



14020017614339

86_42475665



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

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

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва
18 февраля 2025 г.

Дело № А40-40075/23-86-92 «Ф»

Резолютивная часть определения объявлена 04 февраля 2025 г.

Определение в полном объеме изготовлено 18 февраля 2025 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Аландаренко Т.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Рыжовой В.О.,

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего Семченко Е.В. о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, ответчики: Хубутия Кока Котеевич, Хавкунова Кристина Сергеевна

по делу о признании несостоятельным (банкротом) Григорьева Александра Юрьевича (12.06.1971 года рождения, место рождения: гор. Боровичи Нижегородской обл.; ИНН: 780429582500; адрес регистрации: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.41, стр.1, кв.66),

при участии: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ: Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2023 в отношении гражданина - должника Григорьева Александра Юрьевича открыта процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим суд утвердил Семченко Евгения Владимировича.

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в Газете «Коммерсантъ» №98(7543) от 03.06.2023.

В Арбитражный суд города Москвы 05.08.2024 (в электронном виде) поступило заявление финансового управляющего Семченко Е.В. о признании недействительным договора купли-продажи земельных участков от 20.01.2018 г., заключенного между Хавкуновой Кристиной Сергеевной и Хубутией Кокой Котеевичем.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2024г. Григорьев А.А. привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

В настоящем судебном заседании, рассматривалось заявление финансового управляющего Семченко Е.В. о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, ответчики: Хубутия Кока Котеевич, Хавкунова Кристина Сергеевна, третье лицо: Григорьев А.А.

Ответчики в настоящее судебное заседание не явились. В материалах дела имеются доказательства их уведомления в порядке ст. 121-124 АПК РФ. Кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке ст. ст. 121-124, 156 АПК РФ в отсутствие указанных лиц.

Финансовый управляющий поддержал заявление в полном объеме по изложенным в нем основаниям.

Как следует из доводов заявления, в ходе проведения процедуры реализации имущества должника финансовым управляющим была выявлена сделка, аффилированного с должником лица (Хубутия К.К.) за счет имущества (денежных средств) должника, а именно: Договор купли-продажи земельных участков от 20.01.2018 г., заключенный между Хавкуновой Кристиной Сергеевной и Хубутией Кокой Котеевичем в отношении следующих земельных участков, а именно: Земельный участок площадью 629 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:244, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 885 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Новодарьино, дом 33; Земельный участок площадью 702 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:245, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 890 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33; Земельный участок площадью 628 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:246, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 895 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. к Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 3»; Земельный участок площадью 629 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:247, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 855 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33.

Обращаясь с заявлением о признании указанной сделки недействительной, финансовый управляющий ссылается на отсутствие доказательств оплаты по Договору, аффилированность сторон и наличие на дату совершения сделки неисполненных обязательств перед иными кредиторами.

По мнению финансового управляющего, действительным собственником квартиры является Григорьев А.Ю., а Хубутия К.К. является фигурой мнимого держателя актива, в связи с чем заявитель считает указанную сделку в части покупателя мнимой.

Учитывая изложенное, финансовый управляющий просил признать недействительной сделкой Договор купли-продажи земельных участков от 20.01.2018г., заключенный между Хавкуновой Кристиной Сергеевной и Хубутией Кокой Котеевичем, в части покупателя (в силу его мнимости); применить последствия недействительности ничтожной сделки: обязать Хубутию Коку Котеевичу возвратить Григорьеву Александру Юрьевичу объекты недвижимости: Земельный участок площадью 629 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:244, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 885 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Новодарьино, дом 33; Земельный участок площадью 702 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:245, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства;

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 890 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33; Земельный участок площадью 628 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:246, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 895 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. к Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 3»; Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:247, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 855 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33;

Признать за Григорьевым Александром Юрьевичем право собственности на:

Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:244, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 885 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Новодарьино, дом 33; Земельный участок площадью 702 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:245, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 890 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33; Земельный участок площадью 628 кв.м с кадастровым номером: 50:08:0060101:246, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 895 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. к Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 3»; Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:247, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 855 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33.

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

В силу пункта 1 статьи 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.

В силу абзаца 3 пункта 2 статьи 213.11 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом требования о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном Законом о банкротстве.

