



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

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

тел. (843) 533-50-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Казань

Дело №А65-29843/2017

Дата изготовления определения в полном объеме 04 февраля 2019 года

Дата объявления резолютивной части определения 28 января 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Баранова С.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем Измайловой Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Уньш", Ризванова Н.Р. об истребовании документации у бывшего руководителя должника Просвирнина Р.И. (вх.40629),

с участием:

от заявителя - Резванов Р.М., по доверенности от 10.08.2018,

от ответчика – Каримов Д.Т., по доверенности от 09.08.2018,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.03.2018 Общество с ограниченной ответственностью "Уньш", г.Казань, (ОГРН 1041628211734, ИНН 1659052517) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 3 месяца, до 12 июня 2018 года.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.04.2018 утвержден конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью "Уньш", г.Казань, (ОГРН 1041628211734, ИНН 1659052517) Ризванов Наиль Раифович (адрес для корреспонденции: 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.4, офис 3), являющийся членом союза арбитражных управляющих «Возрождение».

В Арбитражный суд Республики Татарстан 01 августа 2018 года поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Уньш", Ризванова Н.Р. об истребовании документации у бывшего руководителя должника Просвирнина Р.И. (вх.40629).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 8 августа 2018 г. заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

В судебном заседании конкурсный управляющий уточнил требование, указал, что печать должника, уставные документы и часть документации должника передана, но это, в основном, чеки на заправку бензина, платежные ведомости по заработной плате и договоры за 2017 г. без первичной документации по ним. Однако конкурсному управляющему необходимы для осуществления своих функций договоры за 3 года, предшествующие принятию заявления о признании должника банкротом, и первичная документация по всем договорам, для выявления оспоримых сделок и дебиторской задолженности. Указанных документов ответчик не представил, несмотря на неоднократное отложение судебного разбирательства. Также не переданы материальные ценности должника.

Уточнение судом принято к рассмотрению.

Представитель ответчика указал, что вся документация, имеющаяся у ответчика, передана, просил в удовлетворении заявления отказать.

Исследовав материалы дела, выслушав явившихся лиц, суд установил следующее.

Абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве, арбитражному управляющему предоставлено право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно ч.2 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как следует из определения Верховного Суда РФ от 16.10.2017 по делу № 302-ЭС17-9244, согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. Указанное требование Закона обусловлено, в том числе и тем, что отсутствие необходимых документов бухгалтерского учета не позволяет конкурсному управляющему иметь полную информацию о деятельности должника и совершенных им сделках и исполнять обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 129 Закона о банкротстве, в частности, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Законом о банкротстве.

Фактическое наличие либо отсутствие у должника имущества подлежит установлению судебным приставом-исполнителем в ходе совершения исполнительных действий в рамках возбужденного исполнительного производства.

Основанием для отказа в удовлетворении такого ходатайства может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества. Такое распределение бремени доказывания обусловлено тем, что в силу корпоративного законодательства (статья 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"), а также Федерального закона "О бухгалтерском учете" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, в обязанности которого входит организация и ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета, а также иных документов, указанных в пункте 1 статьи 50 Закона об обществах. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений (пункт 3 статьи 29 Федерального закона "О бухгалтерском учете"). При смене руководителя организации должна быть обеспечена передача документов

бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (пункт 4 названной статьи).

Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).

Как было разъяснено в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", действовавшем на момент вынесения обжалуемого судебного акта, в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно представленным документам (выписка СБИС от 26.12.2017), ответчик с 14.11.2014 являлся директором должника.

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации №53 от 21 декабря 2017г. "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (п.70) абз.3 п.47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" признан не подлежащим применению.

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

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Сведений об исполнении обязанности Просвирниным Р.И. передать конкурсному управляющему ООО "Уньш" в полном объеме истребуемую документацию и материальные ценности должника в материалы дела не представлено.

Сторонами представлен акт приемки-передачи документации должника, согласно которому конкурсному управляющему переданы печать должника, уставные документы, договоры за 2017 г., отдельные счет-фактуры и товарные накладные за 2017 г., товарные и кассовые чеки за 2017 г.

Однако в целях осуществления конкурсным управляющим своих функций, ему необходимы договоры за 3 года, предшествующие принятию заявления о признании должника банкротом, и первичная документация по всем договорам, для выявления оспоримых сделок и дебиторской задолженности.

Указанных документов ответчик не представил, несмотря на неоднократное отложение судебного разбирательства. Также не переданы материальные ценности должника.

В связи с чем суд признает позицию конкурсного управляющего обоснованной, а заявление – подлежащим удовлетворению с учетом уточнения.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о неисполнении директором ООО "Уньш" Просвирниным Р.И. обязанности, предусмотренной ч.2 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению.

Согласно п.5 ч.1 ст.13 ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительный документ, выдаваемый судом, должен содержать сведения о должнике и взыскателе: для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для должника также - дата и место рождения, место работы (если оно известно) и для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также - дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика.

Сведения, предусмотренные п.5 ч.1 ст.13 ФЗ «Об исполнительном производстве», в материалах дела имеются, в связи с чем у суда имеется возможность выдать исполнительный лист.

Руководствуясь ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, абз. 3 п.70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Республики Татарстан

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление удовлетворить.

Обязать бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Уньш» Просвирнина Романа Ивановича передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Уньш» Ризванову Наилу Раифовичу бухгалтерскую и иную документацию, материальные и иные ценности общества с ограниченной ответственностью «Уньш» (ИНН 1659052517, ОГРН 1041628211734), за исключением уже переданных документов.

Выдать исполнительный лист.

Определение подлежит немедленному исполнению, и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.

Судья

Баранов С.Ю.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 08.02.2018 16:12:37
Кому выдана Баранов Сергей Юрьевич