АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,
сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления о признании сделки должника недействительной

г. Уфа Дело №А07-8677/2020
06 октября 2025 года

Резолютивная часть определения объявлена 08 сентября 2025 года
Определение изготовлено в полном объеме 06 октября 2025 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Курбангалиева Р.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Баимовой Ю.А., рассмотрев в судебном заседании заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Башкирская торгово-промышленная компания» (ИНН 0277105236, ОГРН 1090280020533) Салихова И.А. о признании недействительными сделок по передаче обществом с ограниченной ответственностью «Башкирская торгово-промышленная компания» Сулейманову Альфреду Рафаэловичу векселей банка ПАО «Банк Уралсиб» серии У0080 №0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб., №0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019, о признании недействительным соглашения об отступном от 18.06.2015 по передаче векселя У0080 №0264285, соглашения об отступном по передаче векселя У0080 №0265487, о признании недействительным соглашения об отступном от 01.08.2018 по передаче векселя У0080 №0264278, соглашения об отступном от 01.11.2018 по передаче векселя У0080 №0265506, соглашения об отступном от 10.12.2018 по передаче векселя У0080 №0265438, применении последствий недействительности сделок,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Арефьев Артем Валерьевич, общество с ограниченной ответственностью «Аякс-Проф» (ИНН 0272022515, ОГРН 1130280036545),
при участии в судебном заседании:
от ООО «Башкирская торгово-промышленная компания»: Галышева М.Ю., доверенность от 18.11.2024, паспорт.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.06.2021 (резолютивная часть определения от 25.05.2021) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Башкирская торгово-промышленная компания» (ИНН 0277105236, ОГРН 1090280020533) (далее по тексту - ООО «БТПК», должник) введена процедура наблюдения по заявлению общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский капитал» (ИНН 0276016368, ОГРН 1020200000402), временным управляющим должника утвержден Емельянов Алексей Вячеславович.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.10.2021 (резолютивная часть от 04.10.2021) ООО «БТПК» признано несостоятельным (банкротом) в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Салихов Ильдар Асхатович.

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлениями о признании недействительными сделок должника по отчуждению объектов недвижимости, расчет по оспариваемым сделкам покупателями в части был произведен передачей векселей ПАО «Банк Уралсиб», которые в дальнейшем были переданы руководителю должника Сулейманову Альфреду Рафаэловичу, предъявлены им к оплате в банк. При обращении с заявлениями о признании недействительными сделок должника по отчуждению объектов недвижимости конкурсный управляющий также просил признать недействительными сделки, в результате совершения которых бывшим руководителем должника Сулеймановым А.Р. были получены векселя ПАО «Банк Уралсиб».

1) На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Башкирская торгово-промышленная компания» (ИНН 0277105236) Салихова И.А. о признании недействительными сделок: договора купли-продажи 4-Н от 27.03.2019, заключенного между ООО «Башкирская торгово-промышленная компания» и Халиуллиной Олесей Наилевной, Соловьевой Диной Анатольевной, действий по передаче ООО «Башкирская торгово-промышленная компания» в пользу Сулейманова А.Р. векселей банка ПАО «Банк Уралсиб» серии У0080 № 0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и № 0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019, применении последствий недействительности сделок.

Определением Арбитражного суда от 19.10.2023 в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Салихова И.А. о признании недействительными сделок: договора купли-продажи 4-Н от 27.03.2019, заключенного между ООО «БТПК» и Халиуллиной Олесей Наилевной, Соловьевой Диной Анатольевной отказано, в отдельное производство выделено рассмотрение заявления конкурсного управляющего ООО «БТПК» Салихова И.А. о признании недействительной сделки по передаче ООО «БТПК» Сулейманову А.Р. векселей ПАО «Банк Уралсиб» серии У0080 №

0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и №0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019, применении последствий недействительности сделки.

