



## 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

Дело № А40-16096/08

101-42

Резолютивная часть определения объявлена 28.01.2011г.

Определение в полном объеме изготовлено 15.02.2011г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Спаховой Н.М., рассмотрел в судебном заседании дело о банкротстве ООО «Ольва-3», заявление ФНС России в лице ИФНС №31 по г.Москве о привлечении в порядке субсидиарной ответственности руководителя организации Забалуева Алексея Сергеевича по долгам ООО «Ольва-3» в размере 24 680 439,87 руб., с участием представителей ФНС России и ответчика, с ведением протокола секретарем Эльдеевым А.А.

УСТАНОВИЛ: Единственный кредитор должника ФНС России в лице ИФНС №31 по г.Москве обратилась в суд с заявлением о привлечении в порядке субсидиарной ответственности руководителя организации Забалуева Алексея Сергеевича по долгам ООО «Ольва-3» в размере 24 680 439,87 руб. со ссылкой на ст.ст.56 ГК РФ, ст.ст.125, 126 АПК РФ, п.3 ст.3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст.9, 10, 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Федеральный закон) .

В судебном заседании представитель заявителя поддержал в полном объеме доводы заявления. Пояснил, что вина руководителя организации ООО «Ольва-3» Забалуева А.С. заключается в том, что он в нарушение требований ст.9 Федерального закона не обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, поскольку неплатежеспособность должника возникла в 2008г. Считает, что бездействие руководителя ООО «Ольва-3» привело к росту задолженности по обязательным платежам в бюджет, а также причинило государству убыток в размере 24 680 439,87 руб. и расходов на ведение процедуры банкротства.

Представитель ответчика поддержала доводы отзывов, просила отказать в удовлетворении заявления.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности письменные материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления, исходя из следующего.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2008г. по делу № А40-16096/08-42 ООО «Ольва-3» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утверждена Приходько А.В. Определениями суда конкурсное производство продлевалось сроком на 6 месяцев.

Руководителем ООО «Ольва-3» являлся Забалуев Алексей Сергеевич (паспорт РФ серии 45 07 287426, выдан ОАД «Проспект Вернадского УВД ЗАО г.Москвы 30.04.2004г., место регистрации: г.Москва, Проспект Вернадского, д.79, кв.34).

Согласно п.3 ст.3 ФЗ «Об акционерных обществах» если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 2 Федерального закона дает понятие лица, контролирующего должника - лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 ст. 56 ГК РФ, если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для исполнения этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

В силу положений ст.10 Федерального закона на контролирующих должника лиц в случае недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в случае, если указанные лица действовали недобросовестно и неразумно. При этом руководитель должника несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, если документы бухгалтерского учета и отчетности отсутствовали к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о банкротстве или не содержали информацию об имуществе и обязательствах должника.

Таким образом, с учетом указанных выше норм закона и ст.399, п.1 ст.401 ГК РФ контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника при наличии вины в их действиях (бездействиях).

Из материалов дела, объяснений сторон следует, что признаки преднамеренного банкротства должника отсутствуют. Задолженность по обязательным платежам была установлена налоговым органом по результатам выездной налоговой проверки, которая оспаривалась должником в судебном порядке. В связи с этим руководитель и не обращался с заявлением о банкротстве. Иные требования кредиторов отсутствуют.

Договоры займа и поручительства не заключались, векселя должником не выдавались. Иски о признании сделок должника недействительными не предъявлялись, заявления о привлечении к уголовной ответственности ответчика не подавались. Вывод активов должника действиями ответчика не установлен.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии вины ответчика и причинной связи между действиями, указаниями ответчика и банкротством должника, поскольку истцом не представлены доказательства совершения им виновных действий, повлекших банкротство должника и невозможность удовлетворения требований, включенных в реестр. В связи с этим отсутствуют основания для привлечения к субсидиарной ответственности ответчика.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.56, 399, 401 ГК РФ, ст.ст.64-71, 81, 184, 185, 223 АПК РФ, ст.3 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.ст.9, 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказать в удовлетворении заявления ФНС России в лице ИФНС №31 по г.Москве о привлечении в порядке субсидиарной ответственности руководителя организации Забалуева Алексея Сергеевича по долгам ООО «Ольва-3» в размере 24 680 439,87 руб.

Данное определение вступает в силу немедленно.

Судья

Н.М. Спахова