



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ОСПАРИВАНИЯ
СДЕЛОК П. 1 СТ. 61.2

НЕРАВНОЦЕННЫЕ СДЕЛКИ

СДЕЛКИ С НЕРАВНОЦЕННЫМ ВСТРЕЧНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ (П. 1 СТ. 61.2 ЗОБ)

ПЕРИОД СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ - в течение 1 года до возбуждения Доб

НЕРАВНОЦЕННОЕ ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ - если цена или условия в худшую сторону для должника отличаются от цены при совершении аналогичных сделок, в частности, по нерыночной цене

Может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента нет и не будет имущества для осуществления им встречного исполнения (абз. 5 п. 8 ПП ВС №63)

ПРИМЕНЕНИЕ П. 1 СТ. 61.2 ЗОБ

УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНИКОМ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ: СТОИМОСТЬ УСТУПАЕМЫХ ПРАВ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАННЫХ ПРАВ, НО И ОТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №305-ЭС18-5672

УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНИКОМ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВСТРЕЧНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. НАПРИМЕР, ЗА ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕДАН ВЕКСЕЛЬ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ МНИМОЙ СДЕЛКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №309-ЭС17-6308

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №303-ЭС14-4717 (4)

ПЕРЕДАЧА ПРАВ АРЕНДЫ НОВОМУ АРЕНДАТОРУ (ПЕРЕНАЕМ). УЧИТЫВАЯ НАЛИЧИЕ СПРОСА НА СПОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ АРЕНДЫ, ПЕРЕНАЕМ НЕ МОГ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕН БЕЗ ВЗИМАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИЯ АРЕНДАТОРА, В СВЯЗИ С ЧЕМ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕРАВНОЦЕННЫМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ № 303-ЭС16-16877

ПЕРЕДАЧА ДОЛЖНИКУ ВЕКСЕЛЕЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ №305-ЭС 16-12827

ЦЕПОЧКА СДЕЛОК (НАПРИМЕР, КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР + ДОГОВОР УСТУПКИ), ПРИКРЫВАЮЩИЕ ОТЧУЖДЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМУ ДОЛЖНИКУ НЕЛИКВИДНЫХ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ К ЗИМ ЛИЦАМ В ОБМЕН НА БОЛЕЕ РЕАЛЬНОЕ К ПОГАШЕНИЮ, В Т.Ч. ТЕКУЩЕЕ ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ (ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ ООО «ЖК-РЕСУРС» № 305-ЭС19-924 (1,2)



КОНТРПОЗИЦИИ

(ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ)
по п.1 ст. 61.2 ЗоБ

ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПО СДЕЛКЕ сама по себе не позволяет квалифицировать сделку как неравноценную, поведение сторон сделки очевидно свидетельствуют о направленности их воли исполнить договор. Определение ВС РФ № 310-ЭС17-4012

ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ ЦЕНЫ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК со среднерыночной, необходимо принимать во внимание **ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ** сделок, что позволило бы учесть также скидку на оптовую торговлю. Определение ВС РФ N 306-ЭС19-12580

при установлении неравноценности суд должен исследовать **КОНТЕКСТ ОТНОШЕНИЙ ДОЛЖНИКА С КОНТРАГЕНТОМ** для того, чтобы вывод о подозрительности являлся вполне убедительным и обоснованным. Определение ВС РФ N 305-ЭС18-8671(2)

ДОГОВОРЫ ДАРЕНИЯ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ЗАЛОГА, не предполагающие встречное предоставление, не подлежат оспариванию по п. 1 ст. 61.2 ЗоБ (п. 8 ПП ВАС №63)

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ЗАЛОГА обычно не предусматривает предоставление встречного исполнения, его действительность не могла быть проверена на основании п.1 ст.61.2 ЗоБ, однако данное соглашение могло быть оспорено по п. 2 ст. 61.2 ЗоБ.

