

Борьба с недобросовестными
схемами банкротства.

Trendlaw
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

**Обеспечение
включения**
в реестр кредиторов
компании
**дружественных
организаций**

перевод активов
компании на иные
дружественные лица
с целью сохранения
имущественного
комплекса

выбор и назначение
арбитражного
управляющего,
контроль
над его действиями



**Обеспечение
включения**
в реестр кредиторов
компании
**дружественных
организаций**

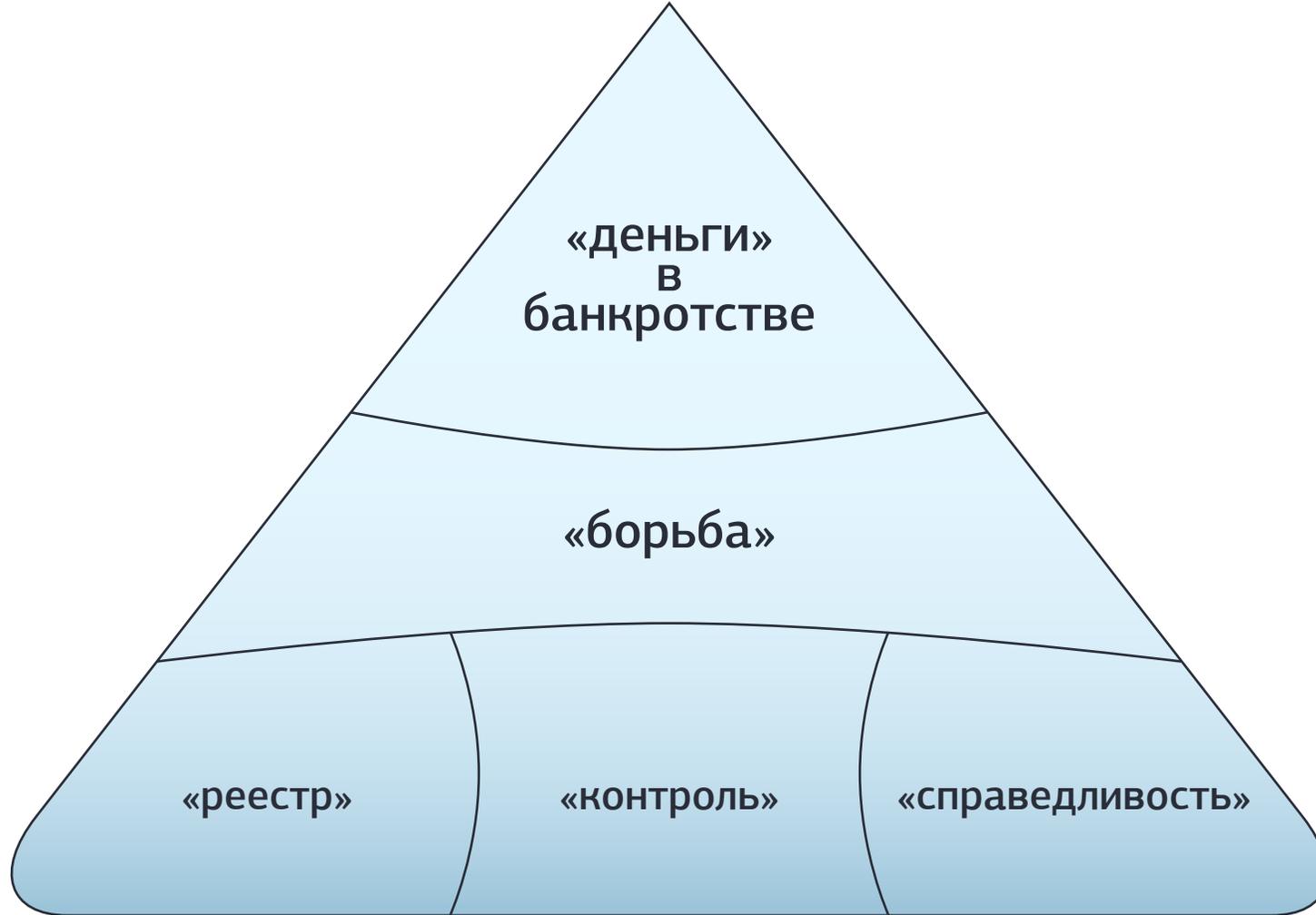
Перевод активов
компании на иные
дружественные лица
с целью сохранения
имущественного
комплекса

