

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В БАНКРОТСТВЕ

Общие вопросы процедуры банкротства граждан

**Изменения
в Закон о банкротстве №127-ФЗ**

**(внесены ФЗ от 29.05.2024 №107-ФЗ,
вступил в силу со дня принятия)**

Постановление
Пленума ВС РФ
от 17.12.2024 №40
(практика применения)

Повышение минимального порогового значения долга для возбуждения кредиторами дел о банкротстве юридических лиц

1. Кредитор больше не сможет подать на банкротство должника по незначительному долгу
2. Кредиторы могут защищаться суммарным размером требований
3. Обратная сила порогового значения долга
4. Ограничения по пороговому значению не применяются в отношении заявлений должника о собственном банкротстве
5. Возможность должнику избежать банкротства при доказывании временных финансовых трудностей, даже при том, обстоятельстве, что неплатежеспособность должника предполагается

(пункты 2-5 Постановления Пленума ВС РФ №40)

Упрощенный порядок рассмотрения обособленных споров

По общему правилу, возбуждение производства по документарному обособленному спору осуществляется на основании определения арбитражного суда о принятии заявления к производству, в котором указываются следующие сведения:

- данные заявителя и лиц, участвующих в споре
- предмет и основание заявленных требований
- порядок ознакомления с заявлением и приложенными к нему документами (в зависимости от способа подачи заявления)
- срок представления возражений (не менее пяти дней) и отзывов на возражения
- срок, в течение которого обособленный спор, исходя из его существа и сложности, будет рассмотрен с вынесением определения путем подписания резолютивной части

Упрощенный порядок рассмотрения обособленных споров

(пункты 6-18 Постановления Пленума ВС РФ №40)

1. Рассмотрение обособленных споров без проведения судебных заседаний и в безвызывном порядке с вынесением резолютивной части определения.
2. Суд определяет наиболее оптимальный порядок рассмотрения конкретного обособленного спора (СЗ или в безвызывном порядке), и указанное не является основанием для отмены по безусловному основанию и переходу по правилам первой инстанции в апелляции.
3. Извещение лиц, участвующих в деле, о принятии и рассмотрении обособленного спора путем опубликования текста судебного акта в КАД.Арбитр в сети «Интернет» без дополнительного направления копии определения о принятии на бумажном носителе.

Упрощенный порядок рассмотрения обособленных споров

(пункты 6-18 Постановления Пленума ВС РФ №40)

4. Извещение лиц, участвующих в деле, о вынесении по результатам обособленного спора резолютивной части определения путем опубликования текста судебного акта в КАД.Арбитр в сети «Интернет» без дополнительного направления копии определения на бумажном носителе.
 5. В случае рассмотрения обособленного спора в судебном заседании суд вправе вынести определение путем подписания резолютивной части.
 6. Последующие процессуальные вопросы подлежат рассмотрению в том же документарном порядке (правопреемство, замена кредитора).
- ! 5-дневный срок для изготовления мотивированного определения**

Какие еще документарные споры могут рассматриваться в упрощенном порядке без проведения судебного заседания:

- заявление о процессуальном правопреемстве по требованию кредитора, по реституционному требованию, заявление о замене взыскателя по субсидиарной ответственности (п. 15 постановления Пленума ВС РФ № 40)
- заявления об исключении требований кредиторов из реестра или об изменении их очередности (п.31 постановления Пленума ВС РФ № 40)
- заявления о распределении расходов, указанных в статье 59 Закона о банкротстве, а также вопросов о распределении судебных расходов, понесенных при рассмотрении конкретных обособленных споров (п.5 ст.59 Закона о банкротстве, п.62 постановления Пленума ВС РФ № 40).

Следует отметить, что упрощенный порядок по указанным процессуальным вопросам может применяться вне зависимости от того, в каком порядке было рассмотрено основное требование.

Какие еще документарные споры могут рассматриваться в упрощенном порядке без проведения судебного заседания:

- заявление арбитражного управляющего об установлении суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего от ста тысяч рублей до одного миллиона рублей (абз.3 п.9 ст. 20.6 Закона о банкротстве) (проценты по вознаграждению до 100 тыс. руб. рассчитываются и выплачиваются арбитражным управляющим самостоятельно, свыше 1 млн. руб. – подлежат утверждению судом в общем порядке, предусмотренном п.1 ст. 60 Закона о банкротстве).

Поданное в суд заявление АУ об установлении суммы процентов до 100 тыс. руб. возвращается без рассмотрения по существу (п.61 постановления Пленума ВС РФ №40).

Следует отметить, что ст. 20.6 Закона о банкротстве дополнена п.18, предусматривающим возможность снижения арбитражным судом суммы процентов по ходатайству лица при явной несоразмерности вкладу арбитражного управляющего в достижении результатов процедуры.

Какие еще документарные споры могут рассматриваться в упрощенном порядке без проведения судебного заседания:

- заявление арбитражного управляющего о привлечении лиц для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет имущества должника при превышении размера оплаты таких услуг (п.6 ст. 20.7 Закона о банкротстве)
- вопрос о продлении срока внешнего управления и конкурсного производства (абз.2 п.2 ст. 108 ФЗБ, п.3 ст. 124 Закона о банкротстве), без предварительного вынесения определения о принятии заявления к производству
- вопрос об освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей (абз.5 п.1 ст.144 Закона о банкротстве)

Какие еще документарные споры могут рассматриваться в упрощенном порядке без проведения судебного заседания:

