



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, 59-Б

<http://ivanovo.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о процессуальном правопреемстве

Дело № А17-5002/2018

г. Иваново

19 января 2022 года

Резолютивная часть определения от 17 января 2022 года.

Арбитражный суд Ивановской в составе судьи Полушкиной К.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Киселевой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании

заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Движение» (ООО «Бизнес-Движение», ИНН 3702117485, ОГРН 1153702019129, адрес: 153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д. 9) Бaeвой Марии Вячеславовны

о замене в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника общества с ограниченной ответственностью «ГАЛС» (ООО «ГАЛС», должник, ОГРН 1103702012150, ИНН 3702618315, адрес: 153045, г. Иваново, ул. Академическая, д.21): АО «Кранбанк» на ООО «Бизнес-Движение», при участии в судебном заседании:

- представителя заявителя Панковой А.В. (по доверенности от 18.05.2021 сроком на один год),

- представителя конкурсного кредитора АО «Кранбанк» Дорофеевой С.А. (по доверенности от 27.12.2021 сроком до 31.12.2022),

установил:

в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о процессуальной замене кредитора обратился заявитель, в котором просит произвести замену в реестре требований кредиторов должника АО «Кранбанк» на ООО «Бизнес-Движение».

Заявитель просил приостановить производство по заявлению о процессуальном правопреемстве до вступления в законную силу окончательных судебных актов по обособленным спорам в рамках дела №А17-6624/2020 о включении требования АО «Кранбанк» в реестр требований кредиторов ООО «Бизнес-Движение»; в рамках дела №А17-11085/2019 о признании недействительной сделкой внутрибанковских операций, совершенных 09.12.2019 по счету № 40702810600000002756, открытому в АО «Кранбанк» в отношении ООО «Бизнес Движение».

Ходатайство о приостановлении производства по обособленному спору мотивировано заявителем следующими обстоятельствами.

В рамках дела №А17-6624/2020 рассматривается обособленный спор о включении требований АО «Кранбанк» в лице Государственной корпорации

код для идентификации:

«Агентство по страхованию вкладов» в реестр требований кредиторов ООО «Бизнес-Движение».

АО «Кранбанк» основывает требования на кредитных договорах № 161-16 от 14.10.2016; № 50-18 от 24.04.2018; № 54-18 от 10.05.2018, заемщиком по которым выступает ООО «Бизнес-Движение». В свою очередь, в составе документов ООО «Бизнес-Движение» конкурсному управляющему передано заявление от 09.07.2020, которым ООО «Бизнес Движение» изменило назначение ряда платежей, в том числе в платежном поручении № 785 от 09.12.2019 года на сумму 10 559 970,62 рублей, и указало в качестве верного назначения «оплата процентов и основного долга по кредитному договору № 161-16 от 14.10.2016». При определении размера требования, подлежащего, по мнению кредитора, включению в реестр, АО «Кранбанк», указывая остаток задолженности по кредитному договору № 161-16 от 14.10.2016, не учитывает оплату, поступившую со стороны ООО «Бизнес-Движение» по платежному поручению № 785 от 09.12.2019 на сумму 10 559 970 руб. 62 коп., ссылаясь на неосведомленность о факте изменения назначения платежа.

Таким образом, между АО «Кранбанк» и ООО «Бизнес-Движение» имеется спор о назначении платежа №785 от 09.12.2019, который на текущую дату не разрешен (требование АО «Кранбанк» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Бизнес-Движение» рассмотрено частично, в части спора по вопросу назначения ряда платежей и состава залогового имущества спор выделен в отдельное производство).

Разрешение спора об истинном назначении платежа имеет существенное значение, поскольку разнесение оплаты, поступившей от ООО «Бизнесдвижение», тем или иным образом, будет влечь - либо уменьшение суммы неисполненных кредитных обязательств ООО «Бизнес-движение» перед АО «Кранбанк» (уменьшится сумма требования, подлежащая включению в реестр требований кредиторов ООО «Бизнес-движение»), либо уменьшение суммы неисполненных кредитных обязательств ООО «Галс» перед АО «Кранбанк», с последующим приобретением ООО «Бизнес-движение» прав кредитора ООО «Галс» вместо АО «Кранбанк» на сумму оплаты.

