



**Арбитражный суд Московской области**  
107053, , проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
<http://asmo.arbitr.ru/>

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

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

г. Москва

13 марта 2018 года

Дело №А41-66051/15

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.В.Политова при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.Н.Виноградовой рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего Барина А.А. должника индивидуального предпринимателя Мазыленко Л.А. к ООО «ИнвестРегионСтрой» и компании с ограниченной ответственностью «Вентбрук Трейдинг Лимитед» о признании недействительной сделкой исключение должника из состава участников ООО «ИнвестРегионСтрой» сведения о присутствии в судебном заседании участников процесса по делу о банкротстве отражены в протоколе судебного заседания

#### **УСТАНОВИЛ:**

Решением Арбитражного суда Московской области от 03.02.2016 по делу № А41-66051/15, ИП Мазыленко Любовь Александровна (ИНН 502005298839, ОГРН 309502033600024, адрес: 143960, г. Реутов, ул. Советская, д. 31, кв. 80) признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим назначен Барин Александр Александрович.

Финансовый управляющий обратился с заявлением о признании недействительной сделки по отчуждению Мазыленко Л.А. доли в ООО «ИнвестРегионСтрой» в размере 97.694.569 рублей.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего пояснил суду, что его доверитель просит суд признать недействительной сделкой исключение ИП Мазыленко Л.А. из состава участников ООО «ИнвестРегионСтрой».

В материалы настоящего обособленного спора поступила копия регистрационного дела из ИФНС № 18 по г. Москве в отношении ООО «ИнвестРегионСтрой».

Из договора об учреждении ООО «ИнвестРегионСтрой» от 20.05.2011 следует, что уставный капитал в размере 99,9% был оплачен ИП Мазыленко Л.А.

На основании решения № 2 ООО «ИнвестРегионСтрой» от 20.09.2013 Мазыленко Л.А. была исключена из состава участников ООО «ИнвестРегионСтрой» в связи с, якобы, неоплатой доли в уставном капитале. Доказательств выплаты Мазыленко Л.А. стоимости ее доли на момент исключения из состава участников ООО «ИнвестРегионСтрой» не представлено.

Таким образом, исключение Мазыленко Л.А. из состава участников ООО «ИнвестРегионСтрой» повлекло необоснованное уменьшение стоимости принадлежащего ей имущества.

18.10.2013 в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись ГРН 9137747027871, на основании которой Мазыленко Л.А. исключена из состава участников из ЕГРЮЛ (том дела 3, лист дела 81).

22.11.2013 в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись ГРН 2137748282032, на основании которой уставный капитал ООО «ИнвестРегионСтрой» был уменьшен на 97 694 569 рублей (том дела 3, лист дела 83). При этом доказательств фактического уменьшения стоимости принадлежащих ООО «ИнвестРегионСтрой» активов представлено в материалы дела не было. Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании настаивал на том, что исключение ИП Мазыленко Л.А. из состава участников было совершено без наличия соответствующих экономических и правовых оснований с единственной целью – сокрытие принадлежащего ИП Мазыленко Л.А. имущества.

В соответствии с положениями статьи 65 «Обязанность доказывания» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

Согласно положениям статьи 70 «Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами» АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При этом, в соответствии с положениями статьи 71 «Оценка доказательств» АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В рассматриваемом случае ООО «ИнвестРегионСтрой» не представило в материалы дела относимых, допустимых и в своей совокупности достаточных доказательств наличия оснований для исключения ИП Мазыленко Л.А. из состава участников.

Статьей 61.2. «Оспаривание подозрительных сделок должника» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что 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.

Конкурсный управляющий обратил внимание суда на то, что единственным участником ООО «ИнвестРегионСтрой» на момент обращения с заявлением в

арбитражный суд являлась компании с ограниченной ответственностью «Вентбрук Трейдинг Лимитед», зарегистрированная в офшорной зоне и не раскрывающая своих бенефициаров, при этом после обращения с рассматриваемым заявлением в арбитражный суд единственным участником ООО «ИнвестРегионСтрой» (текущая оценка уставного капитала 97.695 рублей) стала также расположенная в офшорной зоне компания Ферст бизнес клуб лимитед, что свидетельствует о предпринимаемых попытках сделать неочевидной незаконность исключения ИП Мазыленко Л.А. из состава участников ООО «ИнвестРегионСтрой», затруднить изучение компетентными органами, в том числе арбитражным судом, соответствующих обстоятельств.

При изложенных обстоятельствах, Арбитражный суд Московской области считает доказанным факт наличия вреда имущественным правам кредитора. При этом исключение ИП Мазыленко Л.А. из состава участников не сопровождалось каким-либо встречным предоставлением.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 61.1, 61.2, 61.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд

#### **ОПРЕДЕЛИЛ:**

Заявление финансового управляющего удовлетворить.

Признать недействительной сделкой исключение Мазыленко Любови Александровны из состава участников ООО «ИнвестРегионСтрой» (ОГРН – 1117746436356, ИНН – 7718849548).

Применить последствия недействительности сделки в виде признания недействительности записей № 9137747027871 и № 2137748282032 в едином государственном реестре юридических лиц.

Взыскать с ООО «ИнвестРегионСтрой» в пользу должника индивидуального предпринимателя Мазыленко Любови Александровны в лице финансового управляющего Баринаова А.А. судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины в размере 3.000 рублей.

Взыскать с компании с ограниченной ответственностью «Вентбрук Трейдинг Лимитед» в пользу должника индивидуального предпринимателя Мазыленко Любови Александровны в лице финансового управляющего Баринаова А.А. судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины в размере 3.000 рублей.

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд.

**Судья**

**Д.В. Политов**