



АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2017 г. по делу N А40-181212/15

Резолютивная часть постановления объявлена 14.02.2017

Полный текст постановления изготовлен 20.02.2017

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Михайловой Л.В.,

судей: Зверевой Е.А., Комоловой М.В.

при участии в заседании:

от представителя собрания кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю.: лично, паспорт, выписка из протокола N 1 от 26.04.2016

от к/у АО "ТУСАРБАНК" в лице ГК АСВ - Бурова И.Л. - дов. от 20.01.2017 р N 3-217 сроком по 31.12.2017; Быстров Д.М. - дов. от 04.02.2016 сроком по 31.12.2017 N 172; Вещугин С.В. - дов. от 10.12.2015 сроком по 31.12.*** N 1510

от Ганенко В.В. - лично, паспорт, кредитор - уведомление от 19.10.2015

от Сидорова С.И. - лично, паспорт, кредитор - уведомление от 22.01.2016

Не допущены к участию, поскольку не представлено доказательств, подтверждающих статус, участвующего в деле о банкротстве лица:

Фисенко Г.В. - дов. на Белина С.Ю. от 06.04.2016

Завьялов В.Д. - дов. на Белина С.Ю. от 25.01.2016

Авдеев Ю.В. - дов. на Белина С.Ю. от 24.02.2016

Щекоткова Е.С. - дов. на Белина С.Ю. от 27.02.2016

рассмотрев 14.02.2017 в судебном заседании кассационную жалобу представителя собрания кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю.

на [постановление](#) от 08.12.2016

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями П.А. Порывкиным, М.С. Сафроновой, Т.Б. Красновой,

об отказе в удовлетворении жалобы представителя собрания кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю. на действия (бездействия) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" (Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"), выразившиеся в неустановлении лиц, контролирующих кредитную организацию,

в рамках дела о признании АО "ТУСАРБАНК" несостоятельным (банкротом),

установил:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2015 АО "ТУСАРБАНК" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего должника возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Соответствующее сообщение было опубликовано 05.12.2015 в газете "Коммерсантъ" N 225.

Представитель собрания и комитета кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белин С.Ю. обратился в Арбитражный суд города Москвы с жалобой на действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК", выразившиеся в неустановлении лиц, контролирующих кредитную организацию.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2016 была удовлетворена жалоба представителя комитета кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю. на действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК", признаны незаконными действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" выразившиеся в неустановлении лиц, контролирующих кредитную организацию, суд указал, что конкурсный управляющий АО "ТУСАРБАНК" Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" обязан установить лиц, контролирующих кредитную организацию.

[Постановлением](#) Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2016 определение Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2016 было отменено, в удовлетворении жалобы представителя комитета кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Беллина С.Ю. на действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" отказано.

Не согласившись с [постановлением](#) суда апелляционной инстанции, представитель собрания кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белин С.Ю. обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемое [постановление](#) отменить, и оставить в силе определение Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2016. Заявитель в кассационной жалобе указывает, что по прошествии года с даты отзыва лицензии у Банка лица, в отношении которых должны применяться положения [части 4 статьи 10](#) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсным управляющим не определены, таким образом, своим бездействием конкурсный управляющий нарушил требования законодательства и причинил вред правам кредиторов, не имеющим возможности удовлетворить свои требования к Банку.

В судебном заседании суда кассационной инстанции Ганенко В.В., Сидорова С.И. и представитель собрания кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белин С.Ю. поддержали доводы кассационной жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, представили отзыв на кассационную жалобу, который судебной коллегией приобщен к материалам дела в порядке [статьи 279](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Фисенко Г.В., Завьялов В.Д., Авдеев Ю.В. и Щекоткова Е.С. не был допущен к участию в судебном заседании, поскольку не представлено доказательств, подтверждающих статус, участвующих в деле о банкротстве лиц.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, что, согласно [части 3 статьи 284](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В соответствии с [абзацем 2 части 1 статьи 121](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте <http://kad.arbitr.ru>.

