

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**О П Р Е Д Е Л Е Н И Е**

г. Москва

Дело № А40-17434/16-71-31 Б

20 декабря 2019 года

Резолютивная часть определения объявлена 18 сентября 2019 года

В полном объеме определение изготовлено 20 декабря 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Кравчук Л. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гелисхановой А.В.

рассмотрев дело о признании ООО «Внешпромбанк» несостоятельным (банкротом)

Жалобу заявителя Ассоциации «Национальное объединение строителей» на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов»,

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора: СРО Ассоциация строительных организаций «Опора-строй»

с участием в судебном заседании:

от Ассоциации «Национальное объединение строителей» - Леванов С.А.(паспорт, доверенность от 22.05.2019г.)

от конкурсного управляющего - Шевцова А.Ю (паспорт, доверенность от 07.11.2018г., № 77 АВ 9492844)

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2016 года должник Кредитная организация Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование - ООО «ВНЕШПРОМБАНК», ИНН 7705038550, ОГРН 1027700514049, местонахождение: 119991, Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, обязанности конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Сообщение о признании должника ООО «Внешпромбанк» несостоятельным (банкротом) и о введении в отношении него процедуры конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим ГК «Агентство по страхованию вкладов» в газете "Коммерсантъ" №46 от 19.03.2016, стр. 48.

06.07.2018г. (в электронном виде) в Арбитражный суд города Москвы поступила жалоба заявителя Ассоциации «Национальное объединение строителей» на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2018 года привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора СРО Ассоциация строительных организаций «Опора-строй».

В судебном заседании подлежала рассмотрению жалоба заявителя Ассоциации «Национальное объединение строителей» на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов» с

участием третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора: СРО Ассоциация строительных организаций «Опора-строй».

В судебное заседание заявитель жалобы явился, доводы жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель конкурсного управляющего против доводов жалобы возражал.

Выслушав доводы сторон, изучив материалы дела в объеме представленных доказательств суд приходит к следующим выводам.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2016 года должник Кредитная организация Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование - ООО «ВНЕШПРОМБАНК», ИНН 7705038550, ОГРН 1027700514049, местонахождение: 119991, Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, обязанности конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Сообщение о признании должника ООО «Внешпромбанк» несостоятельным (банкротом) и о введении в отношении него процедуры конкурсного производства опубликовано конкурсным управляющим ГК «Агентство по страхованию вкладов» в газете "Коммерсантъ" №46 от 19.03.2016, стр. 48

В соответствии с [пунктом 4 статьи 20.3](#) Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Согласно [пункту 4 статьи 20.3](#) Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В соответствии с [пунктом 1 статьи 60](#) Закона о банкротстве кредиторам должника предоставлено право обратиться в арбитражный суд с жалобой о нарушении арбитражным управляющим их прав и законных интересов. В порядке и в сроки, которые установлены [пунктом 1](#) названной статьи, рассматриваются жалобы гражданина, представителя учредителей (участников) должника, представителя собственника имущества должника - унитарного предприятия, иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также лиц, участвующих в процессе по делу о банкротстве, на действия арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов или комитета кредиторов, нарушающие права и (или) законные интересы гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве и в процессе по делу о банкротстве ([пункт 3 статьи 60](#) Закона о банкротстве).

По смыслу приведенных норм права основанием для удовлетворения такой жалобы является установление арбитражным судом фактов неправомерных действий (бездействия) арбитражного управляющего и нарушения этими действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

Основной круг обязанностей (полномочий) конкурсного управляющего определен в [статьях 20.3 и 129](#) Закона о банкротстве, невыполнение которых является основанием для признания действий (бездействия) арбитражного управляющего незаконными. Предусмотренный в названных нормах Закона о банкротстве перечень не является исчерпывающим.

В обоснование жалобы заявитель указывает, что конкурсным управляющим не обоснована произведена процессуальная замена в реестр требований кредиторов с СРО Ассоциации «Опора-Строй» на Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

По смыслу [статьи 60](#) Закона о банкротстве основанием для удовлетворения жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов действиями (бездействием) арбитражного управляющего является установление арбитражным судом фактов противоправного поведения, то есть несоответствия этих действий (бездействия) законодательству Российской Федерации, и нарушения в связи с этим прав и законных интересов кредиторов.

В силу статьи 65 АПК РФ кредиторы должны не только констатировать формальное отступление конкурсного управляющего от установленных правил ведения процедуры конкурсного производства, но и доказать, что такое отступление является неустранимым, а дальнейшее осуществление конкурсным управляющим своей деятельности приведет еще к большим нарушениям прав и интересов кредиторов, возникновению или угрозе возникновения убытков для них.