Кроме того, в рамках дела №А17-11085/2019 о банкротстве АО «Кранбанк» все платежи ООО «Бизнес-движение» от 09.12.2019 (в том числе и № 785 от 09.12.2019 на сумму 10 559 970,62 руб.) оспариваются банком как сделки с предпочтением на основании п.2. ст. 61.3 Закона о банкротстве.

В случае удовлетворения данного заявления, в рамках применения последствий недействительности сделки будет восстановлена погашенная кредитная задолженность либо ООО «Бизнес-движение», либо ООО «ГАЛС» (в зависимости от разрешения вопроса о назначении платежа) и восстановлена задолженность АО «Кранбанк» перед ООО «Бизнес-движение» как владельца счета, с которого производился платеж.

Следовательно, исчезнет необходимость определять правовые последствия совершения сделки в части процессуального правопреемства, поскольку сделка (платеж) будет признана недействительной. Вместе с тем производство по делу о банкротстве ООО «ГАЛС» может быть завершено до того, как разрешаться вышеуказанные споры в иных делах.

В данной ситуации конкурсный управляющий ООО «Бизнес-движение» полагал добросовестным поведением обращение с заявлением о процессуальном

правопреемстве в рамках дела о банкротстве ООО «ГАЛС» с целью недопущения исчезновения возможности сделать это по итогам разрешения обособленных споров в рамках дел А17-6624/2020 и А17-11085/2019 в случае завершения к тому моменту процедуры конкурсного производства в отношении ООО «ГАЛС».

Определением суда от 17.05.2021 производство по обособленному спору по заявлению конкурсного управляющего ООО «Бизнес-Движение» о замене в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника общества с ограниченной ответственностью «ГАЛС»: АО «Кранбанк» на ООО «Бизнес-Движение» было приостановлено до вступления в законную силу судебных актов, принятых по результатам рассмотрения:

- дела № А17-6624/2020, возбужденного по заявлению АО «Кранбанк» о включении требования АО «Кранбанк» в реестр требований кредиторов ООО «Бизнес-Движение»,

- дела № А17-11085/2019, возбужденного по заявлению АО «Кранбанк» о признании недействительной сделкой внутрибанковских операций, совершенных 09.12.2019 года по счету № 40702810600000002756, открытому в АО «Кранбанк» в отношении ООО «Бизнес Движение».

Как следует из материалов дела, данные обособленные споры рассмотрены судом.

От ООО «Бизнес Движение» поступило ходатайство о возобновлении производства по настоящему заявлению.

Определением суда от 10.12.2021 судебное заседание по рассмотрению вопроса о возможности возобновления производства по настоящему обособленному спору назначено на 17.01.2022.

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Арбитражного суда Ивановской области суда в сети Интернет по веб-адресу <http://ivanovo.arbitr.ru>.

В порядке статьи 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по обособленному спору возобновлено.

Представитель заявителя в судебном заседании 17.01.2022 поддержал заявление о замене стороны по делу.

Конкурсный кредитор возражений относительно заявления не имеет.

Сивенкова Е.В. просила в удовлетворении заявления отказать (отзыв вх. от 17.01.2022).

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 17.01.2022 был объявлен перерыв в течение дня до 17 час. 00 мин.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

В производстве Арбитражного суда Ивановской области находится дело № А17-5002/2018 по заявлению ООО ТД «Уникон» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Галс».

Определением суда от 22.11.2018 в отношении должника введена процедура наблюдения.

Решением суда от 23.08.2019 должник признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 19.11.2019 признаны обоснованными требования АО «Кранбанк» к ООО «ГАЛС» в сумме 13 772 285,33 руб., включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ГАЛС».

