



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

от 2 мая 2024 года № 306-ЭС19-10346 (10)

г. Москва

Дело № А65-25939/2017

Резолютивная часть определения объявлена 22 апреля 2024 года.
Полный текст определения изготовлен 2 мая 2024 года.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Букиной И.А.,
судей Капкаева Д.В. и Шиловцова О.Ю. –

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Казанский завод синтетического каучука» в лице конкурсного управляющего (далее – общество «КЗСК», завод, заявитель) на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.04.2023, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2023 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.10.2023 по делу № А65-25939/2017 о несостоятельности (банкротстве) акционерного коммерческого банка «Спурт» (публичное акционерное общество) (далее – АКБ «Спурт» (ПАО), должник, банк).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества «КЗСК» – Конищев А.А. по доверенности от 26.12.2022;

конкурсного управляющего банка государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – конкурсный управляющий, агентство) – Багаутдинов И.И. и Мусин Р.Р. по доверенности от 10.04.2024 № 526, Чупров Е.А. по доверенности

от 22.02.2024 № 236, Калинина С.Ю. по доверенности от 19.02.2024 № 205;

общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «СК-терминал» (далее – ООО «ТЛЦ СК-Терминал») – Гимадиева А.Ю. и Ялилов А.Д. по доверенности от 18.01.2024.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Букиной И.А. и объяснения участвующих в обособленном споре лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

У С Т А Н О В И Л А:

в рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий обратился с заявлением о признании недействительными и применении последствий недействительности взаимосвязанных операций по перечислению должником денежных средств в пользу конечного получателя общества «КЗСК».

Определением суда первой инстанции от 25.04.2023, оставленным без изменения постановлением судов апелляционной инстанции от 13.07.2023 и округа от 31.10.2023, заявленные требования удовлетворены частично в отношении следующих сделок:

1. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 30.07.2015 банком обществу с ограниченной ответственностью «Алиант-К» (далее – ООО «Алиант-К») по кредитному договору от 30.07.2015 № 15121 денежных средств в сумме 43 000 000 руб.;

- предоставление 30.07.2015 банком ООО «Алиант-К» по кредитному договору от 30.07.2015 № 15122 денежных средств в сумме 42 000 000 руб.;

- конвертация 30.07.2015 денежных средств в иностранную валюту в размере 1 422 594 доллара США и зачисление валюты на счет, открытый в банке;

- конвертация валюты в рубли и зачисление денежных средств в размере 85 497 899 руб. 40 коп. на счет ООО «Алиант-К», открытый в публичном акционерном обществе «Татфондбанк»;

- перечисление (платеж) 31.07.2015 ООО «Алиант-К» обществу с ограниченной ответственностью «Индория» (далее – ООО «Индория») денежных средств в размере 7 200 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.08.2015 ООО «Индория» обществу с ограниченной ответственностью «ТД «КЗСК+» (далее – ООО «ТД «КЗСК+») денежных средств в размере 7 200 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.08.2015 ООО «ТД КЗСК+» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 7 200 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитным договорам от 30.07.2015 № 15121 и от 30.07.2015 № 15122 на сумму 7 200 000 руб.

2. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 22.08.2016 банком обществу с ограниченной ответственностью «ХимКомИнвест» (далее – ООО «ХимКомИнвест») по кредитному договору от 22.08.2016 № 16121 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 22.08.2016 ООО «ХимКомИнвест» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 20 000 439 руб. 50 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 22.08.2016 № 16121 на сумму 20 000 000 руб.

3. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.08.2016 банком ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору от 26.08.2016 № 16122 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 22.08.2016 ООО «ХимКомИнвест» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 20 001 590 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 26.08.2016 № 16122 на сумму 20 000 000 руб.

4. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 02.09.2016 банком ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору от 02.09.2016 № 16125 денежных средств в сумме 17 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 02.09.2016 ООО «ХимКомИнвест» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 17 003 210 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 02.09.2016 № 16125 на сумму 17 000 000 руб.

5. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 05.09.2016 банком ООО «ХимКомИнвест» по

кредитному договору от 05.09.2016 № 16127 денежных средств в сумме 16 345 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.09.2016 ООО «ХимКомИнвест» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 16 345 106 руб. 30 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 05.09.2016 № 16127 на сумму 16 345 000 руб.

6. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 13.09.2016 банком ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору от 13.09.2016 № 16133 денежных средств в сумме 11 080 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.09.2016 ООО «ХимКомИнвест» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 11 079 633 руб. 60 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 05.09.2016 № 16127 на сумму 11 079 633 руб. 60 коп.

7. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.10.2016 банком ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору от 10.10.2016 № 16147 денежных средств в сумме 14 040 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.10.2016 ООО «ХимКомИнвест» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 14 040 141 руб. 50 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 10.10.2016 № 16147 на сумму 14 040 000 руб.

8. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 19.10.2016 банком ООО «ХимКомИнвест» по кредитному договору от 19.10.2016 № 16154 денежных средств в сумме 17 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 19.10.2016 ООО «ХимКомИнвест» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 17 000 525 руб. 50 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 19.10.2016 № 16154 на сумму 17 000 000 руб.

9. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 30.12.2014 банком обществу с ограниченной ответственностью «Даламит» (далее – ООО «Даламит») по кредитному договору от 30.12.2014 № 14234 денежных средств в сумме 31 300 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.12.2014 ООО «Даламит» обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Инжиниринг» (далее – ООО «Капитал Инжиниринг») денежных средств в сумме 31 298 670 руб.;

- перечисление (платеж) 30.12.2014 ООО «Капитал Инжиниринг» ООО «Индория» денежных средств в сумме 31 100 000 руб.;

- перечисление (платеж) 30.12.2014 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 33 300 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 30.12.2014 № 14234 на сумму 31 300 000 руб.

10. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.03.2015 банком ООО «Даламит» по кредитному договору от 10.03.2015 № 15030 денежных средств в сумме 13 257 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Даламит» обществу с ограниченной ответственностью «Финар» (далее – ООО «Финар») денежных средств в сумме 13 257 440 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Финар» обществу с ограниченной ответственностью «РТЭК» (далее – ООО ««РТЭК»») денежных средств в сумме 6 500 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2015 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 6 500 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 10.03.2015 № 15030 на сумму 6 500 000 руб.

11. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 18.08.2016 банком обществу с ограниченной ответственностью «Фрезия-С» (далее – ООО «Фрезия-С») по кредитному договору от 18.08.2016 № 16119 денежных средств в сумме 19 900 000 руб.;

- перечисление (платеж) 18.08.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 19 900 228 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к

обществу «КЗСК» по кредитному договору от 18.08.2016 № 16119 на сумму 19 900 000 руб.

12. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.08.2016 банком ООО «Фрезия-С» по кредитному договору от 26.08.2016 № 16123 денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.08.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 30 000 320 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 26.08.2016 № 16123 на сумму 30 000 000 руб.

13. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 05.09.2016 банком ООО «Фрезия-С» по кредитному договору от 05.09.2016 № 16126 денежных средств в сумме 17 520 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.09.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 17 521 584 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 05.09.2016 № 16126 на сумму 17 520 000 руб.

14. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 13.09.2016 банком ООО «Фрезия-С» по кредитному договору от 13.09.2016 № 16132 денежных средств в сумме 16 050 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.09.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 16 049 728 руб. 70 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 13.09.2016 № 16132 на сумму 16 049 728 руб. 70 коп.

15. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.10.2016 банком ООО «Фрезия-С» по кредитному договору от 10.10.2016 № 16146 денежных средств в сумме 16 020 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.10.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 16 019 898 руб. 30 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной

(притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 10.10.2016 № 16146 на сумму 16 019 898 руб. 30 коп.

16. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.10.2016 банком ООО «Фрезия-С» по кредитному договору от 28.10.2016 № 16159 денежных средств в сумме 19 900 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.10.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 19 899 992 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 28.10.2016 № 16159 на сумму 19 899 992 руб.

17. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 18.11.2015 банком обществу с ограниченной ответственностью «Поликсен» (далее – ООО «Поликсен») по кредитному договору от 18.11.2015 № 15199 денежных средств в сумме 27 230 000 руб.;

- перечисление (платеж) 18.11.2015 ООО «Поликсен» ООО «РТЭК» денежных средств в сумме 27 230 000 руб.;

- перечисление (платеж) 18.11.2015 ООО «РТЭК» ООО «ТД «КЗСК+» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 18.11.2015 ООО «ТД «КЗСК+» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 30 000 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 18.11.2015 № 15199 на сумму 27 230 000 руб.

18. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 12.12.2016 банком обществу с ограниченной ответственностью «Консенсус» (далее – ООО «Консенсус») по кредитному договору от 12.12.2016 № 16190 денежных средств в сумме 16 600 000 руб.;

- перечисление (платеж) 12.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 16 600 027 руб. 60 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 12.12.2016 № 16190 на сумму 16 600 000 руб.

19. Признаны недействительными сделками следующие

взаимосвязанные операции:

- предоставление 14.12.2016 банком ООО «Консенсус» по кредитному договору от 14.12.2016 № 16196 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;
- перечисление (платеж) 14.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 19 999 938 руб.;
- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 14.12.2016 № 16196 на сумму 19 999 938 руб.

20. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.12.2016 банком ООО «Консенсус» по кредитному договору от 27.12.2016 № 16210 денежных средств в сумме 21 400 000 руб.;
- перечисление (платеж) 27.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 21 400 008 руб.;
- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 27.12.2016 № 16210 на сумму 21 400 000 руб.

21. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.12.2016 банком ООО «Консенсус» по кредитному договору от 28.12.2016 № 16212 денежных средств в сумме 20 600 000 руб.;
- перечисление (платеж) 28.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 20 599 260 руб.;
- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 28.12.2016 № 16212 на сумму 20 599 260 руб.

22. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 16.01.2017 банком ООО «Консенсус» по кредитному договору от 16.01.2017 № 17007 денежных средств в сумме 10 910 000 руб.;
- перечисление (платеж) 16.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 10 910 988 руб.;
- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 16.01.2017 № 17007 на сумму 10 910 000 руб.

23. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 17.01.2017 банком ООО «Консенсус» по кредитному договору от 17.01.2017 № 17009 денежных средств в сумме 5 900 000 руб.;

- перечисление (платеж) 17.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 5 900 118 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 17.01.2017 № 17009 на сумму 5 900 000 руб.

24. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 24.01.2017 банком ООО «Консенсус» по кредитному договору от 24.01.2017 № 17015 денежных средств в сумме 5 220 000 руб.;

- перечисление (платеж) 24.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 5 220 320 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 24.01.2017 № 17015 на сумму 5 220 000 руб.

25. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 26.01.2017 банком ООО «Консенсус» по кредитному договору от 26.01.2017 № 17019 денежных средств в сумме 20 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 26.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 20 000 103 руб. 20 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 26.01.2017 № 17019 на сумму 20 000 000 руб.

26. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 09.02.2016 банком обществу с ограниченной ответственностью «Промресурс» (далее – ООО «Промресурс») по кредитному договору от 09.02.2016 № 1617 денежных средств в сумме 21 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 09.02.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 3 600 000 руб.;

- перечисление (платеж) 09.02.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 17 153 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 09.02.2016 № 1617 на сумму 20 753 000 руб.

27. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 08.04.2016 банком ООО «Промресурс» по кредитному договору от 08.04.2016 № 1643 денежных средств в сумме 18 500 000 руб.;

- перечисление (платеж) 08.04.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 15 950 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 08.04.2016 № 1643 на сумму 15 950 000 руб.

28. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.02.2016 банком ООО «Промресурс» по кредитному договору от 29.02.2016 № 1627 денежных средств в сумме 14 100 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.02.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 13 500 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 29.02.2016 № 1627 на сумму 13 500 000 руб.

29. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 24.03.2016 банком ООО «Промресурс» по кредитному договору от 24.03.2016 № 1636 денежных средств в сумме 22 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 24.03.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 8 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 24.03.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 14 000 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 24.03.2016 № 1636 на сумму 22 000 000 руб.

30. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 31.03.2016 банком ООО «Промресурс» по кредитному договору от 31.03.2016 № 1641 денежных средств в сумме

36 200 000 руб.;

- перечисление (платеж) 31.03.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 36 200 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 31.03.2016 № 1641 на сумму 36 200 000 руб.

31. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.01.2017 банком ООО «Промресурс» по кредитному договору от 27.01.2017 № 17021 денежных средств в сумме 14 490 000 руб.;

- перечисление (платеж) 27.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 14 490 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 27.01.2017 № 17021 на сумму 14 490 000 руб.

32. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.06.2016 банком обществу с ограниченной ответственностью «Химэксгрупп» (далее – ООО «Химэксгрупп») по кредитному договору от 29.06.2016 № 1693 денежных средств в сумме 8 340 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.06.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 8 340 948 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 29.06.2016 № 1693 на сумму 8 340 000 руб.

33. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 18.05.2016 банком обществу с ограниченной ответственностью «Химснаб» (далее – ООО «Химснаб») по кредитному договору от 18.05.2016 № 1668 денежных средств в сумме 14 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 18.05.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 14 000 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 18.05.2016 № 1668 на сумму 14 000 000 руб.

34. Признаны недействительными сделками следующие

взаимосвязанные операции:

- предоставление 14.12.2016 банком ООО «Химснаб» по кредитному договору от 14.12.2016 № 16195 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.;
- перечисление (платеж) 14.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 15 000 077 руб. 40 коп.;
- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 14.12.2016 № 16195 на сумму 15 000 000 руб.

35. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.09.2015 банком ООО «Химснаб» по кредитному договору от 29.09.2015 № 15160 денежных средств в сумме 47 000 000 руб.;
- предоставление 29.09.2015 банком ООО «Химснаб» по кредитному договору от 29.09.2015 № 15159 денежных средств в сумме 50 000 000 руб.;
- перечисление (платеж) 29.09.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 100 000 000 руб.;
- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитным договорам от 29.09.2015 № 15160, от 29.09.2015 № 15159 на сумму 97 000 000 руб.

36. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 14.12.2016 банком обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс Опторг» (далее – ООО «Прогресс Опторг») по кредитному договору от 14.12.2016 № 16194 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.;
- перечисление (платеж) 14.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 15 000 077 руб. 40 коп.;
- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 14.12.2016 № 16194 на сумму 15 000 000 руб.

37. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 23.12.2016 банком ООО «Прогресс Опторг» по кредитному договору от 23.12.2016 № 16207 денежных средств в сумме 26 300 000 руб.;
- перечисление (платеж) 23.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 26 300 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 23.12.2016 № 16207 на сумму 26 300 000 руб.

38. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.12.2016 банком ООО «Прогресс Опторг» по кредитному договору от 28.12.2016 № 16213 денежных средств в сумме 22 260 000 руб.;

- перечисление (платеж) 28.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 22 260 240 руб. 96 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 28.12.2016 № 16213 на сумму 22 260 000 руб.

39. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.02.2017 банком обществу с ограниченной ответственностью «Химкомснаб» (далее – ООО «Химкомснаб») по кредитному договору от 10.02.2017 № 17029 денежных средств в сумме 19 120 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.02.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 19 120 270 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 10.02.2017 № 17029 на сумму 19 120 000 руб.

40. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 15.02.2017 банком ООО «Химкомснаб» по кредитному договору от 15.02.2017 № 17033 денежных средств в сумме 35 540 000 руб.;

- перечисление (платеж) 15.02.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 35 510 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 15.02.2017 № 17033 на сумму 35 510 000 руб.

41. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 02.03.2017 банком ООО «Химкомснаб» по кредитному договору от 02.03.2017 № 17036 денежных средств в сумме 14 135 000 руб.;

- перечисление (платеж) 02.03.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 14 135 673 руб. 12 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 02.03.2017 № 17036 на сумму 14 135 000 руб.

42. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.02.2017 банком обществу с ограниченной ответственностью «Химинверс» (далее – ООО «Химинверс») по кредитному договору от 10.02.2017 № 17030 денежных средств в сумме 19 700 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.02.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 19 700 720 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 10.02.2017 № 17030 на сумму 19 700 000 руб.

43. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 13.02.2017 банком ООО «Химинверс» по кредитному договору от 13.02.2017 № 17031 денежных средств в сумме 34 710 000 руб.;

- перечисление (платеж) 13.02.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 34 710 169 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 13.02.2017 № 17031 на сумму 34 710 000 руб.

44. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.02.2017 банком ООО «Химинверс» по кредитному договору от 27.02.2017 № 17035 денежных средств в сумме 8 626 000 руб.;

- перечисление (платеж) 27.02.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 8 626 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 27.02.2017 № 17035 на сумму 8 626 000 руб.

45. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 10.03.2015 банком обществу с ограниченной

ответственностью «Арфин» (далее – ООО «Арфин») по кредитному договору от 10.03.2015 № 15031 денежных средств в сумме 9 937 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Арфин» ООО «Финар» денежных средств в сумме 9 937 760 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «Финар» ООО «РТЭК» денежных средств в сумме 6 500 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «РТЭК» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 6 500 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 10.03.2015 № 15031 на сумму 6 500 000 руб.

46. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 05.02.2016 банком ООО «Арфин» по кредитному договору от 05.02.2016 № 1615 денежных средств в сумме 21 740 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «Арфин» обществу с ограниченной ответственностью «Райсад» (далее – ООО «Райсад») денежных средств в сумме 21 739 098 руб.;

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «Райсад» обществу с ограниченной ответственностью «ФПК «Март» (далее – ООО «ФПК «Март»)) денежных средств в сумме 21 400 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «ФПК «Март» ООО «Промресурс» денежных средств в сумме 6 400 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «Промресурс» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 6 400 000 руб.;

- перечисление (платеж) 05.02.2016 ООО «ФПК «Март» обществу с ограниченной ответственностью «ПОЛИ-С» (далее - ООО «ПОЛИ-С») денежных средств в сумме 4 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 10.03.2015 ООО «ПОЛИ-С» обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 4 000 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 05.02.2016 № 1615 на сумму 10 400 000 руб.

47. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 24.12.2015 банком обществу с ограниченной ответственностью «Фит-Инвест» (далее – ООО «Фит-Инвест») по кредитному договору от 24.12.2015 № 15250 денежных средств в сумме 10 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 24.12.2015 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 10 000 500 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 24.12.2015 № 15250 на сумму 10 000 000 руб.

48. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 28.10.2016 банком ООО «Фит-Инвест» по кредитному договору от 28.10.2016 № 16160 денежных средств в сумме 10 535 000 руб.;

- перечисление (платеж) 28.10.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 10 534 804 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 28.10.2016 № 16160 на сумму 10 534 804 руб.

49. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 12.12.2016 банком ООО «Прогресс Опторг» по кредитному договору от 12.12.2016 № 16188 денежных средств в сумме 17 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 12.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 17 001 086 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 12.12.2016 № 16188 на сумму 17 000 000 руб.

50. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.12.2016 банком ООО «Прогресс Опторг» по кредитному договору от 29.12.2016 № 16214 денежных средств в сумме 27 900 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 27 900 173 руб. 04 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 29.12.2016 № 16214 на сумму 27 900 000 руб.

51. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 23.12.2016 банком ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору от 23.12.2016 № 16208 денежных средств в

сумме 24 400 000 руб.;

- перечисление (платеж) 23.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 24 400 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 23.12.2016 № 16208 на сумму 24 400 000 руб.

52. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 27.12.2016 банком ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору от 27.12.2016 № 16211 денежных средств в сумме 23 700 000 руб.;

- перечисление (платеж) 27.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 23 700 000 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 27.12.2016 № 16211 на сумму 23 700 000 руб.

53. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 29.12.2016 банком ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору от 29.12.2016 № 16215 денежных средств в сумме 26 500 000 руб.;

- перечисление (платеж) 29.12.2016 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 26 500 168 руб. 80 коп.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 29.12.2016 № 16215 на сумму 26 500 000 руб.

54. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 12.01.2017 банком ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору от 12.01.2017 № 17001 денежных средств в сумме 15 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 12.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 15 000 750 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 12.01.2017 № 17001 на сумму 15 000 000 руб.

55. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 16.01.2017 банком ООО «ТЛЦ «СК-Терминал»

по кредитному договору от 16.01.2017 № 17005 денежных средств в сумме 11 100 000 руб.;

- перечисление (платеж) 16.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 11 100 170 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 16.01.2017 № 17005 на сумму 11 100 000 руб.

56. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 20.01.2017 банком ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору от 20.01.2017 № 17012 денежных средств в сумме 14 000 000 руб.;

- перечисление (платеж) 20.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 14 000 245 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 20.01.2017 № 17012 на сумму 14 000 000 руб.

57. Признаны недействительными сделками следующие взаимосвязанные операции:

- предоставление 25.01.2017 банком ООО «ТЛЦ «СК-Терминал» по кредитному договору от 25.01.2017 № 17016 денежных средств в сумме 7 730 000 руб.;

- перечисление (платеж) 25.01.2017 обществу «КЗСК» денежных средств в сумме 7 730 050 руб.;

- применены последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки в виде признания права требования банка к обществу «КЗСК» по кредитному договору от 25.01.2017 № 17016 на сумму 7 730 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказано.

Общество «КЗСК» обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить в части удовлетворения требований, направив обособленный спор в отмененной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

На основании части 2 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба рассмотрена в пределах изложенных в ней доводов.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.03.2024 (судья Букина И.А.) кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу конкурсный управляющий просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения, а ООО «ТЛЦ СК-Терминал» в отзыве на кассационную жалобу доводы общества «КЗСК» поддержало.

В судебном заседании представитель общества «КЗСК» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представители ООО «ТЛЦ СК-Терминал» также настаивали на ее удовлетворении, а представители агентства возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Жалоба рассмотрена в порядке части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Проверив материалы обособленного спора, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, заслушав участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в обжалуемой части по следующим основаниям.

Как установлено судами и следует из материалов дела, в период 2015-2017 гг. банк осуществлял кредитование подконтрольной ему группы компаний, в которую входило, в том числе, общество «КЗСК».

Конкурсный управляющий, обращаясь в суд с рассматриваемыми в настоящем обособленном споре требованиями, заявлял о том, что банк таким образом предоставил кредитные денежные средства семидесяти семи «техническим» заемщикам в совокупном размере 1 709 755 120 руб., из которых 1 102 106 049 руб. 01 коп. были перенаправлены в короткий срок в пользу общества «КЗСК».

В марте 2017 года общество «КЗСК» предоставило обеспечение по выданным банком займам посредством подписания шестнадцати договоров поручительства, а 06.03.2017 и 09.03.2017 подписало с АКБ «Спурт» (ПАО) три соглашения об отступном:

- соглашением об отступном от 06.03.2017 прекращены обязательства заемщиков перед банком в размере 975 489 676 руб. 67 коп., из которых 307 923 087 руб. 69 коп. являлись собственными кредитными обязательствами общества «КЗСК»;

- соглашением об отступном от 09.03.2017 прекращены обязательства заемщиков перед банком в размере 625 550 119 руб. 06 коп.;

- соглашением об отступном от 09.03.2017 прекращены обязательства заемщиков перед банком в размере 569 888 462 руб. 90 коп.

