



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052, тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, <http://tumen.arbitr.ru>, E-mail: [info@tumen.arbitr.ru](mailto:info@tumen.arbitr.ru)

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Тюмень

Дело № А70-380/2018

03 ноября 2022 года

Резолютивная часть определения объявлена 27 октября 2022 года.  
Определение в полном объеме изготовлено 03 ноября 2022 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Климшиной Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никоновой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявления Троцкого Михаила Владимировича, с учетом уточнения, о повороте исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, о взыскании с Горина Дмитрия Константиновича, Сорогина Владимира Александровича, Сорогиной Евгении Григорьевны денежных средств,

при участии третьих лиц: конкурсного управляющего ООО «Северное волокно», ООО «Омега», ООО «Сибэнерго», Сорогина Сергея Александровича, в заседании приняли участие:

Горин Д.К. – лично,

от Сорогина В.А. – Макушкин Е.В. по доверенности от 25.09.2019,

от Троцкого М.В. – Зеленина О.А. по доверенности от 12.03.2021,

#### У С Т А Н О В И Л :

29.01.2018 Сорогин Сергей Александрович (далее - Сорогин С.А.) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании Троцкого Михаила Владимировича (далее - Троцкий М.В., должник) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 31.01.2018 заявление Сорогина С.А. принято к производству, возбуждено дело № А70-380/2018, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 02.03.2018 производство по делу № А70-380/2018 по заявлению Сорогина С.А. о признании Троцкого М.В. несостоятельным (банкротом) приостановлено до вступления в законную силу итогового судебного акта Калининского районного суда г. Тюмени по рассмотрению ходатайства Троцкого М.В. о рассрочке исполнения Приговора от 10.10.2017.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 20.06.2018 производство по делу № А70-380/2018 по заявлению Сорогина С.А. о признании Троцкого М.В. несостоятельным (банкротом) возобновлено.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 27.06.2018 (резолютивная часть определения объявлена 20.06.2018) заявление Сорогина С.А. о признании Троцкого М.В. несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении Троцкого М.В. введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Громов Игорь Васильевич, в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. включено требование Сорогина С.А. в размере 415810737 руб. долга.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 (резолютивная часть определения объявлена 24.04.2019) отказано в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «КВП» (далее – ООО «КВП») о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, отказано в удовлетворении ходатайства ООО «КВП» о приостановлении производства по заявлениям Сорогина Владимира Александровича (далее – Сорогин В.А.) и Сорогиной Евгении Григорьевны (далее – Сорогина Е.Г.), отказано в удовлетворении ходатайства ООО «КВП» о прекращении производства по заявлению Горина Дмитрия Константиновича (далее – Горин Д.К.) о процессуальном правопреемстве, удовлетворено ходатайство Горина Д.К. о процессуальном правопреемстве, произведена в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В. замена кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Горина Д.К. в части требования на сумму 200000000 руб.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина С.А. в размере 200000000 руб. долга; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Горина Д.К. в размере 200000000 руб. долга; удовлетворено заявление Сорогина В.А. о процессуальном правопреемстве; произведена в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В. замена кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Сорогина В.А. в части требования на сумму 155 000 000 руб.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина С.А. в размере 155000000 руб. долга; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина В.А. в размере 155000000 руб. долга; удовлетворено заявление Сорогиной Е.Г. о процессуальном правопреемстве; произведена в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В. замена кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Сорогину Е.Г. в части требования на сумму 60810737 руб.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина С.А. в размере 60810737 руб. долга; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогиной Е.Г. в размере 60810737 руб. долга.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 11.03.2020 (резолютивная часть решения объявлена от 03.03.2020) отказано в удовлетворении ходатайства Троцкого М.В. о внесении изменений в План реструктуризации долгов гражданина, уточненного от 21.02.2020, отменен План реструктуризации долгов гражданина Троцкого М.В., утвержденный Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2019 в части Графика погашения требований кредиторов № 1 (с учетом изменений, утвержденных определением Арбитражного суда Тюменской области от 28.10.2019), Троцкий М.В. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 03.09.2020), финансовым управляющим утвержден Громов Игорь Васильевич.

Постановлением от 02.06.2020 Восьмого арбитражного апелляционного суда, определение от 11.03.2020 Арбитражного суда Тюменской области отменено и принят новый судебный акт об отстранении арбитражного управляющего Громова Игоря Васильевича от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о несостоятельности (банкротстве) Троцкого Михаила Владимировича; вопрос об утверждении финансового управляющего имуществом Троцкого Михаила Владимировича направлен в Арбитражный суд Тюменской области.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 03.03.2021 (резолютивная часть объявлена 24.02.2021) финансовым управляющим Троцкого М.В. утвержден Котов Максим Михайлович.

18.01.2022 вх. № 7735 Троцкий М.В. обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором просит произвести поворот исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу

№ А70-380/2018, возвратить заявителю 32 701 827,39 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Горина Д.К.

18.01.2022 вх. № 7728 Троцкий М.В. обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором просит произвести поворот исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, возвратить заявителю 25 346 062,63 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Сорогина В.А.

18.01.2022 вх. № 7723 Троцкий М.В. обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором просит произвести поворот исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, возвратить заявителю 9 940 727,90 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Сорогиной Е.Г.

Суд, руководствуясь положениями статьей 130, 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял указанные заявления и объединил их в одно производство для совместного рассмотрения, судебное заседание назначил на 24.02.2022.

Определением суда от 24.02.2022 судебное заседание отложено на 23.03.2022.

23.03.2022 от Горина Д.К. поступил отзыв на заявление о повороте исполнения судебного акта, в котором просит отказать в повороте исполнения судебного акта.

23.03.2022 от Троцкого М.В. поступило письменное пояснение, в котором настаивает на рассмотрении заявления по существу.

В судебном заседании, открытом 23.03.2022, объявлен перерыв до 30.03.2022.

Определением суда от 30.03.2022 судебное заседание отложено на 27.04.2022.

В судебном заседании, открытом 27.04.2022, представитель Троцкого М.В. не возражала против отложения судебного заседания, уточнила заявление в части размера взыскиваемых сумм, просила: - произвести поворот исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, возвратить заявителю 36280789,89 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Горина Д.К., - произвести поворот исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, возвратить заявителю 28121352,23 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Сорогина В.А., - произвести поворот исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, возвратить заявителю 11027155,24 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Сорогиной Е.Г.

Определением суда от 27.04.2022 судебное заседание отложено на 30.05.2022.

Определением суда от 30.05.2022 судебное заседание отложено на 20.06.2022.

15.06.2022 в материалы дела от ПАО Сбербанк поступили истребуемая судом банковская выписка.

16.06.2022 в материалы дела от Сорогина С.А. поступили ходатайства, в которых он просит: - передать обособленный спор по заявлению Троцкого М.В. о повороте исполнения судебного акта - определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70- 380/2018 в Тюменский областной суд для дальнейшего его направления в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом, - привлечь Сорогина С.А. в качестве третьего лица к участию в обособленном споре.

17.06.2022 от Горина Д.К. поступило заявление о прекращении производства по настоящему обособленному спору.