Суд полагает доводы заявителя необоснованным, неподтвержденным документальными доказательствами исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что требование «ОПОРА-Строй», включенное в реестр требований кредиторов Банка от 29.04.2016г., возникло вследствие размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счету во исполнение статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ.

14.11.2017 «ОПОРА-Строй» получено уведомление от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №00-07-05/1968 об исключении сведений об организации «ОПОРА-Строй» из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

22.12.2017 в адрес конкурсного управляющего поступило требование кредитора Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ОПОРА-Строй» в лице директора Сергеева Владимира Евгеньевича с требованием о замене кредитора в реестре требований кредиторов Банка с «ОПОРА-Строй» на НОСТРОЙ.

Согласно п.6 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ при исключении саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация. В этом случае кредитная организация по требованию такого Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному в порядке и по форме, которые установлены Правительством Российской Федерации, переводит средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) такой некоммерческой организации на специальный банковский счет (счета) такого Национального объединения саморегулируемых организаций.

Согласно пункту 3 вышеуказанных правил, утвержденных постановлением правительства РФ № 85 от 26.01.17 «Об утверждении правил направления национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в кредитную организацию требования о переводе на специальные банковские счета указанных национальных объединений саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого компенсационного фонда) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, и формы такого требования» в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого являлась саморегулируемая организация, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, направляет в кредитную организацию требование о переводе на специальный банковский счет (счета) Национального объединения саморегулируемых организаций

средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации.

СРО Ассоциация «ОПОРА-Строй», обратившись с требованием о правопреемстве в рамках дела о банкротстве к конкурсному управляющему ООО «Внешпромбанк», фактически исполнило обязанность «Национального объединения строителей» («НОСТРОЙ»), действуя добросовестно.

С момента исключения «ОПОРА-Строй» из государственного реестра СРО у «НОСТРОЙ» возникло право требования к банку на денежные средства, размещенные на специальном банковском счете компенсационного фонда «ОПОРА-Строй».

Поскольку решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-17434/16 от 14.03.2016г. кредитная организация ООО «Внешпромбанк признана несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, обязанности конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», то все требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только в деле о банкротстве.

Согласно требованию кредитора и в силу Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 382 ГК РФ, ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ, конкурсным управляющим ООО «Внешпромбанк» принято законное и обоснованное решение о замене кредитора «ОПОРА-Строй» на НОСТРОЙ.

Особенности исполнения обязанностей саморегулируемой организацией, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, установлены Порядком взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденным приказом Минстроя России от 08.09.2015 г. № 643/пр (далее -Порядок), на основании части 17 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Некоммерческая организация в случае исключения сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций обязана:

- представить соответствующему Национальному объединению саморегулируемых организаций заверенную копию реестра членов саморегулируемой организации (пункт 5 Порядка);

- передать соответствующему Национальному объединению саморегулируемых организаций дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено (часть 10 статьи 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации, часть 16 статьи 556 в редакции 372 ФЗ);

- зачислить на счет соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) в соответствующем размере (часть 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, часть 14 статьи 55.16 в редакции 372 ФЗ).

Ассоциация представила в НОСТРОЙ в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сведения о 941 члене саморегулируемой организации (59 -действующих на момент отзыва статуса саморегулируемой организации и 882 -исключенных) для внесения в единый реестр членов саморегулируемых организаций на основании части 3 и 32 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно пунктам 5 и 8 Порядка исключенная саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней с даты регистрации обращения Национального объединения саморегулируемых организаций представляет заверенную копию реестра членов саморегулируемой организации на дату исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, передает

дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, в Национальное объединение саморегулируемых организаций не позднее десяти рабочих дней с даты

Таким образом, направленное НОСТРОЙ в адрес Ассоциации требование от 16.11.2017 года №03-02-10482/17 о передаче заверенной копии реестра и дел членов Ассоциации, а также дел лиц, членство которых прекращено в составе Ассоциации, удовлетворено, требования части 16 статьи 556 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 5 и 8 Порядка не нарушено Ассоциацией и не препятствует Нострой в осуществлении функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 6 статьи 5516-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции закона № 372-ФЗ при исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства компенсационных фондов, размещенные в уполномоченной кредитной организации на специальных банковских счетах исключенной саморегулируемой организации, переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация. При этом на основании требования Национального объединения саморегулируемых организаций кредитная организация переводит средства компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций.

В связи с исключением сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций, НОСТРОЙ, являющимся в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5520 Градостроительного кодекса Российской Федерации Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в адрес ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» направлено письмо содержащее требование о перечислении средств компенсационного фонда Ассоциации на специальный банковский счет НОСТРОЙ.

