

LIDINGS

БАНКРОТСТВО ФАРМДИСТРИБЬЮТЕРА «ГРАМА»

АЛЕКСАНДР ПОПЕЛЮК
ПАРТНЕР

16 апреля 2021

Конференция Forbes
«Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты:
знаковые дела и судебные процессы в современной России»



2016-2017

- У должника отсутствуют долги перед ИФНС и банками
- Накануне банкротства большая часть требований независимых кредиторов выкупается или погашается
- Процедура контролируется аффилированными лицами
- Все кредиторы рутинно включаются в реестр
- Конкурсная масса ничтожно мала, никаких крупных активов в распоряжении должника не сохранено
- Вводится внешнее управление

ЛЕТО 2017

- Собрание кредиторов принимает решение о заключении мирового соглашения: участник должника обещает выплатить кредиторам деньги в рассрочку
- Решение принимается большинством голосов 56% в лице аффилированного кредитора

ВЕСНА 2018

! АС СЗО отменяет мировое и дело о банкротстве оживает

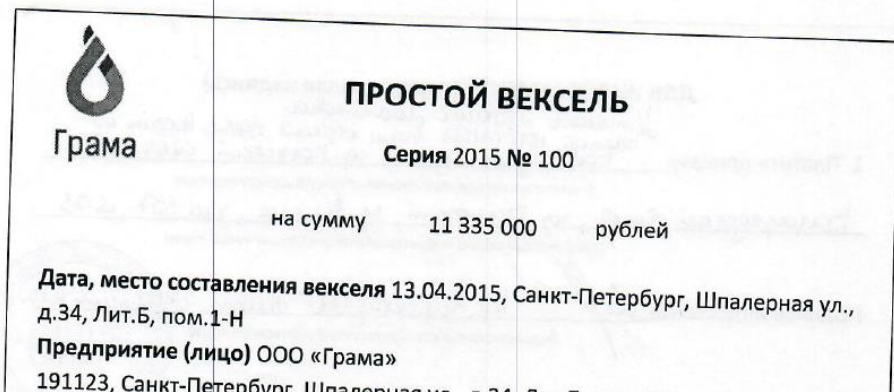


Империя-Фарма

Уважаемая Ирина Николаевна!

Настоящим уточняем назначения двадцати двух платежей на общую сумму 213 707 693,63 (Двести тринадцать миллионов семьсот семь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 63 копейки:

Дата	Сумма	Назначение ошибочное	Назначение уточненное
06.02.2015	9 164 692,88	Оплата по Договору поставки №11 от 23.01.2015г. за БАДы, в т.ч. НДС 18% - 1398004.00.	Оплата по Договору купли-продажи векселя №3/2015 от 04.02.2015. НДС не облагается



ЗИМА 2018-2019

- Вводится конкурсное производство и конкурсный управляющий оспаривает **все** сделки 2015 года по погашению требований независимых кредиторов на сумму больше 2 млрд рублей
- Одновременно появляется векселедержатель Латышев, претендующий на треть реестра:
 - Векселя он купил у 7 поставщиков БАД, которым в 2015 должник выдал векселя вместо обещанной платы
 - Все поставщики одновременно подали письма об уточнении назначения платежа
 - Латышеву сопутствует удача – мажоритарный кредитор и КУ поддерживают его, а независимые кредиторы прозевали его включение
 - АСПБ за 6 минут включает его требования по 66 векселям
 - Определение о включении выносится в упрощенном производстве
 - Через неделю после заседания кредитор подает заявления об оспаривании тех же сделок, что и КУ