В соответствии с абз. 1 п. 7 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», финансовый управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным

статьями 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона, а также сделок, совершенных с нарушением настоящего Федерального закона.

Вместе с тем, в соответствии с п. 13 ФЗ от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", абзац второй пункта 7 статьи 213.9 и пункты 1 и 2 статьи 213.32 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к совершенным с 1 октября 2015 года сделкам граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Сделки указанных граждан, совершенные до 1 октября 2015 года с целью причинить вред кредиторам, могут быть признаны недействительными на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию финансового управляющего или конкурсного кредитора (уполномоченного органа) в порядке, предусмотренном пунктами 3 - 5 статьи 213.32 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона).

Оспариваемая сделка была заключена сторонами 20.01.2018г.

Таким образом, оспариваемая сделка может быть оспорена на основании специальных норм, предусмотренных Законом о банкротстве.

При этом, как следует из материалов дела, заявление ОАО Банк «Западный» о признании несостоятельным (банкротом) Григорьева Александра Юрьевича принято к производству 09.03.2023г. Соответственно, оспариваемая сделка от 20.01.2018г. совершена за пределами периода подозрительности, установленного ст.61.2 Закона о банкротстве.

Как следует из доводов рассматриваемого заявления, требования финансового управляющего о признании оспариваемой сделки недействительной основаны на положениях ст.10, 168, 170 ГК РФ.

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

Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, данным в пункте 10 постановления от 30.04.2009 г. N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов, по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение конкурсной массы по отчуждению имущества должника по заведомо заниженной цене третьим лицам.

Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда. При этом с учетом разъяснений, содержащихся в названном постановлении Пленума, обязательным признаком сделки для целей квалификации ее как ничтожной в соответствии с п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации

является направленность такой" сделки на нарушение прав и законных интересов кредиторов.

Таким образом, 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 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. 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 или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

Как следует из ч. ч. 32 - 34 ст. 2 Федерального закона под понятием вред, причиненный имущественным правам кредиторов, подразумевается 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 либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества; под понятием неплатежеспособность понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. Недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

По общему правилу, предусмотренному п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Как следует из материалов дела, 20.01.2018г. между Хавкуновой К.С. (Продавец) и Хубутией К.К. (Покупатель) был заключен Договор купли-продажи земельных участков, в соответствии с условиями которого Продавец обязался передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора принадлежащее Продавцу по праву собственности следующее имущество:

Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:244, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 885 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Новодарьино, дом 33;

Земельный участок площадью 702 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:245, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 890 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33;

Земельный участок площадью 628 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:246, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома.

Участок находится примерно в 895 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. к Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 3»;

Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:247, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 855 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33.

В силу пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Таким образом, целью продажи является передача собственного имущества за соразмерное встречное представление.

Сущность договорной конструкции данного типа заключается в возникновении у продавца обязательства по передаче имущества покупателю в срок, установленный договором, при получении эквивалентного встречного представления в виде оплаты приобретаемого имущества. Исполнение обязанности по оплате цены договора, если иное не предусмотрено договором, может быть достигнуто любым способом.

Ссылаясь на отсутствие эквивалентного встречного представления, финансовый управляющий указывал, что по результатам анализа имеющихся у него документов, оплаты вышеуказанного договора ответчиком, равно как и третьим лицом за ответчика, не обнаружено.

Доказательств обратного, в нарушение ст.65 АПК РФ, в материалы дела не представлено.

Кроме того, на дату совершения оспариваемой сделки (20.01.2018г.) у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами.

Так, Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2019 по делу №А40-74809/14 о банкротстве ОАО Банк «Западный» с Григорьева А.Ю. взысканы убытки в виде реального ущерба на сумму 10 199 371 862, 25 руб.

Определением суда от 06.08.2019 установлены следующие обстоятельства:

«Заявителем были приобщены протоколы допросов свидетелей из уголовного дела № 41701007754000003, содержащие показания акционеров и сотрудников ОАО Банк «Западный», свидетельствующие о том, что: Григорьев А.Ю. являлся собственником Банка; Григорьев А.Ю. принимал решения о заключении кредитных договоров с юридическими лицами и распоряжался денежными средствами Банка.

