Дело №2i-87[2]/2023
к/н 2-19126718-23-2i-18072024

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ ЗАКОНА

23 декабря 2024 года
мун.Комрат

Суд Комрат, центральный офис
в качестве судебной инстанции по делам о несостоятельности

В составе:	
Председательствующего, судьи	Худоба В.В.,
При секретаре	Сукур К.С.,
с участием	
ответчика	Барбарас И.П.,
представителя ответчика,	
адвоката	Михальчук А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника,

поданного в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD»,

У С Т А Н О В И Л:

01 августа *****9 года в адрес суда Комрат офис Чадыр-Лунга поступило заявление ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» Попа В. о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке

задолженности несостоятельного должника, поданного в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD».

В качестве обоснования поданного заявления ликвидатор должника SRL «BARNAD-VOD» Попа В. отметил, что *«…14.06.*****7г., решением АП Комрат, дело №2i-16/*****7 (06-2i-361-0704*****7) была установлена несостоятельность должника „Barnad-Vod” SRL и возбужден процесс несостоятельности в отношении должника „Barnad-Vod” SRL с юридическим адресом: *****, ул.*****, *****, *****, ф/к *****.*

*Был назначен в качестве управляющего процессом несостоятельности „Barnad-Vod” SRL с юридическим адресом: *****, ул.*****, *****, *****, ф/к *****, Плошницэ Эммануил, МД-2002, обладатель авторизации №***** от *****г., выданной МЮ РМ.*

*Было изъято право управления у управляющего Фотя Марины, управления „Barnad-Vod” SRL, от руководящих органов были переданы эти функции управляющему процессом несостоятельности в лице авторизованного управляющего Плошницэ Эммануила, обладателя авторизации №***** от *****г., выданной МЮ РМ.*

Впоследствии определением АП Комрат от 13.11.2017г., был назначен в качестве управляющего процессом несостоятельности, Попа Валерий.

Определением суда Комрат, офис Центр от 19.10.2018г., судом по делам о несостоятельности было определено о переходе к процедуре банкротства, с наделением функциями ликвидатора, Попа Валерия.

11.04.2019г. ликвидатор подал в суд по делам о несостоятельности, согласно ст.143 ч.9 Закона о несостоятельности, сводный реестр кредиторских требований „Barnad-Vod” SRL, согласно которого на протяжении утверждения кредиторских требований, в заседаниях от 27.09.2017г., 11.04.2019г. были утверждены итого кредиторские требования в сумме 454566,40 лей.

24.09.2018г. в рамках проведения собрания кредиторов, протокол №1 от 24.09.2018г. ликвидатор „Barnad-Vod” SRL Попа Валерий получил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, указанных в ст.247 Закона о несостоятельности, поданное SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti” в процессе несостоятельности, поддержанное ГНС.

1. Кредитор SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti” в процессе несостоятельности, в своем заявлении к ликвидатору о подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, привел в качестве основания привлечения к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника, ст.248 ч.1:

- a) использование имущества или кредитов должника в личных интересах;

- c) (...)утечка (сокрытие) части активов должника;

- h) неподача искового заявления о возбуждении процесса несостоятельности в 30-дневный срок с даты возникновения невозможности удовлетворения в полном объеме требований кредиторов, в соответствии с положениями статьи 14 Закона о несостоятельности.

2. Ликвидатор, проанализировав заявление SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti" в процессе несостоятельности, о подаче в суд по делам о несостоятельности заявления о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника „Barnad-Vod" SRL в упрощенной процедуре банкротства, считает его обоснованным для взыскания части задолженности несостоятельного должника с управляющего Фотя Марины, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, Фотя Марины, которые работали в период до возбуждения процедуры банкротства, для покрытия требований в сумме 454566,40лей, включая 429792,83 лей – основная задолженность, утвержденная судом по делам о несостоятельности 27.09.2017г. и 11.04.2019г., которую следует возложить на управляющего Фотя Марину, у нее есть статус учредителя, учредителей Барбарас Ильи, исполняющего обязанности управляющего на основании доверенности, Барбарас Надежды, приведшие к несостоятельности „Barnad-Vod" SRL, ввиду того чтобы соблюдены требования привлечения к субсидиарной ответственности руководящих органов должника, по следующим причинам:

2.1. Должник согласно финансового отчета за 2014г., имел имущество на начало 2014г. в сумме 1597269 лей, уменьшил уставной капитал на сумму 1557090 лей, имеющуюся в уставном капитале, сократив до 5400 лей, используя имущество, включенное в уставной капитал при оплате задолженностей по заработной плате перед учредителями должника, которые фактически сомнительны, представленные в журналах бухгалтерского учета, так как по заработной плате, которую должник должен был выплатить, не были начислены налоги, которые следовало включить в отчеты перед бюджетом социального и медицинского страхования.