Впоследствии, 02.06.2017 в отношении общества «КЗСК» возбуждается процедура банкротства в рамках дела № А65-11502/2017, а у АКБ «Спурт» (ПАО) Приказом от 21.07.2017 № ОД-2071 Центральный Банк Российской Федерации отзывает лицензию на осуществление банковских операций. Приказом от 21.07.2017 № ОД-2073 назначена временная администрация по управлению банком.

В рамках дела № А65-11502/2017 о несостоятельности (банкротстве) общества «КЗСК» его конкурсный управляющий 21.12.2018 обратился в суд с требованием о признании недействительными подписанных между банком и обществом «КЗСК» договоров поручительства, а также соглашений о предоставлении отступного.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2021 по делу № А65-11502/2017, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2022, оспариваемые договоры поручительства и соглашения о предоставлении отступного признаны недействительными, применены последствия их недействительности.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 15.06.2022 судебные акты судов первой и апелляционной инстанций изменены в части применения последствий недействительности сделок, в остальной части оставлены без изменения.

В рамках рассмотрения указанного обособленного спора в деле о банкротстве общества «КЗСК» суды пришли к выводу о том, что оспариваемые сделки прикрывают изъятие ранее предоставленного скрытого финансирования и совершены бенефициаром Даутовой Е.В. с использованием группы подконтрольных юридических лиц и под контролем АКБ «Спурт» (ПАО) при злоупотреблении правом в ущерб независимым кредиторам, с заведомо противоправным интересом на условиях, недоступных иным участникам гражданского оборота, не входящим в одну группу с заводом и банком, и направлены на достижение такой цели, как вывод активов общества «КЗСК» в целях сохранения контроля над имущественным комплексом завода в случае его банкротства.

Агентство, заявляя о том, что в ходе рассмотрения указанного обособленного спора им выявлены транзитные операции по переводу выдаваемых банком кредитных денежных средств через «технических» заемщиков в пользу конечного получателя общества «КЗСК», 30.05.2022 обратилось в суд с рассматриваемыми требованиями о признании сделок недействительными по общегражданским основаниям.

Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций

руководствовались положениями статей 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из того, что оспариваемыми операциями по предоставлению денежных средств ряду подконтрольных организаций под видом кредитования и дальнейшее перечисление полученных ими денежных средств в пользу общества «КЗСК» прикрывает скрытое финансирование банком завода и указывает на ничтожность оспариваемых сделок. Судами отмечено, что пороки недействительности оспариваемых сделок выходят за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Отклоняя заявление общества «КЗСК» о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям, суды указали, что в рассматриваемом случае трехлетний срок исковой давности начал течь не ранее 23.03.2023, то есть даты вступления в законную силу определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2021 по делу № А65-11502/2017 о признании недействительными договоров поручительства и соглашений о предоставлении отступного, поскольку течение срока в период с дат подписания соглашений о предоставлении отступного (06.03.2017 и 09.03.2017) и до даты признания их недействительными прерывалось исполнением.

Кроме того, суды отметили, что неблагоприятные последствия для банка наступили только после признания заключенных с заводом договоров поручительства и соглашений о предоставлении отступного недействительными, в связи с чем по смыслу пункта 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности не мог начать течь ранее даты вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

С изложенными выводами впоследствии согласился суд округа.

Между тем судами не учтено следующее.

Течение срока исковой давности, по общему правилу, начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Получив сведения о наличии пороков у сделок по предоставлению отступного, банк, будучи разумным участником гражданского оборота, с этого же дня должен был узнать, что у общества «КЗСК» имеется перед ним непогашенная задолженность по кредитным обязательствам. Таким образом, с этого же дня банк считается осведомленным как о нарушении своего права, так и о личности ответчика (пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). В данном случае агентство в заявлении

указывало на то, что о транзитности оспариваемых операций узнало в ходе рассмотрения обособленного спора о признании недействительными договоров поручительства и соглашений о предоставлении отступного в рамках дела № А65-11502/2017. При этом приведенные сделки признаны судом недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, то есть судами установлена недобросовестность в действиях банка при получении отступного и его осведомленность о нарушении прав кредиторов завода.

