



Если должник – потенциальный банкрот Сделки, которые имеют риск быть оспоренными

Адвокатское бюро «Арцингер»
Адвокат Юлия Мирончик, LL.M



Основания признания сделок недействительными в процедуре банкротства:

- а) общие (ст. 169-174, 177-180 ГК);
- б) специальные (ст. 59 ГК, ст. 109-114 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»)



Ничтожность сделок, в том числе проведение операций по счетам, не связанных с ликвидацией:

- 1) Период сделки – с даты начала процедуры ликвидации;
- 2) Истец – Любое заинтересованное лицо;
- 3) Сделки в группе риска: любые сделки, относящиеся по своей природе к хозяйственной деятельности

Пример:

Истцу (учредителю должника) отказано в удовлетворении требований о признании заключенного ликвидатором договора аренды автомобиля, недействительным. При этом установлен факт ничтожности сделки как не связанной с ликвидацией, что прямо запрещено законодательством.

Пункт 1 части 5 статьи 59 ГК



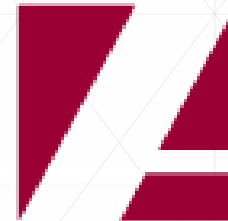
Предпочтительное удовлетворение имущественных требований одних кредиторов перед другими кредиторами:

- 1) Период сделки – 6 мес.;
- 2) Истец – Должник (в лице управляющего);
- 3) Сделки в группе риска: любые виды неденежного прекращения обязательства, в том числе зачеты, отступное, договоры перевода долга и уступки права требования

Примеры:

Истцу (конкурсному кредитору) отказано в удовлетворении требований о признании недействительным договора купли-продажи сельхозтехники как ненадлежащему истцу.

Признана недействительным передача Ответчику товара (опалубка) в счет неосвоенных Истцом авансов по договору строительного подряда, поскольку на момент сделки имелись неисполненные должником решения суда.



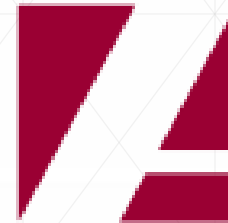
Предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами:

- 1) Специальное условие: если этими сделками должник умышленно нанес вред интересам кредиторов, а другие стороны сделок знали или должны были знать об этом;
- 2) Период сделки – 1 год;

Пример:

Признан недействительным договор уступки права требования между резидентом РБ (первоначальный кредитор – Должник в процедуре банкротства) и резидентом Дании (новый кредитор). Управляющий при помощи конкурсного кредитора – банка получил выписку из торгового реестра Дании.

Абзац 3 части 1 статьи 109 Закона О банкротстве



Предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами:

- 1) Специальное условие: если неплатежеспособность вызвана уголовно наказуемым деянием, либо если должник путем совершения таких сделок умышленно нанес вред интересам кредиторов, а другие стороны сделок знали или должны были знать об этом, либо были заинтересованными в отношении должника лицами;
- 2) Период сделки – 3 года.

Пример:

Отказано в удовлетворении требований о признании договора поставки недействительным, поскольку Истец не смог доказать, что заключение сделки было направлено на умышленное причинение вреда кредиторам. Договор относился к обычной деятельности Истца, его условия не отличались от условий иных договоров, заключенных с другими покупателями.



Признание недействительным договора дарения:

Период сделки:

6 мес. – если имеется прямая или косвенная связь с наступлением неплатежеспособности должника или ее увеличением;

1 год - если одаряемый или должник не докажут, что у должника после дарения оставалось имущество, которое соответствовало размерам его долгов и на которое можно было бы обратить взыскание;

3 года – если кроме того, одаряемым было заинтересованное в отношении должника лицо

Пример:

Признан недействительным договор купли-продажи автомобиля, заключенный по его балансовой стоимости, поскольку рыночная цена аналогичного автомобиля на период сделки была более чем в 2 раза выше.



Взыскание уплаченного долга:

Период сделки:

- 1) 6 мес. – уплата была произведена платежными средствами, не установленными законодательством или договором, либо до срока уплаты долга, либо в сумме, существенно ухудшившей экономическое положение должника, при условии, что эту уплату нельзя считать обычной уплатой долга;
- 2) 1 год - долг уплачен заинтересованному в отношении должника лицу, если это лицо или должник не докажут, что должник в это время не был неплатежеспособным и не стал неплатежеспособным вследствие уплаты долга.

Пример:

Признана незаконной уплата Должником пени по соглашению со Взыскателем, поскольку сумма пени была несоразмерна последствиям нарушения Должником обязательства, и не была предварительно установлена судом.



Взыскание выходного пособия, заработной платы и (или) иного вознаграждения, выплаченных должником в нарушение законодательства или договора

Период сделки: 18 мес. - с виновных должностных лиц

Пример:

Признаны незаконными выплаты «работникам» по договорам подряда, проведенными в порядке 2 очереди, аналогично выплатам заработной платы

Ст. 112 Закона О банкротстве



Отмена раздела имущества супругов либо права общей собственности

3 года – если должник отказался от своей доли в общей собственности или получил меньше причитающейся ему доли, если другой собственник такого имущества или должник не докажут, что у должника после раздела оставалось имущество, которое соответствовало размерам его долгов

Ст. 113 Закона О банкротстве



Признание договора о залоге недействительным

Период сделки:

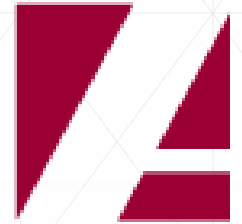
1) 6 мес. - если он был заключен должником одновременно с возникновением долга либо непосредственно после его возникновения;

2) 1 год – если заключен с заинтересованным в отношении должника лицом, если это лицо или должник не докажут, что должник в это время не был неплатежеспособным и не стал неплатежеспособным вследствие передачи предмета залога

Пример:

Признано недействительным заключенное в течение 6 мес. до начала процедуры банкротства дополнительное соглашение к договору залога векселей, по которому увеличивалась сумма задолженности должника. Сам договор залога был заключен ранее.

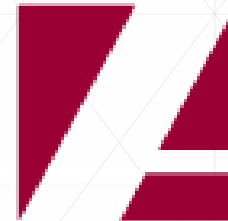
Ст. 114 Закона О банкротстве



**Сделка, которая противоречит
государственным или общественным
интересам, ничтожна.**

Ст. 110 Закона О банкротстве

Адвокатское бюро «Арцингер»



Адвокатское бюро «Арцингер»

220114, Минск

Пр. Независимости, 169, офис 301С



Будем полезны!

тел. +375 (17) 218-10-55

факс +375 (17) 218-10-54

моб. +375 (29) 304-34-11

www.arzinger.by

mail@arzinger.by

mironchik@arzinger.by
