



АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru> e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва
17.05.2021

Дело № А40-244943/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 12.05.2021

Полный текст постановления изготовлен 17.05.2021

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Закутской С.А.,

судей Кручининой Н.А., Коротковой Е.Н.,

при участии в заседании:

от финансового управляющего Мотылева А.Л. - Колдыревой А.В. –
Магомедрасулова З.А., по доверенности от 01 октября 2020 года;

рассмотрев 12.05.2021 в судебном заседании кассационную жалобу финансового
управляющего Мотылева А.Л. - Колдыревой А.В.

на определение Арбитражного суда города Москвы от 30 декабря 2020 года и
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2021
года

по ходатайству финансового управляющего о направлении судебного поручения
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Мотылева А.Л.,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 19 февраля 2018 года Мотылев А.Л. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Приступа О.В.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11 апреля 2019 года Приступа О.В. освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего Мотылева А.Л., при этом финансовым управляющим должника определением Арбитражного суда города Москвы от 24 мая 2019 года утверждена Колдырева А.В.

Финансовый управляющий Колдырева А.В. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством, в котором с учетом уточнения требований в порядке ст. 49 АПК РФ, просила:

1. Запросить посредством направления поручения в центральный орган Конфедерации Швейцария - Obergericht des Kantons Zurich Internationale Rechtshiife Hirschengraben (13/15 Postfach 8021 Zurich) сведения из банка - CREDIT SUISSE AG ZURICH (адрес: PARADEPLATZ, 8, CH-8070, ZURICH, SWITZERLAND, CODE (SWIFT) CRESCHZZ80A) о предоставлении расширенных выписок по счетам Мотылева Анатолия Леонидовича, а также сведения о наличии в банке (в том числе в филиалах) банковских счетов, денежных средств, вкладов, векселей, платежных и расчетных документов, драгоценных металлов, монет, депозитарных ячеек, принадлежащих Мотылеву Анатолию Леонидовичу;

2. Запросить посредством направления поручения в центральный орган Конфедерации Швейцария - Obergericht des Kantons Zurich Internationale Rechtshiife Hirschengraben (13/15 Postfach 8021 Zurich) сведения из банка - HYPOSWISS PRIVATE BANK LTD (адрес: STAUFFACHERSTRASSE 41 CH-8021 ZURICH, SWITZERLAND. CODE (SWIFT) SHNBCHZZ) о предоставлении расширенных выписок по счетам Мотылева Анатолия Леонидовича, а также сведения о наличии в банке (в том числе в филиалах) банковских счетов, денежных средств, вкладов, векселей, платежных и расчетных документов,

драгоценных металлов, монет, депозитарных ячеек, принадлежащих Мотылеву Анатолию Леонидовичу;

3. Запросить посредством направления поручения в центральный орган Французской Республики - Ministry of Justice Directorate of Civil Affairs and Seal Office of Union Law, Private International Law and Civil Assistance (BDIP) (13, Place Vendôme 75042 Paris Cedex 01) сведения из банка - BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) (адрес: 96 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France. CODE (SWIFT) BNPAFRPPAK) о предоставлении расширенных выписок по счетам Мотылева Анатолия Леонидовича, а также сведения о наличии в банке (в том числе в филиалах) банковских счетов, денежных средств, вкладов, векселей, платежных и расчетных документов, драгоценных металлов, монет, депозитарных ячеек, принадлежащих Мотылеву Анатолию Леонидовичу;

4. Запросить посредством направления поручения в центральный орган Княжества Монако - Directorate of Judicial Services Palais de Justice (5, rue Colonel Bellando de Castro 98000 MONACO) сведения из банка - SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING MONACO (адрес: 11 Avenue de Grande Bretagne BP. 250, 98000 Monaco, CODE (SWIFT) SGBTMCMCXXX) о предоставлении расширенных выписок по счетам Мотылева Анатолия Леонидовича, а также сведения о наличии в банке (в том числе в филиалах) банковских счетов, денежных средств, вкладов, векселей, платежных и расчетных документов, драгоценных металлов, монет, депозитарных ячеек, принадлежащих Мотылеву Анатолию Леонидовичу;

