

Судебный участок мирового судьи № 143 Советского района г. Волгограда

адр.: 400011, г. Волгоград, Университетский пр-кт, д. 64

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Кошевой Олег Алексеевич

Юр. адр.: 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 2А, корп. Б, кв. 4

Почт. адр. 400075, г. Волгоград, ул. Историческая, д. 187

тел.: 89047736053 представитель Смерткина Е.В.

Должник: ООО «Выбор» ОГРН 1093460002240 ИНН 3445103366

адр.: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 17

Лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности/ Учредитель должника

1:

адр.:

Карягин Александр Владимирович 14.04.1972 года рождения, ИНН 344800460093, паспорт 18 17 № 318249 выдан 11.05.2017 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Красноармейском районе г. Волгограда

Рапопорт Лев Моисеевич 27.07.1966 1972 года рождения, ИНН 344405498314, паспорт 18 11 № 629282 выдан 24.08.2011 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Ворошиловском районе г. Волгограда

адр. 400011 г. Волгоград, ул. Электрлесовская, д. 4А, кв. 29

Лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности/ Учредитель должника

2:

адр.

Маврина Александра Михайловна
ИНН 344606250793

адр. 400002, г. Волгоград, ул. Гвоздкова, д. 16, кв. 143

Лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности/ Руководитель должника (ликвидатор):

адр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о привлечении к солидарной субсидиарной ответственности
руководителя и единственного учредителя должника

02.08.2011 г. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011 (вступило в законную силу 02.08.2011) были удовлетворены иски Индивидуального предпринимателя Кошевого Олега Алексеевича к ООО «Выбор» ОГРН 1093460002240 о взыскании с ООО «Выбор» в Индивидуального предпринимателя Кошевого Олега Алексеевича долга по договору поставки в размере 30 603 руб. 33 коп. (копия решения – прилагается).

На момент подачи Индивидуальным предпринимателем Кошевым О.А. соответствующего искового заявления, по которому было вынесено Решение Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011 Ликвидатором ООО «Выбор» являлась Маврина Александра Михайловна ИНН 344606250793. (копия выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.08.2011 г., на момент подачи иска, по которому 02.08.2011 было вынесено Решение по Делу № А12-10282/2011, прилагается)

На момент рассмотрения Арбитражным судом Волгоградской области Дела № А12-10282/2011 по иску Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. к ООО «Выбор» (ОГРН 1093460002240 ИНН 3445103366) указанное общество уже начало процесс ликвидации, о чем имеется соответствующая запись в указанной выписке из ЕГРЮЛ от 23.08.2011 за №2113460050548 от 29.06.2011 г. внесенной в ЕГРЮЛ МИФНС №10 по Волгоградской области.

18.11.2011 г. Ликвидатором ООО «Выбор» Мавриной А.М. ИНН 344606250793 было подано заявление о признании его несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Волгоградской области.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 25 ноября 2011 г. по делу № А12-21593/2011 заявление о банкротстве оставлено без движения.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 23 декабря 2011 г. по делу № А12-21593/2011 судом продлен срок оставления заявления должника ООО «Выбор» о признании его банкротом.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 20 января 2012 г. по делу № А12-21593/2011 заявление о банкротстве возвращено без рассмотрения ввиду не устраненных недостатков, указанных судом.

12.08.2016 г. МИФНС № 10 по Волгоградской области в связи с непредставлением ООО «Выбор» в течение последних 12 месяцев документов отчетности в ЕГРЮЛ была внесена запись об исключении недействующего ЮЛ (ООО «Выбор» из ЕГРЮЛ (копия выписки из ЕГРЮЛ от 27.10.2023 г. – прилагается).

В связи с изложенными выше событиями, Решение Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011 от 02.08.2011 г. исполнено – не было. Исполнительный лист, а равно как и сами денежные средства - Индивидуальным предпринимателем Кошевым О.А. получены не были.

Положениями ст.399 ГК РФ предусмотрено, что до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Как разъяснено в п.22 Постановления Пленума ВС РФ №6 и Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (ч.2 п.3 ст.56), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями.

