



## ВНЕКОНКУРСНОЕ ОСПАРИВАНИЕ («НОРМАТИВНАЯ» БАЗА)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ВАС РФ № 127 ОТ 25.11.2008  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ВАС РФ № 128 ОТ 14.04.2009  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ № 32 ОТ 30.04.2009  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ № 63 ОТ 23.12.2010  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ № 25 ОТ 23.06.2015  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ № 44 ОТ 24.12.2020

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКГД ВС РФ: ОТ 24.11.2020 № 4-КГ20-43-К1,

ОТ 13.10.2020 № 49-КГ20-15-К6, ОТ 26.11.2019 № 42-КГ19-4,  
ОТ 28.05.2019 № 78-КГ19-4, ОТ 27.11.2018 № 78-КГ18-53,  
ОТ 18.04.2017 № 77-КГ17-7, ОТ 28.02.2017 № 32-КГ16-30,  
ОТ 20.09.2016 № 49-КГ16-18, ОТ 09.08.2016 № 21-КГ16-6,  
ОТ 19.04.2016 № 83-КГ16-4 ОТ 29.03.2016 № 5-КГ16-28,  
ОТ 14.06.2016 № 52-КГ16-4, ОТ 01.12.2015 № 4-КГ15-54,  
ОТ 08.12.2015 № 5-КГ15-179 И № 34-КГ15-16;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЭС ВС РФ ОТ 13.06.2017 № 301-ЭС16-20128;

# ВНЕКОНКУРСНОЕ ОСПАРИВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСПАРИВАНИЮ

- НАЛИЧИЕ ОСПАРИВАЕМОГО ПРАВОВОГО АКТА,
- ПРИЧИНЕНИЕ, СОВЕРШЕННЫМ АКТОМ ВРЕДА КРЕДИТОРАМ,
- ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ.





# КОНКУРСНОЕ ОСПАРИВАНИЕ

# ПОД СДЕЛКАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОСПАРИВАТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ ГЛАВЫ III.1

## ЗОБ ПОНИМАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

(СТ. 61.1 ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ, П.1 ПП ВАС РФ №63):

# КРУГ СДЕЛОК, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В БАНКРОТСТВЕ

**1. ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА:** ПЛАТЕЖ ДОЛГА КРЕДИТОРУ; ПЕРЕДАЧА ДОЛЖНИКОМ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КРЕДИТОРА; ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАЧЕТ, СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСТУПНОГО И Т.П.); СПИСАНИЕ БАНКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА КЛИЕНТА БАНКА (КАК БЕЗАКЦЕПТНОЕ, ТАК И НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА)

**2. ДЕЙСТВИЯ В ИНОМ ОТРАСЛЕВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:** ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТ И ПРЕМИЙ; БРАЧНЫЙ ДОГОВОР, СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ; УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ, И ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗЫСКАТЕЛЮ В ИСПОЛ. ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

**3. ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ:** СДЕЛАННОЕ КРЕДИТОРОМ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ; СПИСАНИЕ БАНКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗЫСКАТЕЛЮ В ИСПОЛ. ПРОИЗВОДСТВЕ; ОСТАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАТЕЛЕМ ИМУЩЕСТВА ЗА СОБОЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА

**4. ДЕЙСТВИЯ ВО ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ:** ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

# СОСТАВЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

## Сделки в ущерб кредиторам должника:

- направленные на уменьшение имущества должника (т.н. «вывод активов»);
- направленные на создание необоснованной кредиторской задолженности;
- направленные на приоритетное удовлетворение требования одного из кредиторов

До введения Главы III.1 ЗоБ ФЗ от 28.04.2009 № 73-ФЗ действовала ст.103 ЗоБ.

Состава недействительности сделок в ущерб кредиторам за «вывод активов» - не было.

Ст.10 и 168 ГК РФ (п.10 Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32) – вынужденная практика?

# СОСТАВЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сделки с предпочтением в отношении текущих платежей (п.13 Пленума 63):

- М. б. признана недействительной, если в результате этой сделки у должника отсутствуют денежные средства, достаточные для удовлетворения текущих платежей, имевших приоритет над погашенным требованием, в размере, на который они имели право до совершения оспариваемой сделки, при условии доказанности того, что получивший удовлетворение кредитор знал или должен был знать о нарушении такой очередности. Если к моменту рассмотрения заявления об оспаривании такой сделки имевшие приоритет кредиторы получат удовлетворение в соответствующем размере или будут представлены доказательства наличия в конкурсной массе необходимых для этого средств, эта сделка не может быть признана недействительной.
- Отказ в признании недействительной сделки по удовлетворению текущего платежа, совершенной с нарушением очередности, сам по себе не лишает соответствующего кредитора возможности предъявить требование о возмещении убытков, причиненных ему арбитражным управляющим путем совершения этой сделки (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве).



# СОСТАВЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

СК ЭС от 23.08.2019 N 304-ЭС15-2412(19) по делу №А27-472/2014

- Положения статьи 61.2 ЗоБ необходимы, в первую очередь, для того, чтобы посредством аннулирования подозрительных сделок ликвидировать последствия вреда, причиненного кредиторам должника после вывода активов последнего. Квалифицирующим признаком таких сделок является именно наличие вреда кредиторам, умаление конкурсной массы в той или иной форме.
- В целях определения того, повлекла ли сделка вред, поведение должника может быть соотнесено с предполагаемым поведением действующего в своем интересе и в своей выгоде добросовестного и разумного участника гражданского оборота. Так, если сделка, скорее всего, не могла быть совершена таким участником оборота, в первую очередь, по причине ее невыгодности (расточительности для имущественной массы), то наиболее вероятно, что сделка является подозрительной. И напротив, если есть основания допустить, что разумным участником оборота могла быть совершена подобная сделка, то предполагается, что условий для ее аннулирования не имеется.
- Необходимо также учитывать, что помимо стоимостных величин при квалификации сделки во внимание должны приниматься и все обстоятельства ее совершения, указывающие на возможность получения взаимной выгоды сторонами, то есть суд должен исследовать контекст отношений должника с контрагентом для того, чтобы вывод о подозрительности являлся вполне убедительным и обоснованным (определение СК ЭС ВС РФ от 15.02.2019 №305-ЭС18-8671 (2)).
- Из этого следует, что несущественное отклонение стоимостных параметров сделки от аналогичных сделок само по себе еще не означает, что сделка не являлась для сторон взаимовыгодной и что посредством ее заключения конкурсной массе причинен вред.

# КАКИЕ АКТЫ ДОЛЖНИКА МОЖНО ОСПОРИТЬ по Главе III.1 Зоб

ПП ВАС 10984/08

Оспаривание ненормативного акта по передаче/изъятию имущества

АС УО от 18.03.2016 N Ф09-6789/15 по делу №А60-41580/2014

Переоформление лицензии

СК ЭС от 18.12.2017 №305-ЭС17-12763(1,2)

...перечень юридических действий, которые могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исключительно понятием "сделки", предусмотренным статьей 153 ГК РФ...потенциально могут оспариваться любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника.

(например, решение ОСА и доп. эмиссия акций дочернего общества должника)

СК ЭС №305-ЭС17-17342,306-ЭС19-2986 (3,4)

Отчуждение активов в дочерней организации



# ВОПРОС МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ КТО

Введение Главы III.1 ФЗ от 28.04.2009 №73-ФЗ – может подать заявление только арбитражный управляющий

Абз.4 п.31 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 – право отдельного кредитора подать заявление при незаконном бездействии арбитражного управляющего

Изменение ст.61.9 Закона о банкротстве ФЗ от 22.12.2014 №432-ФЗ – может подать уполномоченный собранием (комитетом) кредиторов при бездействии арбитражного управляющего или конкурсный кредитор (уполномоченный) с долей свыше 10% в РТК

**ПО СМЫСЛУ СТ. 153 ГК РФ СДЕЛКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ  
(П. 50 ПП ВС РФ ОТ 23.06.15 №25):**

**- ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР**

ВЫДАЧА ДОВЕРЕННОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ДОЛГА, ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ,  
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  
СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА  
СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

**КАКИЕ СДЕЛКИ/АКТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ ?**

**КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ АКТЫ** НЕ МОГУТ ОСПАРИВАТЬСЯ КАК СДЕЛКИ В Т. Ч. ПО ГЛАВЕ III.1, ПОСКОЛЬКУ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А СОДЕРЖАТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЯ О СКОРРЕКТИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ ПОСТАВКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №305-ЭС15-15877(11) ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ ООО «РЕГИОНСИБИРЬ»  
ОСПАРИВАНИЕ ОДНОЙ ИЗ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК БЕЗ УЧЕТА СОВОКУПНОСТИ ИНЫХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК ПРИ **СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОТНОШЕНИЯХ**. В ЧАСТНОСТИ, НЕ МОГЛА БЫТЬ ОСПОРЕНА СДЕЛКА ОТСТУПНОГО В ВИДЕ ВЫДАЧИ ВЕКСЕЛЯ, БЕЗ УЧЕТА ТОГО, ЧТО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕКСЕЛЕЙ ДОЛЖНИК ПРОДАЛ ВЕКСЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ЧЕМ ФАКТИЧЕСКИ БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕВОД ДОЛГА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №305-ЭС19-16046 (3), А ТАКЖЕ №307-ЭС16-3765 (4,5).

**ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРАКТИКЕ:** ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №308-ЭС15-11405); ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №305-ЭС18-13167); БРАЧНЫЙ ДОГОВОР (ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС МО А05-7642/2017); АЛИМЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №310-ЭС17-9405 (1,2))