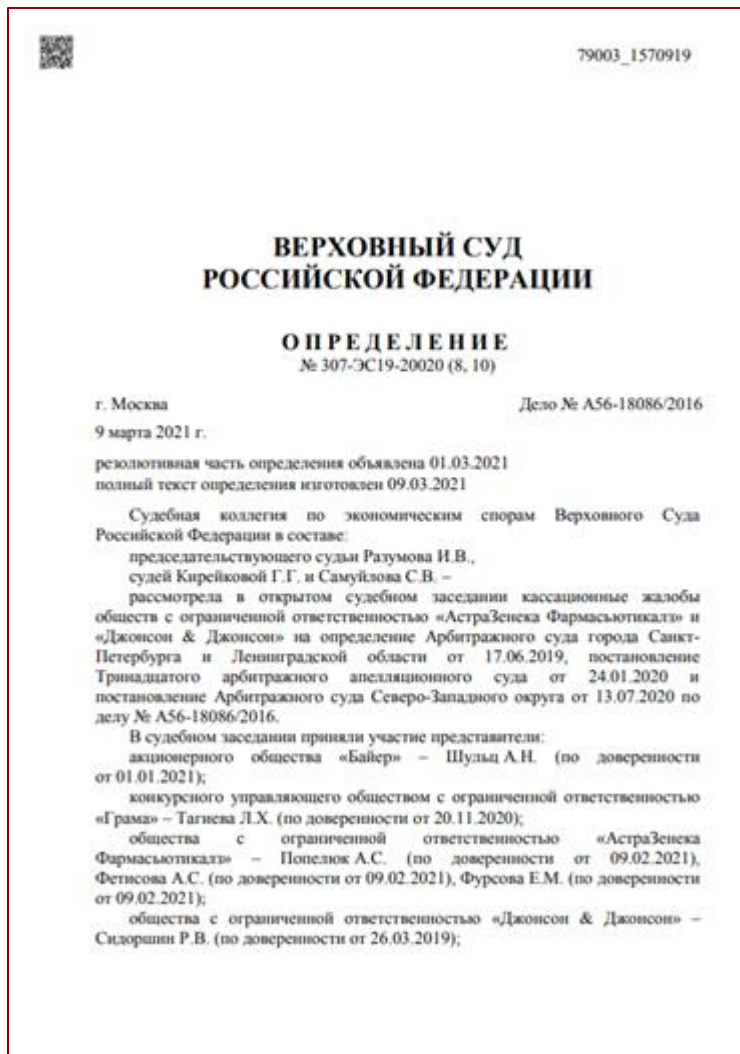


Успех конкурсного управляющего и мажоритарного кредитора – 13ААС и АС СЗО поддержали их заявления и признали переводы долга ничтожными

- сделки с неравноценным встречным предоставлением (п. 1 ст. 61.2 ЗоБ), а также это 10+168 ГК
- злонамеренное соглашение с целью причинения вреда другим кредиторам
- Злонамеренность вытекала из безвозмездного характера перевода долга
- должник являлся заведомо неплатежеспособным
- сразу после перевода долга первоначальный должник приступил к ликвидации и последующему банкротству

Срок исковой давности не истёк:

- Первый управляющий ничего не знал, поскольку *«все действия внешнего управляющего были обусловлены желанием кредиторов в кратчайшие сроки завершить процедуру банкротства за счет погашения всей кредиторской задолженности»* и поэтому выявил сделки только в 2018 году;
- Мажоритарный кредитор подал своё заявление в апреле 2019, мотивируя тем, что узнал о сделках только от управляющего



ВС отменяет все акты и направляет на новое дело рассмотрение

ЧТО ВАЖНО?

- Вмененные компании нарушения в полной мере укладывались в диспозицию статьи 61.2 Закона о банкротстве
- оснований для применения к спорным отношениям статьи 10 ГК и трехлетнего срока исковой давности не имелось
- Намерение управляющего максимально сосредоточиться на заключении мирового соглашения не освобождает его от исполнения иных обязанностей, в том числе от исполнения предусмотренной абзацем седьмым пункта 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве обязанности по сбору сведений о подозрительных сделках и действиях, информированию о них кредиторов
- ВС выделил признак, отсутствие которого, не позволило отнести сделку к ничтожной: судами не установлена аффилированность компании, не являющейся стороной соглашения о переводе долга (статья 391 ГК), по отношению к первоначальному либо новому должникам (как формально-юридическая, так и фактическая)



АЛЕКСАНДР ПОПЕЛЮК

АДВОКАТ, ПАРТНЕР LIDINGS
APOPELYUK@LIDINGS.COM

- ✓ Банковское и финансовое право
- ✓ Несостоятельность и банкротство
- ✓ Разрешение споров
- ✓ Трудовое право

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



MOSCOW@LIDINGS.COM

+7 495 989-44-10

Россия, 123100, Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, 15,
Башня «Меркурий»
www.lidings.com