20.06.2022 от Троцкого М.В. поступило заявление об изменении размера требований, в которых просит:

1) произвести поворот исполнения судебного акта - определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу №А70-380/2018. и возвратить заявителю:

- 36 281 789,89 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Горина Д.К.;

- 48 194 065,69 рублей - стоимость уступленной и оплаченной Гориним Д.К. распределенной в его пользу доли в уставном капитале ООО «Омега»;

2) произвести поворот исполнения судебного акта - определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 и возвратить заявителю:

- 28 122 287,61 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Сорогина В.А.;

- 37 350 401,06 рублей - стоимость уступленной и оплаченной Сорогиным В.А. распределенной в его пользу доли в уставном капитале ООО «Сибэнерго»;

3) произвести поворот исполнения судебного акта - определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 и возвратить заявителю:

- 11 027 532,22 руб., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Сорогиной Е.Г.;

- 14 653 583,26 рублей - стоимость оплаченной Сорогиной Е.Г. доли в ООО «Северное волокно».

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнение заявленных требований принял.

Определением суда от 20.06.2022 судебное заседание отложено на 12.07.2022, к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: конкурсный управляющий ООО «Северное волокно», ООО «Омега», ООО «Сибэнерго», Сорогин Сергей Александрович.

11.07.2022 от Троцкого М.В. поступил отзыв по вопросу приобщения платежных поручений с приложенными к нему документами (платежными поручениями и судебными актами).

11.07.2022 Троцкий М.В. направил в материалы дела отзыв на ходатайство о приостановлении рассмотрения заявления по настоящему обособленному спору, в котором возражает против приостановления, к отзыву приложена копия постановления и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области полковника юстиции Хатенова Е.Н. об отмене постановления следователя от 23.06.2022,

11.07.2022 от Троцкого М.В. также поступило возражение на ходатайство Сорогина С.А. о передачи обособленного спора по подсудности в суд общей юрисдикции, в котором Троцкий М.В., ссылаясь на то, что Троцкий М.В. производил выплаты кредиторам в рамках дела о банкротстве, а не в результате уголовного преследования, просит в удовлетворении ходатайства о передаче настоящего обособленного спора по подсудности в суд общей юрисдикции отказать.

12.07.2022 от Горина Д.К. поступило ходатайство о прекращении производства по делу, в котором, отмечая, что является ненадлежащим ответчиком, поскольку является стороной по сделке с Сорогиным С.А. (по договору уступки от 01.03.2017), просит прекратить производство по заявлению Троцкого М.В. о повороте исполнения судебного акта – определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, в части возврата заявителю 32701827 руб. 39 коп., взысканных с Троцкого М.В. в пользу Горина Д.К.

В судебном заседании 12.07.2022 представитель Горина Д.К. и Сорогина В.А., приобщив к материалам дела копию определения суда от 04.07.2022 по делу № А70-10608/2021, копию заявления Троцкого М.В. о признании сделки недействительной по делу № А70-380/2018, копию решения суда от 04.03.2021 по делу № А70-21896/2020, копию определения Восьмого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2022 о принятии апелляционной жалобы к производству по делу № А70-380/2018, оригинал жалобы Сорогина С.А. в адрес Прокурора Тюменской области Московских В.В. на постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела № 201520085/78, копию письма Калининского районного суда г. Тюмени от 16.06.2022, поддержал заявленное ходатайство о приостановлении производства по делу до момента вступления в законную силу судебного акта по делу № 2-2699/2022 (Калининский

районный суд г. Тюмени), до момента вступления в законную силу судебного акта по заявлению, поступившему в суд 10.12.2021 от ООО «Зуммер». Также пояснил, что Горин Д.К. является ненадлежащим ответчиком в части заявленных требований, в связи с чем производство по делу должно быть в этой части прекращено, в случае отказа в удовлетворении ходатайств просил отложить судебное заседание.

Представитель Троцкого М.В. поддержала заявленные требования с учетом уточнения, просила удовлетворить, не возражала против отложения на короткий срок.

Определением суда от 12.07.2022 судебное заседание отложено на 11.08.2022.

03.08.2022 от Троцкого М.В. поступили возражения на ходатайство о прекращении производства по делу.

Определениями (протокольными) суда от 11.08.2022, от 24.08.2022 отложено на 21.09.2022.

В судебном заседании, открытом 21.09.2022 объявлялся перерыв до 28.09.2022. Информация об объявлении перерыва размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Картотека арбитражных дел».

В судебном заседании, открытом 21.09.2022 и продолженном после перерыва 28.09.2022, представитель Горина Д.К. заявил ходатайство об отложении судебного заседания.

Представитель Троцкого М.В. не возражала против отложения судебного заседания.

Определением суда от 28.09.2022 судебное заседание отложено на 27.10.2022.

26.10.2022 от Сорогина С.А. поступило ходатайство о приобщении документов.

В судебном заседании представитель Сорогина В.А., приобщив к материалам дела копию определения Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2022 о принятии к производству кассационной жалобы на судебный акт о взыскании убытков с Громова И.В., поддержав письменные ходатайства о приостановлении производства по делу, о передаче дела по подсудности, о прекращении производства по делу, также ходатайствовал об отложении судебного заседания.

Суд определил рассмотреть все поступившие от сторон ходатайства по итогам рассмотрения спора.

Горин Д.К., поддержал ходатайство Сорогина В.А. об отложении судебного заседания, указав, что 26.10.2022 в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации им было предъявлено встречное заявление к Сорогину С.А., Троцкому М.В. о признании недействительным договора уступки прав от 01.03.2017, заключенного между Гориним Д.К. (цессионарием) и Сорогиным С.А. (цедентом), поддержал ходатайство о передаче дела по подсудности, ходатайство о прекращении производства по делу, вопрос о приостановлении производства по делу оставил на усмотрение суда, просил отказать в удовлетворении заявления Троцкого М.В. к Горину Д.К. о повороте исполнения решения.

Представитель Троцкого М.В. возражала против отложения судебного заседания, так как спор рассматривается более семи месяцев из-за того, что кредиторы подают апелляционные и кассационные жалобы на определения суда по настоящему спору, считает, что судебный акт о взыскании с Громова И.В. убытков не имеет значение для настоящего дела, считает, что подача встречного заявления не является препятствием к рассмотрению настоящего спора, ходатайство о передаче дела по подсудности является необоснованным, поддержала заявление по существу, с учетом уточнения от 20.06.2022, приобщила к материалам дела справочную информацию о погашении требований кредиторов и письменные пояснения.

Представитель Сорогина В.А. возражал против удовлетворения заявления Троцкого М.В., ссылаясь на определение суда от 30.11.2020, в котором установлена сумма погашенных требований кредиторов в размере 58 445 912 руб. 01 коп., отметил, что расчеты Троцкого М.В. являются неверными, Троцкий М.В. не имеет право взыскивать с

кредиторов в порядке статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сумму перечисленную ООО «АСС».

Иные лица, участвующие в деле, явку в судебное заседание не обеспечили, новых ходатайств суду не заявили, извещены надлежащим образом.