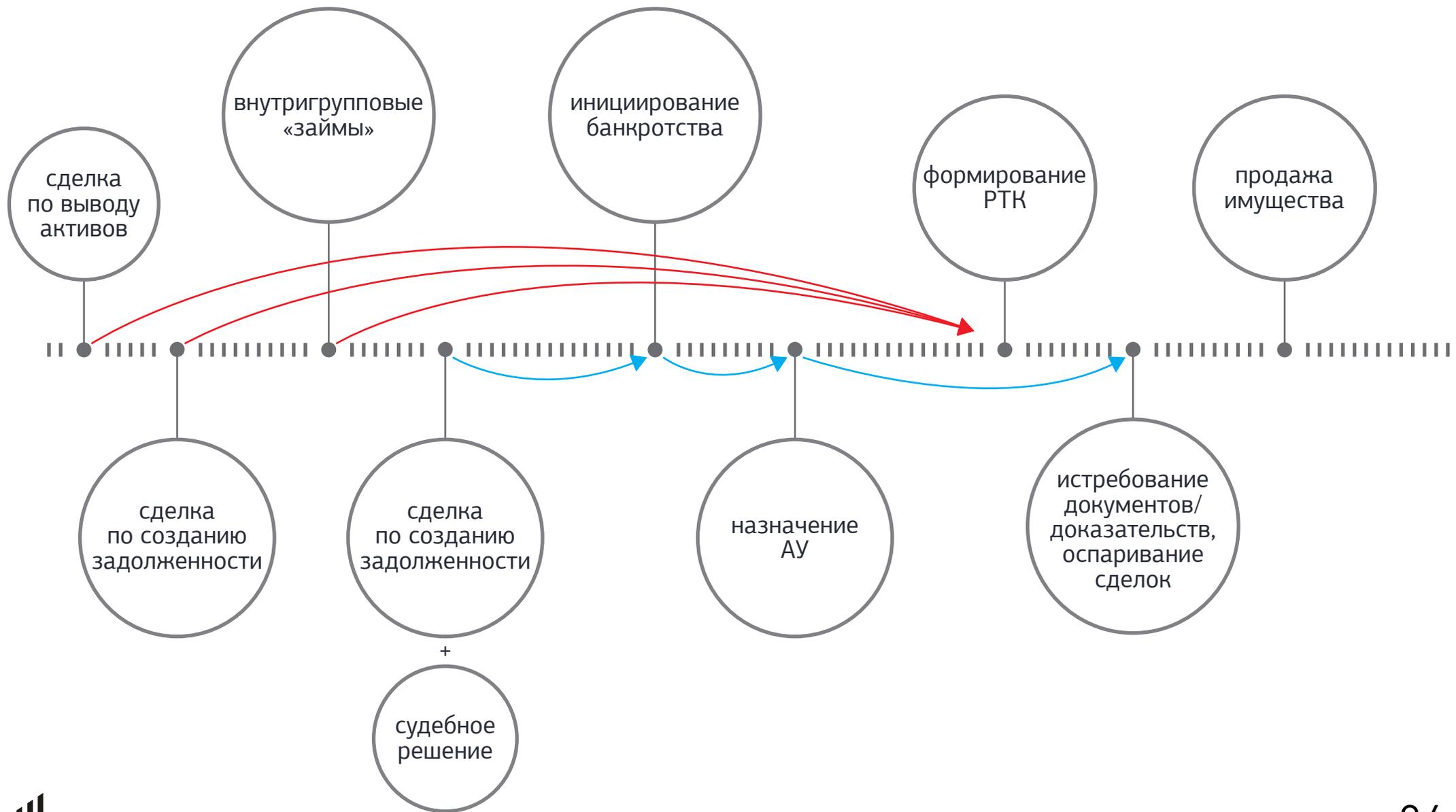
Выбор и назначение
арбитражного
управляющего,
контроль
над его действиями

