Дело № 2-4450/2015

**РЕШЕНИЕ**

**ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

16 июля 2015 года г. Алматы

Районный суд № 2 Ауэзовского района города Алматы в составе председательствующей судьи Жумабаевой А.С., при секретаре Мурзамадиеве М.А., с участием банкротного управляющего Исмагулова С.К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Бокова Константина Александровича к ТОО «МВК Distribution» о признании банкротом ,

У С Т А Н О В И Л:

Боков К.А. обратился в суд с заявлением о признании банкротом ТОО «МВК Distribution», мотивируя свои требования тем, что в соответствии с договором займа от 28.09.2011 года Боков К.А. передал должнику денежную сумму в размере 18 100 000 тенге с обязательством возврата в срок до 29.10.2011 года. В указанный срок денежная сумма не возвращена, в связи с чем, кредитором было направлено письмо с обязательством по возврату долга. Из разговора с руководителем должника Малининым В.С. о погашении задолженности он понял, что ТОО не имеет возможности возвратить долги в связи с тяжелым финансовым положением и существенной задолженностью по налогам, просит суд признать ТОО «МВК Distribution» банкротом.

Решением районного суда №2 Ауэзовского района г. Алматы от 27.06.2012 года иск удовлетворен , ТОО «МВК Distribution» признано банкротом и возбуждено конкурсное производство..

Определением районного суда №2 Ауэзовского района г. Алматы от 26.02.2015 года заявление банкротного управляющего ТОО «MBK Distribution» Исмагулова С.К. о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения районного суда №2 Ауэзовского района г. Алматы от 27.06.2012 года по гражданскому делу по иску Бокова К.А. к ТОО «MBK Distribution» о признании банкротом удовлетворено, отменено решение суда от 27.06.2012 года .

Извещенные о времени и места рассмотрения дела заявитель Боков К.А. и представитель ответчика ТОО «МВК Distribution» в суд не явились, не сообщили об уважительных причинах неявки в суд, в связи с чем в соответствии со ст. 187 ГПК РК, суд счел возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Банкротный управляющий Исмагулов С.К. суду пояснил, что решением суда от 27.06.2012 года ТОО «МВК Distribution» было признано банкротом и возбуждено конкурсное производство. Приказом № 835 от 22.08.2012 года конкурсным управляющим был назначен Нургазиев Т.Е. Приказом № 1363 от 07.12.2012 года утвержден реестр требований кредиторов ТОО «МВК Distribution» , согласно которого 1-3 очередь отсутствует, 4 очередь - 86573137 тенге, 5 очередь- 71062322 тенге. В ходе конкурсного производства были установлены признаки преднамеренного банкротства , в связи с чем в адрес Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы было направлено письмо. Постановлением от 19.06.2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ТОО по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РК. Постановлением специализированного административного межрайонного суда г. Алматы от 06.03.2014 года ТОО «МВК Distribution» за совершение административного правонарушения по ст. 209 ч.1 КРКоАП подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в сумме 43 908 914 тенге. Приговором от 29.08.2014 года Медеуского районного суда г. Алматы Малинин В.С., являясь директором ТОО «МВК Distribution» , признан виновным в совершении преступления по ст. 216 УК РК , то есть за преднамеренное банкротство. Приказом № 637-Б от 22.12.2014 года Нургазиев Т.Е. отстранен от обязанностей конкурсного управляющего и приказом № 638-Б от 22.12.2014 года банкротным управляющим назначен он. Поскольку в действиях руководства ТОО были признаки преднамеренного банкротства, просит в иске Бокова К.А. о признании ТОО банкротом отказать.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения банкротного управляющего, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 52 ГК РК банкротство, это признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации.

Под несостоятельностью понимается установленная судом неспособность должника индивидуального предпринимателя или юридического лица - в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам , произвести расчет по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору , обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет , социальных отчислений в государственный фонд социального страхования, а также обязательных пенсионных взносов.