Суд, рассмотрев ходатайство о приостановлении рассмотрения заявления о повороте исполнения судебного акта до момента вступления в законную силу судебного акта по делу № 2-2699/2022 (Калининский районный суд г. Тюмени), а также до момента вступления в законную силу судебного акта по заявлению, поступившему в суд 10.12.2021 от ООО «Зуммер» о взыскании убытков с Громова И.В., отказывает в его удовлетворении ввиду отсутствия процессуальных оснований. При этом учитывает, что определение Арбитражного суда Тюменской области от 21.06.2022 по делу № А70-380/2018 о взыскании с арбитражного управляющего Громова И.В. в пользу ООО «Зуммер» убытков в размере 32 400 000 руб., вступило в законную силу 05.09.2022; приостановление рассмотрения заявления о повороте исполнения судебного акта до момента вступления в законную силу судебного акта по делу № 2-2699/2022 нарушит баланс интересов сторон.

Заявленные ходатайства об отложении судебного заседания отклонены судом в связи с отсутствием предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отложения судебного заседания.

Согласно части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Поступившее 26.10.2022 от Горина Д.К. встречное заявление к Сорогину С.А., Троцкому М.В. о признании недействительным договора уступки прав от 01.03.2017, заключенного между Гориным Д.К. (цессионарием) и Сорогиным С.А. (цедентом), было возвращено Горину Д.К. определением суда от 27.10.2022.

Отказывая Сорогину С.А. в удовлетворении ходатайства о передаче заявления Троцкого М.В. о повороте исполнения судебного акта - определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 в Тюменский областной суд для дальнейшего его направления в суд общей юрисдикции по подсудности, суд исходит из следующего.

По мнению Сорогина С.А., поскольку Приговором Калининского районного суда г. Тюмени от 10.10.2017 удовлетворен гражданский иск, с Троцкого М.В. в пользу Сорогина С.А. взыскано 416 115 000 руб., то поворот исполнения данного приговора следует произвести в рамках уголовного дела, так как должник исполнял Приговор.

Исходя из разъяснений пункта 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что реализация требования к должнику в рамках дела о банкротстве (заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований кредиторов) представляет собой одну из форм осуществления гражданского права.

В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в ходе процедуры банкротства из конкурсной массы погашаются только те требования кредиторов, которые включены в реестр.

В реестр требований кредиторов Троцкого М.В. были включены арбитражным судом требования кредиторов на общую сумму 428 444 548 руб. 15 коп., а именно:

1) определением Арбитражного суда Тюменской области от 27.06.2018 требование Сорогина С.А. включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. в размере 415 810 737 руб. долга,

2) определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 кредитор - Сорогин С.А. заменен:

- на его правопреемника – Горина Д.К. в реестре требований кредиторов Троцкого М.В. в части требования на сумму 200 000 000 руб.,

- на его правопреемника – Сорогина В.А. в реестре требований кредиторов Троцкого М.В. в части требования на сумму 155 000 000 руб.,

- на его правопреемника – Сорогину Е.Г. в реестре требований кредиторов Троцкого М.В. в части требования на сумму 60 810 737 руб.,

3) определением Арбитражного суда Тюменской области от 14.10.2019 по делу № А70-380/2018:

- требования Горина Д.К. включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. в размере 6 076 712 руб. 33 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,

- требования Сорогина В.А. включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. в размере 4 709 452 руб. 05 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,

- требования Сорогиной Е.Г. включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. в размере 1 847 646 руб. 77 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

4) определением Арбитражного суда Тюменской области от 30.11.2020 по делу № А70-380/2018 частично удовлетворены ходатайства ООО «АСС» о процессуальном правопреемстве, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В.:

- произведена замена кредитора - Сорогина В.А. на его правопреемника – ООО «АСС» в части требований суммы основного долга в размере 3 012 543 руб. 03 коп., процентов в размере 1 151 141 руб. 77 коп.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина В.А. в части требований суммы основного долга в размере 3 012 543 руб. 03 коп., процентов в размере 1 151 141 руб. 77 коп.; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование ООО «АСС» в части требований суммы основного долга в размере 3 012 543 руб. 03 коп., процентов в размере 1 151 141 руб. 77 коп.;

- произведена замена кредитора - Горина Д.К. на его правопреемника – ООО «АСС» в части требований суммы основного долга в размере 3 881 141 руб. 91 коп., процентов в размере 1 488 113 руб. 82 коп.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Горина Д.К. в части требований суммы основного долга в размере 3 881 141 руб. 91 коп., процентов в размере 1 488 113 руб. 82 коп.; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование ООО «АСС» в части требований суммы основного долга в размере 3 881 141 руб. 91 коп., процентов в размере 1 488 113 руб. 82 коп.;

- произведена замена кредитора - Сорогиной Е.Г. на его правопреемника – ООО «АСС» в части требований суммы основного долга в размере 1 174 903 руб. 58 коп., процентов в размере 454 849 руб. 72 коп.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогиной Е.Г. в части требований суммы основного долга в размере 1 174 903 руб. 58 коп., процентов в размере 454 849 руб. 72 коп.; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование ООО «АСС» в части требований суммы основного долга в размере 1 174 903 руб. 58 коп., процентов в размере 454 849 руб. 72 коп. В удовлетворении ходатайств ООО «АСС» в остальной части отказано, в удовлетворении ходатайств Троцкого М.В. отказано.

Одна из процессуальных особенностей рассмотрения дел о банкротстве заключается в том, что по результатам рассмотрения требования о включении задолженности в реестр требований кредиторов соответствующим определением арбитражного суда разрешается по существу новый имущественный спор.

Такой вывод в частности следует из разъяснений, указанных в абзаце 5 пункта 28 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

Таким образом, поскольку имущественное положение кредитора Сорогина В.А. в деле о банкротстве к должнику изменилось (в рамках дела о банкротстве состоялась уступка прав требований Сорогина С.А. по основному долгу на его процессуальных правопреемников (Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г.) и требования процессуальных правопреемников увеличились на сумму процентов, а далее состоялась уступки прав требований Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г. по основному долгу и процентов на их процессуального правопреемника ООО «АСС» в части долга и процентов), то поворот исполнения определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 должен производиться арбитражным судом в рамках дела о банкротстве, с учетом включенных в реестр требований кредиторов должника кредиторов, а не в рамках уголовного дела.

Суд поддерживает доводы Троцкого М.В. о том, что обстоятельства, которые требуют разрешения в рамках уголовного процесса, не подлежат установлению в деле о банкротстве, такие как вина Троцкого М.В. в совершении вменяемого ему преступления, наличие потерпевшего (и кого), сумма ущерба (если имеется); Троцкий М.В. исполнял гашение реестр требований кредиторов именно на основании реестра требований кредиторов.

Отказывая Горину Д.К. в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по заявлению о повороте исполнения судебного акта, суд исходит из того, что данное ходатайство является необоснованным, поскольку предусмотренный в статье 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации институт поворота исполнения судебного акта позволяет восстановить права должника именно только при прекращении производства по делу о банкротстве.