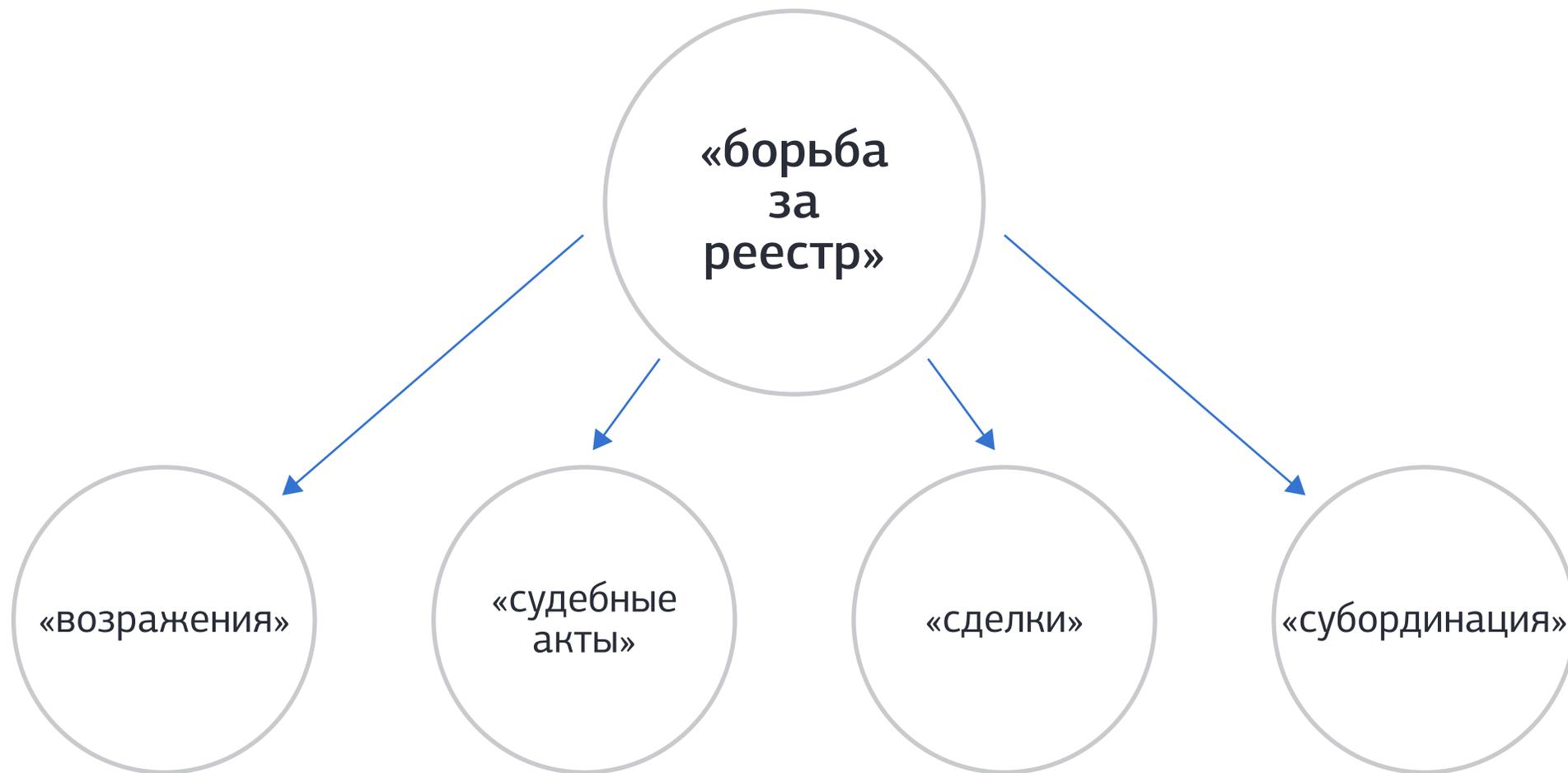


сайт юридической компании, рекомендованной ©

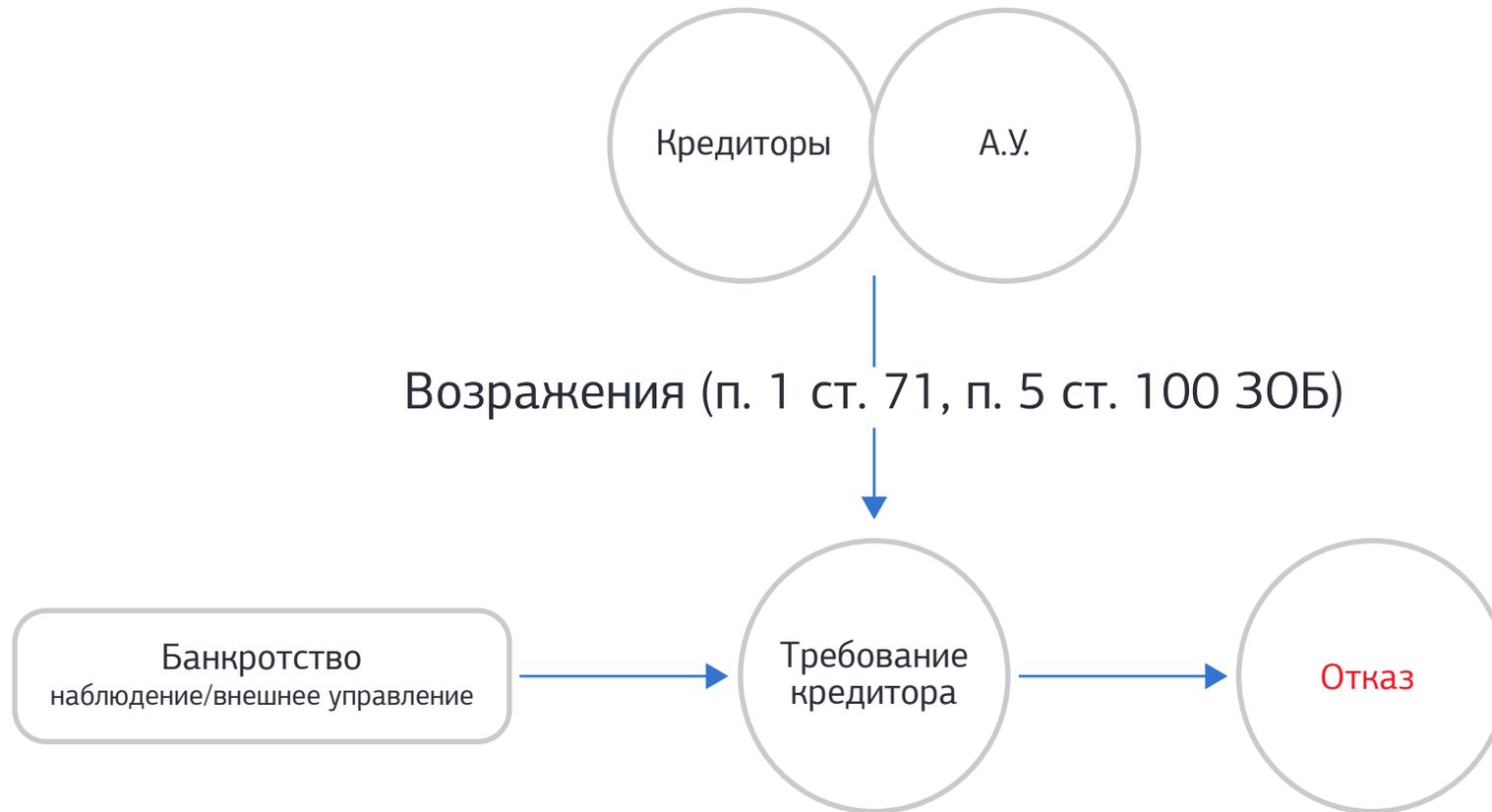




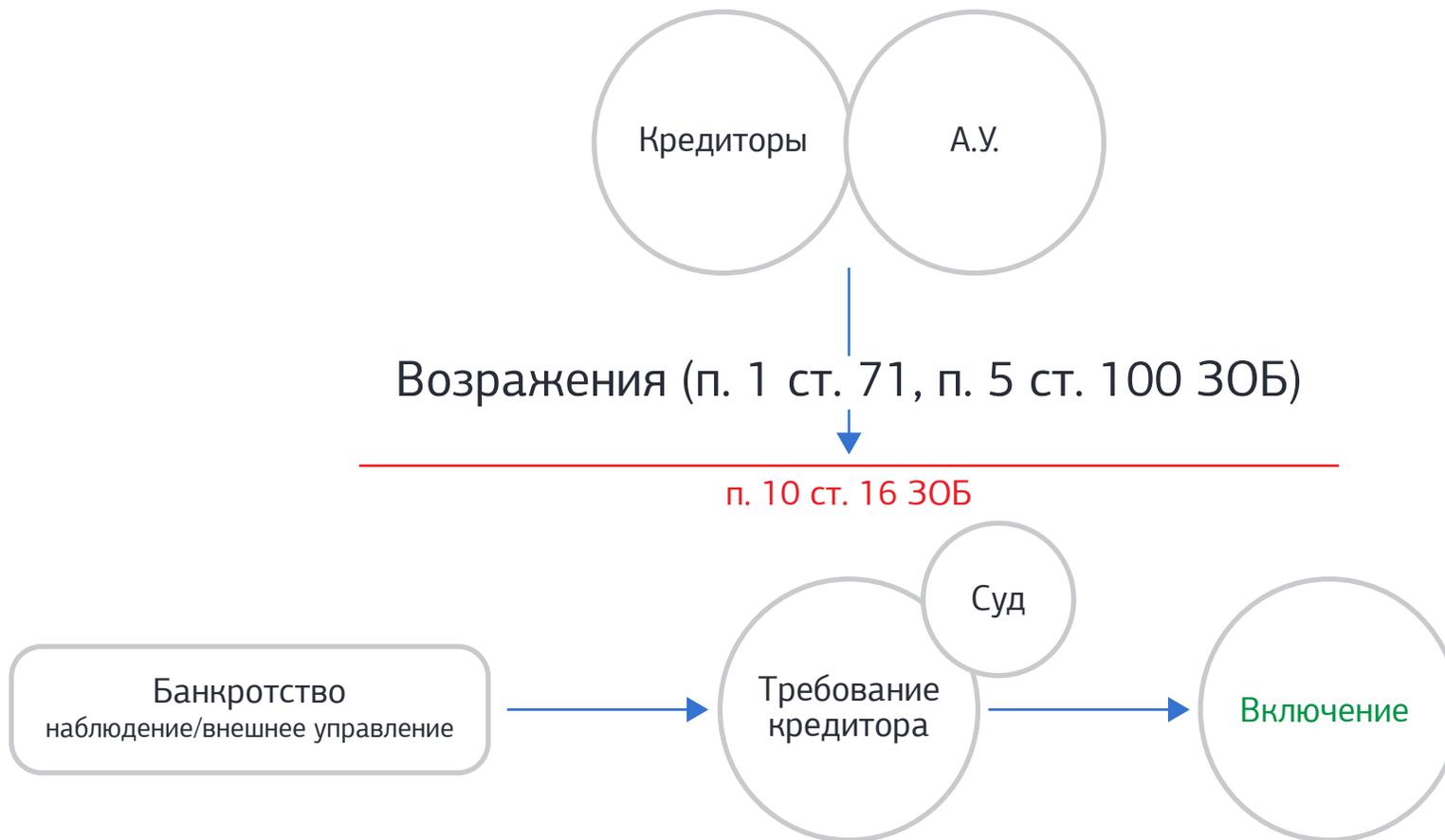