Выслушав Ганенко В.В., Сидорова С.И., представителя собрания кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю., представителей конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", обсудив доводы кассационной жалобы и возражения, проверив в порядке [статей 286, 287, 288](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованного [судебного акта](#), судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены [постановления](#) суда апелляционной инстанции, в связи со следующим.

В соответствии со [статьей 223](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального [кодекса](#) Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно [части 4 статьи 20.3](#) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

[Статьей 60](#) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрена возможность защиты прав и законных интересов конкурсных кредиторов путем обжалования конкретных действий (бездействий) арбитражного управляющего в целях урегулирования разногласий, восстановления нарушенных прав.

Отменяя определение Арбитражного суда города Москвы от 28.09.2016, которым была удовлетворена жалоба представителя комитета кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю. на действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" и признаны незаконными действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" выразившиеся в неустановлении лиц, контролирующих кредитную организацию, суд апелляционной инстанции исходил из того, что Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не содержит указания на конкретную дату или срок, в течение которого конкурсный управляющий обязан определить круг лиц, контролирующих кредитную организацию.

При этом, в соответствии с [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 855 "Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства" состав контролирующих кредитную организацию лиц, виновных в ее банкротстве, устанавливается по итогам проведения проверки обстоятельств банкротства, в рамках проверки устанавливаются: период ухудшения финансового состояния кредитной организации; причины банкротства; сделки, совершенные в период ухудшения финансового состояния, и лица их подписавшие (одобrivшие) из числа контролирующих.

Суд апелляционной инстанции указал, что ранее определением Арбитражного суда города Москвы от 05.09.2016 по настоящему делу, было отказано в удовлетворении жалобы представителя комитета кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю. на действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК", выразившиеся в уклонении от выявления признаков преднамеренного банкротства, при этом, судом было установлено, что поскольку мероприятия, предварающие начало проведения проверки выявления обстоятельств несостоятельности (банкротства), не завершены, конкурсный управляющий не имеет возможности подготовить обоснованное заключение о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

Также суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении настоящей жалобы заявителя, установил, что в материалах дела имеется копия заявления Белина С.Ю., в котором он, наряду с прочими документами, просит представить ему информацию о составе собственников и лицах, контролирующих должника, письмом от 11.08.2016 Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" представила заявителю подробную информацию о составе членов Совета директоров и о составе исполнительных органов АО "ТУСАРБАНК" за два года, предшествующих отзыву лицензии, также письмом N 27к/41406 от 07.06.2016 конкурсный управляющий направил в адрес заявителя список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился Банк по состоянию на 07.09.2015, указанные сведения были получены конкурсным управляющим у Банка России (письмо N Т1-28-6-03/193396ДСП от 11.12.2015).

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства, в соответствии с требованиями [статей 67, 68, 71](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд апелляционной инстанции правильно определил правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой выяснил имеющие значение для дела обстоятельства и пришел к обоснованному выводу о том, что

оснований для удовлетворения жалобы представителя комитета кредиторов АО "ТУСАРБАНК" Белина С.Ю. на действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего АО "ТУСАРБАНК" не имеется, поскольку определение состава лиц, контролирующих кредитную организацию и виновных в ее банкротстве, до подготовки заключения о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного банкротства, не соответствует положениям законодательства о банкротстве.

Доводы заявителя кассационной жалобы направлены на несогласие с выводами суда апелляционной инстанции и связаны с переоценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом обстоятельств, что находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями [статей 286, 287](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указанные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения и оценки суда при принятии обжалуемого судебного актов. Каких-либо новых доводов кассационная жалоба не содержит, а приведенные в жалобе доводы не опровергают правильности принятого по делу судебных актов.

Суд правильно применил нормы материального права, не допустив нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебных актов, в связи с чем, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь [статьями 284 - 290](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

[постановление](#) Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2016 по делу N А40-181212/15 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья
Л.В.МИХАЙЛОВА

Судьи
Е.А.ЗВЕРЕВА
М.В.КОМОЛОВА