Рассмотрев материалы дела, заслушав Горина Д.К., представителей Троцкого М.В. и Сорогина В.А., суд пришел к выводу, что заявление Троцкого М.В. о повороте исполнения судебного акта подлежит частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что дело № А70-380/2018 о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В. было возбуждено на основании заявления кредитора – Сорогина С.А., чье требование было подтверждено на вступившим в законную силу Приговором Калининского районного суда г. Тюмени от 10.10.2017, в соответствии с которым Троцкий М.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ, с Троцкого М.В. в счет возмещения материального вреда в пользу Сорогина С.А. взыскано 416 115 000 руб.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 27.06.2018 (резолютивная часть определения объявлена 20.06.2018) в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. включено требование Сорогина С.А. в размере 415 810 737 руб. долга.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 (резолютивная часть определения объявлена 24.04.2019) удовлетворено ходатайство Горина Д.К. о процессуальном правопреемстве, произведена в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В. замена кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Горина Д.К. в части требования на сумму 200 000 000 руб.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина С.А. в размере 200 000 000 руб. долга; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Горина Д.К. в размере 200 000 000 руб. долга; удовлетворено заявление

Сорогина В.А. о процессуальном правопреемстве; произведена в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В. замена кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Сорогина В.А. в части требования на сумму 155 000 000 руб.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина С.А. в размере 155 000 000 руб. долга; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина В.А. в размере 155 000 000 руб. долга; удовлетворено заявление Сорогиной Е.Г. о процессуальном правопреемстве; произведена в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В. замена кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Сорогину Е.Г. в части требования на сумму 60 810 737 руб.; исключено из третьей очереди реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогина С.А. в размере 60 810 737 руб. долга; включено в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. требование Сорогиной Е.Г. в размере 60 810 737 руб. долга.

В ходе банкротства Троцкого М.В. финансовым управляющим производилось погашение задолженности должника перед включенными в реестр требований кредиторов должника определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 требованиями кредиторов Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г.

В подтверждения факта частичного удовлетворения требований кредиторов: Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г., в материалы дела представлена банковская выписка по счету, чеки-ордера, платежные поручения и другие доказательства.

Так, в период с 07.06.2019 по 03.07.2020 с расчетного счета Троцкого М.В. № 40817810167102179377, открытого в ПАО «Сбербанк России», Горину Д.К. были перечислены денежные средства по следующим платежным поручениям:

- от 07.06.2019 на сумму 1 571 963 руб. 80 коп.,
- от 01.07.2019 на сумму 7 508 307 руб. 55 коп.,
- от 31.07.2019 на сумму 80 237 руб. 65 коп.,
- от 28.08.2019 на сумму 80 463 руб. 05 коп.,
- от 02.10.2019 на сумму 561 451 руб. 12 коп.,
- от 31.10.2019 на сумму 80 463 руб. 05 коп.,
- от 31.10.2019 на сумму 1 000 руб.,
- от 31.12.2019 на сумму 80 463 руб. 05 коп.,
- от 12.02.2020 на сумму 80 463 руб. 05 коп.,
- от 07.03.2020 на сумму 2 404 940 руб. 30 коп.,
- от 01.04.2020 на сумму 6 252 844 руб. 78 коп.,
- от 10.04.2020 на сумму 3 126 422 руб. 39 коп.,
- от 27.04.2020 на сумму 1 875 853 руб. 43 коп.,
- от 25.05.2020 на сумму 4 328 892 руб. 54 коп.,
- от 03.07.2020 на сумму 172 186 руб. 84 коп.

Кроме этого, 30.11.2019 с расчетного счета Троцкого М.В. № 40911810842000001000, открытого в ПАО «Сбербанк России», Горину Д.К. были перечислены денежные средства по следующему платежному поручению:

- от 30.11.2019 на сумму 80 463 руб. 05 коп.

Всего Горину Д.К. были перечислены денежные средства в общем размере 28 285 415 руб. 65 коп.

В период с 07.06.2019 по 03.07.2020 с расчетного счета Троцкого М.В. № 40817810167102179377, открытого в ПАО «Сбербанк России», Сорогину В.А. были перечислены денежные средства по следующим платежным поручениям:

- от 07.06.2019 на сумму 1 219 007 руб. 27 коп.,
- от 01.07.2019 на сумму 5 822 450 руб. 55 коп.,
- от 31.07.2019 на сумму 57 936 руб. 66 коп.,
- от 28.08.2019 на сумму 62 358 руб. 86 коп.,

от 02.10.2019 на сумму 435 124 руб. 60 коп.,  
от 31.10.2019 на сумму 62 358 руб. 86 коп.,  
от 31.10.2019 на сумму 935 руб. 38 коп.,  
от 31.12.2019 на сумму 62 358 руб. 86 коп.,  
от 12.02.2020 на сумму 62 358 руб. 86 коп.,  
от 07.03.2020 на сумму 1 863 828 руб. 74 коп.,  
от 01.04.2020 на сумму 4 845 954 руб. 72 коп.,  
от 10.04.2020 на сумму 2 422 977 руб. 36 коп.,  
от 27.04.2020 на сумму 1 453 786 руб. 42 коп.,  
от 25.05.2020 на сумму 3 354 891 руб. 73 коп.,  
от 03.07.2020 на сумму 133 444 руб. 80 коп.

Кроме этого, 30.11.2019 с расчетного счета Троцкого М.В. № 40911810842000001000, открытого в ПАО «Сбербанк России», Сорогину В.А. были перечислены денежные средства по следующему платежному поручению:

от 30.11.2019 на сумму 62 358 руб. 86 коп.

Всего Сорогину В.А. были перечислены денежные средства в размере 21 922 131 руб. 98 коп.

В период с 07.06.2019 по 03.07.2020 с расчетного счета Троцкого М.В. № 40817810167102179377, открытого в ПАО «Сбербанк России», Сорогиной Е.Г. были перечислены денежные средства по следующим платежным поручениям:

от 07.06.2019 на сумму 477 144 руб. 94 коп.,  
от 01.07.2019 на сумму 2 279 028 руб. 90 коп.,  
от 31.07.2019 на сумму 29 112 руб. 69 коп.,  
от 28.08.2019 на сумму 24 465 руб. 09 коп.,  
от 02.10.2019 на сумму 170 711 руб. 28 коп.,  
от 31.10.2019 на сумму 24 465 руб. 09 коп.,  
от 31.10.2019 на сумму 366 руб. 98 коп.,  
от 31.12.2019 на сумму 24 465 руб. 09 коп.,  
от 07.03.2020 на сумму 755 696 руб. 05 коп.,  
от 01.04.2020 на сумму 1 901 200 руб. 50 коп.,  
от 10.04.2020 на сумму 950 600 руб. 25 коп.,  
от 27.04.2020 на сумму 570 360 руб. 15 коп.,  
от 25.05.2020 на сумму 1 316 215 руб. 73 коп.,  
от 03.07.2020 на сумму 52 354 руб. 04 коп.

Кроме этого, 30.11.2019 с расчетного счета Троцкого М.В. № 40911810842000001000, открытого в ПАО «Сбербанк России», Сорогиной Е.Г. были перечислены денежные средства по следующему платежному поручению:

от 30.11.2019 на сумму 24 465 руб. 09 коп.

Всего Сорогиной Е.Г. были перечислены денежные средства в размере 8 600 651 руб. 87 коп.

Судом установлено, что в общей сложности со счета Троцкого М.В. перечислено кредиторам 58 809 199 руб. 50 коп.