Требуемая к применению ответственность является гражданско-правовой ответственностью за неисполнение органом юридического лица возложенных на него законом и документами о статусе юридического лица обязанностей, для применения которой необходимо в том числе наличие причинно-следственной связи между неправомерными действиями и наступившими последствиями (ст.ст.15, 1064 ГК РФ).

В силу п.1 ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Спор о взыскании убытков в рамках субсидиарной ответственности относится к имущественному спору, а положения ст.ст.9, 10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются специальными по отношению к ст.399 ГК РФ.

Согласно п.3.1 ст.3 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные ГК РФ для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в п.1-3 ст.53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Как следует из содержания п.1 и п.2 ст.9 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных п.1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обязательств.

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника, а неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Положениями п.2 ст.10 вышеуказанного Закона предусмотрено, что нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены ст.9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного п.2 и п.3 ст.9 настоящего Федерального закона.

Из содержания вышеприведенных положений ст.ст.9, 10 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ в их взаимосвязи следует, что сам факт неисполнения обязанности руководителем юридического лица по подаче заявления о банкротстве предприятия в арбитражный суд является основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность для указанного выше лица является одной из мер обеспечения надлежащего исполнения возложенной на него законом обязанности. Причем не имеет значения, умышленно бездействует руководитель или нет.

В рамках разрешения вопроса о своевременности подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд не требуется доказывать факт совершения ответчиком противоправных действий (бездействия), вызвавших несостоятельность юридического лица, а также причинно-следственную связь между действиями ответчика (бездействием), выразившимся в неподаче заявления и наступившим вредом, поскольку несвоевременность подачи руководителем юридического лица подобного заявления является самостоятельным основанием для наступления субсидиарной ответственности.

В соответствии с п.1 ст.10 Закона о банкротстве в случае нарушения руководителем должника положений настоящего Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

Согласно положениям ст.61 (п.2, абз.2) ГК РФ, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.) (ст.419 ГК РФ).

Как ранее уже было отражено 30.07.2009 г. между Индивидуальным предпринимателем Кошевым О.А. и ООО «Выбор» был заключен Договор поставки продуктов питания б/н.

Вступившим 02.08.2011 в законную силу Решением Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011 были удовлетворены иски о взыскании с ООО «Выбор» в пользу Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. долга по договору поставки в размере 30 603 руб. 33 коп.

ООО «Выбор» прекратило свою деятельность 16.12.2016 г. Основания прекращения деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ - п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 г. №129-ФЗ, согласно которому юридическое лицо, которое в течение 12-ти месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). При наличии одновременно указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что требования заявленные в настоящем заявлении являются следствием невозможности исполнения должником (ООО «Выбор») решения Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011 от 02.08.2011 в т.ч. исходя из характера возникающих правоотношений и их субъектного состава указанные требования Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. в случае, если ко времени рассмотрения дела судом производство по делу о банкротстве в отношении должника не возбуждалось либо было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции.

Спор не корпоративный, требование о привлечении к субсидиарной ответственности не отягощено претензионным порядком. Так, ч. 5 ст. 4 АПК РФ предусмотрено, что "гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию... Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором". Но ведь кредитора и контролирующее лицо не связывают ни договорные, ни кондикционные отношения. Как было отмечено выше, ответственность директоров является деликтной, т.е. внедоговорной. Таким образом, необходимость соблюдения обязательного претензионного порядка отсутствует.

Пунктом 5 статьи 61.14 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ) предусмотрено, что заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, во-первых, может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, во-вторых, не позднее трех лет со дня признания должника банкротом и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности.

Как указал Верховный Суд, сроки, указанные в абзаце первом пункта 5 и абзаце первом пункта 6 статьи 61.14 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", являются специальными сроками исковой давности (пункт 1 статьи 197 ГК РФ), начало течения которых обусловлено субъективным фактором (моментом осведомленности заинтересованных лиц).

В рамках этого заявления прошу привлечь несколько руководящих лиц должника к солидарной субсидиарной ответственности.

Как следует из смысла ст. 322 ГК РФ, солидарные обязательства возникают вследствие неделимости предмета, по которому эти самые обязательства появились. Другими словами, т.к. нельзя определить, какую роль в причинении ущерба сыграли действия каждого из привлекаемых к ответственности лиц, подлежащая возмещению сумма разделяется между всеми ними поровну.