Согласно п.2,4,7 ст. 3 Закона РК « О банкротстве» от 21.01.1997 года, утратившего силу на основании Закона РК № 176-V от 07.03.2014 года , действовавшего на момент подачи иска в суд, банкротство устанавливается принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим Законом лиц.  
     Дела о банкротстве рассматриваются судом, если требования иных кредиторов к должнику в совокупности составляют сумму не менее трехсот месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете, - для индивидуальных предпринимателей, не менее одной тысячи месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете, - для юридических лиц.  
     Основанием для объявления должника банкротом в судебном порядке является его несостоятельность.

В силу ст. 4 Закона РК « О банкротстве» основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом является неплатежеспособность должника. Должник считается неплатежеспособным, если он не исполнил обязательство в течение трех месяцев с момента наступления срока его исполнения.

В соответствии со ст. 22 Закона РК « О банкротстве» дело о банкротстве может быть возбуждено на основании заявления кредитора по гражданско-правовым и иным обязательствам.

Из материалов дела усматривается, что 29.09.2011 года от Бокова К.А. ТОО «МВК Distribution» приняло сумму в размере 18 100 000 тенге на основании договора займа от 28.09.2011 года , что подтверждается приходными ордерами .

В соответствии со ст. 65 ГПК РК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Однако кроме голословных утверждений о том, что по договору займа срок возврата указанной суммы был 29.11.2011 года , в суд не предоставлено, а именно не предоставлен сам договор займа от 28.09.2011 года.

В соответствии с п.п.2 ст.1 Закона РК « О реабилитации и банкротстве» ( далее Закон)  преднамеренное банкротство – умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органов юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или в интересах иных лиц.

Из материалов дела усматривается, что приказом № 01/08-02 от 08.02.2010 года директором ТОО назначен Малинин В.С.

Приговором Медеуского районного суда г. Алматы от 29.08.2014 года Малинин В.С. признан виновным в совершении преступления по ст. 216 УК РК . Согласно приговора Малинин В.С. в период с 2009 года по 2012 годы, будучи директором ТОО «МВК Distribution», совершил умышленные действия, направленные на извлечение незаконной имущественной выгоды и вывода денежных средств из законного оборота организации, за счет чего создал неплатежеспособность предприятия.

В соответствии с п.3 ст . 71 ГПК РК вступивший в законную силу приговор суда обязателен для суда , рассматривающий такое гражданское дело, также по вопросам имели ли место эти деяния и совершены ли они данным лицом , а также в отношении других , установленных приговором обстоятельств и их правовой оценке.

Согласно ст. 55 Закона , рассмотрев в судебном заседании дело о реабилитации или банкротстве, суд может принять один из следующих судебных актов:

1) решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

2) решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства;  
      3) решение об отказе в признании должника банкротом.

Учитывая, что должностным лицом должника ТОО «МВК Distribution» совершены действия по преднамеренному банкротству , суд считает, что заявление Бокова К.А. о признании ТОО банкротом подлежит отказу.

В силу п.3 ст. 58 Закона решение  суда об отказе в признании должника банкротом не лишает кредиторов права предъявлять свои требования к должнику в порядке, предусмотренном [законодательством](http://zan.kz/rus/docs/K990000411_#z593) о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан.

В силу ст. 6 Закона учредитель (участник) и (или) должностные лица должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного должника принадлежащим им имуществом за преднамеренное банкротство.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 217-221, 313 ГПК РК, суд

Р Е Ш И Л:

Заявление Бокова Константина Александровича к ТОО «МВК Distribution» о признании банкротом оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано сторонами и опротестовано прокурором в течение 15 дней со дня вручения решения в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через районный суд №2 Ауэзовского района г. Алматы .

Судья : А.С. Жумабаева

Копия верна.

Судья : А.С. Жумабаева

Копия решения выдана «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

Решение не вступило в законную силу.

Судья : А.С. Жумабаева