Между тем, апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда от 21.10.2021 по делу № 22-1632/2021 Приговор Калининского районного суда г. Тюмени от 10.10.2017 (на основании которого было возбуждено дело № А70-380/2018 о несостоятельности (банкротстве) Троцкого М.В.) в отношении Троцкого М.В. был отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе суда, со стадии судебного разбирательства.

В связи с тем, что Приговор Калининского районного суда г. Тюмени от 10.10.2017 отменен, 22.09.2020 Троцкий М.В. обращался в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором просил пересмотреть по новым обстоятельствам вступивший в

законную силу судебный акт – определение Арбитражного суда Тюменской области от 27.06.2018 по делу № А70-380/2018 (резолютивная часть определения объявлена 20.06.2018) в части признания требований Сорогина С.А. обоснованными.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.01.2021 по делу № А70-380/2018 удовлетворено заявление Троцкого М.В. о пересмотре по новым обстоятельствам определения Арбитражного суда Тюменской области от 27.06.2018 в части включения в реестр требований кредиторов должника требования Сорогина С.А. в размере 415 810 737 руб. долга; определение Арбитражного суда Тюменской области от 27.06.2018 в части включения в реестр требований кредиторов Троцкого М.В. требования Сорогина С.А. в размере 415 810 737 руб. долга (третья очередь удовлетворения) отменено по новым обстоятельствам.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 25.11.2021 (резолютивная часть от 18.11.2021) отказано в удовлетворении заявления Сорогина С.А. о включении в реестр требований кредиторов Троцкого М.В. задолженности в размере 415 810 737 руб. долга.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2022 по делу № А70-380/2018 определение Арбитражного суда Тюменской области от 25.11.2021 изменено в части отказа во включении требования в реестр требований кредиторов, с учетом изменения резолютивная часть судебного акта изложена следующим образом: заявление Сорогина С.А. о включении в реестр требований кредиторов Троцкого М.В. задолженности в размере 415 810 737 руб. долга оставить без рассмотрения; в остальной части определение Арбитражного суда Тюменской области от 25.11.2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

25.09.2020 вх. № 118340 Троцкий М.В. обращался в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором просил:

- пересмотреть по новым обстоятельствам вступивший в законную силу судебный акт – определение Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 о признании требований Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г. обоснованными и о замене стороны правопреемниками.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 25.11.2021 (резолютивная часть оглашена 18.11.2021) отменено по новым обстоятельствам определение Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018:

- о замене кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Горина Д.К. в реестре требований кредиторов Троцкого М.В. в части требования на сумму 200 000 000 руб.,

- о замене кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Сорогина В.А. в реестре требований кредиторов Троцкого М.В. в части требования на сумму 155 000 000 руб.,

- о замене кредитора - Сорогина С.А. на его правопреемника – Сорогину Е.Г. в реестре требований кредиторов Троцкого М.В. в части требования на сумму 60 810 737 руб.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 23.03.2022 ходатайство Горина Д.К., заявления Сорогина В.А. и Сорогиной Е.Г. о процессуальном правопреемстве оставлены без рассмотрения.

08.04.2021 Троцкий М.В. обращался в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором просил:

- пересмотреть по новым обстоятельствам вступивший в законную силу судебный акт – решение Арбитражного суда Тюменской области от 11.03.2020 по делу № А70-380/2018.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.06.2022 (резолютивная часть объявлена 08.06.2022) отменено решение Арбитражного суда Тюменской области от 11.03.2020 по делу № А70-380/2018 в части признания Троцкого М.В. несостоятельным (банкротом); производство по делу № А70-380/2018 о несостоятельности (банкротстве)

Троцкого М.В. прекращено; отменены обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Тюменской области от 12.03.2020 по делу № А70-380/2018.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2022 данное решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.06.2022 по делу № А70-380/2018 оставлено без изменения.

Кредиторы: Горин Д.К., Сорогин В.А., Сорогина Е.Г., после прекращения производства по делу о банкротстве Троцкого М.В. в добровольном порядке поворот исполнения определения о включении их требований в реестр требований кредиторов должника, не произвели.

Поскольку доказательств добровольного поворота исполнения кредиторами не представлено, Троцкий М.В. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрен особый порядок поворота исполнения судебного акта. Сущность поворота исполнения состоит в том, что должнику, исполнившему судебный акт, возвращаются взысканные денежные средства либо переданное взыскателю имущество.

В силу части 1 статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации (часть 1 статьи 16 АПК РФ).

Предусмотренный нормами статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальный институт поворота исполнения судебного акта направлен на восстановление прав и охраняемых законом интересов ответчика, нарушенных исполнением отмененного в дальнейшем судебного акта.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.12.2010 № 3809/07, лицо, чьи права нарушены, вправе требовать их защиты любыми способами, установленными законом, в том числе путем предъявления заявления в порядке статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, либо обращения с самостоятельным требованием о возврате неосновательно полученных денежных средств.

Учитывая изложенное, Троцкий М.В. вправе самостоятельно выбрать способ защиты права - обратиться как с требованием о возврате денежных средств, полученных кредиторами по исполненному, но впоследствии отмененному судебному акту, так и направив заявление о повороте исполнения определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 о включении в реестр требований кредиторов должника требований процессуальных правопреемников: Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г.

Заявитель свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако, избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения.

На дату рассмотрения настоящего заявления о повороте исполнения определения суда, указанные выше определения Арбитражного суда Тюменской области о включении в реестр требований кредиторов должника требований кредиторов и о процессуальном правопреемстве (Сорогина С.А. Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г., ООО «АСС») отменены, а после повторного рассмотрения (после пересмотра судебных актов по

новым обстоятельствам) требования кредиторов (заявителей) были оставлены без рассмотрения,

Учитывая доказанность исполнения определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, отмененного решением Арбитражного суда Тюменской области от 25.11.2021 по делу № А70-380/2018, а также учитывая отмену по новым обстоятельствам решения Арбитражного суда Тюменской области от 11.03.2020 по делу № А70-380/2018 в части признании Троцкого М.В. несостоятельным (банкротом), суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления Троцкого М.В. о повороте исполнения судебного акта.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости произвести поворот исполнения определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018, .

При определении общей денежной суммы подлежащей взысканию в пользу Троцкого М.В., суд установил, что согласно представленных в материалы дела доказательств, требования кредиторов были погашены в общем размере 58 809 199 руб. 50 коп., а не в размере 58 809 210 руб. 05 коп., как указано в уточненном расчете Троцкого М.В. и в письменном пояснении, то есть на 10 руб. 55 коп. меньше.

Доказательств, снятия денежных средств со счета должника кредиторами на сумму 10 руб. 55 коп. в материалы не представлено.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При таких обстоятельствах имеются основания для принудительного поворота исполнения указанного определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 о включении в реестр требований кредиторов должника требований процессуальных правопреемников: Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г., в части взыскания с них денежной суммы в общем размере 58 809 199 руб. 50 коп., а именно:

- с Горина Дмитрия Константиновича в пользу Троцкого М.В. подлежат взысканию денежные средства в размере 28 286 415 руб. 65 коп.,
- с Сорогина Владимира Александровича в пользу Троцкого М.В. подлежат взысканию денежные средства в размере 21 922 131 руб. 98 коп.,
- с Сорогиной Евгении Григорьевны в пользу Троцкого М.В. подлежат взысканию денежные средства в размере 8 600 651 руб. 87 коп.

