



14020014327208

66_35990436

**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
13 июня 2023г.

Дело № А40-225831/2020-66-281

Резолютивная часть определения объявлена 22 марта 2023г.
Определение изготовлено в полном объеме 13 июня 2023г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Пешехоновой А.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Абдулаевой А.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «ПК «Рыбинск Авто Жгут» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Форвард Экспресс» (ИНН 7729732414, ОГРН 1137746115638),
с участием: представитель ООО «СИМАЙ» - Мухина А.Л. (паспорт, доверенность от 21.11.2022);
представитель уполномоченного органа – Востриков С.А. (удостоверение, доверенность от 05.12.2022)
конкурсный управляющий должника, Мидор В.В., Мидор Д.Е. – не явились, извещены

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2020г. принято к производству заявление ООО «СИМАЙ» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Форвард Экспресс» (ИНН 7729732414, ОГРН 1137746115638), поступившее в Арбитражный суд города Москвы 18.11.2020г. (согласно штампа канцелярии), возбуждено производство по делу № А40-225831/2020-66-281.

11.03.2021г. (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО «ПК «Рыбинск Авто Жгут» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Форвард Экспресс» (ИНН 7729732414, ОГРН 1137746115638).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2021г. заявление 11.03.2021г. (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ООО «ПК «Рыбинск Авто Жгут» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Форвард Экспресс» (ИНН 7729732414, ОГРН 1137746115638), принято как заявление о вступлении в дело № А40-225831/2020-66-281 о банкротстве должника.

Указанному заявлению присвоен порядковый регистрационный номер № А40-225831/2020-66-281.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2021г. прекращено производство по заявлению ООО «СИМАЙ» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Форвард Экспресс» (ИНН 7729732414, ОГРН 1137746115638).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2021г. в отношении должника ООО «Форвард Экспресс» (ИНН 7729732414, ОГРН 1137746115638) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Шабалин Николай Иванович (ИНН 120901479507, адрес для направления корреспонденции: 195299, г. Санкт-Петербург, а/я 75), являющийся членом СОАУ "Континент" (СРО) (адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит.В).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего опубликовано в газете «Коммерсантъ» №159 от 04.09.2021г.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2022 должник ООО «Форвард Экспресс» (ИНН 7729732414, ОГРН 1137746115638) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Шабалин Николай Иванович (ИНН 120901479507, адрес для направления корреспонденции: 195299, г. Санкт-Петербург, а/я 75), являющийся членом СОАУ "Континент" (СРО) (адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит.В).

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 21(7222) от 05.02.2022г.

Протокольным определением суда от 22.03.2023г. объединены в одно производство три идентичных заявления конкурсного управляющего ООО «Форвард Экспресс» Шабалина Н.И. о признании недействительными сделки по переводу денежных средств Должником ООО «Форвард Экспресс» ИНН 7729732414 ИП Мидор Веронике Витальевне ИНН 026808632389 на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек; о признании недействительными сделки по переводу денежных средств Должником ООО «Форвард Экспресс» ИНН 7729732414 Мидор Денису Евгеньевичу ИНН 50408283061 на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и применении последствий недействительности сделок.

В настоящем судебном заседании рассмотрению подлежат заявления конкурсного управляющего ООО «Форвард Экспресс» Шабалина Н.И. о признании недействительными сделки по переводу денежных средств Должником ООО «Форвард Экспресс» ИНН 7729732414 ИП Мидор Веронике Витальевне ИНН 026808632389 на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек; о признании недействительными сделки по переводу денежных средств Должником ООО «Форвард Экспресс» ИНН 7729732414 Мидор Денису Евгеньевичу ИНН 50408283061 на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и применении последствий недействительности сделок.

Конкурсный управляющий должника, Мидор В.В., Мидор Д.Е. в судебное заседание не явились. В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения конкурсного управляющего должника, Мидор В.В., Мидор Д.Е. о дате, времени и месте проведения судебного заседания по всем известным суду адресам.

При таких обстоятельствах в соответствии со ст. 123, ч. 3, 5 ст. 156 АПК РФ заседание проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения данного судебного заседания.

В судебном заседании представитель ООО «СИМАЙ» ходатайствовала об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела.