Согласно финансовых отчетов за 2013-2016гг. должник отразил в отчетах количество персонала в лице одного человека, исполнителя должности управляющего должника, Барбарас Ильи, согласно акта проверки ГНС №5-683073 от 08.09.2017г., п.2. не начислил заработную плату по причине того, что имеет постоянное место работы, а Фотя Марина находится за пределами страны.

*2.2. Уменьшение уставного капитала имело место, согласно протокола №2 собрания учредителей „Barnad-Vod" SRL 27.06.*****4г., в то время как должник имел задолженность перед SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti" в процессе несостоятельности, согласно определения АП Комрат от 21.02.2014г., по причине чего предполагается, что уменьшение уставного капитала было причинено сокрытием активов для непогашения задолженности перед кредитором.*

Этот факт, который неизбежно привел к наступлению неплатежеспособности должника, по причине чего считается, что было использовано имущество и кредиты должника в личных целях, так как это имущество было получено от SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti" в процессе несостоятельности, небудучи своевременно погашены.

2.3. Должник с 2016г. и до возбуждения процедуры банкротства не составил и не представил органам статистики и в налоговую инспекцию какие-либо финансовые отчеты, чем подтверждается ведение фиктивного бухгалтерского учета или учета, противоречащего положениям законодательства, по причине того, что как до возбуждения процесса несостоятельности, так и после, должник не представил бухгалтерские документы, что порождает разумное предположение ведения бухгалтерского учета, противоречащего положениям законодательства и причинно-следственной связи между этим деянием и неплатежеспособностью должника;

Факт о совершенных нарушениях, о соблюдении действующего законодательства при ведении бухгалтерского учета, отличающегося от требований Закона о бухгалтерском учете и Налогового Кодекса, представление отчетов было подтверждено актом ГНС №5-683073 от 08.09.2017г., должник был оштрафован решением №416/220AV от 06.10.2017г., принятым вследствие осуществленных проверок, ответом Отдела Статистики Вулкэнешть о непредставлении финансовых отчетов.

2.4. Должник не подал исковое заявление в срок, предусмотренный Законом о несостоятельности, ст.14, что подтверждается возбуждением процесса несостоятельности по заявлению кредитора SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti" в процессе несостоятельности, согласно решения АП Комрат о возбуждении процедуры банкротства от 14.06.2017г.

3. Согласно Закона о несостоятельности, ст.248 ч.:

1) если в рамках процесса были выявлены лица, ответственные за наступление положения несостоятельности должника, по заявлению управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о возложении части долгов должника, ставшего несостоятельным,

на членов его руководящих и/или наблюдательных органов, а также на любое другое лицо, которое обусловило несостоятельность должника путем осуществления одного из следующих действий:

a) использование имущества или кредитов должника в личных интересах;

c) фиктивное увеличение пассивов должника и/или утечка (сокрытие) части активов должника;

h) неподача искового заявления о возбуждении процесса несостоятельности в соответствии с положениями статьи 14;

(5) срок давности в отношении меры, предусмотренной частью (1), составляет 3 года со дня, когда стало известно или должно было стать известным лицо, которое привело к наступлению положения несостоятельности, но не ранее 2 лет со дня принятия решения о возбуждении процедуры несостоятельности.

4. Согласно Закона о несостоятельности ст.247 ч.:

(1) В целях настоящего закона членами руководящих органов должника считаются: должник – физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность, учредитель индивидуального предприятия или крестьянского (фермерского) хозяйства, управляющие коммерческими обществами, члены исполнительных органов, члены советов по надзору (наблюдательных советов), ликвидаторы и члены ликвидационных комиссий, бухгалтера.