На основании изложенного, в соответствии с ст. 333.36 НК РФ ч. 2. п. 2 я как инвалид 2-й группы по здоровью освобожден от уплаты государственной пошлины (копию подтверждающего документа прилагаю), в т.ч. руководствуясь ст.ст.24, 28, 34, 35, 38, 55, 57, 131, 132, 147-149 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Сделать (направить) соответствующий запрос в налоговый орган, орган внутренних дел на предмет предоставления сведений о паспортных данных и для подтверждения о месте регистрации лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности/ Ликвидатора должника ООО «Выбор» (ОГРН 1093460002240 ИНН 3445103366) - Мавриной Александры Михайловны ИНН 344606250793;
2. Привлечь Ликвидатора **Маврину Александру Михайловну** ИНН 344606250793 к субсидиарной ответственности и взыскать с Мавриной Александры Михайловны ИНН 344606250793 в пользу Заявителя Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. денежные средства, согласно вступившего 02.08.2011 г. в законную силу Решения Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011, которым были удовлетворены иски требования Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. к ООО «Выбор» о взыскании с ООО «Выбор» в пользу Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. 30 603 руб. 33 коп.
3. Привлечь Учредителя Должника 1 **Карягина Александра Владимировича** 14.04.1972 года рождения, ИНН 344800460093, паспорт 18 17 № 318249 выдан 11.05.2017 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Красноармейском районе г. Волгограда, адрес регистрации 400111, г. Волгоград, ул. Совхозная, д. 29 к субсидиарной ответственности и взыскать с **Карягина Александра Владимировича** 14.04.1972 года рождения, ИНН 344800460093 в пользу Заявителя Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. денежные средства согласно вступившего 02.08.2011 г. в законную силу Решения Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011, которым были удовлетворены иски требования Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. к ООО «Выбор» о взыскании с ООО «Выбор» в пользу Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. 30 603 руб. 33 коп.
4. Привлечь Учредителя Должника 2 **Рапопорт Льва Моисеевича** 27.07.1966 1972 года рождения, ИНН 344405498314, паспорт 18 11 № 629282 выдан 24.08.2011 г. ОУФМС России по Волгоградской области в Ворошиловском районе г. Волгограда адрес регистрации 400011, г. Волгоград, ул. Электросовская, д. 4А, кв.29 к субсидиарной ответственности и взыскать с **Рапопорт Льва Моисеевича** 27.07.1966 1972 года рождения, ИНН 344405498314 в пользу Заявителя Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. денежные средства согласно вступившего 02.08.2011 г. в законную силу Решения Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011, которым были удовлетворены иски требования Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. к ООО «Выбор» о взыскании с ООО «Выбор» в пользу Индивидуального предпринимателя Кошевого О.А. 30 603 руб. 33 коп.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копия Решения Арбитражного суда Волгоградской области по Делу № А12-10282/2011 от 02.08.2011 г.;
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Выбор» (ОГРН 1093460002240 ИНН 3445103366) по состоянию на 23.08.2011, на момент подачи ИЗ по которому 02.08.2011 было вынесено Решение по Делу № А12-10282/2011;
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Выбор» (ОГРН 1093460002240 ИНН 3445103366) по состоянию на 27.10.2023 г. (на момент подачи настоящего заявления);
4. Акт сверки между ИП Кошевой О.А. и ООО «Выбор»,
5. Копия Исполнительного листа АС № 003343794,
6. Определение от 25.11.2011 по делу А12-21593/2011 (оставлено без движения),
7. Определение от 23.12.2011 по делу А12-21593/2011 (оставлено без движения продлен срок),
8. Определение от 20.01.2012 г. о возвращении заявления о признании банкротом по делу А12-21593/2011,
9. Постановление о возбуждении исполнительного производства от 26.10.2011 г.,
10. Постановление об окончании исполнительного производства от 14.11.2011 г.,
11. Сведения о подтверждении инвалидности Кошевого О.А.

_____/ Индивидуальный предприниматель Кошевой О.А. /