«борьба за реестр»
возражения



«борьба за реестр»
судебные акты



недостоверность / НИЧТОЖНОСТЬ
доказательств сделки

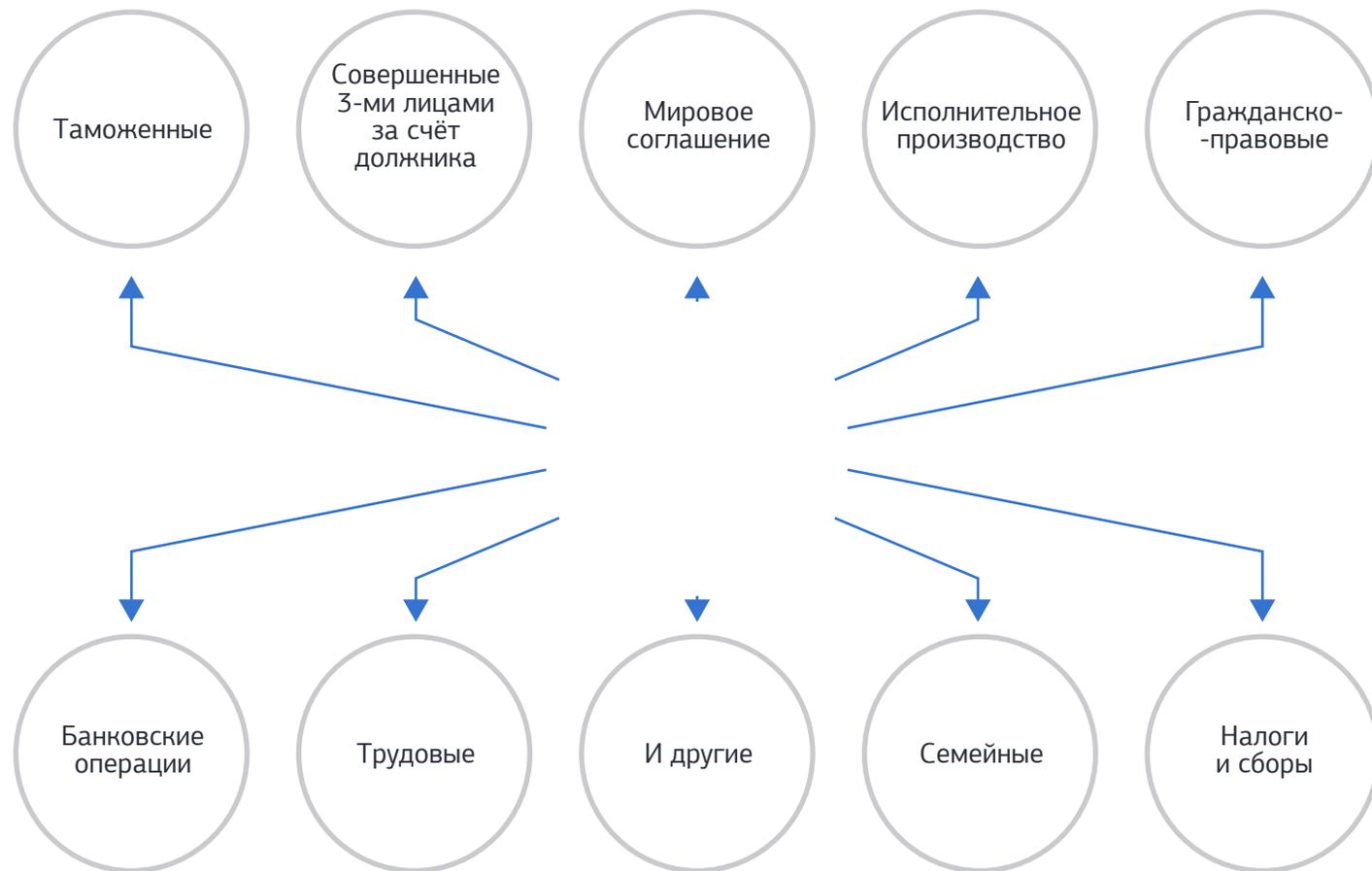