Представитель уполномоченного органа против отложения судебного заседания возражал.

Протокольным определением суда от 22.03.2023г. отказано в отложении судебного заседания, поскольку у лиц, участвующих в деле, было достаточно времени для ознакомления.

Представитель уполномоченного органа поддержал доводы заявлений об оспаривании сделок.

Представитель ООО «СИМАЙ» против удовлетворения заявлений не возражала.

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

Согласно ст. 223 АПК РФ, ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с п.1 ст. 61.8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

В ходе анализа финансовой хозяйственной деятельности Должника, управляющим были выявлены признаки вывода активов Должника.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 12.07.2022г. Мидор Денис Евгеньевич являлся генеральным директором ООО «Форвард Экспресс» и с 13.02.2013 по 18.05.2015 гг. и является учредителем Должника. С 18.05.2015 г. по 06.02.2022 г. генеральным Директором являлась Кокорева Наталья Петровна.

Согласно Выписке по операциям на расчетном счете №40702810900000032139 в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 11.03.2018 г. по 28.04.2022 г., выявлены подозрительные операции:

- Операция по выплате денежных средств в подотчет на хозяйственные нужды аффилированному лицу Мидор Денису Евгеньевичу на общую сумму в размере 30 000 руб.:

Дата совершения операции	Наименование/ФИО плательщика/получателя	Сумма по дебету, руб.	Сумма по кредиту, руб.	Назначение платежа
17.05.2018	Мидор Денис Евгеньевич	30 000,00		Выдача в подотчет на хоз. нужды
ИТОГО		30 000,00		

С расчетного счета Должника оплачены денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды аффилированному лицу Мидор Денису Евгеньевичу на общую сумму в размере 30 000 руб. Мидор Денис Евгеньевич являлся генеральным директором Должника.

Как следует из анализа финансово-хозяйственных документов, данная сделка не имела встречного исполнения.

- Операции по договору займа аффилированному лицу Индивидуальному предпринимателю Мидор Веронике Витальевне на общую сумму в размере 1 700 000 руб.:

Дата совершения операции	Наименование/ФИО плательщика/получателя	Сумма по дебету, руб.	Сумма по кредиту, руб.	Назначение платежа
03.10.2018	ИП Мидор Вероника Витальевна	570 000,00		Выплата процентного займа по договору №17/09 от 17.09.2018 г.
03.10.2018	ИП Мидор Вероника Витальевна	1 130 000,00		Выплата процентного займа по договору №17/09 от 17.09.2018 г.
ИТОГО		1 700 000,00		

С расчетного счета Должника оплачены денежные средства по договору займа аффилированному лицу Индивидуальному предпринимателю Мидор Веронике Витальевне на общую сумму в размере 1 700 000 руб. Мидор Вероника Витальевна состоит в родстве с Мидор Денисом Евгеньевичем генеральным директором Должника. Выявленные операции относятся к подозрительным сделкам и подлежат оспариванию по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, так как совершены в течении трех лет до принятия заявления о признании банкротом.

Как следует из анализа финансово-хозяйственных документов, данная сумма не возвращена на счёт Должника.

Согласно Выписке по операциям на расчетном счете №40702810140000007876 в ПАО «Сбербанк» за период с 11.03.2018 г. по 04.05.2022 г., выявлены подозрительные операции:

- Операции по выплате денежных средств по договорам займов аффилированному лицу Мидор Веронике Витальевне на общую сумму в размере 6 299 000 руб.:

№ п/п	Дата совершения операции	Наименование/ФИО плательщика/получателя	Сумма по дебету, руб.	Сумма по кредиту, руб.	Назначение платежа
-------	--------------------------	---	-----------------------	------------------------	--------------------

52	28.05.2018	Мидор Вероника Витальевна	200 000,00		Частичный возврат займа по Договору №16/04 от 16.04.2018
61	15.06.2018	Мидор Вероника Витальевна	1 050 000,00		Выдача процентного займа по договору №7/06 от 07.06.2018
65	20.06.2018	Мидор Вероника Витальевна	1 350 000,00		Выдача процентного займа по договору №7/06 от 07.06.2018
68	22.06.2018	Мидор Вероника Витальевна	2 000 000,00		Выдача процентного займа по договору №7/06 от 07.06.2018
77	29.06.2018	Мидор Вероника Витальевна	200 000,00		Выдача процентного займа по договору №7/06 от 07.06.2018
85	05.07.2018	Мидор Вероника Витальевна	675 000,00		Выдача процентного займа по договору №7/06 от 07.06.2018
91	23.07.2018	Мидор Вероника Витальевна	824 000,00		Выдача процентного займа по договору №7/06 от 07.06.2018
ИТОГО			6 299 000,00		

Как следует из анализа финансово-хозяйственных документов, данная сумма не возвращена на счёт Должника.