При оглашении и изготовлении в письменном виде резолютивной части определения судом была допущена ошибка в сумме, подлежащей взысканию с кредиторов. При расчете суммы подлежащей взысканию с Горина Д.К. пропущена сумма в размере 1 000 руб., перечисленная 31.10.2019; при расчете суммы подлежащей взысканию с Сорогина В.А. пропущена сумма в размере 935 руб. 38 коп., перечисленная 31.10.2019; при расчете суммы подлежащей взысканию с Сорогиной Е.Г. пропущена сумма в размере 24 465 руб. 09 коп., перечисленная 31.12.2019, и в размере 366 руб. 98 коп., перечисленная 31.10.2019. Допущенные судом ошибки носят технический характер и не влияют на существо судебного акта. В связи с изложенным, суд считает необходимым исправить допущенную ошибку. В резолютивной части определения от 27.10.2022 вместо: «28 286 415 руб. 65 коп.» следует читать: «28 286 415 руб. 65 коп.»; вместо: «21 921 197 руб. 15 коп.» следует читать: «21 922 131 руб. 98 коп.»; вместо: «8 575 819 руб. 80 коп.» следует читать: «8 600 651 руб. 87 коп.».

Отказывая в удовлетворении заявления Троцкого М.В. в части взыскания с кредиторов денежных средств в общем размере 9 539 705 руб. 84 коп., а именно в части взыскания с Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г. денежных средств поступивших к ним 17.06.2020 от ООО «АСС», суд исходит из следующего.

Из материалов дела следует, что Троцкий М.В. является участком ООО «АСС» в размере 85 % доли в уставном капитале.

ООО «АСС» были совершены три платежа в адрес кредиторов Троцкого М.В. (Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г.), направленные на погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов в общем размере 9 539 705 руб. 84 коп., а именно:

- платежным поручением от 17.06.2020 № 474 ООО «АСС» перечислило Горину Д.К. сумму 4 588 598 руб. 51 коп.,

- платежным поручением от 17.06.2020 № 475 ООО «АСС» перечислило Сорогину В.А. сумму 3 558 310 руб. 28 коп.,

- платежным поручением от 17.06.2020 № 476 ООО «АСС» перечислило Сорогиной Е.Г. сумму 1 392 797 руб. 05 коп.

В качестве оснований платежа в данных платежных поручениях указано: «перечисление денежных средств на счета кредиторов согласно доле в реестре в счет погашения кредиторов за Троцкого М.В. по делу № А70-380/2018, НДС не облагается».

В соответствии с уведомлением ООО «АСС» от 25.06.2020 № 86/20 финансовый управляющий Громов И.В. произвел запись о гашении части требований кредиторов в реестре.

В определении суда от 30.11.2020 по делу № А70-380/2018 судом установлено, что данные перечисления от ООО «АСС» в общем размере 9 539 705 руб. 84 коп. направлялись на погашение требований кредиторов за участника и должника в одном лице, а не по договорам уступок.

Следовательно, поскольку плательщиком погашения реестра требований кредиторов является ООО «АСС», то оснований полагать, что исполнение судебного акта производилось Троцким М.В. не имеется.

При таких обстоятельствах, совокупность условий, необходимых для проведения поворота исполнения судебного акта в пользу Троцкого М.В. в части взыскания с кредиторов денежных средств в общем размере 9 539 705 руб. 84 коп., отсутствует.

Отказывая в удовлетворении заявления Троцкого М.В. в части взыскания с кредиторов денежных средств в общем размере 7 082 693 руб. 83 коп., а именно в части взыскания с Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г. денежных средств перечисленных 03.07.2020 ООО «АСС» в адрес кредиторов по договорам уступок от 03.07.2020 № 4АСС, от 03.07.2020 № 5АСС, от 03.07.2020 № 6АСС, суд исходит из следующего.

Из материалов дела следует, что 03.07.2020 между Гориним Д.К. (цедент, кредитор) и ООО «АСС» (цессионарий) заключен договор уступки требований (цессии) № 4АСС (далее – договор уступки от 03.07.2020 № 4АСС), в соответствии с которым цедент обязуется передать цессионарию часть прав требований кредитора в размере 1 488 113 руб. 82 коп. (процентов за пользование чужими денежными средствами) и 1 918 661 руб. 91 коп. (основного долга), а цессионарий обязуется принять и оплатить указанную дебиторскую задолженность.

Указанная задолженность в размере 1 488 113 руб. 82 коп. (процентов за пользование чужими денежными средствами) и 1 918 661 руб. 91 коп. (основного долга) включена определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 и определением Арбитражного суда Тюменской области от 14.10.2019 по делу № А70-380/2018 в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. как обязательство, не обеспеченное залогом имущества должника.

Пунктом 5 договора уступки от 03.07.2020 № 4АСС предусмотрено, что цессионарий обязуется выплатить цеденту за уступаемые права требования сумму в размере 3 406 775 руб. 73 коп.

В подтверждение исполнения обязательств по оплате за уступаемое право ООО «АСС» по платежному поручению от 03.07.2020 № 484 перечислило в адрес Горина Д.К. сумму 3 406 775 руб. 73 коп.

03.07.2020 между Сорогиным В.А. (цедент, кредитор) и ООО «АСС» (цессионарий) заключен договор уступки требований (цессии) № 5АСС (далее – договор уступки от 03.07.2020 № 5АСС), в соответствии с которым цедент обязуется передать цессионарию часть прав требований кредитора в размере 1 151 141 руб. 77 коп. (процентов за пользование чужими денежными средствами) и 1 490 703 руб. 03 коп. (основного долга), а цессионарий обязуется принять и оплатить указанную дебиторскую задолженность.

Указанная задолженность в размере 1 151 141 руб. 77 коп. (процентов за пользование чужими денежными средствами) и 1 490 703 руб. 03 коп. (основного долга) включена определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 и определением Арбитражного суда Тюменской области от 14.10.2019 по делу № А70-380/2018 в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. как обязательство, не обеспеченное залогом имущества должника.

Пунктом 5 договора уступки от 03.07.2020 № 5АСС предусмотрено, что цессионарий обязуется выплатить цеденту за уступаемые права требования сумму в размере 2 641 844 руб. 80 коп.

В подтверждение исполнения обязательств по оплате за уступаемое право ООО «АСС» по платежному поручению от 03.07.2020 № 485 перечислило в адрес Сорогина В.А. сумму 2 641 844 руб. 80 коп.

03.07.2020 между Сорогиной Е.Г. (цедент, кредитор) и ООО «АСС» (цессионарий) заключен договор уступки требований (цессии) № 6АСС (далее – договор уступки от 03.07.2020 № 6АСС), в соответствии с которым цедент обязуется передать цессионарию часть прав требований кредитора в размере 454 849 руб. 72 коп. (процентов за пользование чужими денежными средствами) и 579 223 руб. 58 коп. (основного долга), а цессионарий обязуется принять и оплатить указанную дебиторскую задолженность.