5. Запросить посредством направления поручения в центральный орган Королевства Испании - Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional Ministry of Justice (Calle San Bernardo N 62 28071 Madrid Spain) сведения из банка - BANCO MARE NOSTRUM S.A. (адрес: 28 Calle Alcalá 28014 Madrid Spain, CODE (SWIFT) CBMNESMMXXX) о предоставлении расширенных выписок по счету Мотылева Анатолия Леонидовича, а также сведения о наличии в банке (в том числе в филиалах) банковских счетов, денежных средств, вкладов, векселей,

платежных и расчетных документов, драгоценных металлов, монет, депозитарных ячеек, принадлежащих Мотылеву Анатолию Леонидовичу.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 декабря 2020 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2021 года, в удовлетворении ходатайства финансового управляющего отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, финансовый управляющий должника обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа, в которой просил определение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций отменить и направить обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте <http://kad.arbitr.ru>.

Отзывы на кассационную жалобу в адрес суда не поступали.

Финансовый управляющий в обоснование заявленных требований указал, что в ходе осуществления полномочий финансового управляющего Мотылева А.Л. Колдыревой А.В. из Инспекции ФНС России №4 по г. Москве были получены сведения о банковских счетах должника.

В соответствии с данными сведениями на имя Мотылева Анатолия Леонидовича открыто несколько счетов в пяти иностранных банках, в том числе:

1. CREDIT SUISSE AG ZURICH (адрес: PARADEPLATZ, 8, CH-8070, ZURICH, SWITZERLAND). CODE (SWIFT) CRESCZZ80A (номер счета CH4304835134043632003, дата открытия счета 27 августа 2013 года; номер счета CH7704835134043632002, дата открытия счета 27 августа 2013 года);

2. HYPOSWISS PRIVATE BANK LTD (адрес: STAUFFACHERSTRASSE 41 CH-8021 ZURICH, SWITZERLAND). CODE (SWIFT) SHNBCHZZ (номер счета CH5408530615787702001, дата открытия счета 12 февраля 2013 года; номер счета CH8108530615787702000, дата открытия счета 12 февраля 2012 года);

3. BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) (адрес: 96 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France). CODE (SWIFT) BNPAFRPPPAK (номер счета 30003009570005077429, дата открытия счета 20 декабря 2006 года; номер счета 72103595, дата открытия счета 20 декабря 2006 года);

4. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING MONACO (адрес: 11 Avenue de Grande Bretagne B.P. 250,98000 Monaco). CODE (SWIFT) SGBTMCMCXXX (номер счета MC231336800001EU10359535K60, дата открытия счета 18 декабря 2013 года; номер счета MC321336800001US10359535K23, дата открытия счета 18 декабря 2013 года)

5. BANCO MARE NOSTRUM S.A. (адрес: 28 Calle Alcala 28014 Madrid Spain). CODE (SWIFT) CBMNESMMXXX (номер счета ES4404871225869000051287, дата открытия счета 19 июля 2013 года).

Как указал заявитель, учитывая положения международных договоров, а также законодательства РФ, в том числе Закона о банкротстве, у кредитных организаций, расположенных за пределами РФ, отсутствует обязанность по представлению финансовому управляющему выписок о движении денежных средств по счету должника, в связи с чем финансовый управляющий Мотылева А.Л. не имеет возможности получить указанную информацию самостоятельно.

Отказывая в удовлетворении ходатайства, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что финансовый управляющий не обосновал невозможность получения необходимых сведений, в том числе документации и информации у должника в ходе исполнительного производства, при этом заявитель вправе оспорить отказы в предоставлении информации.

Кроме того, как указали суды, определением суда от 09 ноября 2020 года для обеспечения деятельности финансового управляющего должника привлечено CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Си-Эм Эс Кэмерон МакКенна барро Олсванг ЛЛП (Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N, 6AF).

Финансовый управляющий должника, оспаривая принятые судебные акты, сослался на то, что суды пришли к неверному выводу о возможности

самостоятельного получения финансовым управляющим вышеуказанной информации.

По мнению заявителя, суды не учли, что финансовый управляющий обращался с запросами в банки, однако ответы на указанные запросы получены не были, при этом финансовым управляющим был направлен в Минюст РФ запрос, на который получен отказ в направлении поручения в компетентный орган ввиду невозможности инициирования запросов (поручений) в интересах юридических и физических лиц.