2) На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление конкурсного управляющего Салихова И.А. о признании недействительной цепочки сделок: договора купли-продажи №1-Н от 27.02.2018, заключенного между ООО «БТПК» и Ташевым О.П. в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:55:030312:780, 02:55:030312:781, 02:55:030312:804, 02:55:030404:1099; регистрацию перехода прав от 22.05.2018 в отношении указанных объектов недвижимости на Ишмурзину А.Я.; регистрацию перехода прав от 25.10.2018 на общество с ограниченной ответственностью «Аякс-Проф», соглашения об отступном от 18.06.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 №0264285 и соглашения об отступном по передаче векселя УралСиб У0080 №0265487 от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р., применении последствий недействительности сделок в виде возврата ООО «Аякс-Проф» в конкурсную массу ООО «БТПК» объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:55:030312:780, 02:55:030312:781, 02:55:030312:804, 02:55:030404:1099.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.04.2024 конкурсного управляющего в части признании недействительным соглашения об отступном от 18.06.2015 по передаче векселя УралСиб У0080 №0264285 и соглашения об отступном по передаче векселя УралСиб У0080 №0265487 от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р., применении последствий недействительности выделены в отдельное производство.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.09.2025 в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Салихова И.А. о признании недействительными сделок: договора купли-продажи № 1 – Н от 27.02.2018, заключенного между должником и Ташевым О.П. в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:55:030312:780, 02:55:030312:781, 02:55:030312:804, 02:55:030404:1099; регистрацию перехода прав от 22.05.2018 в отношении указанных объектов недвижимости на Ишмурзину А.Я.; регистрацию перехода прав от 25.10.2018 на ООО «Аякс-Проф» (ИНН 0272022515, ОГРН 1130280036545) отказано.

3) На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление конкурсного управляющего Салихова И.А., в котором просил признать недействительной цепочку сделок: договор купли - продажи №2-Н от 27.02.2018, заключенный между ООО «БТПК» и Ташевым О.П. в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:68:011307:252; 02:68:011307:290; 02:68:011306:71; регистрацию перехода прав от 23.05.2018 в отношении указанных объектов недвижимости на Ишмурзину А .Я.; регистрацию перехода прав от 11.01.2019 на ООО «Система»; соглашение об отступном от 01.08.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0264278, соглашение об отступном от 01.11.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265506, соглашение об отступном от

10.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265438 от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.04.2023 выделено в отдельное производство заявление конкурсного управляющего в части признании недействительным соглашения об отступном от 18.06.2015 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0264285 и соглашения об отступном по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265487 от должника в пользу Сулейманова А.Р. и применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2025 отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Салихова И.А. о признании недействительными сделок: договора купли-продажи № 2 – Н от 27.02.2018, заключенный между ООО «БТПК» и Ташевым О.П., в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:68:011307:252; 02:68:011307:290; 02:62:011306:71; регистрацию перехода прав от 23.05.2018 в отношении указанных объектов недвижимости на Ишмурзину А.Я.; регистрацию перехода прав от 11.01.2019 на ООО «Система».

4) На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Башкирская торгово-промышленная компания» Салихова И.А. о признании недействительной цепочки сделок: договора купли - продажи № 3 - Н от 27.02.2018, заключенного между ООО «БТПК» и Ташевым О.П.; договора №2 купли-продажи объектов недвижимости от 14.05.2018 в отношении спорных объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:62:010415:137, 02:62:010415:138, 02:62:010415:139, заключенный между Ташевым О.П. и Ишмурзиной А.Я. (регистрация перехода права собственности от 25.05.2018); договора купли продажи №2/КП-Н объектов недвижимости от 26.12.2018, заключенного между Ишмурзиной А.Я. и ООО «Система» в отношении объектов недвижимости с кадастровыми номерами 02:62:010415:139, 02:62:010601:1055, 02:62:010601:1056 (регистрация перехода прав от 10.01.2019); договора купли-продажи объектов недвижимости от 08.10.2018 в отношении объекта недвижимости 02:62:010415:137, заключенного между Ишмурзиной А.Я. и Семавиной Е.И. (регистрация перехода права собственности от 15.10.2018); договора купли-продажи объектов недвижимости от 25.09.2018 в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 02:62:010415:138, заключенный между Ишмурзиной А.Я. и Кожиным К.В. (регистрация перехода прав от 27.09.2018); регистрацию перехода прав от 12.07.2019 на Эниеву Д.Р. в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 02:62:010415:139, соглашений об отступном от 10.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265438 от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р., соглашение об отступном от 24.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265221 от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.05.2024 выделено в отдельное производство требование конкурсного управляющего о признании недействительным соглашения об отступном от 10.12.2018, соглашения об отступном от 24.12.2018 по передаче векселей банка ПАО «Банк Уралсиб» в пользу Сулейманова А.Р.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.10.2024 в удовлетворении оставшейся части требований отказано.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно части 2 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.

