

■ инфралекс

Адвокатское бюро г. Москвы
«Инфралекс»

«Типичные злоупотребления
в банкротстве: инструменты
защиты прав кредиторов»

Дарья Соломатина, юрист
Владимир Исаенко, юрист

22 июня 2020 г.



■ инфралекс

Структура вебинара

1. Понятие злоупотребления правом при банкротстве
2. Классификация злоупотреблений по стадиям:
 - 2.1. Злоупотребления в предбанкротный период
 - 2.2. Злоупотребления в процедуре наблюдения
 - 2.3. Злоупотребления в процедуре конкурсного производства
 - 2.4. Злоупотребления в процедуре реализации имущества
 - 2.5. Злоупотребления при заключении мирового соглашения
3. Инструменты защиты от злоупотреблений
4. Заключение

■ инфралекс

Понятие и признаки злоупотребления в банкротстве

- Непоименованная форма недобросовестного, формально правомерного поведения
- Самостоятельная форма нежелательного, недобросовестного поведения, в рамках которой участники процедуры банкротства искажают назначение норм закона

Источник: Д.О. Османова Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): дис. канд. юр. наук. ИЗиСП, Москва, 2018

■ инфралекс

«Индикатор» наличия злоупотребления в банкротстве

Принцип «экономической целесообразности»

Определения ВС РФ от 11.07.2019 № 305-ЭС19-4021, 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6)

Важным признаком злоупотребления правом при совершении юридически значимых действий (в том числе сделок по отчуждению активов должника) является отсутствие положительного экономического эффекта для должника и его кредиторов в их совершении

■ инфралекс

Злоупотребления в преддверии банкротства - 1

Определение ВС РФ от 20.05.2019 № 305-ЭС19-5565, постановления АС Московского округа от 22.01.2020 № Ф05-20969/2019, АС Поволжского округа от 22.07.2019 № Ф06-25832/2017

Совершение заведомо убыточных сделок, в том числе в пользу аффилированных лиц, с целью вывода активов должника

Определение ВС РФ от 16.09.2019 № 308-ЭС19-14868(1,2,3), постановления АС Московского округа от 25.10.2019 № Ф05-8390/2018, АС Центрального округа от 09.09.2019 № Ф10-3657/2019

Создание системы управления должником, при которой имущественную выгоду от деятельности должника в ущерб интересам кредиторов извлекает третье лицо

Постановления АС Северо-Западного округа от 20.12.2019 № Ф07-15182/2019, АС Восточно-Сибирского округа от 25.10.2018 № Ф02-4671/2018, Ф02-4725/2018

Непринятие мер по своевременному взысканию дебиторской задолженности

■ инфралекс

Злоупотребления в преддверии банкротства – 2

Выдача поручительства за контролирующих лиц при наличии неисполненных обязательств

Постановление АС Московского округа от 27.05.2019 № Ф05-227/2018

- Должник принял на себя поручительство за своего контролирующее лицо, имея неисполненные обязательства перед кредиторами
- На момент заключения договора поручительства должник и контролирующее лицо знали о неисполнении должником принятых ранее на себя обязательств

■ инфралекс

Злоупотребления в преддверии банкротства - 3

Заключение брачного или алиментного соглашения, распоряжение совместно нажитым имуществом

Постановление АС Московского округа от 03.03.2020 № Ф05-868/2020

- Супруги проживали долгое время совместно до заключения брачного договора и продолжали проживать совместно после расторжения брака в судебном порядке
- Должник имел просроченную задолженность перед кредитором на дату заключения брачного договора

Определение ВС РФ от 08.10.2018 № 305-ЭС18-9309

При оценке добросовестности сторон алиментного соглашения суды должны оценивать факт их совместного проживания, экономические мотивы заключения алиментного соглашения в период существования режима совместной собственности

Определение ВС РФ от 17.12.2018 № 305-ЭС18-14419

Сделка по отчуждению совместной собственности, зарегистрированной на одного из супругов, может быть признана злоупотреблением правом и оспорена в рамках дела о банкротстве

■ инфралекс

Злоупотребления в преддверии банкротства - 4

«Банкротный туризм»: смена адреса регистрации с целью изменения подсудности

Определения ВС РФ от 21.03.2019 № 308-ЭС18-25635, от 25.02.2019 № 305-ЭС18-16327

При смене регистрации в преддверии банкротства гражданин должен обосновать, что изменение адреса обусловлено объективными причинами (семейные обстоятельства, ведение предпринимательской деятельности и т.п.)