Указанная норма материального права предусматривает в качестве субъекта регулируемых правоотношений, осуществляющего перечисление, саморегулируемую организацию. Переход такого обязательства, на Национальное объединение соответствующих саморегулируемых организации в, правоотношениях Ассоциации и НОСТРОЙ осуществлен посредством передачи средства компенсационного фонда в виде денежных средств и прав требований, принятых НОСТРОЙ на себя.

Замена кредитора с Ассоциации на НОСТРОЙ при оформлении перехода прав требований обоснованно и законно, а именно:

В соответствии с п. 1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса. Указанное установлено следующим.

23 ноября 2018 года Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы Ростехнадзора для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ (Определение №305-КП 8-19117) по следующим основаниям. Исследовав обстоятельства дела и оценив имеющиеся доказательства в соответствии со статьями 65, 71, 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 55.2, 55.16, 55.16.1, 55.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», суды нашли требование Ростехнадзора, изложенное в пункте 3 предписания, необоснованным и незаконным».

«Судами установлено, что ассоциацией сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размерах, соответствующих требованиям градостроительного законодательства. Средства данных фондов размещены на специальных банковских счетах кредитной организации, отвечающей установленным требованиям».

«Кроме того, суды пришли к выводу о неисполнимости пункта 3 предписания, поскольку упоминаемые в нем средства компенсационного фонда размещены на счете общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Интеркоммерц», которое определением Арбитражного суда города Москвы от 14.06.2016 по делу № А40-31570/2016 признано банкротом и в отношении которого ведется конкурсное производство».

«Выводы судов основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права, сформулированы с учетом юридически значимых обстоятельств дела, полно и всесторонне исследованных судами».

Сумма перечисленных прав требований по денежным средствам, размещенным СРО Ассоциация «ОПОРА-Строй» в ООО «Внешпромбанк» составляет 325 195 627,03 рублей.

В настоящее время специальный банковский счет СРО Ассоциация «ОПОРА-Строй» согласно законодательству Российской Федерации выполнены в полном объеме, а деятельность фактически не осуществляется.

Обязательства Ассоциации по перечислению ранее внесенных средств компенсационного фонда на основании части 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ исполнены в полном объеме, требования НОСТРОИ по перечислению средств компенсационного фонда на счет Ассоциации «Национальное объединение строителей» Ассоциацией удовлетворено, и не нарушает требования части 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 14 статьи 55.16 в редакции закона № 372-ФЗ), пункта 5 Порядка и не препятствует Нострой в осуществлении функций, предусмотренных градостроительным законодательством.

Помимо прочего, в соответствии со ст. 189.78 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий осуществляет полномочия руководителя кредитной организации и иных органов управления кредитной организации, в том числе:

- устанавливает требования кредиторов в порядке, предусмотренном статьями 189.85 и 189.86 настоящего Федерального закона;
- ведет реестр требований кредиторов.

Согласно п.3 ст. 189.85 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов считаются установленными, если они:

подтверждены вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, определением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или иным судебным актом при отсутствии сведений о последующем частичном или полном удовлетворении либо прекращении таких требований;

определены арбитражным судом в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи;

определены конкурсным управляющим в порядке, установленном пунктами 4 и 6 настоящей статьи, а также пунктом 3 статьи 189.87 настоящего Федерального закона;

определены в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи.

В соответствии п. 3. ст. 187.87 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов по договору банковского вклада и (или) договору банковского счета могут быть включены конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов в размере остатка денежных средств на счете, причитающихся кредитору, по письменному заявлению кредитора на основании сведений, имеющихся в кредитной организации.

Требование кредитора по договору банковского вклада и (или) договору банковского счета, имеющего в соответствии с Федеральным законом «О страховании

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» право на получение страхового возмещения, включается конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов в размере остатка денежных средств на счете, превышающего сумму причитающегося кредитору страхового возмещения.

Таким образом, действия конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» законны и обоснованы, оснований для удовлетворения жалобы у суда не имеется.

Данные выводы также подтверждает судебная практика – Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2019 года по делу № А40-35432/14.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 59, 60, 189.40, 189.82, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», ст. ст. 64-66, 82, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении жалобы заявителя Ассоциации «Национальное объединение строителей» на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов» по замене в реестре требований кредиторов с СРО Ассоциации «Опора-Строй» на Ассоциацию «Национальное объединение строителей», - отказать.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок 14 (четырнадцать) - дневный срок с даты изготовления в полном объеме.

Судья

Л.А. Кравчук