Объединение дел допускается в случае, если дела связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в случае возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.04.2023 Объединено в одно производство рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части признании недействительным соглашения об отступном от 18.06.2015 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0264285 и соглашения об отступном по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265487 от должника в пользу Сулейманова А.Р. и заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по передаче ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р. векселей банка ПАО «Банк Уралсиб» серии У0080 № 0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и № 0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019.

В одно производство объединено рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части признании недействительным соглашения об отступном от 18.06.2015 по передаче векселя УралСиб У0080 №0264285, соглашения об отступном по передаче векселя УралСиб У0080 №0265487 от ООО «БТПК» Сулейманову А.Р. и заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по передаче ООО «БТПК» Сулейманову А.Р. векселей банка ПАО «Банк Уралсиб» серии У0080 №0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и №0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019.

В одно производство объединено рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части признании недействительным соглашения об отступном от 18.06.2015 по передаче векселя УралСиб У0080 №0264285 и соглашения об отступном по передаче векселя УралСиб У0080 №0265487 от

ООО «БТПК» Сулейманову А.Р. и заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по передаче ООО «БТПК» Сулейманову А.Р. векселей банка ПАО «Банк Уралсиб» серии У0080 №0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и № 0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019

Определением Арбитражного суда от 20.05.2024 исправлена опечатка, допущенная в тексте определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.04.2024 по делу №А07-8677/2020 в части указания векселей. В резолютивной части определения вместо: «соглашения об отступном от 18.06.2015 г. по передаче векселя УралСиб У0080 № 0264285 и соглашения об отступном по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265487 от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р.», читать: «соглашения об отступном от 01.08.2018 г. по передаче векселя УралСиб У0080 № 0264278, соглашения об отступном от 01.11.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265506, соглашения об отступном от 10.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265438 от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р.»

В одно производство объединено рассмотрение заявления конкурсного управляющего в части признании недействительным соглашения об отступном от 10.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265438 от ООО «БТПК» Сулейманову А.Р., соглашения об отступном от 24.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265221 от ООО «БТПК» Сулейманову А.Р. и заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по передаче ООО «БТПК» Сулейманову А.Р. векселей банка ПАО «Банк Уралсиб» серии У0080 № 0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и №0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019.

26.07.2024 конкурсный управляющий ООО «БТПК» Салихов И.А. уточнил заявленные требования. Просил признать недействительными сделки ООО «БТПК»:

- соглашение об отступном от 18.06.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0264285 номинальной стоимостью 1 000 000 руб. от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р. в счет погашения задолженности ООО «БТПК» по договору займа от 11.06.2016;

- соглашение об отступном от 28.11.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265487 номинальной стоимостью 674 568, 04 руб. от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р. в счет погашения задолженности ООО «БТПК» по договору займа от 11.06.2016;

- соглашение об отступном от 01.08.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0264278 номинальной стоимостью 1 000 000 руб. от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р. в счет погашения задолженности ООО «БТПК» по договору займа от 11.06.2016;

- соглашение об отступном от 01.11.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265506 номинальной стоимостью 500 000 руб. от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р. в счет погашения задолженности ООО «БТПК» по

договору займа от 11.06.2016;

- соглашение об отступном от 10.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265438 номинальной стоимостью 2 900 000 руб. от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р. в счет погашения задолженности ООО «БТПК» по договору займа от 11.06.2016;

- соглашение об отступном от 24.12.2018 по передаче векселя УралСиб У0080 № 0265221 номинальной стоимостью 1 649 204,06 руб. от ООО «БТПК» в пользу Сулейманова А.Р. в счет погашения задолженности ООО «БТПК» по договору займа от 11.06.2016;

- по отчуждению векселей Уралсиб серии У0080 №0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и № 0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб. по договору перевода долга от 25.04.2019 в пользу Сулейманова А.Р. в счет погашения задолженности ООО «БТПК» по договору займа от 11.06.2016г.

Конкурсный управляющий просил применить последствия недействительности в виде взыскания с Сулейманова А.Р. в пользу ООО «БТПК» денежных средств в размере 8 273 722,10 руб., так как в соответствии с ответом ПАО «Банк Уралсиб» все полученные векселя были предъявлены Сулеймановым А.Р. к оплате, им получено 8 273 722,10 руб.

