

BASED IN THE CIS
BASED IN THE CIS
STRUSTED
BASED IN THE CIS
BASED IN THE CIS
TRUSTED WORLDWIDE
WORLDWIDE
BASED IN THE CIS
BASED IN THE CIS
STRUSTED
STRUSTED



Новые правила об оспаривании сделок в процедуре банкротства

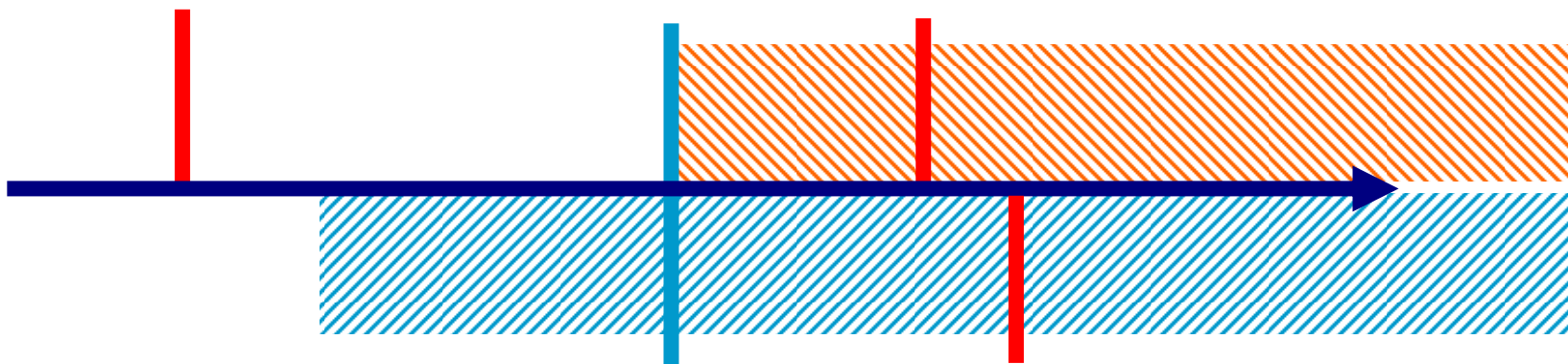
Дмитрий ДЯКИН

Адвокат, LL.M., магистр частного права

Управляющий партнер Magisters (Москва)

Действие новых правил об оспаривании сделок во времени

5 июня 2009 года



- производство по делу о банкротстве возбуждено после вступления в силу закона



- производство по делу о банкротстве возбуждено до вступления в силу закона

Legislative Guide on Insolvency Law (adopted by UNCITRAL on 25 June 2004):

“Achieving a balance between the need to address the debtor's financial difficulty as quickly and efficiently as possible and the interests of the various parties directly concerned with that financial difficulty, principally creditors and other parties with a stake in the debtor's business, as well as public policy concerns.”

Avoidance proceedings regulation:

- any kind of acts subject to challenge (ст. 61.1 Закона);
- objective and subjective criteria for the transactions:
 - defeat, hinder or delay creditors (п.2 ст. 61.2 Закона);
 - undervalued (п.1 ст. 61.2 Закона);
 - preferential (п.3 ст. 61.3 Закона);
- two-tiered approach to the time periods (ст.ст. 61.2 и 61.3 Закона);
- “normal course of business” defense + percentage criteria (ст. 61.4 Закона);
- stock exchange transactions defense (ст. 61.4 Закона);
- broad notion of related persons (ст. 19 Закона);
- beneficial to the estate (ст. 61.7 Закона);
- insolvency representative + collective initiative of creditors (ст. 61.9 Закона)

- **Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 128 от 14 апреля 2009 года:**
 - цель оспаривания сделок – «воспрепятствование выводу активов» (п. 1);
 - поручительство перед банком за его должника как способ предпочтительного удовлетворения требований кредитора банка (п. 6).
- **Постановление Пленума ВАС РФ № 32 от 30 апреля 2009 года:**
 - оспаривание действий по исполнению (п. 5);
 - последствия – как в ст. 61.6 новой редакции (п. 6);
 - злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) как основание оспаривания сделок должника (п. 10);
 - учет добросовестности при применении п. 3 ст. 103 Закона в старой редакции (абз. 1 п. 19);
 - критерий обычной хозяйственной деятельности (абз. 4 п. 19).

Подозрительные сделки – «защита конкурсной массы»

Норма	Критерии	Сроки
Пункт 1 статьи 61.2 Закона	Объективный критерий - неравноценность встречного предоставления	1 год до принятия заявления или после его принятия
Пункт 2 статьи 61.2 Закона	Субъективные критерии - намерение должника причинить вред кредиторам и недобросовестность другой стороны + объективный критерий – причинение вреда	3 года до принятия заявления или после его принятия

Сделки с предпочтением – защита отдельных кредиторов

Норма	Критерии	Сроки
Пункт 2 статьи 61.3 Закона	Любой из объективных критериев	1 месяц до принятия заявления или после его принятия
Пункт 3 статьи 61.3 Закона	Объективный критерий (сделка направлена на обеспечение <u>или</u> привела к изменению очередности) <u>или</u> любой из объективных критериев + субъективный критерий (недобросовестность кредитора)	6 месяцев до принятия заявления или после его принятия

Новая редакция ст. 19 Закона:

- группа лиц в соответствии с Законом о защите конкуренции;
- лицо, которое является аффилированным лицом должника;
- руководитель, член совет директоров, член коллегиального исполнительного или иного органа управления, главный бухгалтер, в том числе освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве.

- сделки, совершаемые на биржевых торгах;
- сделки, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, если они не превышают 1% стоимости активов должника;
- сделки, по которым должник получил равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после заключения договора – только если совершены с намерением причинить вред кредиторам и недобросовестностью другой стороны.

- конкурсный или внешний управляющий по своей инициативе;
- конкурсный или внешний управляющий по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

Цели:

- исключение из текущих платежей требования по реституции;
- общая превенция (deterrence) и «наказание» недобросовестного контрагента.

Спасибо за внимание!



Magisters

Дмитрий ДЯКИН

Управляющий партнер (Москва)

Руководитель практики разрешения споров

наб. Тараса Шевченко, 23а
Москва, 121151, Россия

Тел. +7 495 730 2320
Факс +7 495 730 2330

ddyakin@magisters.com