■ инфралекс

Злоупотребления в преддверии банкротства - 5

Злоупотребления корпоративными решениями: реорганизация/ликвидация

Определения ВС РФ от 12.04.2019 № 309-ЭС19-3938, 18.10.2018 № 306-ЭС18-16591, постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.07.2018 № Ф04-4785/2016

Суды признают решение о выделении злоупотреблением в следующих случаях:

- Превышение размера неисполненных обязательств должника над стоимостью его имущества
- Недостоверность разделительного баланса
- Отсутствие у образованной в результате выделения организации средств для дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности
- Направленность процедуры реорганизации на причинение вреда кредиторам

Определение ВС РФ от 23.12.2019 № 306-ЭС19-13175 (3)

Суды признают решение о ликвидации подконтрольного должнику общества злоупотреблением правом при превышении действительной стоимости доли над величиной причитающейся ему ликвидационной квоты

■ инфралекс

Злоупотребления в процедуре наблюдения - 1

Включение фиктивной кредиторской задолженности в реестр требований

Определения ВС РФ от 25.09.2017 № 309-ЭС17-344(2), от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6), от 05.02.2017 № 305-ЭС17-14948

К доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника - банкрота, предъявляются повышенные требования:

- Кредитор должен представить дополнительные доказательства реальности экономических отношений с должником (к примеру, преддоговорную переписку)
- Заявившее требование лицо должно опровергнуть сомнения в реальности обязательственных отношений с должником

■ инфралекс

Злоупотребления в процедуре наблюдения - 2

Подтверждение фиктивных требований кредиторов решениями третейского суда

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.01.2018 № Ф02-5878/2017

Создание в преддверии банкротства видимости спора в третейском суде для упрощенного включения фиктивной задолженности в реестр требований

Такие действия затрагивают интересы независимых кредиторов должника и приводят к необоснованному увеличению реестра требований

■ инфралекс

Злоупотребления в конкурсном производстве - 1

Фактическое устранение конкурсного управляющего от руководства должником

Определение ВС РФ от 25.02.2019 № 310-ЭС17-14074

- Делегирование фактического управления должником третьим лицам
- Непроведение инвентаризации дебиторской задолженности, анализа финансового состояния должника
- Неправомерное резервирование средств на выплату себе стимулирующей части вознаграждения

■ инфралекс

Злоупотребления в конкурсном производстве - 2

Назначение подконтрольного конкурсного управляющего с целью преимущественного удовлетворения своих требований

Постановление АС Московского округа от 14.11.2016 № Ф05-14555/2014

Посредством назначения подконтрольного конкурсного управляющего мажоритарный кредитор реализовал цель преимущественного удовлетворения своих требований вследствие признания его залоговым кредитором

■ инфралекс

Злоупотребления в конкурсном производстве - 3

Злоупотребления при процессуальном правопреемстве мажоритарного кредитора

Определение ВС РФ от 16.12.2019 № 307-ЭС19-13321

- Недействительность договора, из которого возник контроль над цедентом
- Аффилированность цедента, цессионария, должника и контролирующего их лица
- Цель контролирующего лица - получить контроль над процедурой банкротства через правопреемство

■ инфралекс

Злоупотребления при реализации имущества - 1

Подконтрольные торги

Определение ВС РФ от 27.11.2017 по делу № 306-ЭС17-10491

Участник торгов повышал предложенную им же цену с незначительным интервалом времени, лишив других участников возможности сформировать объективную рыночную цену

■ инфралекс

Злоупотребления при реализации имущества - 2

Злоупотребление иммунитетом в отношении единственного жилья

Определение ВС РФ от 29.11.2018 № 305-ЭС18-15724

Должник скрывает имущество от обращения на него взыскания

Постановление Пятнадцатого ААС от 20.11.2017 № 15АП-16762/2017

Действия должника направлены на искусственное создание исполнительского иммунитета

■ инфралекс

Злоупотребления при заключении мирового соглашения - 1

Фиктивное мировое соглашение в интересах контролирующих лиц

Определение ВС РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2,3)

Нежелание сторон мирового соглашения разъяснить суду его содержание может быть признано злоупотреблением правом, направленным на освобождение от ответственности контролирующих должника лиц

■ инфралекс

Злоупотребления при заключении мирового соглашения - 2

Мировое соглашение не направлено на восстановление платежеспособности

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.07.2016 № Ф02-2545/2016

Установление неразумно длительных сроков погашения задолженности противоречит целям мирового соглашения как процедуры банкротства

■ инфралекс

Превентивные меры защиты от злоупотреблений

- Due diligence контрагента (в том числе анализ сделок и бухгалтерской отчетности)
- Мониторинг открытых источников : ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕФРСДЮЛ
- Отслеживание картотеки арбитражных дел, «ГАС.Правосудие» и банка данных исполнительных производств
- Контроль за процедурой банкротства: деятельностью арбитражного управляющего и движением дела о банкротстве

■ инфралекс

Инструменты защиты от злоупотреблений *ex post*

- Обращение за обеспечительными мерами
- Подача возражений на требования кредиторов
- Обжалование решений – оснований требований кредиторов
- Оспаривание сделок должника
- Обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего
- Привлечение арбитражного управляющего к ответственности
- Привлечение контролирующих лиц к ответственности

■ инфралекс

Заключение

- Подавляющее число злоупотреблений приходится на предбанкротный период
- Наиболее активными субъектами злоупотреблений являются должник и контролирующие его лица
- Наилучшая стратегия для защиты от злоупотреблений – их раннее предупреждение

■ инфралекс

КОНТАКТЫ:

123112, Москва, Пресненская
наб., д. 8, стр. 1

МФК «Город Столиц»

Тел: +7 495 653 82 99

Факс: +7 495 653 82 93

Дарья Соломатина

E-mail: daria.solomatina@infralex.ru

Владимир Исаенко

E-mail: vladimir.isaenko@infralex.ru