Согласно статье 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная должником или другими лицами за счет должника, может быть признана недействительной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе. В соответствии с пунктом 1 статьи 61.8 Федерального закона «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 силу пункта 1 статьи 61.1 и статьи 61.9 Федерального закона «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, указанным в названном Законе, по заявлению конкурсного управляющего.

В порядке главы III.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" подлежат рассмотрению требования о признании недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или законодательством о юридических лицах).

Статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) предусматривает основания для оспаривания сделок должника, совершенных

при неравноценном встречном предоставлении (пункт 1), либо с причинением вреда (пункт 2).

Разъяснения по порядку применения статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) даны в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – постановление Пленума № 63).

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 5-9 названного постановления, пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы 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 Федерального закона "О несостоятельности (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 Федерального закона "О несостоятельности (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 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (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.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.05.2020 по делу №А07-35304/2017 принято заявление ООО КБ «Уральский капитал» о признании ООО «БТПК» несостоятельным (банкротом). Соответственно оспариваемые сделки совершены в пределах трех лет со дня принятия заявления о признании должника банкротом.

На момент совершения оспариваемых сделок должник отвечал признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Основанием для признания ООО «БТПК» банкротом послужило наличие задолженности общества перед ООО КБ «Уральский капитал», которая подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.03.2019. По названному акту задолженность в пользу Банка была взыскана в связи с неисполнением обществом обязанности по возврату денежных средств по кредитным договорам № 035/16/ЮЛ от 30.03.2016, № 070/16/ЮЛ от 22.07.2016, № 087/16/ЮЛ от 11.08.2016, № 113/16/ЮЛ от 21.10.2016, № 016/17/ЮЛ от 27.03.2017, № 048/17/ЮЛ от 21.06.2017, № 068/17/ЮЛ от 12.09.2017, № 081/17/ЮЛ от 23.10.2017, № 088/17/ЮЛ от 03.11.2017, № 100/17/ЮЛ от 11.12.2017, № 013/18/ЮЛ от 12.02.2018.

Соответственно на момент совершения оспариваемых платежей, у должника уже имелись неисполненные обязательства перед банком.

Сделки совершены с аффилированным лицом – руководителем должника, которому было известно о наличии кредиторской задолженности, в результате совершения сделок был причинен вред имущественным правам кредиторов, требования которых частично могли быть удовлетворены.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-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.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2025 по делу А07-8677/2020 в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Башкирская торгово-промышленная компания» (ИНН 0277105236) Салихова И.А. отказано.

Судом установлено, что по договору №2-Н купли-продажи объектов недвижимости от 27.02.2018 ООО «Башкирская торгово - промышленная компания» (продавец), передает в собственность Ташеву О.П. (покупатель): нежилое здание общей площадью 585,5 кв.м., кад.номером 02:68:011307:252 по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, пл.Лесокомбината, д.14 нежилое здание общей площадью 164,7 кв.м., кад.номером 02:68:011307:71 по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, пл.Лесокомбината, д.14 сооружение железнодорожного транспорта протяженностью 80 м, кад.номером 02:68:011307:290 по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, участок прилегающий с северной стороны к пл.Лесокомбината, д.14.

Стоимость отчужденного имущества составила 4 942 317 руб. Оплата по договору происходила следующим образом: сумма 1 000 000 руб. 07.03.2018 поступила на расчётный счет должника № 40702810816240021 84, открытый в ПАО Банк ВТБ; 1 000 000 руб. оплачено путем передачи 01.08.2018 векселя УралСиб У0080 № 0264278; 500 000 руб. оплачено путем передачи 01.11.2018 векселя УралСиб У0080 №0265506; 2 442 317 руб. оплачено путем передачи 07.12.2018 векселя УралСиб У0080 № 0265438.

01.08.2018 согласно информации, полученной из бухгалтерской базы 1С ООО «БТПК», как было указано выше, от Ташева О.П. в счет оплаты по договору был получены вексель УралСиб У0080 № 0264278 номинальной стоимостью 1 000 000 руб.

В тот же день указанный вексель ООО «БТПК» был передан Сулейманову А.Р. по соглашению об отступном в счет погашения задолженности по договору займа от 11.01.2016 г. Указанная операция отражена в электронной базе 1С бухгалтерия как корректировка долга №11.

