



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

394030, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д.77, сайт: <http://voronej.arbitr.ru/>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об установлении требований кредитора

г. Воронеж

Дело №А14-13350/2019

«05» июня 2023 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Калашниковой Е.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Корчагиной Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Общества с ограниченной ответственностью «КоммерцГарант» (ОГРН 1163668116314, ИНН 3619022407; 397855, Воронежская обл., Острогожский р-н, г. Острогожск, ул. Крамского, д. 36, кв. 1) в лице конкурсного управляющего Сотникова Ю.В. (309050; Белгородская обл., Яковлевский р-н, ОПС Гостищево а/я 5) об установлении требования кредитора в реестр требований кредиторов Индивидуального предпринимателя Юрченко Татьяны Владимировны (Воронежская обл., г. Острогожск, ОГРНИП 313366814200061, ИНН 361900544675), при участии в заседании: от лиц, участвующих в деле явка не обеспечена;

установил:

11.07.2019 посредством почтового отправления Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России, заявитель, уполномоченный орган) обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, Юрченко Татьяны Владимировны (далее – ИП Юрченко Т.В., должник) несостоятельной (банкротом). Данное заявление поступило в суд 18.07.2019.

Определением суда от 01.06.2020 заявление уполномоченного органа признано необоснованным и оставлено без рассмотрения.

В суд 06.08.2019 посредством почтового отправления (согласно отметке канцелярии) поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Гранд Лайн-Центр» (далее по тексту – ООО «Гранд Лайн-Центр») о вступлении в дело о банкротстве о признании несостоятельным (банкротом) ИП Юрченко Т.В., финансовым управляющим просили утвердить Леонова Андрея Ивановича, из числа арбитражных управляющих Ассоциации Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38).

Определением суда от 13.08.2019 заявление ООО «Гранд Лайн-Центр» принято к производству как заявление о вступлении в дело о несостоятельности ИП Юрченко Т.В.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абз. 5 п. 8 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в случае, когда одно заявление о признании должника банкротом признано необоснованным, поступившее в суд следующим за ним заявление рассматривается далее как заявление о признании должника банкротом по правилам статьи 48 Закона о банкротстве.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 28.08.2020 требования ООО «Гранд Лайн-Центр» признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Леонов Андрей Иванович (ИНН 402801159069, адрес для направления корреспонденции: 248000, г. Калуга, Калужский почтам, а/я 29), из числа арбитражных управляющих Ассоциации Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 171 от 19.09.2020 (публикация № 77231225373).

Решением суда от 04.02.2022 в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Леонов Андрей Иванович (ИНН 402801159069, адрес для направления корреспонденции: 248000, г. Калуга, Калужский почтам, а/я 29), из числа арбитражных управляющих Ассоциации Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсантъ» №39 от 05.03.2022.

21.04.2022 Общество с ограниченной ответственностью «КоммерцГарант» в лице конкурсного управляющего Сотникова Ю.В. (далее – ООО «КоммерцГарант», заявитель, кредитор) посредством системы «Мой Арбитр» (21.04.2022 согласно отметке канцелярии) обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении требования кредитора в размере 550 000 руб.

Определением суда от 28.06.2022 указанное заявление об установлении требования принято к производству, установлен срок для заявления возражений, назначено судебное заседание на 17.10.2022, откладывалось.

Заседание проведено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

18.05.2023 (по почте) в материалы дела от заявителя поступило заявление об уточнении заявленных требований, просит удовлетворить заявленные требования в полном объеме, так как требования основаны на недействительности сделок по получению Юрченко Т.В. денежных средств от ООО «КоммерцГарант» в сумме 550 000 руб., удовлетворенное судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Представленный документ приобщен судом в материалы дела на основании ст.ст. 66-68, 184, 185 АПК РФ.

В соответствии со ст. 100, п. 1 ст. 142 Закона №127-ФЗ требования кредиторов к должнику, заявленные в ходе конкурсного производства, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

Согласно норме п. 1 ст. 4 ФЗ Закона №127-ФЗ состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление №35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 ст. 71 и пунктов 3 - 5 ст. 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим

требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Таким образом, при рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований ст. 71, 100 Закона №127-ФЗ судом проверяется обоснованность заявленных требований, определяется их характер, размер и обязательства, не исполненные должником.

Рассмотрев представленные по делу материалы, суд установил следующее.

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда Воронежской области от 06.02.2023 по делу №А14-20843/2019 признаны недействительными сделки по перечислению обществом с ограниченной ответственностью ««КоммерцГарант» денежных средств Юрченко Татьяне Владимировне г.Острогожск Воронежской области (ИНН 361900544675) с расчетного счета N 40702810802000028717, открытого в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» на общую сумму 550 000 руб. 00 коп. Взыскано с Юрченко Татьяны Владимировны г.Острогожск Воронежской области (ИНН 361900544675) в конкурсную массу «КоммерцГарант» 550 000 руб. 00 коп.

Определение вступило в законную силу 21.02.2023. Документальных доказательств отмены судебного акта, лицами, участвующими в деле не представлено. Задолженность должником не погашена.

Наличие задолженности, а также введение в отношении должника процедуры банкротства, послужило основанием для обращения кредитора с настоящим заявлением в суд.

Таким образом, задолженность Юрченко Т.В. перед заявителем подтверждена вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Воронежской области от 06.02.2023 по делу №14-20843/2019.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Под обстоятельствами, которые могут быть установленными, следует понимать обстоятельства, имеющие правовое значение. Правовое значение обстоятельств выявляется и устанавливается в результате правовой оценки доказательств их существования и смысла. Обстоятельства, существование и правовое значение которых установлено с соблюдением установленного законодательством порядка, в случаях, предусмотренных законом, не нуждаются в повторном доказывании и должны приниматься как доказанные.

Таким образом, судом уже решался вопрос об обстоятельствах, имеющих отношение к настоящему делу, в связи с чем, вышеуказанный судебный акт имеет преюдициальное значение и является обязательным для арбитражного суда при рассмотрении настоящего обособленного спора в рамках дела о банкротстве в соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21.12.2011 №30-П, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Доказательств погашения заявленной суммы задолженности должником и конкурсным управляющим на дату рассмотрения требования в материалы дела не представлено (ст. 65 АПК РФ).

В связи с изложенным, следует установить требование ООО «КоммерцГарант» к Юрченко Т.В. в размере 550 000 руб. задолженности, признать его подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника и удовлетворению в третью очередь.

Руководствуясь ст.ст. 4, 100, 134, 137, 213.24, 213.27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 65, 176, 184-186 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Установить требование Общества с ограниченной ответственностью «КоммерцГарант» (ОГРН 1163668116314, ИНН 3619022407; 397855, Воронежская обл., Острогожский р-н, г. Острогожск, ул. Крамского, д. 36, кв. 1) к Юрченко Татьяне Владимировне (Воронежская обл., г. Острогожск, ОГРНИП 313366814200061, ИНН 361900544675) в размере 550 000 руб. задолженности, признать его подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника и удовлетворению в третью очередь.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном законом порядке через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья

Е.В. Калашникова