(2) Положения части (1) распространяются на лиц, занимавших соответствующие должности на день возбуждения процесса несостоятельности, а также на лиц, занимавших эти должности в течение последних 24 месяцев, предшествовавших возбуждению процесса.

5. Согласно информации, представленной ГНС 15.06.2017г., управляющим „Barnad-Vod" SRL является Фотя Марина, учредителями Барбарас Илья, Барбарас Надежда, Фотя Марина.

6. Согласно ст.10 Закона о несостоятельности ч.:

(1) Возбуждение процесса несостоятельности предполагает наличие для этого оснований.

(2) Общим основанием для возбуждения процесса несостоятельности является неплатежеспособность должника.

(3) Особым основанием для возбуждения процесса несостоятельности является чрезмерная задолженность должника в случае, если должник является юридическим лицом, ответственность которого по требованиям кредиторов ограничена его имуществом. В этом случае в основу оценки имущества должника должно быть положено продолжение его деятельности, если имеется такая возможность.

7. Согласно ст.13 Закона о несостоятельности ч.:

(1) Должник вправе подать исковое заявление, если существует угроза наступления его неплатежеспособности и можно предположить, что он не сумеет исполнить свои денежные обязательства в установленный для их исполнения срок.

(2) Правом подачи в соответствии с частью (1) искового заявления от имени должника, если тот не является физическим лицом, обладают его исполнительный орган, лицо, которое в соответствии с действующим законодательством имеет право представлять должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника.

8. Согласно ст.14 Закона о несостоятельности ч.:

(1) Должник обязан подать исковое заявление в случае наличия одного из оснований, предусмотренных статьей 10.

(2) Должник обязан подать исковое заявление также в случае, если:

а) полное удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов, срок исполнения которых наступил, может привести к невозможности полного удовлетворения требований других кредиторов при наступлении срока их исполнения.

(3) Должник обязан подать исковое заявление незамедлительно, но не позднее чем по истечении 30 календарных дней со дня появления оснований, предусмотренных частью (2) настоящей статьи и частью (2) статьи 10.

(4) При неподаче должником искового заявления в случаях и в срок, предусмотренных настоящей статьей, лицо, обладающее в соответствии с действующим законодательством правом представления должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами по обязательствам, возникшим после истечения срока, предусмотренного частью (3). Эти лица привлекаются к ответственности за правонарушение согласно закону.

9. Учитывая требования ст.10, 13, 14 Закона о несостоятельности, должник „Barnad-Vod” SRL после сокращения уставного капитала с 1125594 лей включая основные средства на сумму 1597269 лей, код ряда 060, из бухгалтерского баланса за 2014г., в конце предыдущего отчетного года, в конце текущего отчетного периода, т.е.2014г., зарегистрировал нулевую стоимость долгосрочных и текущих активов, отразив в отчете в качестве активов краткосрочные кредиторские задолженности о расчетах с бюджетом, счет 225, на общую сумму 9212 лей, зарегистрировав задолженность только перед SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti” в процессе несостоятельности, составляющую 401694,76 лей.

9.1. Эта задолженность не отражена ни в финансовом отчете (финансовые ситуации) за период 2015-2016гг., что подтверждает, что должник использовал имущество в личных целях, сокрыв сведения о реальном положении пассива актива, что подтверждает сокрытие актива должника, действие вследствие которого возникает ответственность членов руководящих органов должника, согласно ст.248 ч.1 c).

9.2. Сокращением уставного капитала, путем передачи имущества учредителям, должник „Barnad-Vod" SRL подтвердил основание использования имущества должника в личных интересах учредителями, оставив непогашенными задолженности перед кредиторами и присвоив себе имущество в личных интересах, действие вследствие которого возникает ответственность членов руководящих органов должника, согласно ст.248 ч.1 a).

9.3. Неподачей искового заявления при наступлении неплатежеспособности, согласно финансовых отчетов, в конце 2014г., когда стоимость активов сократилась на сумму 9212 лей, и она была зарегистрирована по счету 225, обязательство бюджета перед должником, заявление было подано SA „Fabrica de Vinuri din Vulcăneşti" в процессе несостоятельности, возникает ответственность членов руководящих органов должника, согласно ст.248 ч.1 h).