Указанная задолженность в размере 454 849 руб. 72 коп. (процентов за пользование чужими денежными средствами) и 579 223 руб. 58 коп. (основного долга) включена определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 и определением Арбитражного суда Тюменской области от 14.10.2019 по делу № А70-380/2018 в третью очередь реестра требований кредиторов Троцкого М.В. как обязательство, не обеспеченное залогом имущества должника.

Пунктом 5 договора уступки от 03.07.2020 № 6АСС предусмотрено, что цессионарий обязуется выплатить цеденту за уступаемые права требования сумму в размере 1 034 073 руб. 30 коп.

В подтверждение исполнения обязательств по оплате за уступаемое право ООО «АСС» по платежному поручению от 03.07.2020 № 486 перечислило в адрес Сорогиной Е.Г. сумму 1 034 073 руб. 30 коп.

Таким образом, ООО «АСС» осуществляло перечисления денежных средств на общую сумму 7 082 693 руб. 83 коп. (3 406 775 руб. 73 коп. + 2 641 844 руб. 80 коп. + 1 034 073 руб. 30 коп.) по платежным поручениям от 03.07.2020 № 484, № 485, № 486 в адрес кредиторов (Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г.) по договорам уступок от 03.07.2020 № 4АСС, от 03.07.2020 № 5АСС, от 03.07.2020 № 6АСС, а не следствием исполнения определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018.

Указанное исключает возможность поворота исполнения судебного акта в размере 7 082 693 руб. 83 коп. перечисленных ООО «АСС» в счет исполнения обязательств по договорам уступок от 03.07.2020 № 4АСС, от 03.07.2020 № 5АСС, от 03.07.2020 № 6АСС.

Кроме этого, оснований полагать, что исполнение судебного акта в размере 7 082 693 руб. 83 коп. производилось Троцким М.В. не имеется.

При таких обстоятельствах, совокупность условий, необходимых для проведения поворота исполнения судебного акта в пользу Троцкого М.В. в части взыскания с кредиторов денежных средств в общем размере 7 082 693 руб. 83 коп., отсутствует.

Отказывая в удовлетворении заявления Троцкого М.В. в части взыскания с кредиторов денежных средств в общем размере 101 198 050 руб. 01 коп., а именно в части взыскания с Горина Д.К., Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г. оплаты обществу «Зуммер» действительной стоимости доли 65 % в уставном капитале ООО «Северное волокно» путём уменьшения размера требований кредиторов, суд исходит из следующего.

Из материалов дела следует, что 25.05.2020 Сорогиной Е.Г. (оставшийся единственный участник ООО «Северное волокно») принималось решение начать перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Северное волокно» в пользу ООО «Зуммер», в связи с выходом общества «Зуммер» из состава участников ООО «Северное волокно», начиная с 25.05.2020, в пределах свободных остатков денежных средств в обществе; 25.05.2020 перечислить обществу «Зуммер» в счет выплаты денежных средств в связи с выходом общества «Зуммер» из состава участников ООО «Северное волокно» денежную сумму в размере 9 000 000 руб.

Громов И.В. в своем решении от 25.05.2020 дал согласие ООО «Северное волокно» на перечисление причитающихся обществу «Зуммер» денежных средств за выход из состава участников ООО «Северное волокно» непосредственно кредиторам Троцкого М.В.

По платежному поручению от 25.05.2020 № 000380 ООО «Северное волокно» перечислило на счет Троцкого М.В. денежные средства с основанием платежа: «перечисление денежных средств обществу «Зуммер» за выход из состава участников ООО «Северное волокно», в размере 9 000 000 руб.

25.05.2020 арбитражный управляющий Громов Игорь Васильевич перечислил со счета Троцкого М.В., поступившие от ООО «Северное волокно» денежные средства в размере 9 000 000 руб., в адрес следующих кредиторов:

- Горину Д.К. - 4 328 892 руб. 54 коп.,
- Сорогину В.А. - 3 354 891 руб. 73 коп.,
- Сорогиной Е.Г. - 1 316 215 руб. 73 коп.

В этот же день, 25.05.2020, арбитражный управляющий Громов Игорь Васильевич в реестре требований кредиторов сделал отметки о погашении следующих требований кредиторов:

Кредитор	Дата погашения	Сумма	Примечание
Горин Д.К.	25.05.2020	4 328 892 руб. 54 коп.	Выплата ООО «Северное волокно» части действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Северное волокно»
Сорогин В.А.	25.05.2020	3 354 891 руб. 73 коп.	
Сорогина Е.Г.	25.05.2020	1 316 215 руб. 73 коп.	
ИТОГО		9 000 000 руб.	

Так же 09.06.2020 оставшийся единственный участник ООО «Северное волокно» - Сорогина Е.Г. приняла следующие решения:

- доля общества «Зуммер» перешедшая на баланс общества 13.05.2020 года в связи с выходом ООО «Зуммер» из состава участников ООО «Северное волокно» не подлежит распределению в пользу единственного участника общества Сорогиной Евгении Григорьевны;

- в связи с выходом из состава участников общества – обществу «Зуммер» подлежит выплата действительная стоимость доли, которая по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2019 года составляет 109 198 050 руб. Частично выплата

действительной стоимости доли в размере 9 000 000 рублей произведена 25.02.2020 года, в связи с чем остаток, подлежащий выплате составляет 100 198 050 рублей;

- от Троцкого М.В., признанного Арбитражным судом Тюменской области банкротом, в общество поступило письменное предложение осуществить выплату действительной стоимости доли в ООО «Зуммер», единственным участником которого он является, путем погашения требований кредиторов Троцкого М.В. (при наличии их согласия) и уменьшения их на соответствующую действительной стоимости доли сумму, включенную в реестр требований кредиторов Троцкого М.В., с последующей передачей кредиторам долей в уставном капитале общества, пропорционально требованиям кредиторов, направленных на погашение действительной стоимости доли;

- в реестр требований кредиторов должника Троцкого М.В, включены требования кредиторов Сорогиной Е.Г., Сорогина В.А. и Горина Д.К., которым на дату принятия настоящего решения принадлежат денежные требования к Троцкому М.В. об уплате основной суммы долга в размере 55 262 806, 15 рублей (14,625%), 133 212 247, 65 рублей (37,277%) и 171 886 771, 19 рублей (48,099%) соответственно;

- от кредиторов Троцкого М.В. – Горина Д.К., Сорогина В.А. и Сорогиной Е.Г. поступило согласие на выплату ООО «Зуммер» действительной стоимости доли за общества путем частичного погашения требований кредиторов к Троцкому М.В., в связи с чем доля в уставном капитале Общества в размере 65% находящаяся на балансе общества, подлежит передаче Сорогиной Е.Г., Сорогину В.А. и Горину Д.К. путем пропорционального распределения между Сорогиной Е.Г., Сорогиным и Гориним Д.К., исходя из их процентного соотношения денежных требований указанных лиц в реестре требований кредиторов Троцкого М.В.;

- в этой связи Сорогиной Е.Г. принадлежит передаче доля в уставном капитале в размере 9,5%, Сорогину В.А. – 24,2 %, Горину Д.К. – 31,3%. Денежные требования кредиторов Троцкого М.В, погашаются (уменьшаются) пропорционально – Горина Д.К, на сумму 48 194 260,07 руб., Сорогиной Е.Г. на сумму 14 653 964, 81 руб., Сорогина В.А. на сумму 37 3560 827, 10 руб. Оплата долей новыми участниками общества и Сорогиной Е.Г., а так же погашение требований кредиторов к Троцкому М.В. происходят одновременно в день принятия настоящего решения и подписания его новыми участниками.