п. 24 Пленума ВАС РФ от 22.06.12 № 35

СТ. 61.2. и 61.3 ЗОБ

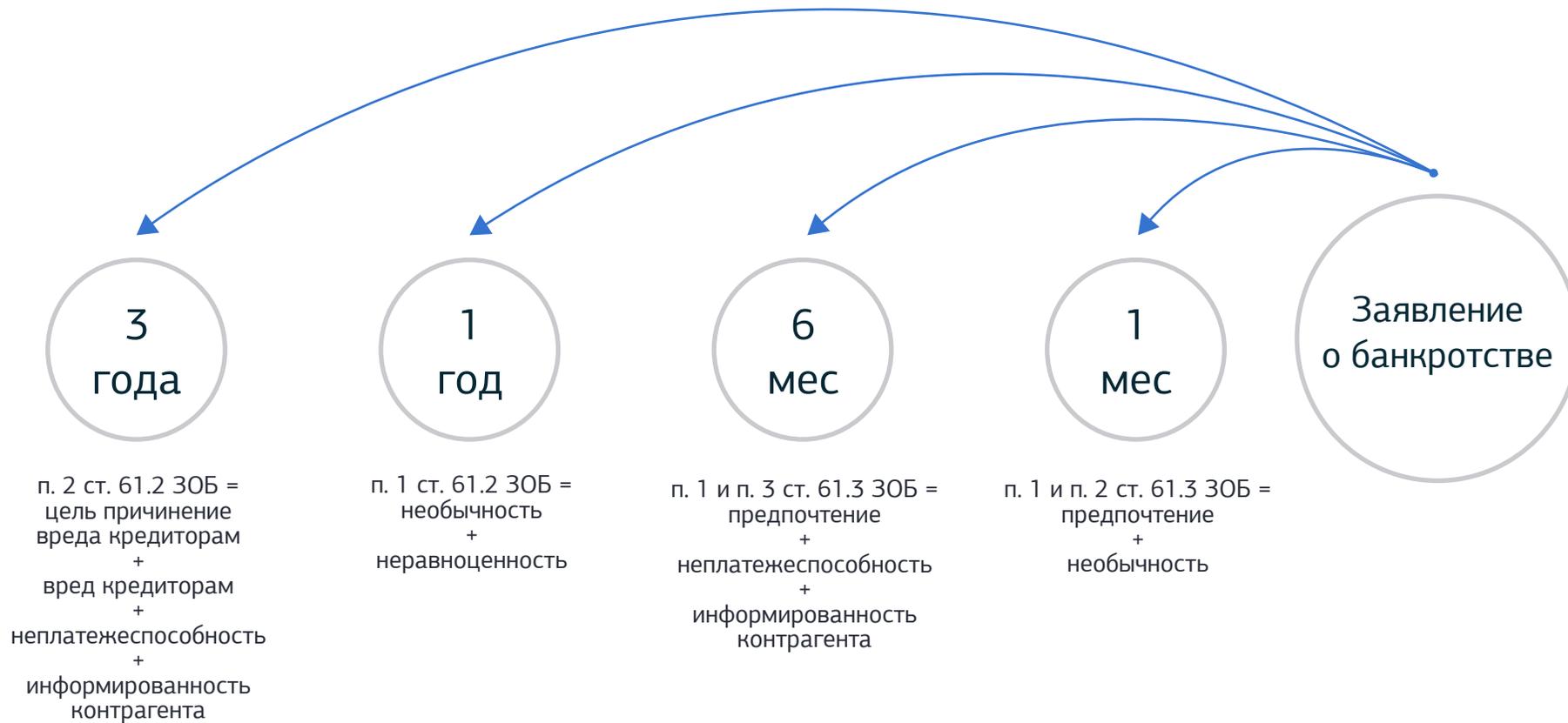
п. 1 Пленума ВАС РФ от 23.12.10 № 63

Ч. 3 ст. 139 АПК