9. Собрание кредиторов от 24.09.2018г. протокол №1, на вопрос об ответственности членов руководящих органов должника, было решено обязать ликвидатора подать иск в суд по делам о несостоятельности о том чтобы часть задолженности несостоятельного должника была возложена на управляющего Фотя Марину, учредителей Барбарас Илью, Барбарас Надежду и Фотя Марину которые работали в период до возбуждения процедуры банкротства.

Учитывая изложенное:

- сквозь призму ст.247 ч.1 Закона о несостоятельности, согласно которой членами руководящего органа должника являются управляющие коммерческих обществ, члены исполнительных органов, члены наблюдательных советов (наблюдатели);

- сквозь призму ст.248 ч.1 Закона о несостоятельности, „Barnad-Vod" SRL было совершено действие:

a) использование имущества или кредитов должника в личных интересах;

c) фиктивное увеличение пассивов должника и/или утечка (сокрытие) части активов должника;

h) неподача искового заявления о возбуждении процесса несостоятельности в соответствии с положениями статьи 14 Закона о несостоятельности...».

Просит привлечь к субсидиарной ответственности управляющего Фотя Марину, и/н *****, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, и/н *****, Барбарас Надежду, и/н *****, за ущерб, причиненный „Barnad-Vod" SRL с взысканием в солидарном порядке части задолженности несостоятельного должника из стоимости утвержденных кредиторских требований в сумме 454566,40 лей **(заявление на л.д.1-5 Т.1).**

Решением суда Комрат центральный офис от 29.02.2024 года заявление ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника, поданное в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD», было частично удовлетворено **(решение на л.д.221-230 Т.1).**

Определением Апелляционной палаты Комрат от 15.04.2024 года решение суда Комрат центральны офис от 29.02.2024 года было отменено и дело было направлено на рассмотрение в суд Комрат в ином составе **(определение на л.д.24-31 Т.2).**

В судебном заседании:

Ликвидатор должника SRL «BARNAD-VOD» Русу Дорин, действующий на основании решения суда Комрат центральный офис от 25.11.2024 года, будучи надлежаще уведомлен о дате, месте и времени проведения судебного заседания, в суд не явился, подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, в связи с чем, дело было рассмотрено в его отсутствие **(Том 2 л.д.66).**

Ответчик Фотя М. будучи надлежаще уведомлена о дате, месте и времени проведения судебного заседания, в суд не явилась, однако имеется заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, в связи с чем, дело было рассмотрено в ее отсутствие **(Том 1 л.д.215).**

Ответчик Барбарас И. и его представитель, адвокат Михальчук А., в судебное заседание от 24.10.2024 года явились, однако, в последующем, будучи надлежаще уведомлены о дате, месте и времени проведения

судебного заседания, не явились, подав заявление о рассмотрении дела в их отсутствие, в связи с чем, дело было рассмотрено в их отсутствие **(Том 2 л.д.68).**

Определением суда Комрат центральны офис от 23.12.2024 года было прекращено производство по гражданскому делу по заявлению ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника, поданного в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD», в части требований о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя SRL «BARNAD-VOD» - Барбарас Надежды IDNP:*****, в связи со смертью ответчика - Барбарас Надежда **(определение на л.д.79-80 Т.2).**

27 сентября 2019 года, ответчик Барбарас И. подал письменный отзыв на исковое заявление, которым просил заявление отклонить заявление как поданное с пропуском срока подачи и как необоснованное **(на л.д.61-65; 132-132г Т.1).**

09 декабря 2024 года, представитель ответчиков, Барбарас Н. и Барбарас И., адвокат Михальчук А., подала письменный отзыв на заявление, которым просила заявление отклонить заявление как необоснованное **(на л.д.70-74 Т.2).**

Оценка судебной инстанции.

Изучив доводы изложенные в заявлении, а также материалы дела судебная инстанция считает, что заявление ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника, поданного в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD», **подлежит отклонению как предъявленное с нарушением срока подачи.**

В соответствии с положениями ст.7 ч.(7) - (8) Гражданского кодекса (в редакции с 01.03.2019 года), если срок давности,

предусмотренный новым законом, короче срока, предусмотренного старым законом, то начиная с даты вступления в силу нового закона начинается течение нового срока давности в соответствии с новым законом. В этом случае срок, истекший ранее, не принимается во внимание. Положения настоящей части применяются и в случае, если новый закон объявляет подлежащим исковой давности право, которое согласно старому закону не подлежало исковой давности.

