

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@ arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Екатеринбург

04 мая 2022 года

Дело № А60-57747/2014

Резолютивная часть объявлена 04 апреля 2022 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко при ведении протокола секретарём В.О. Паршиной

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» (далее – общество «Уником Партнер») Русалина Е.В. о признании сделки между обществом «Уником Партнер» и Euroswiss Investment Holding AG (договор займа от 14.08.2013) недействительной и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Euroswiss Investment Holding AG в пользу общества «Универсальная инвестиционная компания Партнер» 1 000 000 Евро

в рамках дела о признании общества «Уником Партнер» (ИНН 6662087131, ОГРН 1026605402471) несостоятельным (банкротом)

заинтересованное лицо – Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу, Уральское главное управление Банка России;

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, Кузьмин Игорь Владимирович, а также его финансовый управляющий Касьянов Олег Александрович

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего Русалина Е.В. – Байнова А.В., по доверенности от 10.09.2021,

от Кузьмина И.В. – Христового А.В., по доверенности от 10.09.2021.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.04.2016 общество «Уником Партнер» признано несостоятельным (банкротом) с применением правил параграфа 4 главы IX «Банкротство финансовых организаций» Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утверждён Русалин Е.В.



16.04.2019 в суд поступило заявление конкурсного управляющего Русалина Е.В о признании сделки между обществом «Уником Партнер» и Euroswiss Investment Holding AG (договор займа от 14.08.2013) недействительной и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Euroswiss Investment Holding AG в пользу общества «Универсальная инвестиционная компания Партнер» 1000000 Евро.

Определением суда от 06.11.2019 производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Уником партнер» Русалина Е.В. о признании сделки между ООО «Уником Партнер» и Euroswiss Investment Holding AG (договор займа от 14.08.13г) недействительной приостановлено.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 определение Арбитражного суда Свердловской области от 06.11.2019 по делу № А60-57747/2014 отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Определением суда от 08.12.2020 назначено судебное заседание.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

14.08.2013 между обществом «Уником Партнер» (Займодавец) и Euroswiss Investment Holding AG (Заёмщик) заключен договор займа, согласно пункту 1.1 которого Займодавец передаёт Заёмщику денежные средства в размере 1 000 000 Евро, а Заёмщик обязуется вернуть сумму займа и выплатить причитающиеся проценты в размере и сроки, определённые договором.

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что заём предоставляется на срок три месяца и должен быть возвращён по его окончании.

23.08.2013 общество «Уником Партнер» перечислило в пользу Euroswiss Investment Holding AG 1 000 000 Евро, что подтверждается выпиской из лицевого счёта в «НОМОС-БАНК» (ОАО), а также мемориальным ордером.

По истечении установленного договором срока Euroswiss Investment Holding AG денежные средства обществу «Уником Партнер» не вернуло.

Конкурсный управляющий Русалин Е.В. считает указанную сделку недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рассмотрев доводы лиц, участвующих в деле, а также представленные доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению, исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона «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).



Оспариваемая сделка была совершена в течение трёх лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

На момент совершения сделки общество «Уником Партнер» отвечало признакам недостаточности имущества, что подтверждается актом проверки общества Центральным Банком Российской Федерации, выкопировка из тома 1 которого представлена конкурсным управляющим Русалиным Е.В. в материалы дела.

В частности, как указано на странице 29 акта проверки, после приведения балансовых показателей в соответствие с установленными требованиями размер собственных средств по состоянию на 31.03.2014 составляет отрицательное значение (- 189 904 744 руб.).

Несмотря на то, что дата, указанная в акте проверки ЦБ РФ, не соответствует дате совершения сделки, из материалов дела не следует, что реальный размер собственных средств существенным образом менялся в период с 14.08.2013. Напротив, из акта проверки следует вывод о том, что обществом «Уником Партнер» были приняты к оценке по чрезвычайно завышенной стоимости (более чем в 1 000 раз).

Давая характеристику спорного договора, следует отметить, что вопреки сложившейся практике предоставления заёмных средств, Euroswiss Investment Holding AG получило 1 000 000 евро без каких либо гарантий и оформления необходимых обеспечительных сделок.

Каких либо пояснений относительно заключения данного договора со стороны ответчика не поступило. При этом суд предлагал Euroswiss Investment Holding AG представить доказательства наличия финансовой возможности для возврата суммы займа, указать причины, по которым заём возвращён не был.

Позиция Кузьмина И.В., изложенная в возражениях его представителя, сводится к тому, что он действовал по указанию собственника общества «Уником Партнер» Тимофеева В.Н. (умер 31.08.2018, стр. 5 определения от 09.11.2021 по делу № А60-4293/2017), основной экономической целью данного договора являлось быстрое обогащение общества «Уником Партнер» за счёт участия в одной из высоколиквидных европейских программ. В дальнейшем Кузьминым И.В. было заключено соглашение с адвокатом в целях взыскания соответствующей задолженности.

Вышеперечисленные доводы Кузьмина И.В. суд отклоняет, поскольку они не подтверждены доказательствами принятия разумных и соответствующих обычной практике мер, направленных на защиту интересов кредитора на случай как недобросовестных действий со стороны должника, так и возникновения непредвиденных обстоятельств. В рамках данного разбирательства ни Кузьминым И.В., ни Euroswiss Investment Holding AG не раскрыли суть так называемой «одной из высоколиквидных европейских программ».

Меры по принудительному возврату денежных средств Кузьмин И.В. начал предпринимать спустя почти год после нарушения иностранным контрагентом своих обязательств.

Совокупность вышеизложенных обстоятельств позволяет суду сделать вывод об отсутствии для общества «Уником Партнер» экономического смысла в



заключении настоящего договора, а также о том, что его стороны изначально не предполагали возврат заёмщиком денежных средств.

Таким образом, заявление конкурсного управляющего является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» требование о взыскании денежных средств в иностранной валюте, выступающей валютой платежа, подлежит удовлетворению, если будет установлено, что в соответствии с законодательством, действующим на момент вынесения решения, денежное обязательство может быть исполнено в этой валюте (статья 140 и пункты 1 и 3 статьи 317 ГК РФ). В таком случае взыскиваемые суммы указываются в резолютивной части решения суда в иностранной валюте.

С учётом вышеизложенного, с Euroswiss Investment Holding AG в пользу общества «Уником Партнер» в порядке применений последствий недействительности сделки подлежит взысканию 1 000 000 евро.

Руководствуясь статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Признать недействительным договор займа от 14.08.2013 между обществом с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» и Euroswiss Investment Holding AG.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания в пользу общества с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» с Euroswiss Investment Holding AG 1 000 000 Евро.

Взыскать с Euroswiss Investment Holding AG в пользу общества с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

А.В. Кириченко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 17.12.2021 3:02:32

Кому выдана Кириченко Андрей Владимирович



16020004752604