«борьба за реестр» сделки



«борьба за реестр» сделки



**«борьба за реестр
субординация**

ВС РФ

30.03.17

30.03.17

25.05.17

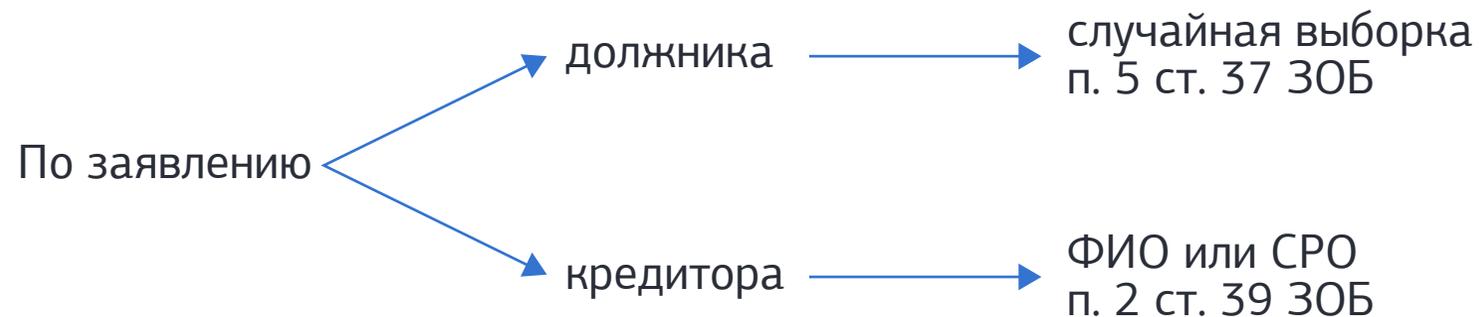
26.05.17

06.07.17

11.07.17



Назначение



Отстранение КУ

ст. 145 ЗОБ

на основании ходатайства
собрания кредиторов
(комитета кредиторов)
при существенном
нарушении