По мнению заявителя, выводы судов о наличии привлеченных иностранных специалистов не свидетельствуют о возможности истребования финансовым управляющим необходимой информации по счетам должника, открытым в иностранных банках, при этом заявитель считает необоснованными выводы судов о том, что в рамках исполнительного производства №191142/20/77053-ИП судебным приставом могут быть направлены соответствующие запросы в иностранные банки.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы.

Изучив доводы кассационной жалобы, исследовав материалы дела, заслушав представителя финансового управляющего, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом

Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

Согласно статье 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Абзацем 5 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено право финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично (п. 5 ст. 213.25 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

В абзаце 2 пункта 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности

(банкротстве) граждан" разъяснено, что финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (соответствующих сведений и документов, имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина) у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

В соответствии с частью 4 статьи 256 АПК РФ арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Пунктом 2 Приказа Минюста РФ от 24.12.2007 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» предусмотрено, что международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями.

Отказывая в удовлетворении ходатайства финансового управляющего, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 21 августа 2020 года суд обязал Мотылева Анатолия Леонидовича передать финансовому управляющему Колдыревой Анастасии Владимировне сведения о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 2016 по 2019 год, с указанием наименования и адреса банка; сведения об остатках денежных средств на счетах.

На принудительное исполнение указанного определения 25 сентября 2020 года финансовому управляющему был выдан исполнительный лист, на

основании которого возбуждено исполнительное производство № 191142/20/77053-ИП от 03 декабря 2020 года, которое до настоящего времени не окончено и не прекращено, в связи с чем суды сочли возможным возложить на судебного пристава-исполнителя обязанность по истребованию указанного доказательства, указав, что финансовым управляющим не представлены доказательства невозможности получения необходимых сведений, в том числе, документации и информации у должника в ходе исполнительного производства.

Между тем, суды при разрешении спора не учли следующее.

Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

В данном случае указанная обязанность должником исполнена не была, при этом вышеуказанным судебным актом на третьих лиц не возлагалась какая-либо обязанность по предоставлению сведений, а, следовательно, в процессе исполнительного производства истребуемые финансовым управляющим сведения не могли быть получены от банков судебным приставом-исполнителем.

В соответствии с частью 4 статьи 256 АПК РФ арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов,

обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 АПК РФ).

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе, о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 АПК РФ.

В соответствии с [абзацем вторым пункта 41](#) постановления Пленума от 13.10.2015 N 45 финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (соответствующих сведений и документов, имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина) у третьих лиц ([абзац второй пункта 9 статьи 213.9](#) Закона о банкротстве).

В данном случае запрошенные финансовым управляющим сведения об имуществе должника отвечают критерию необходимости для осуществления полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве, при этом отсутствие этих сведений препятствует исполнению возложенных на финансового управляющего Законом о банкротстве обязанностей.

Суды не учли исчерпание финансовым управляющим возможности самостоятельного получения информации о счетах должника, открытых в иностранных банках, а также не приняли во внимание, что финансовым управляющим были направлены в адреса иностранных банков запросы о предоставлении информации по счетам должника, однако истребуемая информация получена не была.

Кроме того, финансовым управляющим был направлен в Минюст РФ запрос, на который получен отказ в направлении поручения в компетентный

орган ввиду невозможности инициирования запросов (поручений) в интересах юридических и физических лиц (письмо от 26.05.2020 года №06-58603/20).

Указывая на привлечение для обеспечения деятельности финансового управляющего должника иностранной компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, суды также не дали оценку возможности получения указанной компанией необходимой информации.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить обжалуемый акт суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено.

Поскольку суды пришли к выводу об отсутствии оснований для направления поручений при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, а также при неправильном применении норм процессуального права, суд округа приходит к выводу, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене с направлением обособленного спора на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями [статей 121, 253, части 4 статьи 256](#) АПК РФ.

При новом рассмотрении спора судам следует учесть вышеизложенное, установить наличие либо отсутствие со странами, в которых размещены счета должника в Банках, соответствующих международных соглашений о возможности направления судебных поручений на получение соответствующих

сведений, после чего разрешить ходатайство финансового управляющего должника.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 30 декабря 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2021 года по делу № А40-244943/2015 отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий-судья

С.А. Закутская

Судьи:

Н.А. Кручинина

Е.Н. Короткова