

NEXTONS >

Злоупотребления при банкротстве: как выявлять и как бороться

Роман Зайцев

Партнер, руководитель судебно-арбитражной практики

Nextons, к. ю. н.



Борьба снаряда и брони?



Перманентное изменение законодательного регулирования:

- Первый закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19.11.1992 содержал 51 статью (**20** страниц).
- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ в изначальной редакции имел объем **167** страниц.
- На текущий момент действует 141-ая редакция ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (объем документа – **795** страниц).



Основной массив судебной практики КЭС ВС РФ посвящен различным вопросам банкротства.

Примеры злоупотреблений (I).

- Банкротный туризм

...излишне формальный подход может стимулировать недобросовестных должников к, так называемому, "банкротному туризму", то есть к созданию искусственных условий для изменения территориальной подсудности дела о банкротстве посредством формальной смены регистрационного учета, не сопровождаемой фактическим переездом, для целей затруднения кредиторам реализации принадлежащих им прав на получение с должника причитающегося исполнения в процедуре несостоятельности (Определение КЭС ВС РФ от 21.03.2019 по делу N А63-9583/2018).

Данная практика актуальна и в отношении юридических лиц, в том числе иностранных (дело №А40-248405/2022, А32-57879/2023).

- Злоупотребления при утверждении арбитражных управляющих

Из пояснительной записки ВС РФ к проекту 107-ФЗ от 29.05.2024 относительно увеличения минимальной суммы требований кредиторов: «Кроме того, при установлении такого порогового значения учитывается как возросшая стоимость судебных расходов при проведении процедур несостоятельности, так и необходимость пресечения злоупотреблений со стороны аффилированных кредиторов, возбуждающих дела о банкротстве на основании вступившего в законную силу судебного акта по упрощенному или приказному производству, в целях предложения кандидатуры арбитражного управляющего и последующего контроля над делом о банкротстве во вред независимым кредиторам».

Примеры злоупотреблений (II).

- «Интервенты» в делах о банкротстве.

- **Злоупотребление правом на иск:**

- инициирование контролируемых обособленных споров;
- предъявление явно необоснованных требований об оспаривании сделок и привлечении к субсидиарной ответственности;
- инициирование большого количества обособленных споров для увеличения судебных издержек оппонентов.

Способы выявления злоупотреблений и противодействия им

- ✓ Скрупулёзная работа с публичными базами данных.
- ✓ Использование частных детективов / фин. разведка.
- ✓ Обращение в Росреестр при выявлении нарушений на стороне управляющих.

Спасибо за внимание!



Роман Зайцев, к.ю.н

Партнер, руководитель судебно-
арбитражной практики Nextons

+7 495 644 05 00
roman.zaitsev@nextons.ru

Nextons

www.nextons.ru

Москва

БЦ «Белые Сады»
ул. Лесная, д. 7
Москва 125196 Россия
+7 495 644 0500
moscow@nextons.ru

NEXTONS ›