Кроме того, согласно Постановлению о признании потерпевшим ОАО Банк «Западный» от 27.12.2016 в рамках уголовного дела № 11601007754000165, было установлено, что не позднее декабря 2013 года в городе Москве Григорьев А.Ю., являясь фактическим собственником ОАО Банк «Западный», вступил с неустановленными лицами, выступающими в качестве фактических руководителей обществ - заемщиков Банка, а также иными неустановленными лицами, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Банка, путем выдачи их в кредит без намерения возврата.

Затем, в период с 20.12.2013 по 16.04.2014 Григорьев А.Ю., действуя из корыстных побуждений, в целях реализации преступных намерений, направленных на хищение денежных средств Банка, организовал, в частности, заключение кредитных договоров с ООО «Эдельвейс», ООО «ТехСтройКомплект», ООО «ТК Мега», ООО «Сатурн Плюс», чем причинил убытки Банку».

При этом суд учитывает позицию, изложенную в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2021 N 305-ЭС19-13080(2,3) по делу N А40-47389/2017, о том, что исходя из положений статьи 1064 ГК РФ и

разъяснений, данных пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", дата причинения вреда кредитору, за который несет ответственность должник в соответствии со статьей 1064 ГК РФ, признается датой возникновения обязательства по возмещению вреда независимо от того, в какие сроки состоится исчисление размера вреда или вступит в законную силу судебное решение, подтверждающее факт причинения вреда и ответственность должника.

Как установлено материалами дела, задолженность перед ОАО Банк «Западный» (в лице ГК «АСВ») на сумму 10 199 371 862,25 руб. Григорьевым А.Ю. до настоящего времени не погашена и включена в реестр требований кредиторов Должника на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 16.05.2023 по делу №А40-40075/23-86-92 Ф.

Таким образом, оспариваемая сделка от 20.01.2018г. была совершена Должником в условиях причинения последним ущерба кредиторам, в частности, Банку - ОАО Банк «Западный» на сумму более 10 млрд. руб.

По смыслу правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 N 305-ЭС17-11710(3), наличие у должника в спорный период неисполненных обязательств, вытекающие из которых требования в настоящее время включены в реестр, подтверждают факт его неплатежеспособности в период заключения оспариваемой сделки.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, Приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 15.08.2019 г. по делу № 1-5/19 суд признал виновным гражданина Григорьева Александра Юрьевича в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, ст. 33 ч. 3-160 ч. 4 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей и с ограничением свободы сроком на год 6 месяцев отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (далее - Приговор).

Приговором суда установлено, что ООО «ТЦ Сфера» (ИНН 7709408515; прежнее наименование - ООО «Фин.Кард») является подконтрольным Григорьеву А.Ю. юридическим лицом.

При этом, согласно Выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фин.Кард» от 27.01.2016, Хубутя К.К. с 04.12.2014 (т.е. на дату совершения спорной сделки - 14.08.2015) владел долей 0,495% в уставном капитале ООО «Фин.Кард», находившейся в залоге у Григорьева А.Ю.

Как разъяснено в пункте 86 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.

Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, злоупотребление правом может выражаться в совершении действий формально соответствующих правовым нормам, но осуществленных с противоправной целью во вред интересам другого участника гражданского оборота. Не имеет правового значения в данном случае и то обстоятельство, что произведена регистрация перехода права собственности на объекты недвижимости, поскольку мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно пункту 1 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о конкуренции) входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)).

Исходя из анализа представленных документов, суд приходит к выводу о наличии между ответчиком и должником факта общности интересов, что свидетельствует о наличии фактической аффилированности.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Осведомленность о противоправном характере сделки покупателя, который является заинтересованным по отношению к нему лицом, презюмируется. Доказательств обратного в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Исходя из анализа представленных документов следует, что целью заключения оспариваемого договора являлась не передача прав собственности спорного имущества к Ответчику, а исключение рисков обращения взыскания на данное имущество, учитывая, что на дату совершения оспариваемой сделки у должника имелись неисполненные обязательства, вызванные фактом причинения Должником ущерба Банку.