Из текста определения следует, что требование АО «Кранбанк» основано на кредитном договоре № 72-16 от 25.05.2016, определении Октябрьского районного суда города Иваново от 28.02.2017 по делу №2-43/2017 (2-2578/2016) об утверждении мирового соглашения, заключенного между Банком, должником, Сивенковым А.Е., Сивенковой Е.В., ООО «Как раз», ООО «Ивмо», ООО «РЦ Оптима». Требование АО «Кранбанк» признано судом обоснованным в сумме 13 772 285,33 руб. (12 272 285,33 руб. – основной долг и проценты, 1 500 000 руб. – неустойка).

09.12.2019 ООО «Бизнес-Движение» платежным поручением № 785 внесло денежные средства с назначением - в счет погашения задолженности ООО «ГАЛС» перед АО «Кранбанк» по кредитному договору № 72-16 от 25.05.2016 в размере 10 559 970,62 руб.

Таким образом, из буквального содержания назначения платежного поручения № 785 от 09.12.2019 следует, что в платежном поручении был указан кредитный договор, заемщиком по которому выступает ООО «Галс».

В связи с частичным погашением задолженности ООО «ГАЛС» перед АО «Кранбанк» третьим лицом (ООО «Бизнес-Движение»), от АО «Кранбанк» к ООО «Бизнес-Движение» должны перейти права требования в сумме 10 559 970,62 руб. с сопутствующей заменой в реестре требований кредиторов ООО «ГАЛС» АО «Кранбанк» на ООО «Бизнес-Движение» в части 10 559 970,62 руб.

Как установлено судом, в рамках обособленного спора по делу № А17-11085/2019 рассматривался вопрос о признании недействительной сделкой, в том числе, операции ООО «Бизнес-Движение» по переводу на счет № 45812810400000000089, открытому в АО «Кранбанк» для учета просроченной ссудной задолженности по кредитному договору № 72-16, заключенному 25.05.2016 между Банком и ООО «ГАЛС», денежных средств в размере 10 559 970,62 руб., с назначением операции: «Погашение основного долга по кредитному договору № 72-16 от 25.05.2016. Сумма 10 559 970,62. НДС не облагается». Определением суда от 19.11.2021 заявление оставлено без удовлетворения.

В соответствии со [статьей 223](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, [пунктом 1 статьи 32](#) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным [кодексом](#) Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

[Частью 1 статьи 48](#) АПК РФ предусмотрено, что в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее

правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Таким образом, в целях определения возможности процессуального правопреемства суд должен исследовать материально-правовые основания выбытия одной из сторон в спорном или установленном правоотношении

Пунктом 1 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

В соответствии с **пунктом 2 статьи 313** ГК РФ, если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, если должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства.

К третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со **статьей 387** настоящего Кодекса (**пункт 5 статьи 313** Гражданского кодекса Российской Федерации).

В рассматриваемом случае факт перечисления заявителем денежных средств АО «Кранбанк» по просроченному обязательству должника по договору от 25.05.2016 № 72-16 подтверждается материалами дела, обстоятельствами, установленными в рамках рассмотрения обособленных споров по делам № А17-6624/2020, № А17-11085/2019.

При данных обстоятельствах имеются основания для удовлетворения заявления о процессуальном правопреемстве кредитора – АО «Кранбанк» на ООО «Бизнес-Движение».

Руководствуясь **статьей 32** Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», **статьями 17, 48, 184-186, 223** Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

заявление о процессуальном правопреемстве удовлетворить.

Произвести замену кредитора АО «Кранбанк» на ООО «Бизнес-Движение» по требованию в размере 10 559 970,62 руб.

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению.

Определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со **статьями 181, 257, 259** Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со **статьями 181, 273, 275, 276** Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья

К.В. Полушкина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 06.01.2022 6:41:16

Кому выдана Полушкина Ксения Владимировна