

Исх. № 358 от 19.07.2021 г.	В Арбитражный суд Калининградской области Дело №А21-14209/2019, судье Лузановой З.Б. Заявитель: финансовый управляющий Якимова Анатолия Анатольевича – Кущенко Александр Васильевич 236016, г. Калининград, а/я 893 Ответчик: дата рождения: место рождения: ИНН: адрес регистрации: адрес проживания: г кв.
-----------------------------	--

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА

Арбитражным судом Калининградской области вынесено решение по делу №А21-14209/2019 от 31.08.2020 г. (резолютивная часть объявлена 25.08.2020 г.) о признании банкротом Якимова Анатолия Анатольевича (дата рождения: 23.10.1956 г., место рождения: Краснодарский край, г. Анапа, страховой номер индивидуального лицевого счета: _____, ИНН: _____, регистрация по месту жительства/фактическое место жительства: 236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. _____) и введении процедуры реализации имущества.

Финансовым управляющим Якимова Анатолия Анатольевича утвержден Кущенко Александр Васильевич (ИНН _____ СНИЛС _____), член Ассоциации «МСК СПО ПАУ "Содружество"» (ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296, адрес: 355035, край Ставропольский, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9).

Финансовым управляющим в процессе ведения процедуры банкротства изучены движения денежных средств по счетам должника в кредитных организациях, в результате чего установлено, что Якимовым А.А. осуществлялись перечисления в пользу _____ на общую сумму _____ руб. (приложение №3).

Указанные операции приведены ниже в виде таблицы:

№ п/п	Дата операции	Платательщик/получатель	Сумма дебет	Сумма кредит	Карта получателя
1	31.05.2019)		5 ***** 6
2	14.06.2019)		5 ***** 6

При этом, документов, подтверждающих представление ответчиком встречного исполнения, финансовым управляющим не выявлено, обстоятельств, свидетельствующих об исполнении ответчиком каких-либо обязательств перед истцом на указанную сумму, не установлено.

В случае, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств, то это свидетельствует о неравноценном встречном исполнении.

В силу п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, совершенной в течение одного года до и после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Заявитель полагает, что переводы ответчику денежных средств в отсутствие встречного исполнения, следует квалифицировать в соответствии с указанной статьей.

Для признания сделки недействительной по основаниям, указанным в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, лицу, требующему признания сделки недействительной, необходимо доказать, а суд должен установить следующие объективные факторы: сделка должна быть заключена в течение года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления (данный срок является периодом подозрения, который устанавливается с целью обеспечения стабильности гражданского оборота) и неравноценное встречное исполнение обязательств, при этом неравноценность должна иметься в нарушение интересов должника. Только при наличии совокупности обоих признаков оспариваемая сделка может рассматриваться как подозрительная сделка.

Как разъяснено в абз. 2 п. 8 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63, неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.

По смыслу абз. 1 п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

Заявление о банкротстве должника принято к производству арбитражным судом 28.11.2019, сделки по переводу денежных средств ответчику совершались должником с 09.05.2019 по 18.12.2019, т.е. в течение одного года после принятия судом заявления о признании должника банкротом в связи с чем финансовый управляющий приходит к выводу о **подозрительности оспариваемой сделки** в связи с неравноценным встречным исполнением обязательств по ней ответчиком.

Согласно п. 6 ст. 61.8 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника суд выносит, в частности, определение о признании сделки должника недействительной и (или) **применении последствий недействительности** ничтожной сделки.

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В силу п.1 ст. 61.6. Закона о 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.

Таким образом, согласно п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве спорные платежи подлежат признанию недействительным, а сумма полученных перечислений – возврату в конкурсную массу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 61.2, 61.6, 61.8 Закона о банкротстве,

ПРОШУ СУД:

1. Признать недействительными сделками:

1.1. Банковские операции по расчетному счету должника № _____ в Северо-Западном отделении банка ПАО «Сбербанк» по перечислению Якимовым А.А. денежных средств _____, а именно следующие операции:

№ п/п	Дата операции	Плательщик/получатель	Сумма дебет	Сумма кредит	Карта получателя
1	31.05.2019				5 ****(6
2	14.06.2019				5)**** 5

2. применить последствия недействительности – взыскать с _____ в конкурсную массу Якимова Анатолия Анатольевича _____ рублей.

Приложения (копии):

1. Ответ на запрос ПАО Сбербанк от 11.02.2020 на 2 л.;
2. Выписка ПАО Сбербанк о движении денежных средств на 4 л.;
3. Выдержка из выписки ПАО Сбербанк по перечислениям ответчику, на 1 л.;
4. Ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины от 08.07.2021, на 2 л.;
5. Выписка по счету ПАО Банк ВТБ от 02.07.2021 на 1 л.;
6. Кассовый чек, адресат Мокроусов М.А. на 1 л.

Финансовый управляющий

А.В. Кущенко