В случае, предусмотренном частью (7), если срок давности, предусмотренный старым законом, истечет до срока давности, предусмотренного новым законом, давность пройдет по истечении срока, установленного старым законом.

В соответствии со ст.15 Закона о несостоятельности №149 от 29.06.2012 года, в случае несостоятельности должника по вине его учредителей (членов), членов исполнительного органа или других лиц, имеющих право давать указания, обязательные для исполнения должником, либо могущих иным способом оказать влияние на действия должника (умышленная несостоятельность), указанные лица несут солидарную субсидиарную ответственность перед кредиторами в части недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов.

В случае, если исковое заявление подается должником, имеющим реальную возможность полностью удовлетворить требования кредиторов (фиктивная несостоятельность), ответственность за ущерб, причиненный кредиторам в результате подачи данного заявления, несут виновные лица, указанные в части (1).

В соответствии с ст.248 ч.(1) – (5) Закона о несостоятельности №149 от 29.06.2012 года (действующая на момент подачи заявления ликвидатором), если в рамках процесса были выявлены лица, ответственные за наступление положения несостоятельности должника, по заявлению управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о возложении части долгов должника, ставшего несостоятельным, на членов его руководящих и/или наблюдательных органов, а также на любое другое лицо, которое обусловило несостоятельность должника путем осуществления одного из следующих действий:

a) использование имущества или кредитов должника в личных интересах;

b) осуществление коммерческой деятельности в личных интересах под прикрытием должника;

c) фиктивное увеличение пассивов должника и/или утечка (сокрытие) части активов должника;

d) приобретение фондов для должника по завышенным ценам;

e) ведение фиктивного бухгалтерского учета или учета, противоречащего положениям законодательства, а также способствование исчезновению бухгалтерских и учредительных документов;

f) дача распоряжения о дальнейшем осуществлении деятельности должника, которая явно вела к его неплатежеспособности;

g) дача распоряжения в месяце, предшествующем прекращению выплат, о преимущественном удовлетворении одного кредитора в ущерб интересам других кредиторов;

h) неподача искового заявления о возбуждении процесса несостоятельности в соответствии с положениями статьи 14;

i) совершение иных действий, причинивших ущерб собственности должника.

(2) Применение положений части (1) не исключает применения к должнику правонарушительных или уголовных наказаний за совершение деяний, являющихся правонарушениями или преступлениями. Исходя из этого, по требованию комитета кредиторов управляющий/ликвидатор передает все документы органам прокуратуры для рассмотрения их на предмет наличия причин (фактов), влекущих уголовную ответственность должника или членов его руководящих органов.

(3) Комитет кредиторов может потребовать, чтобы судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, наделила его полномочиями по подаче иска, предусмотренного частью (1), если управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор не подал соответствующий иск в течение установленного срока и существует угроза истечения срока давности привлечения к ответственности лиц, к которым относятся положения части (1).

(4) В случае множественности виновных лиц ответственность лиц, предусмотренных в части (1), является солидарной при условии, что наступление положения несостоятельности соответствует или предшествует сроку исполнения ими своих полномочий или занятия ими положения, которое могло привести к несостоятельности должника. Указанные лица могут возразить против солидарности, если, находясь в составе руководящих коллегиальных органов должника, они были против актов или деяний,

которые привели к несостоятельности, или не присутствовали при принятии решений, которые привели к несостоятельности, и после принятия решения зарегистрировали свои возражения по принятым решениям.

(5) Срок давности в отношении меры, предусмотренной частью (1), составляет 3 года со дня, когда стало известно или должно было стать известным лицо, которое привело к наступлению положения несостоятельности, но не ранее 2 лет со дня принятия решения о возбуждении процедуры несостоятельности.

Анализ вышеуказанной правовой нормы в данном случае указывает на то, для что привлечения к ответственности лиц, которые обусловили положение несостоятельности, необходимо чтобы должник являлся субъектом процесса несостоятельности на стадии рассмотрения. Привлечение к ответственности не может быть заявлено вне процедуры несостоятельности, а именно до возбуждения производства или после его прекращения.

