



**Арбитражный суд Московской области**  
107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
<http://asmo.arbitr.ru/>

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

#### **о признании сделки должника недействительной и(или) применении последствий недействительности ничтожной сделки**

г. Москва

18 июня 2012 года

Дело №А41-25966/09

Резолютивная часть определения объявлена 09 июня 2012 г.

Полный текст определения изготовлен 18 июня 2012 г.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдельгальимовой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «АрдонСтрой» Пушновой Е.С. о признании недействительными сделок должника, по делу о признании ООО «АрдонСтрой» несостоятельным (банкротом), с участием в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания

#### **УСТАНОВИЛ:**

29 июля 2009 года было возбуждено дело № А41-25966/09 о несостоятельности (банкротстве) ООО «АрдонСтрой» (далее - должник).

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.02.2009г. по делу №А41-25966/09 ООО «АрдонСтрой» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утверждена Пушнова Е.С.

Указанные сведения опубликованы 20.02.2010 г. в газете "Коммерсантъ" № 31.

10 февраля 2011 года конкурсный управляющий ООО «АрдонСтрой» Пушнова Е.С. обратилась с заявлением об оспаривании сделок должника, а именно:

- договора № 01-31/361 продажи собственного векселя от 24.04.2007 г., заключенного между ООО «АрдонСтрой» и ЗАО «КОНВЕРСБАНК»;
- договора № 01-31/375 продажи собственного векселя от 27.04.2007 г., заключенного между ООО «АрдонСтрой» и ЗАО «КОНВЕРСБАНК»;
- сделки по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001306 номинальной стоимостью 60 000 000 руб. в пользу Компании с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»;
- сделки по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001307 номинальной стоимостью 25 000 000 руб. в пользу ООО «Соренте 2000»;
- сделки по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001310 номинальной стоимостью 7 411 786 руб. и векселя серии АГ № 001309 номинальной стоимостью 60 000 000 руб. в пользу Компании с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»;

- сделки по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001308 номинальной стоимостью 22 588 214 руб. в пользу ООО «Соренте 2000».

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего заявленные требования поддержал в полном объеме.

Представитель ОАО АКБ «Инвестбанк» возражал против заявления конкурсного управляющего в части оспаривания договоров продажи собственного векселя № 01-31/361 и № 01-31/375.

Представители ООО «Соренте 2000» и Компании с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Заслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд полагает заявление о признании сделок недействительной подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

Согласно п. 2 ст. 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.

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, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника.

Как усматривается из материалов дела, 24.04.2007 г., ООО «АрдонСтрой» заключило с ЗАО «КОНВЕРСБАНК» договор № 01-31/361 продажи собственного векселя, по которому ООО «АрдонСтрой» приобрело вексель серии АГ № 001306 номинальной стоимостью 60 000 000 руб. и вексель серии АГ № 001307 номинальной стоимостью 25 000 000 руб. 27.04.2007 г., ООО «АрдонСтрой» заключило с ЗАО «КОНВЕРСБАНК» договор № 01-31/375 продажи собственного векселя, по которому ООО «АрдонСтрой» приобрело вексель серии АГ № 001308 номинальной стоимостью 22 588 214 руб., вексель серии АГ № 001309 номинальной стоимостью 60 000 000 руб. и вексель серии АГ № 001310 номинальной стоимостью 7 411 786 руб.

В период с 27 по 28 апреля 2007 г. указанные векселя были предъявлены на оплату в ЗАО «КОНВЕРСБАНК» ООО «Соренте 2000» и Компанией с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», было произведено полное гашение векселей, о чем в дело представлены соответствующие доказательства.

Несмотря на то, что у ООО «АрдонСтрой» отсутствуют документы, подтверждающие заключение договора купли-продажи векселей в пользу ООО «Соренте 2000» и Компании с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», тем не менее, судом установлено, что передача векселей производилась путем проставления индоссаментов на векселе, данная

передача ООО «АрдонСтрой» не была оплачена, что подтверждается бухгалтерской документацией должника.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам ЗАО «КОНВЕРСБАНК» 15.04.2008 г. было реорганизовано в ОАО АКБ «Инвестбанк» путем присоединения.

Таким образом, судом установлено, что оспариваемые конкурсным управляющим сделки по передаче векселей ООО «Соренте 2000» и Компании с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» являлись безвозмездными.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о признании на основании ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделок должника недействительными ввиду их подозрительности.

В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ 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.

Из смысла п. 2 ст. 167 ГК РФ следует, что при применении последствий недействительности сделки стороны должны возвратиться в то имущественное положение, которое имело место до исполнения этой сделки, и только применительно к отдельным видам недействительности сделок в изъятие из общих правил настоящей нормы гражданское законодательство предусматривает правило о возврате полученного только одной стороной.

Признание договора недействительным влечет двустороннюю реституцию, при которой каждой стороне должно быть возвращено все, что было передано в счет исполнения обязательств по оспоримой сделке, за исключением обязательств, фактически исполненных добросовестными контрагентами должника.

Таким образом, в силу п. 1 ст. 61.6 данного 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 главой III.1 "Оспаривание сделок должника", подлежит возврату в конкурсную массу.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Конкурсным управляющим не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств нарушения прав кредиторов и причинения убытков должнику или его кредиторам заключенными с ЗАО «КОНВЕРСБАНК» договорами № 01-31/361 и № 01-31/375 продажи собственных векселей, поскольку вексель является ценной бумагой и средством платежа.

Руководствуясь ст. 184-188, 223 АПК РФ, ст. 61.2, 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, арбитражный суд

#### **ОПРЕДЕЛИЛ:**

Заявление конкурсного управляющего ООО «АрдонСтрой» Пушной Е.С. удовлетворить частично.

Признать недействительной сделку по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001306 номинальной стоимостью 60 000 000 руб. в пользу Компании с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

В качестве применения последствий недействительности сделки обязать Компанию с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» возвратить ООО «АрдонСтрой» 60 000 000 руб.

Признать недействительной сделку по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001307 номинальной стоимостью 25 000 000 руб. в пользу ООО «Соренте 2000».

В качестве применения последствий недействительности сделки обязать ООО «Соренте 2000» возвратить ООО «АрдонСтрой» 25 000 000 руб.

Признать недействительной сделку по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001310 номинальной стоимостью 7 411 786 руб. и векселя серии АГ № 001309 номинальной стоимостью 60 000 000 руб. в пользу Компании с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

В качестве применения последствий недействительности сделки обязать Компанию с ограниченной ответственностью «ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» возвратить ООО «АрдонСтрой» 67 411 786 руб.

Признать недействительной сделку по передаче ООО «АрдонСтрой» векселя серии АГ № 001308 номинальной стоимостью 22 588 214 руб. в пользу ООО «Соренте 2000».

В качестве применения последствий недействительности сделки обязать ООО «Соренте 2000» возвратить ООО «АрдонСтрой» 22 588 214 руб.

В остальной части, в удовлетворении заявления - конкурсному управляющему ООО «АрдонСтрой» Пушиновой Е.С. - отказать

Определение суда может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке.

Судья

А.Х.Гараева