Таким образом, в любом случае дата осведомленности агентства о пороках сделок не могла наступить позже даты подачи иска об оспаривании договоров поручительства и соглашений о предоставлении отступного (21.12.2018), в связи с чем, обратившись с требованием по настоящему обособленному спору 30.05.2022, банк пропустил трехгодичный срок давности, что в силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении предъявленных требований.

Вопреки выводам судов и доводам банка последовательность споров (об оспаривании сделок по предоставлению отступного и об оспаривании сделок по выдаче банком кредитного финансирования) не влияет на начало течения срока исковой давности: если для удовлетворения иска по второму делу необходимо решение по первому делу, то рассмотрение первого дела не приостанавливает течение срока давности по второму, поскольку истец имеет возможность подать второй иск и заявить ходатайство о его приостановлении до рассмотрения первого.

Вопрос, рассматриваемый в рамках настоящего дела, сам по себе не является единственным, подобная ситуация возникает в таких случаях как:

- оспаривание оспоримой сделки и реституция по ней;
- оспаривание оспоримой сделки и виндикация ее предмета у последующего приобретателя;
- оспаривание корпоративного решения об одобрении сделки и оспаривание самой этой сделки;
- оспаривание зачета в деле о банкротстве и взыскание восстановленной задолженности;
- оспаривание платежа по основному долгу в деле о банкротстве и взыскание восстановленного долга с поручителя;
- применение к реституции правил о возмещении неполученного дохода;
- признание действий арбитражного управляющего незаконными и взыскание с него убытков и т.д.

При таких условиях агентство имело все предусмотренные

законом механизмы предъявить требование к заводу, в том числе с ходатайством о приостановлении производства по спору до окончания рассмотрения дела об оспаривании договоров поручительства и соглашений о предоставлении отступного.

Изложенный правовой подход ранее неоднократно высказывался на уровне высшей судебной инстанции (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.12.2022 № 305-ЭС22-19852, от 17.04.2023 № 305-ЭС22-25581 и от 31.01.2024 № 304-ЭС22-12819 (7,8)).

При этом являются ошибочными выводы судов о невозможности подачи настоящего требования до удовлетворения иска о недействительности сделок по предоставлению отступного, поскольку согласно общему правилу, установленному в пункте 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Положения пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации о ретроактивности недействительности в равной мере применяются как к оспоримым, так и к ничтожным сделкам.

Это значит, что правоотношения из кредитных сделок не прекращались в принципе, а видимость прекращения таких правоотношений (за период пока судом не констатирована недействительность сделок по предоставлению отступного) устраняется со дня осведомленности истца о пороках сделок по предоставлению отступного, в связи с чем выводы судов о перерыве течения срока исковой давности исполнением являются ошибочными.

Отдельно стоит отметить, что доводы о транзитности оспариваемых в рамках настоящего обособленного спора операций уже заявлялись банком в качестве возражений при рассмотрении обособленного спора о признании недействительными договоров поручительства и соглашений о предоставлении отступного в рамках дела № А65-11502/2017 о банкротстве завода и получили соответствующую правовую оценку со стороны судов.

Таким образом, инициирование агентством настоящего обособленного спора фактически направлено на преодоление вступивших в законную силу судебных актов по делу № А65-11502/2017 в обход установленного законодательством процессуального порядка обжалования, что в силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является недопустимым.

В связи с тем, что в обжалуемых судебных актах содержатся существенные нарушения норм материального права, которые

повлияли на исход рассмотрения обособленного спора и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов общества, то данные акты на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене в обжалуемой части с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении требований в отмененной части.

Руководствуясь статьями 291.11 – 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л А:

определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.04.2023, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2023 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.10.2023 по делу № А65-25939/2017 в части удовлетворения заявления конкурсного управляющего публичного акционерного общества акционерный коммерческий банк «Спурт» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отменить.

В удовлетворении заявления в этой части отказать.

Председательствующий-судья

И.А. Букина

судья

Д.В. Капкаев

судья

О.Ю. Шилов