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ по своей юридической природе, как правило, не предполагает его оценки на предмет возмездности или безвозмездности. Определение ВС РФ № 308-ЭС15-11405

ПРИВАТИВНЫЙ ПЕРЕВОД ДОЛГА БАНКРОТОМ (должник перестает быть обязанной стороной и его место занимает новый должник, ст. 391 ГК РФ) не может быть квалифицирован как сделка, направленная на преимущественное удовлетворение требований кредиторов.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ АРЕНДЫ УЧАСТНИКАМ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА, взамен по которому лицо должно получить встречное предоставление в виде возведенной недвижимости, при невозможности получения недвижимости, не может быть оспорен как сделка с неравноценным встречным предоставлением, т.к. должник вправе требовать возмещения убытков. Определение ВС РФ N 303-ЭС18-18778

СОСТАВЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сделка с неравноценным встречным предоставлением (п.1 ст.61.2 ЗоБ):

- Сделка совершена в течение 1 года до принятия заявления о банкротстве или после;
- Неравноценное встречное предоставление

Особенности:

- Сравнивается рыночная стоимость. Если цены регулируемые – применяются они.
- Можно оспаривать и неисполненные сделки, т.е. неравноценность следует из условий (п.8 Пленума 63)
- Можно оспаривать и в случае, если условия формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако на момент заключения было известно, что у контрагента нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения
- Сделки, в предмет которых не входит встречное исполнение (дарение, поручительство, залог) не могут оспариваться по п.1 ст.61.2
- Отклонения в цене 13,6 и 15,5% не являются существенными (СК ЭС 304-ЭС15-2412(19), 306-ЭС19-12580)

ТРЕБОВАНИЯ К СДЕЛКЕ, ЧТОБЫ ОНА МОГЛА БЫТЬ ОСПОРЕННОЙ ПО П. 1 СТ. 61.2 ЗОБ?

А

сделка совершена в течение 1 года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия заявления

Б

неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки

Б

НЕРАВНОЦЕННОЕ ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ СДЕЛКИ

- Цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (п. 1 ст. 61.2 ЗОБ).
- При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота (п. 8 ПП № 63).
- Оспариваются только сделки со встречным предоставлением, к примеру, договор дарения оспаривается по п. 2 ст. 61.2 ЗОБ (п. 8 ПП № 63).

Б

НЕРАВНОЦЕННОЕ ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ СДЕЛКИ

- Цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (п. 1 ст. 61.2 ЗОБ).
- При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота (п. 8 ПП № 63).
- Оспариваются только сделки со встречным предоставлением, к примеру, договор дарения оспаривается по п. 2 ст. 61.2 ЗОБ (п. 8 ПП № 63).

ВС РФ № 303-ЭС16-16877

Суд: Верховный суд Российской Федерации

Дата: 2017

АУ обратился в АС с заявлением об оспаривании договора купли-продажи транспортных средств.

Покупатель был заинтересованным лицом. Он оплатил только половину договора. После заключения договора общество закрыло свои счета, сменился директор, а сам должник сменил место нахождения.

ВС РФ сделал вывод, что в данном случае имеет место быть фиктивное условие о цене – в действительности стороны имели в виду только реально оплаченную стоимость. Сделку стороны совершили в условиях неравноценности.



Цена этой сделки и (или) иные условия **существенно** в худшую для должника сторону