удовлетворение АС жалобы
лица, участвующего
в деле о банкротстве

ИП № 150 от 22.05.2012

п.4 без конкретизации нарушений,
но необходимо представить
суду доказательства
п.9 не нужно доказывать факт убытков

п.2 жалоба + ходатайство об отстранении
п.7 необходимо доказать факт убытков
п.8 необходимо доказать «возможность
причинения таких убытков».

п.10 существенные нарушения / **п.15** можно за ранее допущенные в процедурах нарушения

«борьба за контроль»
отстранение

Отстранение КУ

ст. 145 ЗОБ

в случае выявления
обстоятельств,
препятствовавших утверждению
лица конкурсным управляющим

на основании ходатайства СРО
при исключении АУ из СРО/применении
административного наказания

«борьба за контроль»

Взыскание убытков

п. 4 ст. 20.4 ЗОБ

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35

с даты введения первой
процедуры банкротства
и далее в ходе
любой процедуры банкротства



в рамках дела
о банкротстве

после завершения конкурсного
производства либо
прекращения производства
по делу о банкротстве требования



в общеисковом порядке
в пределах оставшегося
срока исковой давности

Дисквалификация

ст. 14.13 КоАП РФ

- 3.** Неисполнение АУ обязанностей, установленных ЗОБ, если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния
- 3.1.** Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.3 - дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет

«Борьба за справедливость»

неправомерные действия при банкротстве

ст. 195 УК РФ

преднамеренное банкротство

ст. 196 УК РФ

фиктивное банкротство

ст. 197 УК РФ

2016

ст. 195 УК РФ: 1 возбужденное дело по ч. 1,
0 переданных в суд

ст. 196 УК РФ: 6 возбужденных дел, 0 переданных в суд

ст. 197 УК РФ: 1 возбужденных дел, 0 переданных в суд

2016

ст. 195 УК РФ: 1 возбужденное дело по ч. 3,
1 переданное в суд по ч. 1

ст. 196 УК РФ: 8 возбужденных дел, 3 переданных в суд

ст. 197 УК РФ: 1 возбужденных дел, 0 переданных в суд

«борьба за справедливость»

Уголовное дело - ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

«борьба за справедливость»

МОШЕННИЧЕСТВО

ст. 159 УК РФ

no pasaran!





Владимир Ефремов

Партнёр

efremov@trendlaw.ru

+7(903)523-49-25

Trendlaw
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

info@trendlaw.ru

trendlaw.ru

125040, Москва, Ленинградский проспект, д. 16, с. 1
+7 495 532 28 62

существенность нарушений АУ

п. 10 ИП № 150

да

- неисполнение решения комитета об оспаривании сделки
- не проводил собрания по месту нахождения должника
- неоднократное возмещение из конкурсной массы расходов на перелет
- необоснованные расходы на возмещение убытков в другом деле о банкротстве (п. 15 ИП № 150)

нет

- незначительные просрочки по уведомлениям – не существенно

За что взыскивают?

- пропуск срока исковой давности для оспаривания сделок должника по вине АУ: п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
- передача возложенных на арбитражного управляющего в деле о банкротстве обязанностей на третьих лиц не освобождает его от ответственности: определение ВС РФ № 303-ЭС16-1164
- несвоевременная сдача налоговой отчетности - 3.8.
<Письмо> ФНС России от 29.06.2017 N СА-4-18/12520@
- не принятия своевременных мер по анализу движения денежных средств по счетам и уничтожения первичных документов должник
- Определение ВС РФ от 11.10.2017 N 309-ЭС14-1183

«борьба за справедливость»

неправомерные действия при банкротстве

ст. 195 УК РФ

сокрытие, отчуждение
или
уничтожение
имущества/документов
должника

ч.1

неправомерное
удовлетворение имущественных
требований отдельных
кредиторов за счет
имущества должника

ч.2

незаконное
воспрепятствование
деятельности
арбитражного
управляющего

ч.3