

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е**

Именем Российской Федерации

09 июля 2018 г.

Дело № А40-248401/17-129-303Ф

*Резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2018г.**Решение в полном объеме изготовлено 09 июля 2018г.*

Арбитражный суд в составе:

судьи Фатеевой Н.В.

при ведении протокола секретарем с/з Трушниковой О.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) гражданина-должника

Трофимова Владислава Евгеньевича (дата рождения: 28.09.1968 г., место рождения: город Москва, СНИЛС 019-169-010 44, ИНН 772000959771, место регистрации согласно паспорту: г. Москва, пр. Свободный, д. 21/2, кв. 16)

с участием:

От заявителя (должника) – Князев И.М.(дов. от 24.04.18, паспорт) Трофимов В.Е.(паспорт)

От ПАО «Сбербанк» - Петров Е.Ю.(дов. от 27.02.17, паспорт)

У С Т А Н О В И Л:

21.12.2017 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление Трофимова Владислава Евгеньевича о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением от 22.12.2017 г. указанное заявление оставлено без движения на срок до 22.01.2018 г.

Определением от 26.01.2018 г. срок оставления заявления без движения продлен до 27.02.2018 г.

31.01.2018 г., 14.02.2018 г. заявителем устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2018 г. указанное заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А40-248401/17-129-303Ф.

В судебном заседании подлежала проверке обоснованность заявления о признании должника банкротом.

В судебном заседании должник поддержал доводы, изложенные в заявлении о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Трофимова Владислава Евгеньевича, просил ввести в отношении должника процедуру реализации имущества.

Представитель конкурсного кредитора ПАО «Сбербанк» возражал против утверждения в качестве финансового управляющего должника Шангареевой Ю.З.

В материалы дела представлен чек-ордер от 22.01.2018 года (платежное поручение № 165993 от 23.01.2018 г.) на сумму 25 000 руб. 00 коп., свидетельствующий о перечислении денежных средств на депозит Арбитражного суда г. Москвы для выплаты вознаграждения финансовому управляющему.

Изучив материалы дела, представленные документы, заслушав мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

Доводы заявления должника-гражданина подтверждены представленными вместе с заявлением доказательствами, свидетельствующими об обоснованности обращения должника с заявлением о его банкротстве, в т.ч. сведениями о кредиторской задолженности и сведениями о размерах его активов, а также соответствующими требованиями ст.67 АПК РФ, доказательствами, подтверждающими отсутствие у должника достаточного постоянного дохода и имущества, принадлежащего должнику на правах собственности, стоимость которого позволила бы надлежащим образом исполнить денежные обязательства перед его кредиторами.

Из материалов дела следует, что задолженность гражданина - должника образовалась в связи с неисполнением обязательств перед ПАО «Сбербанк России», Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления по г. Москва, Московской и Тульской областям.

Согласно заявлению общая сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника составляет 21 975 207,73 руб.

Задолженность в заявленном размере не оспаривается должником, подтверждена представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно п. 2 ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для определения наличия признаков банкротства должника учитываются:

- размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;

- размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не предусмотрено этим законом, дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования в отношении должника - физического лица составляют не менее размера, установленного [пунктом 2 статьи 213.3](#) настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 2 ст. 213.3. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

По состоянию на дату рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом общая сумма задолженности, признаваемая должником, по неисполненным обязательствам составляет 21 975 207,73 руб., что превышает 500 000 рублей.

Доказательств погашения задолженности должник не представил.

Таким образом, требования Трофимова Владислава Евгеньевича являются законными, обоснованными, соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33, п. 2 ст. 213.3. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку обязательства составляют

более 500 000 рублей и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, надлежаще подтверждены представленными доказательствами.

Имуществом, а также денежными средствами, достаточными для погашения существующей задолженности должник не обладает.

В соответствии с п. 3 ст. 213.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для целей настоящего параграфа под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:

гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;

более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены;

размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;

наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан неплатежеспособным.

В данном случае доказательств наличия имущества у гражданина - должника и достаточного дохода от трудовой деятельности, за счет которых могут быть исполнены в полном объеме денежные обязательства в течение непродолжительного времени, не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что гр. Трофимова Владислава Евгеньевича следует признать несостоятельным (банкротом) в порядке п. 8 ст. 213.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ввести в отношении Трофимова Владислава Евгеньевича процедуру реализации имущества должника, поскольку в данном случае у должника отсутствует источник дохода, позволяющий погасить кредиторскую задолженность.

Таким образом, заявление гражданина о признании его банкротом является обоснованным, размер обязательств и обязанностей гражданина в совокупности составляет более чем пятьсот тысяч рублей, не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены и надлежаще подтверждены представленными доказательствами.

В силу ст. 213.2 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

В соответствии с п. 8 ст. 213.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

Гражданином заявлено ходатайство на основании п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о признании гражданина Трофимова Владислава Евгеньевича банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

С даты признания гражданина банкротом:

все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;

сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны;

требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за счёт конкурсной массы;

регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на основании заявления финансового управляющего, поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат исполнению;

исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично;

должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные средства.

Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина:

распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;

осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников;

ведёт в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином, гражданин также вправе лично участвовать в таких делах.

Гражданин, признанный несостоятельным, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании банкротом, обязан передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты и документы, подтверждающие наличие вкладов в кредитных и иных учреждениях.

В соответствии с п. 9 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Во исполнение определения суда НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» представлена кандидатура арбитражного управляющего Шангареевой Юлии Зуфаровны для утверждения финансовым управляющим должника.

Представитель ПАО «Сбербанк России» возражал против утверждения в качестве финансового управляющего должника Шангареевой Юлии Зуфаровны, указал, что Шангареева Ю.З. является заинтересованным лицом в отношении должника, в отношении Шангареевой Ю.З. имеется вступивший в законную силу судебный акт об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего, в связи с чем

кандидатура Шангареевой Ю.З. не соответствует требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Доводы ПАО «Сбербанк России» подлежат отклонению в связи со следующим.

Трофимов В.Е. является участником ООО «КМСИ» с долей в уставном капитале в размере 100 %.

ООО «КМСИ» признано банкротом 30.06.2016г., конкурсным управляющим ООО «КМСИ» утвержден Мирабян Л.М.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2018 г. по делу № А40-174232/17-73-181 Б требования ООО «КМСИ» включены в реестр требований кредиторов ООО «ПОЛИНЭКСТ».

ПАО «Сбербанк России» указывает, что информация о проведении собрания кредиторов должника ООО «ПОЛИНЭКСТ» опубликована 28.02.2018 г. в ЕФРСБ Шангареевой Ю.З., на основании чего ПАО «Сбербанк России» делает вывод о заинтересованности Шангареевой Ю.З. по отношению к ООО «ПОЛИНЭКСТ», ООО «КМСИ», Трофимову В.Е.

Однако арбитражным управляющим Шангареевой Ю.З. было аннулировано данное сообщение с пометкой «техническая ошибка», что свидетельствует о том, что публикация была осуществлена ошибочно.

Кроме того, в просительной части своего заявления о признании банкротом Трофимов В.Е. не указывал конкретного арбитражного управляющего. Он просил назначить арбитражного управляющего из НП СРО АУ «Развитие». Кандидатура арбитражного управляющего предоставлена НП СРО АУ «Развитие».

Согласно п. 2 ст. 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным судом в качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие, в отношении которых имеется вступивший в законную силу судебный акт об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты, предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции указанного судебного акта.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края состоялось 16.11.2012г. С момента вступления его в законную силу прошло больше года.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 12.12.2017г. является единственным решением о привлечении Шангареевой Ю.З. к административной ответственности в течении года. Судом по данному решению вынесено предупреждение арбитражному управляющему.

Рассмотрев кандидатуру арбитражного управляющего, суд установил, что она соответствует требованиям ст.ст. 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем суд утверждает финансовым управляющим должника Шангарееву Юлию Зуфаровну с выплатой вознаграждения в порядке ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 20, 20.2., 20.6., 28, 32, 45, 52, 59, 61, 213.6., 213.13., 213.24. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 110, 112, 167-170, 177, 180, 181, 223 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать несостоятельным (банкротом) гражданина(ку) Трофимова Владислава Евгеньевича (дата рождения: 28.09.1968 г., место рождения: город Москва,

СНИЛС 019-169-010 44, ИНН 772000959771, место регистрации согласно паспорту: г. Москва, пр. Свободный, д. 21/2, кв. 16)

Ввести в отношении Трофимова В.Е. процедуру реализации имущества должника сроком на шесть месяцев.

Утвердить финансовым управляющим должника **Шангарееву Юлию Зуфаровну** (ИНН 143529715902, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», адрес для направления корреспонденции: **117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 37, к.1, кв. 67**).

Обязать гражданина (ку) Трофимова В.Е. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его (ее) банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся банковские карты. Акт приема-передачи представить в суд.

Финансовому управляющему направить для опубликования сведения о признании гражданина (ки) Трофимова В.Е. несостоятельным (банкротом) и введении реализации имущества должника в порядке ст. ст. 28, 213.7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Доказательства проведения публикации представить в суд. Заблаговременно до даты окончания срока процедуры реализации имущества должника представить в арбитражный суд документально обоснованный отчет о реализации имущества должника с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и введении реализации имущества должника наступают последствия, предусмотренные п. п. 5, 6, 7 ст. 213.25., ст. 213.30. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Обязать гражданина (ку) Трофимова В.Е. предоставить финансовому управляющему в течение пятнадцати дней с даты получения требования любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения.

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего гражданина на **04 января 2019 года в 10 час. 30 мин.** в зале № 3037 в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Судья

Н.В.Фатеева