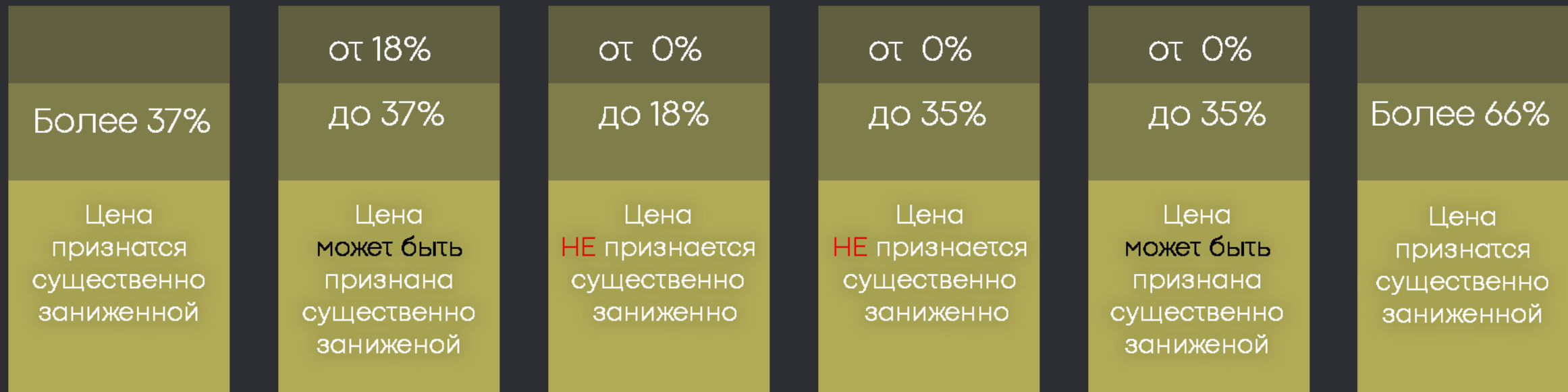
Статья, журнал «Арбитражная практика для юристов»
Николай Покрышкин, Мария Шабалина (юридическая фирма Кульков, Колотилов и партнеры)

Зависимость признания судом существенности завышения/занижения цены сделки по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве от степени отклонения цены от рыночной по делам, рассмотренным в ВС за 2017-2018 годы

Цена сделки занижена

Рыночная стоимость

Цена сделки завышена



- Передача права требования в обмен на встречное денежное предоставление, которое значительно ниже стоимости такого права. При этом стоимость права требования определяется не его номинальной стоимостью, а платежеспособностью должника по данному требованию (Определение ВС от 16.08.2018 по делу № А40-29583/2016)
- Систематическая передача денежных средств должника «под отчет» главному бухгалтеру должника на хозяйственные нужды должника при отсутствии исполнения встречного обязательства, которое должно выражаться в форме предоставления отчетности о расходовании либо возврата полученных средств (Определение ВС от 29.01.2016 по делу № А45-684/2014)
- Отсрочка платежа и его обусловленность фактом получения денежных средств цессионарием от третьих лиц (Постановление АС Московского округа от 13.04.2016 по делу № А40-98294/2012)
- Неоправданное установление окладов в завышенном размере по сравнению с окладами иных сотрудников, выполняющих аналогичные функции, или несоразмерность заработной платы объему и сложности выполняемых трудовых функций (Постановления АС Западно-Сибирского округа от 14.06.2016 по делу № А70-8790/2014)

ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОЦЕНКА)



ЦЕНА

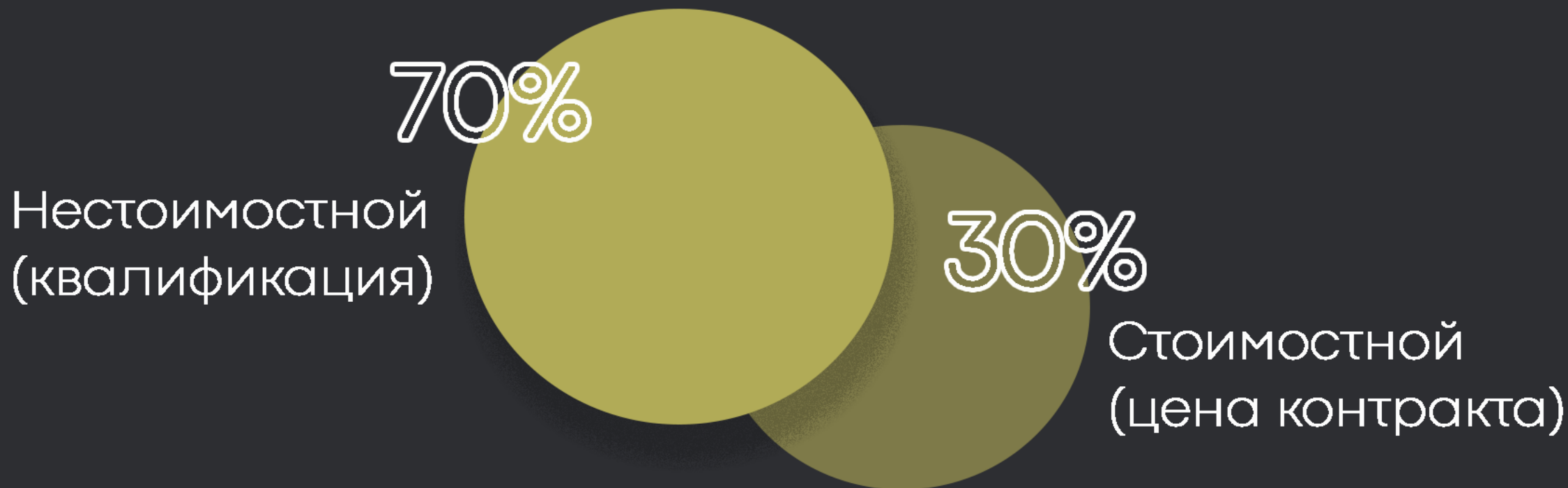
Цена не является основным критерием.