В силу положений пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимой сделкой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения, ее исполнение оформляется документально лишь для вида.

В подтверждение мнимости сделки необходимо установить, что при ее совершении подлинная воля сторон не была направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при совершении данной сделки.

Следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Для сделок купли-продажи правовым последствием является переход титула собственника от продавца к покупателю на основании заключенного сторонами договора.

По смыслу положений статей 170 и 10 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается признание собственника мнимым в ситуации, когда имущество для вида, например, в целях уклонения от уплаты задолженности, оформляется должником на иное лицо, с которым у должника имеются доверительные отношения.

В такой ситуации лицо, которому формально принадлежит имущество, является его мнимым собственником (пункт 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), в то время как действительный собственник - должник - получает возможность владения, пользования и распоряжения имуществом без угрозы обращения на него взыскания по долгам со стороны кредиторов.

Чем выше степень доверия между должником и третьим лицом, тем больше вероятность осуществления последним функций мнимого собственника.

Также на выбор мнимого собственника в существенной степени влияет имущественная зависимость третьего лица от должника (аналогичная правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 307-ЭС19-23103(2) по делу № А56-6326/2018).

Исходя из анализа установленных по делу обстоятельств заключения оспариваемой сделки, а именно: отчуждение имущества должника в пользу заинтересованного лица, в отсутствие оплаты и в период причинения ущерба иным кредиторам должника на сумму более 10 млрд. руб., суд приходит к выводу об отсутствии у Сторон оспариваемой сделки намерений достичь те правовые последствия, для которых заключаются аналогичные сделки, а также о наличии признаков злоупотребления правом, нарушающих запрет, установленный ст.10 ГК РФ.

Кроме того, вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ, материалами дела не подтверждается осуществление Ответчиком прав собственника, а именно наличие доказательств владения и пользования спорным имуществом, а также финансовая возможность для приобретения спорного имущества.

В соответствии с п.1 ст.10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с п.10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.04.2009г. №32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (п.1 ст.10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.

Денежные обязательства должника перед ОАО Банк «Западный» возникли до совершения оспариваемой сделки, в период совершения Григорьевым А.Ю. уголовно наказуемых действий, связанных с хищением денежных средств Банка и причинения убытков последнему.

При этом, Ответчик, являясь заинтересованным лицом по отношению к должнику, не мог не знать о противоправных действиях должника.

Согласно ч. 1 ст. 64 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч. 1, 2, 3, 4 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательства. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о доказанности финансовым управляющим совокупности условий, необходимых для признания сделки недействительной.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Под

достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовержения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В порядке п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ, по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными судами, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными - 6 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 19, 61.1, 61.2, 61.5, 61.8, 61.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 166-168 ГК РФ, ст.ст. 4, 7-9, 13, 64-75, 104, 110, 176, 184, 185, 223 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление финансового управляющего о признании сделки недействительной удовлетворить.

Признать недействительной сделкой Договор купли-продажи земельных участков от 20.01.2018г., заключенный между Хавкуновой Кристиной Сергеевной и Хубутией Кокой Котеевичем.

Применить последствия недействительности сделки.

Признать за Григорьевым Александром Юрьевичем право собственности на:

Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:244, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 885 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Новодарино, дом 33;

Земельный участок площадью 702 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:245, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 890 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарино, дом 33;

Земельный участок площадью 628 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:246, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 895 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. к Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 3»;

Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:247, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 855 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33.

Обязать Хубутию Коку Котеевича возвратить в конкурсную массу Должника:

Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:244, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 885 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д. Новодарьино, дом 33;

Земельный участок площадью 702 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:245, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 890 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33;

Земельный участок площадью 628 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:246, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 895 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. к Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 3»;

Земельный участок площадью 629 кв.м. с кадастровым номером: 50:08:0060101:247, вид разрешенного использования: для дачного хозяйства; Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого-дома. Участок находится примерно в 855 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Истринский, с/п Костровское, д.Новодарьино, дом 33.

Взыскать с Хубутии К.К. в пользу Истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Судья

Т.А. Аландаренко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.04.2024 7:46:39

Кому выдана Аландаренко Татьяна Александровна