличие оснований для подачи  
заявления
2. Обязанность лица подать такое  
заявление
3. Наличие долгов в связи с  
неподачей заявления

## Презумпции виновности руководителя



**Кто может подать  
заявление о  
привлечении к  
субсидиарной  
ответственности?**

**Арбитражный управляющий**

На любой стадии дела о банкротстве

**Кредитор/Уполномоченный орган**

На любой стадии дела о банкротстве, даже если дело завершено или прекращено в связи с отсутствием средств

**Работник**

На любой стадии дела о банкротстве

**Кредитор по текущим об-вам/  
«Зареестровый» кредитор**

Только если дело о банкротстве завершено или прекращено в связи с отсутствием средств

**Заявитель по делу**

Если процедура не введена в связи с отсутствием средств

## Причинение убытков должнику Дело № А44-7852/2016



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  
<http://novgorod.arbitr.ru>

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА

Великий Новгород

Дело № А44-7852/2016

13 февраля 2018 года

Как следует из заявления кредитора, основанием для привлечения Назарова В.А. к субсидиарной ответственности, является невыполнение бывшим руководителем требований статьи 9 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ об обращении в арбитражный суд с заявлением о банкротстве в июне-июле 2013 года при имеющихся признаках, неплатежеспособности.

В связи с указанным, арбитражный суд полагает заявление кредитора АО «Северо-Западная фосфорная компания» о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица - Назарова Владимира Владимировича, подлежащим удовлетворению в размере непогашенных обязательств ООО «ПромСтройМонтаж-25» - 20 297 746, 45 руб.

Суд полагает, что неправомерные действия Назарова В.В. повлекшие значительные налоговые доначисления, стали в том числе, необходимой причиной банкротства ООО «ПСМ - 25».

Следовательно, Назаров В.В. может быть привлечен к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.11 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

### О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Заявление конкурсного кредитора АО «Северо-Западная фосфорная компания» (ИНН 7704566652, адрес: н.п.Коашва, д.26, г.Кировск, Мурманская область, 184 227) о привлечении к субсидиарной ответственности лица контролирующего должника - бывшего руководителя ООО «ПромСтройМонтаж-25» (ИНН 5321113502, ОГРН 1065321095311, юридический адрес: 173020, г.Великий Новгород, ул.Рахманинова д.1) Назарова Владимира Владимировича (173029, Новгородская область, Новгородский района, д.Бараниха, ул.Родниковая, д.13) - удовлетворить.

## Непредоставление бухгалтерской и иной отчетности арбитражному управляющему Дело № А56-74510/2017/суб.1



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52  
<http://www.spb.arbitr.ru>

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Санкт-Петербург  
16 мая 2019 года

Дело № А56-74510/2017/суб.1

Таким образом, отсутствие документов бухгалтерского учета должника привели к невозможности формирования конкурсной массы ввиду ненадлежащего исполнения Скуридиной Т.В., Тихомировым А.С., Цветковым Д.А. обязанности по организации бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности должника, что не позволило достоверно установить состав имущества и иных активов должника и сформировать его конкурсную массу, что является основанием для привлечения Скуридиной Т.В., Тихомирова А.С., Цветкова Д.А. к субсидиарной ответственности на основании подпунктов 2, 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве.

Поскольку до настоящего времени бывшими руководителями должника Скуридиной Т.В., Тихомировым А.С., Цветковым Д.А. не исполнена обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, то в силу подпунктов 2, 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве Скуридина Т.В., Тихомиров А.С., Цветков Д.А. подлежат привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

### определил:

1. Заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭФЭР Сервис» о привлечении лиц, контролирующих акционерное общество «Транспортно-строительная компания» - гражданки Скуридиной Татьяны Владимировны, гражданина Тихомирова Александра Сергеевича, гражданина Цветкова Дмитрия Анатольевича, солидарно к субсидиарной ответственности удовлетворить.

4. Взыскать солидарно с гражданки Скуридиной Татьяны Владимировны, гражданина Тихомирова Александра Сергеевича, гражданина Цветкова Дмитрия Анатольевича в конкурсную массу акционерного общества «Транспортно-строительная компания» 9212000,91 руб.



## Отсутствие заявления должника при наличии признаков банкротства Дело № А40-71354/17-88-102 «Б»



### АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  
<http://www.msk.arbitr.ru>

#### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва  
16 сентября 2019 г.