В результате противоправных действий, генеральный директор Должника перевёл на счет ИП Мидор В.В. денежные средства всего на сумму 7 999 000,00 рублей.

Доказательством аффилированности Должника и ИП Мидор Вероники Витальевны является тот факт, что генеральный директор Должника Мидор Денис Евгеньевич является супругом Мидор Вероники Витальевны согласно выписке записи Акта о заключении брака № 2140 от 10.08.2006г. по Кутузовскому отделу ЗАГС Управления ЗАГС Москвы.

Кроме того, согласно справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ Мидор В.В. являлась получателем дохода в ООО «Форвард Экспресс» в 2013-2018 г.г.

Выявленные операции относятся к подозрительным сделкам и подлежат оспариванию по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, так как совершены в течении трех лет до принятия заявления о признании банкротом.

Таким образом, в результате противоправных действий руководителя, направленных на вывод денежных средств в преддверии банкротства Общества, был причинен вред кредиторам Должника.

С учетом указанных обстоятельств, конкурсный управляющий должника просит суд признать недействительными сделками перечисление денежных средств Мидору Денису Евгеньевича и Мидор Вероника Витальевне с расчетного счета ООО «Форвард Экспресс» на общую сумму 30 000 рублей и 7 999 000 рублей соответственно на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве как совершенную в условиях неравноценности встречного исполнения обязательств, в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, поскольку направлены на вывод активов должника.

В соответствии с п. 1 ст. 61.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Оспариваемые сделки совершены 17.05.2018г., 03.10.2018г. и в период с 28.05.2018г. по 23.07.2018г. в течение трех лет до даты принятия заявления о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Форвард Экспресс» (04.12.2020г.).

В соответствии с п. 2 ст. 61.2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным

лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. п. 5, 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

- а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
- б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
- в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

- а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
- б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Согласно п. 1 ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

- лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;
- лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Согласно п. 2 ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения

производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

В соответствии с ч. 1 п. 1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

В период совершения оспариваемых сделок Мидор Д.Е. являлся учредителем должника.

Согласно п. 3 ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

В период совершения оспариваемых сделок Мидор Денис Евгеньевич являлся супругом Мидор Вероники Витальевны согласно выписке записи Акта о заключении брака № 2140 от 10.08.2006г. по Кутузовскому отделу ЗАГС Управления ЗАГС Москвы.

Таким образом, ООО «Форвард Экспресс», Мидор Д.Е. и Мидор В.В. являются аффилированными лицами, в том числе являлись аффилированными лицами на даты совершения оспариваемых сделок.

На момент совершения оспариваемых сделок ООО «Форвард Экспресс» имел неисполненные обязательства перед уполномоченным органом, а также перед кредитором ООО ПК «ТС Полюс» в связи с неисполнением должником условий договора поставки №129/08 от 04.08.2015.

Указанные обстоятельства установлены судом при рассмотрении требований указанных кредиторов о включении сумм задолженности в реестр требований кредиторов должника. Судебные акты по результатам рассмотрения вступили в законную силу, размещены в Картотеке арбитражных дел.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ООО «Форвард Экспресс», Мидор Д.Е. и Мидор В.В. являлись заинтересованными лицами на дату появления признаков неплатежеспособности должника, ухудшения его финансового положения, в силу чего Мидор Д.Е. и Мидор В.В. были осведомлены об имевшейся задолженности перед кредиторами, а также о признаках неплатежеспособности должника.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что принимая оспариваемые платежи от должника, Мидор Д.Е. и Мидор В.В. не могли не быть осведомленными о финансовом положении последнего, наличии у него кредиторов, а также о том, что оспариваемые перечисления денежных средств причинят вред имущественным правам остальных кредиторов должника.