Субъектом возбуждения такого производства является управляющий/ликвидатор процесса несостоятельности, после назначения его в этом качестве судебной инстанцией или кредиторами на первом собрании кредиторов. Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности наделена исключительной компетенцией по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

На основании ч.(5) ст.248 Закона о несостоятельности №149 от 29.06.2012 (в редакции на момент подачи заявления ликвидатором), срок давности в отношении меры, предусмотренной частью (1), составляет 3 года со дня, когда стало известно или должно было стать известным лицо, которое привело к наступлению положения несостоятельности, но не ранее 2 лет со дня принятия решения о возбуждении процедуры несостоятельности, таким образом данная норма регламентирует срок давности по отношению к предмету заявления, а именно порядок отсчета начала течения срока давности.

В данных условия следует понимать, что срок 3 года, установленный для подачи заявления о привлечении к ответственности не может исчисляться, ***разве что, только после возбуждения процесса несостоятельности,*** а срок 2 года, установленный той же нормой предусмотрен ***для установления временного предела, в течении которого были допущены действия перечисленные*** в ч.(1) ст.248, ***предшествовавшие возбуждению процесса несостоятельности.***

Таким образом для привлечения к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника, назначенных в соответствии с требованиями ст.247 Закона о несостоятельности, виновные действия,

предусмотренные ч.(1) ст.248 вышеуказанного закона, должны были быть осуществлены ими не более чем за 2 года до возбуждения процесса несостоятельности в отношении должника; а заявление о привлечении лиц к ответственности подается после возбуждения процесса несостоятельности в течении 3 лет со дня, когда стал известен или должен был стать известным факт, что они способствовали положению несостоятельности.

Иная интерпретация не допускается, т.к. течение 3-летнего срока начинается со дня, когда были выявлены обстоятельства и установлены лица, ответственные за возникновение положения несостоятельности, и данный срок истекает только после возбуждения процесса несостоятельности.

Аналогичные, по сути, выводы содержатся в Рекомендации Высшей Судебной Палаты №86 от 20.01.2016 года о порядке применения положений ст.248 ч.(5) Закона о несостоятельности №149 от 29.06.2012 года, которые являются актуальными в данном случае, учитывая, что подлежат применению положения Закона о несостоятельности, действующие на момент подачи заявления.

2-летний срок применяется в отношении лиц, которым может вменяться в вину возникновение положения несостоятельности должника, и относится исключительно к периоду, предшествовавшему положению несостоятельности, за который были совершены действия, обусловившие положение несостоятельности. Однако, одновременно с возбуждением процесса несостоятельности, члены руководящих органов отстраняются от руководства и управления должника, в результате чего они лишены возможности совершать действия, которые отрицательно отразились бы на финансовом состоянии должника.

Эти выводы нашли свое подтверждение в ч.(2) ст.247 Закона о несостоятельности, в соответствии с которыми положения ч.(1) относятся к лицам, которые занимали руководящие должности на момент возбуждения процесса несостоятельности, а также и к лицам, ранее занимавшим эти должности в течении последних 24 месяцев до возбуждения процесса несостоятельности.

Как следствие, срок 2 года распространяется на действия предусмотренные п.п.a) - i) ч.(1) ст.248 Закона о несостоятельности, в отношении лиц, которым могут вменяться в вину действия, установленные до наступления положения несостоятельности, а именно «до возбуждения процесса несостоятельности», что по смыслу равнозначно понятию «не ранее 2-летнего срока со дня принятия решения о возбуждении процесса несостоятельности».

Судом установлено, что решением Апелляционной палаты Комрат от 14.06.2017 года был возбужден процесс несостоятельности в отношении SRL

«BARNAD-VOD» на основании искового заявления S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» **(решение на л.д.11 Т.1).**

Этим же решением в качестве управляющего процессом несостоятельности был назначен авторизированный управляющий Плошница Е.