Данное решение согласовано с кредиторами Троцкого М.В.: Сорогиным В.А., Гориним Д.К., а так же ООО «Омега», ООО «Сибэнерго», о чем свидетельствуют подписи указанных лиц в решении.

Кредиторами Троцкого М.В. : Сорогиным В.А., Гориним Д.К., Сорогиной Е.Г. в адрес финансового управляющего Троцкого М.В, Громова И.В. направлено письмо, в котором указывается, что от должника в адрес кредиторов и участника ООО «Северное волокно» поступали предложения по погашению части его денежных обязательств перед кредиторами посредством уменьшения требований на сумму выплаты действительной стоимости доли ООО «Зуммер» в уставном капитале ООО «Северное волокно», между кредиторами. Кредиторы Троцкого М.В. – Сорогин В.А., Сорогина Е.Г и Горин Д.К. приняли это предложение. В этой связи от кредиторов Троцкого М.В. – Сорогина В.А., Сорогиной Е.Г и Горина Д.К. в общество «Северное волокно» поступило согласие на выплату ООО «Зуммер» действительной стоимости доли за общество путем частичного погашения требований кредиторов к Троцкому М.М., в связи с чем, доля в уставном капитале общества в размере 65% находящаяся на балансе общества, передана Сорогиной Е.Г., Сорогину В.А., Горину Д.К., путем пропорционального распределения между Сорогиной Е.Г., Сорогиным В.А. и Гориним Д.К., исходя из процентного соотношения денежных требований указанных лиц в реестре требований кредиторов Троцкого М.В. В этой связи денежные требования кредиторов Троцкого М.В. погашаются (уменьшаются) пропорционально – Горина Д.К. на сумму 48 194 065 руб. 69 коп., Сорогиной Е.Г. на сумму 14 653 583 руб. 26 коп., Сорогина В.А. на сумму 37 350 401 руб. 06 коп.

25.06.2020 арбитражный управляющий Громов Игорь Васильевич в реестре требований кредиторов сделал отметки о погашении следующих требований кредиторов:

Кредитор	Дата внесения записи о погашении	Сумма	Примечание
Горин Д.К.	25.06.2020	48 194 065 руб. 69 коп.	Зачет при выплате ООО «Северное волокно» действительной доли в ООО «Северное волокно»
Сорогин В.А.	25.06.2020	37 350 401 руб. 06 коп.	
Сорогина Е.Г.	25.06.2020	14 653 583 руб. 26 коп.	
ИТОГО		100 198 050 руб. 01 коп.	

ООО «Зуммер» обращалось в Арбитражный суд Тюменской области с иском, уточненным по делу, к ООО «Северное волокно» о взыскании 258 770 850 руб. – действительной стоимости доли в уставном капитале общества «Северное волокно».

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 16.09.2020 по делу № А70-9154/2020 судом назначена судебная экспертиза. Согласно ответа эксперта на поставленный судом вопрос, рыночная стоимость объекта экспертизы по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 398 109 000 руб.

В рамках дела № А70-9154/2020 установлено, что действительная стоимость доли ООО «Зуммер» в уставном капитале ООО «Северное волокно» составляет 258 770 850 руб. = 398 109 000 х 65%. Как было изложено выше, истцу – ООО «Зуммер» было выплачено 109 198 050 руб. следующим образом:

- 9 000 000 руб. на счет единственного участника ООО «Зуммер» Троцкого М.В. по платежному поручению № 000380.

- 100 198 050 руб. 01 коп. уменьшение денежных требований кредиторов Троцкого М.В.: Горина Д.К. на сумму 48 194 065 руб. 69 коп., Сорогиной Е.Г., на сумму 14 653 583 руб. 26 коп., Сорогина В.А., на сумму 37 350 401 руб. 06 коп.

Таким образом, судом в рамках дела № А70-9154/2020 была установлено, что после «зачета» неоплаченной ООО «Зуммер» осталась сумма 149 572 800 руб. (258 770 850 руб. - 9 000 000 руб. - 100 198 050 руб. = 149 572 800 руб.).

В связи с чем решением Арбитражного суда Тюменской области от 23.03.2021 по делу № А70-9154/2020 иск ООО «Зуммер» был удовлетворен частично, с ООО «Северное волокно» в пользу ООО «Зуммер» взыскано 149 572 800 руб. – действительной стоимости доли в уставном капитале, 115 602 руб. 51 коп. – расходов по уплате государственной пошлины, 86 400 руб. – расходов по оплате экспертизы. В остальной части иска отказано.

Следовательно, выплата обществу «Зуммер» действительной стоимости доли уменьшилась пропорционально уменьшению размера требований кредиторов должника на сумму 101 198 050 руб. 01 коп.

В результате совершения указанной сделки требования кредиторов были удовлетворены за счет имущества ООО «Зуммер», а не за счет имущества должника – Троцкого М.В.

Учредитель общества не является собственником имущества ООО «Зуммер»; участник общества находится в обязательственных отношениях с обществом и вправе участвовать в управлении деятельностью общества, путем осуществления корпоративного контроля.

Таким образом, у суда отсутствуют основания полагать, что исполнение судебного акта производилось Троцким М.В.

При таких обстоятельствах, совокупность условий, необходимых для проведения поворота исполнения судебного акта в пользу Троцкого М.В. в части взыскания с кредиторов денежных средств в общем размере 101 198 050 руб. 01 коп., отсутствует.

В силу части 5 статьи 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции выдает исполнительный лист на возврат взысканных денежных средств, имущества или его стоимости по заявлению организации, гражданина.

Руководствуясь статьями 143, 179, 184, 185, 325, 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

**О П Р Е Д Е Л И Л :**

Ходатайства о прекращении производства по делу, о передаче дела по подсудности, о приостановлении производства по делу, об отложении судебного заседания – оставить без удовлетворения.

Произвести поворот исполнения определения Арбитражного суда Тюменской области от 06.05.2019 по делу № А70-380/2018 о включении в реестр требований кредиторов должника Троцкого Михаила Владимировича требований процессуальных правопреемников: Горина Дмитрия Константиновича, Сорогина Владимира Александровича, Сорогиной Евгении Григорьевны.

Взыскать с Горина Дмитрия Константиновича в пользу Троцкого Михаила Владимировича 28 286 415 руб. 65 коп.

Взыскать с Сорогина Владимира Александровича в пользу Троцкого Михаила Владимировича 21 922 131 руб. 98 коп.

Взыскать с Сорогиной Евгении Григорьевны в пользу Троцкого Михаила Владимировича 8 600 651 руб. 87 коп

В удовлетворении заявления в остальной части - отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» <http://kad.arbitr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Климшина Н.В.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 27.06.2022 0:41:00

Кому выдана Климшина Наталья Владимировна