Дело № А40-71354/17-88-102 "Б"

Согласно бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2016 удельный вес кредиторской задолженности по отношению к общей стоимости имущества предприятия составил 102.1%. При этом, в период с 17.11.2016 должник осуществлял деятельность только по возврату товара поставщикам. Также согласно сведениям акта инвентаризации от 17.11.2016 запасов товара было рассчитано на 43.354 тыс. руб. учтенной продукции и 5.000 – 7.000 тыс. рублей не учтенной продукции. Следовательно, признаки неплатежеспособности должника возникли в ноябре 2016 года.

При этом, ООО "АлкоГрупп" начало отвечать признакам неплатежеспособности в период с 10.04.2015 (дата возникновения задолженности перед ОАО "Цимлянские вина") по 24.08.2016 (дата неплатежеспособности, установленная Арбитражным судом Московского округа в рамках обособленного спора о признании недействительными зачетов с ООО "ОПТ77"). Вместе с тем заявление о признании должника банкротом было подано должником 19.04.2017, то есть спустя более 2 лет после возникновения у него признаков неплатежеспособности.

#### О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить заявления конкурсного управляющего ООО «Алкогрупп» Рыбасовой Е.А., ООО "Агрофирма "Золотая Балка" о привлечении Ильинского Дениса Олеговича, Кулешова Евгения Викторовича, Кулешова Евгения Евгеньевича, Прокопенко Майю Сергеевну, Терешину Татьяну Васильевну, Фоменко Анну Ромешовну, Хилько Александра Сергеевича, Юрьева Дмитрия Сергеевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно на сумму 648.970.749,16 рублей.



## 4. ПРИНЯТИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

### ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

– срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя

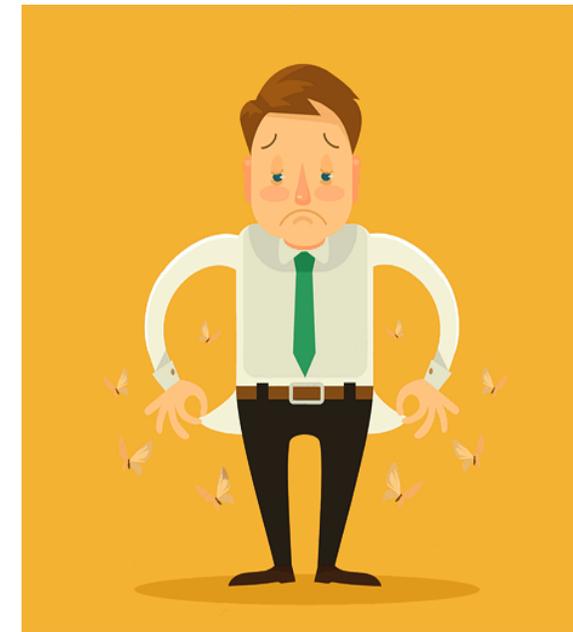
(ч.1 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса).

- **Обеспечение предъявленных требований**

- (ч.1 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса)

- **Обеспечение требований возможных к предъявлению**

- п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55



# Обеспечительные меры



# На что можно наложить арест?



**АРЕСТ**

Денежные  
средства

Движимое  
имущество

Недвижимое  
имущество

Доли организаций, в  
которых лицо является  
единственным учредителем

# Алгоритм действий по принятию обеспечительных мер

1

Найти основания для  
взыскания  
убытков/оспаривания сделок

2

Изучение сведений об  
имуществе и его возможном  
выводе

3

Подача заявления о взыскании  
убытков/заявления об  
оспаривании сделок в суд

4

Получение определения и  
направление его в банки и  
государственные органы

5

Возбуждение исполнительного  
производства

#

Дело № А56-76234/2018  
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и  
Ленинградской области



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

*Материал презентации, публикации наших специалистов по этой и другим темам, информация о других семинарах и конференциях с участием наших сотрудников размещается на официальном сайте нашей компании [www.davydovlaw.ru](http://www.davydovlaw.ru)*



## НАШИ КОНТАКТЫ



194100, г. Санкт-Петербург,  
ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, офис 617-619



[www.davydovlaw.ru](http://www.davydovlaw.ru)



+ 7 (812) 295 88 86