Определением Апелляционной палаты Комрат от 13.11.2017 года в качестве управляющего процессом несостоятельности SRL «BARNAD-VOD» был назначен Попа В. **(определение на л.д.9-10 Т.1).**

Также судом установлено, что 01 августа 2019 года в адрес суда Комрат офис Чадыр-Лунга поступило исковое заявление ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» Попа В. о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника, поданного в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD».

Из содержания поданного заявления следует, что оно основано на нижеследующих фактических и правовых обстоятельствах:

-допущение учредителями должника сокращение уставного капитала в 2014 году, действие вследствие которого возникает ответственность членов руководящих органов должника, согласно ст.248 ч.(1) п.a) Закона;

-не отражение задолженности в финансовом отчете начиная с 2014 года, действие вследствие которого возникает ответственность членов руководящих органов должника, согласно ст.248 ч.(1) п.c) Закона;

-неподача искового заявления при наступлении неплатежеспособности, согласно финансовых отчетов, в конце 2014г., бездействие вследствие которого возникает ответственность членов руководящих органов должника, согласно ст.248 ч.(1) п.h) Закона.

Таким образом, суд констатирует, что вменяемые в вину учредителям должника „Barnad-Vod” SRL действия, имели место быть в 2014 году и связаны они именно с сокращением уставного капитала должника, путем передачи имущества, обусловившие положение несостоятельности.

Все остальные действия (бездействия) учредителей должника „Barnad-Vod” SRL, которые им вменяются, также непосредственно связаны с вышеуказанными действиями, поскольку вытекают из них.

Как следствие изложенного, учитывая положения ст.248 ч.(5) Закона о несостоятельности, которые действовали на момент подачи заявления ликвидатором должника „Barnad-Vod” SRL Попа В., а также учитывая что

действия, которые вменяются в вину учредителям должника „Barnad-Vod” SRL, предусмотренные ст.248 ч.(1) п.a), c), h) были совершены более чем за два года до возбуждения процесса несостоятельности на основании решения Апелляционной палаты Комрат от 14.06.2017 года, судебная инстанция констатирует, что в рассматриваемом случае 2-летний срок, установленный той же нормой предусмотренный для установления временного предела, в течении которого были допущены действия перечисленные в ст.248 ч.(1) Закона о несостоятельности, предшествовавшие возбуждению процесса несостоятельности, истек.

При таких обстоятельствах, когда судом установлено, что в рассматриваемом случае 2-летний срок, предусмотренный для установления временного предела, в течении которого были допущены действия, вменяемые учредителям должника „Barnad-Vod” SRL перечисленные в ст.248 ч.(1) Закона о несостоятельности, предшествовавшие возбуждению процесса несостоятельности, истек, **судебная инстанция приходит к выводу о том, что заявление ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника** в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника, поданного в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD», **следует отклонить за пропуском срока давности подачи заявления.**

Принимая во внимание, что судебная инстанция пришла к выводу о пропуске срока подачи заявления, суд не усматривает оснований для высказывания относительно существа заявления ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника.

На основании изложенного, учитывая положения Рекомендации ВСП №86 от 20.01.2016 года «*о порядке применения положений ст.248 ч.(5) Закона о несостоятельности № 149 от 29.06.2012 года,* руководствуясь ст.7 ч.(7) - (8) ГК РМ, ч.(4) ст.1, ст.8 ч.(1), ст.247-249 Закона РМ о несостоятельности №149 от 29.06.2012 года, ст.238-241, ст.355-356 ГПК РМ, судебная инстанция по делам о несостоятельности,

Р Е Ш И Л А:

Заявление ликвидатора должника SRL «BARNAD-VOD» о привлечении к субсидиарной ответственности членов руководящих органов должника в лице управляющего – Фотя Марины, которая является и учредителем, учредителей Барбарас Ильи, Барбарас Надежды, за ущерб, причинённый SRL «BARNAD-VOD» с взысканием в солидарном порядке задолженности несостоятельного должника,

поданного в рамках гражданского дела по исковому заявлению S.A. «Fabrica de Vinuri din Vulcănești» о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника SRL «BARNAD-VOD», **отклонить за пропуском срока давности.**

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке лицами, которых оно касается, в Апелляционную палату Комрат через суд Комрат центральный офис, в течение 15 дней со дня оглашения.

Председательствующий,
судья **Худоба В.В.**

Președintele ședinței: Valeri Hudoba