Судебная практика:

Постановление Десятого ААС 1
от 18.04.2017 №10АП-2689/2017
по делу №А41-52384/15

Постановление
Восемнадцатого ААС от
13.03.2017 №18АП-1884/2017 по
делу №А76-26039/2014

Соотношение значимости критериев оценки при закупке услуг по проведению экспертизы следующее:



Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

СРОК

Срок не является
основным критерием.

Судебная практика:

Постановление Восемнадцатого ААС от
21.03.2018 №18АП-2691/2018 по делу
№А34-7859/2014

- Разница между специализированной и неспециализированной организацией
- Опыт аналогичных проектов
- Опыт судебной экспертизы
- Рейтинги, аккредитации, срок создания



ВЫБОР ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫБОР ЭКСПЕРТА



I КАТЕГОРИЯ

ОПЫТ АНАЛОГИЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ОПЫТ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

НАЛИЧИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

II КАТЕГОРИЯ

НАЛИЧИЕ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛЬНЫХ
ДИПЛОМОВ, СЕРТИФИКАТОВ,
АТТЕСТАТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ,
УДОСТОВЕРЕНИЙ

ЧЛЕНСТВО И ДОЛЖНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

ОСНОВАНИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Существенность и наличие непогашенных (неснятых/неисполненных) мер дисциплинарного воздействия (приостановление права осуществления оценочной деятельности, рекомендация об исключении) у эксперта

Официальные сайты, на которых раскрывается обязательная к публикации информация:

- саморегулируемых организаций,
- контрольно-надзорных органов.

Факты признания заключений эксперта ненадлежащим доказательством

Сайты системы правосудия:

- [HTTPS://KAD.ARBITR.RU/](https://kad.arbitr.ru/)
- [HTTPS://SUDACT.RU](https://sudact.ru)
- [HTTPS://SUDRF.RU](https://sudrf.ru)

Наличие отрицательных экспертных заключений СРО на отчеты эксперта

Официальные сайты саморегулируемых организаций

Отсутствие (недостаточность) профильного образования

Проверка диплома
[HTTPS://FRDOCHECK.OBRNADZOR.GOV.RU/](https://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/)

ОСНОВАНИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Отсутствие квалификационных аттестатов

Сведения из реестра квалификационных аттестатов оценщиков

Отсутствие (недостаточность) профильного опыта

- Заключенные и исполненные без санкций на торгах контракты
- Общедоступные сайты системы правосудия

Зависимость/аффилированность от участников процесса, их представителей

- Выписка из ЕГРЮЛ <https://egrul.nalog.ru/index.html>
- Сайт организации

Связь с экспертами, специалистами, оценщиками, экспертными и иными организациями, фигурирующими в деле (например, наличие имущественных, договорных, организационных, родственных отношений)

- Выписка из ЕГРЮЛ <https://egrul.nalog.ru/index.html>
- Сайт организации
- Судебная практика (упоминание вместе эксперта и юриста/адвоката в одних делах)



ИТОГ. РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не ставить правовых вопросов, или правовых толкований
- Не допускать двойного толкования и предустановленных фактов
- Указывать дату или период исследования
- Точно обозначать объект исследования и все необходимые документы
- Не ограничивать методику исследования
- Задавать все необходимые вводные условия