В материалы дела не представлены первичные документы, ссылки на которые содержатся в основаниях платежей.

Таким образом, судом установлено, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие существование гражданско-правовых отношений между ООО «Форвард Экспресс», Мидор Д.Е. и Мидор В.В., во исполнение которых были перечислены денежные средства в соответствии с указанными назначениями платежей. Доказательства перечисления заемных денежных средств, сведения об их расходовании, в том числе на нужды должника, в материалах дела отсутствуют. От Мидор Д.Е. и Мидор В.В. отзыва на заявление об оспаривании сделки не поступало.

Таким образом, перечисление денежных средств в пользу Мидор Д.Е. и Мидор В.В. ничем не обусловлено, соответствующих доказательств в материалы дела не представлено.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Суд приходит к выводу, что в данном случае конкурсным управляющим должника представлены доказательства наличия совокупности всех обстоятельств, на которые указано в разъяснениях, изложенных в п. п. 5, 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», доказано в отношении оспариваемых сделок наличие полного состава, необходимого для признания их недействительными и применения последствий недействительности сделок в виде возврата денежных средств в конкурсную массу должника. Указанные доводы конкурсного управляющего Мидор Д.Е. и Мидор В.В. не опровергнуты.

В соответствии с п. 1 ст. 61.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии с п. 3 ст. 61.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредиторы и иные лица, которым передано имущество или перед которыми должник исполнял обязательства и обязанности по сделке, признанной недействительной на основании п. 1 ст. 61.2., п. 2 ст. 61.3. настоящего Федерального закона и ГК РФ, в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества приобретают право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

При таких обстоятельствах, заявления конкурсного управляющего ООО «Форвард Экспресс» Шабалина Н.И. о признании недействительными сделки по переводу денежных средств Должником ООО «Форвард Экспресс» ИНН 7729732414 ИП Мидор Веронике Витальевне ИНН 026808632389 на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек; о признании недействительными сделки по переводу денежных средств Должником ООО «Форвард Экспресс» ИНН 7729732414 Мидор Денису Евгеньевичу ИНН 50408283061 на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и применении последствий недействительности сделок следует признать обоснованным, подлежащим удовлетворению.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 60, 61.1., 61.2., 61.6., 61.8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 71, 75, 184-186, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявления конкурсного управляющего ООО «Форвард Экспресс» Шабалина Н.И. об оспаривании сделки удовлетворить.

Признать недействительными сделками платежи, совершенные ООО «Форвард Экспресс» (ОГРН 1137746115638, ИНН 7729732414, адрес: 119530, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 28 СТРОЕНИЕ 2 КОМНАТА 31) в пользу ИП Мидор Вероники Витальевны (01.11.1985 г.р., ИНН 026808632389) 03.10.2018г. и в период с 28.05.2018г. по 23.07.2018г. на общую сумму 7 999 000,00 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Применить последствия недействительности сделки.

Взыскать с ИП Мидор Вероники Витальевны (01.11.1985 г.р., ИНН 026808632389) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Форвард Экспресс» (ОГРН 1137746115638, ИНН 7729732414, адрес: 119530, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 28 СТРОЕНИЕ 2 КОМНАТА 31) денежные средства в общем размере 7 999 000,00 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Признать недействительными сделками платежи, совершенные ООО «Форвард Экспресс» (ОГРН 1137746115638, ИНН 7729732414, адрес: 119530, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 28 СТРОЕНИЕ 2 КОМНАТА 31) в пользу Мидора Дениса Евгеньевича (ИНН 550408283061) 17.05.2018г. на общую сумму 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Применить последствия недействительности сделки.

Взыскать с Мидора Дениса Евгеньевича (ИНН 550408283061) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Форвард Экспресс» (ОГРН 1137746115638, ИНН 7729732414, адрес: 119530, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 28 СТРОЕНИЕ 2 КОМНАТА 31) денежные средства в общем размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с ИП Мидор Вероники Витальевны (01.11.1985 г.р., ИНН 026808632389) в доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Взыскать с Мидора Дениса Евгеньевича (ИНН 550408283061) в доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты изготовления судебного акта в полном объеме.

Председательствующий - судья

А.А. Пешехонова