01.11.2018 от Ташева О.П. также в счет оплаты по договору был получены вексель УралСиб У0080 № 0265506 номинальной стоимостью 500 000 руб.

В тот же день, указанный вексель ООО «БТПК» был передан Сулейманову А.Р. по соглашению об отступном в счет погашения задолженности по договору займа от 11.01.2016 г. Указанная операция отражена в электронной базе 1С бухгалтерия как корректировка долга № 17.

07.12.2018 от Ташева О.П. также в счет оплаты по договору был получены вексель УралСиб У0080 № 0265438 номинальной стоимостью 2 900 000 руб. При этом часть в размере 2 442 317 руб. направлена на оплату договора купли-продажи № 2-Н, а 457 683 руб. на оплату по договора купли - продажи № 3-Н, что отражается в бухгалтерской справке № 58 от 07.12.2018г.

10.12.2018 указанный вексель ООО «БТПК» был передан Сулейманову А.Р. по соглашению об отступном в счет погашения задолженности по договору займа от 11.01.2016 г. Указанная операция отражена в электронной базе 1С бухгалтерия как корректировка долга № 19.

27.02.2018 между ООО «БТПК» и Ташевым О.П. заключен договор купли - продажи № 1 - Н, по условиям которого обществом в пользу Ташева О.П. были отчуждены указанные выше объекты недвижимости.

Стоимость отчужденного имущества составила 5 364 568,04 руб. Оплата по договору происходила следующим образом:

- 1 000 000 руб. операцией от 06.03.2018 г. поступил на расчётный счет ООО «БТПК» № 40702810816240021 84. открытый в ПАО Банк ВТБ;
- 2 690 000 руб. операцией от 26.04.2018 г. поступило на расчётный счет ООО «БТПК» № 40702810816240021 84, открытый в ПАО Банк ВТБ;
- 1 000 000 руб. оплачено путем передачей 08.06.2018 г. векселя УралСиб У0080 № 0264285;
- 674 568,04 руб. оплачено путем передачей 28.11.2018 г. векселя УралСиб У0080 № 0265487.

08.06.2018 согласно информации, полученной из электронной базы 1С бухгалтерия ООО «БТПК» от Ташева О.П. в счет оплаты по договору был получены вексель УралСиб У0080 № 0264285 номинальной стоимостью 1 000 000 руб.

18.06.2018 указанный вексель ООО «БТПК» был передан Сулейманову А.Р. по соглашению об отступном в счет погашения задолженности по договору займа от 11.01.2016. Указанная операция отражена в электронной базе 1С бухгалтерия как корректировка долга № 9.

28.11.2018 от Ташева О.П. также в счет оплаты по договору был получены вексель УралСиб У0080 № 0265487 номинальной стоимостью 674 568,04 руб.

В тот же день, 28.11.2018 указанный вексель ООО «БТПК» был передан Сулейманову А.Р. по соглашению об отступном в счет погашения задолженности по договору займа от 11.01.2016. Указанная операция отражена в электронной базе 1С бухгалтерия как корректировка долга №18.

27.02.2018 между ООО «БТПК» и Ташевым О.П. заключен договор купли - продажи №3-Н, по условия которого обществом в пользу Ташева О.П. были отчуждены указанные выше объекты недвижимости.

Стоимость отчужденного имущества составила 2 606 887,06 руб. Оплата по договору происходила следующим образом:

- 500 000 руб. операцией от 06.03.2018 г. поступил на расчётный счет ООО «БТПК» № 40702810816240021 84, открытый в ПАО Банк ВТБ;
- 457 683 руб. оплачено путем передачи 07.12.2018 г. векселя УралСиб У0080 № 0265438;
- 1 649 204,06 руб. оплачено путем передачи 24.12.2018 векселя УралСиб У0080 № 0265221.

24.12.2018 от Ташева О.П. также в счет оплаты по договору был получен вексель УралСиб У0080 № 0265221 номинальной стоимостью 1 649 204,06 руб.

В тот же день указанный вексель ООО «БТПК» был передан Сулейманову А.Р. по соглашению об отступном в счет погашения задолженности по договору займа от 11.01.2016. Указанная операция отражена в электронной базе 1С бухгалтерия как корректировка долга №20.

В материалы дела представлен договор купли - продажи векселей от 26.12.2018 между Сулеймановым А.Р. и ООО «Система» на сумму 4 784 568,04 руб. Между сторонами составлен акт-приема передачи векселя от 26.12.2018, где ООО «Система» в лице директора Черникова В.М. принимает следующие простые векселя ПАО «Банк Ураслиб» серии У0080 №0265506, дата выдачи 31.10.2018 номинал 500 000 руб., срок платежа по предъявлению, но не ранее 03.12.2018; №0265487 дата выдачи 27.11.2018, номинал 674 568,04 руб., срок платежа по предъявлению, но не ранее 28.12.2018; №0265438, дата выдачи 07.12.2018, номинал 2 900 000 руб., срок платежа по предъявлению, но не ранее 09.01.2019; №0265222, дата выдачи 21.12.2018, номинал 710 000 руб., срок платежа по предъявлению, но не ранее 21.01.2019.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости ООО «БТПК», а также из базы 1С должника, 27.03.2019 г. между ООО «БТПК» (продавец), Халиуллиной Олесей Наилевной и Соловьевой Диной Анатольевной (покупатели) заключен договор купли -продажи № 4-Н, согласно которому общество продало объект недвижимости с кадастровым номером 02:56:011401:44 (адрес: Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, г. Туймазы, ул. Горького, д. 35/2а).

Стоимость отчужденного объекта недвижимости составила 549 950 руб. руб.

28.03.2019 Халиуллина О.Н. в счет оплаты по договору передала вексель УралСиб У0080 № 0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб., 28.03.2019 Соловьева Д.А. в счет оплаты по договору передала вексель УралСиб У0080 № 0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб.

25.04.2019 векселя ООО «БТПК» были переданы Сулейманову А.Р. в счет оплаты по договору перевода долга от 25.04.2019 г.

Таким образом, векселя, полученные в счет оплаты по договорам, направлялись в адрес единоличного исполнительного органа для преимущественного погашения задолженности перед ним. При этом на момент совершения оспариваемых сделок у общества имелась непогашенная задолженность перед кредиторами, в частности ООО КБ «Уральский капитал», о чем аффилированному участнику сделки было известно.

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

Согласно части 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.

Оспариваемые действия совершены в период подозрительности, установленный в пункте 2 статье 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Материалами дела установлено, что фактические обстоятельства дела подтверждают наличие всей совокупности условий для признания сделки недействительной по основаниям, установленным п. 2 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой всё 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, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.,

Согласно п. 19 Постановления Пленума № 63 судам необходимо учитывать, что по смыслу пункта 3 статьи 61.8 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Согласно ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Конкурсному управляющему при обращении с заявлением была предоставлена отсрочка.

С ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление конкурсного управляющего Салихова И.А. удовлетворить.

Признать недействительными сделки по передаче обществом с ограниченной ответственностью «Башкирская торгово-промышленная компания» (ИНН 0277105236, ОГРН 1090280020533) Сулейманову Альфреду Рафаэловичу в счет погашения задолженности по договору займа от 11.06.2016 векселей ПАО «Банк УралСиб» серии У0080 № 0264285 номинальной стоимостью 1 000 000 руб., серии У0080 № 0265487 номинальной стоимостью 674 568, 04 руб., серии У0080 № 0264278 номинальной стоимостью 1 000 000 руб., серии У0080 № 0265506 номинальной стоимостью 500 000 руб., серии У0080 №0265438 номинальной стоимостью 2 900 000 руб., серии У0080 № 0265221 номинальной стоимостью 1 649 204,06 руб., серии У0080 №0589254 номинальной стоимостью 261 500 руб. и №0589255 номинальной стоимостью 288 450 руб.

Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с Сулейманова Альфреда Рафаэловича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Башкирская торгово-промышленная компания» (ИНН 0277105236, ОГРН 1090280020533) денежные средства в сумме 8 273 722,10 руб.

Восстановить задолженность общества с ограниченной ответственностью «Башкирская торгово-промышленная компания» (ИНН 0277105236, ОГРН 1090280020533) перед Сулеймановым Альфредом Рафаэловичем на сумму 8 273 722,10 руб.

Взыскать с Сулейманова Альфреда Рафаэловича в пользу в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Определение может быть обжаловано в течение одного месяца в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Курбангалиев Р.Р.