- вопрос об утверждении арбитражного управляющего по правилам статьи 45 Закона о банкротстве, если представлена единственная кандидатура, соответствующая требованиям Закона о банкротстве, и отсутствуют возражения лиц, участвующих в деле о банкротстве (абз.2 п.17 постановления Пленума ВС РФ № 40)
- вопросы об истребовании документации и ценностей должника в рамках процедур наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства, реструктуризации долгов и реализации имущества (п. 3.2 ст. 64, абз. 4 п. 1 ст. 94, п.2 ст. 126 Закона о банкротстве, ст. 213.11, ст. 213.24 Закона о банкротстве + п.18 постановления Пленума ВС РФ № 40), в том числе в случаях, когда совместно с истребованием документации и ценностей арбитражный управляющий просит установить судебную неустойку

Какие еще документарные споры могут рассматриваться в упрощенном порядке без проведения судебного заседания:

- заявление арбитражного управляющего об истребовании информации об имуществе должника и его супруга (в случае получения предварительного отказа), а также о его родственниках (свойственниках) и принадлежащем им имуществе (без предварительного самостоятельного обращения), рассматривается в десятидневный срок по правилам ст.66 АПК РФ и может быть обжаловано (п.58 постановления Пленума ВС РФ № 40), вынесения отдельного определения о принятии такого заявления не требуется (абз. 2 п.7 постановления Пленума ВС РФ № 40)
- разногласия между финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, в отношении имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством (п.3 ст. 213.25 Закона о банкротстве)

Какие еще документарные споры могут рассматриваться в упрощенном порядке без проведения судебного заседания:

- вопрос о выдаче исполнительного листа по заявлению кредитора при прекращении производства по делу о банкротстве или при отказе в освобождении должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов (п.55 постановления № 40)
- заявление конкурсного управляющего о понуждении соответствующих органа местного самоуправления или федерального органа исполнительной власти к принятию нереализованного в процедуре имущества, а также разногласия, связанные с передачей такого имущества (п. 10, 11 ст. 148 Закона о банкротстве)

Упрощенный порядок рассмотрения требований кредиторов

1. Требования кредиторов подаются в электронном виде.
2. Рассмотрение обособленных споров без проведения судебных заседаний и в безвызывном порядке с вынесением резолютивной части определения.
3. Суд определяет наиболее оптимальный порядок рассмотрения конкретного требования (СЗ или в безвызывном порядке), и указанное не является основанием для отмены по безусловному основанию и переходу по правилам первой инстанции в апелляции.
4. Правомерное рассмотрение требования кредитора (даже при неполном сборе всех доказательств по документарному требованию) не является основанием для отмены судебного акта по безусловному основанию (п.29).

Упрощенный порядок рассмотрения требований кредиторов

5. Извещение лиц, участвующих в деле, о принятии и рассмотрении обособленного спора путем опубликования текста судебного акта в КАД.Арбитр в сети «Интернет» без дополнительного направления копии определения о принятии на бумажном носителе.

! 5-дневный срок для изготовления мотивированного определения (пункты 6-18 Постановления Пленума ВС РФ №40)

Упрощенный порядок рассмотрения требований кредиторов

Требования о включении в реестр направляются в арбитражный суд **в электронном виде**. Действует презумпция наличия возможности соблюсти эту форму, но кредитор может доказать обратное, когда подает бумажное заявление.

К обстоятельствам, свидетельствующим о невозможности соблюдения электронной формы обращения, могут быть отнесены:

- отсутствие в местности, где проживает или находится кредитор, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- отсутствие у кредитора технической или финансовой возможности пользования указанной сетью;
- нахождение кредитора в местах лишения свободы и т.д.

Упрощенный порядок рассмотрения требований кредиторов

Заявление кредитора на бумажном носителе, принятое к производству, также размещается в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Срок рассмотрения требования, которое ранее было оставлено без движения, начинается течь с даты вынесения определения о принятии. При этом в целях исчисления срока на включение (30 дней или 2 месяца) заявление считается поступившим в арбитражный суд в день подачи требования на бумажном носителе.

По ходатайству кредитора срок, пропущенный по уважительной причине, может быть восстановлен судом, в том числе и в конкурсном производстве!

Срок рассмотрения требования в наблюдении:

30 календарных дней с даты опубликования АУ сообщения о введении процедуры (на предъявление требования)

+

30 календарных дней со дня окончания срока на предъявление требования (для предоставления возражений) *

+

разумный срок, но не более 1 месяца (на вынесение судебного акта по существу)

* Возражения могут быть заявлены до истечения 60-дневного срока (п.21 постановления Пленума ВС РФ № 40)

Срок рассмотрения требования в процедуре реструктуризации долгов:

2 месяца с даты опубликования АУ сообщения о введении процедуры (на предъявление требования) *

+

30 календарных дней со дня окончания срока на предъявление требований (для предоставления возражений)

+

разумный срок, но не более 1 месяца (на вынесение судебного акта по существу)

* Пропуск двухмесячного срока для предъявления требований не является основанием для отложения требования до следующей процедуры

Срок рассмотрения требования в конкурсном производстве и в реализации имущества:

30 календарных дней с даты предъявления требования (для предоставления возражений)

+

разумный срок, но не более 1 месяца (на вынесение судебного акта по существу)

Кто может заявлять возражения против требования кредитора:

- Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве, в электронной форме с учетом правил, предусмотренных для подачи заявления кредитора (абз.1 п. 10 ст. 16 Закона о банкротстве).

Кредиторы, предъявившие требования к должнику, обладают статусом лиц, участвующих в деле о банкротстве (статья 34 Закона о банкротстве). В случае отказа во включении требования в реестр данный статус, включая право возражать относительно требований других кредиторов, сохраняется таким кредитором до окончания процедуры обжалования отказа (вплоть до Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации).

Кто может заявлять возражения против требования кредитора:

- Кредиторы, чьи требования в силу процессуальных или процедурных особенностей возникновения (подтверждения) не могут быть предъявлены к включению в реестр.

Пленум в абз.2 п.26 постановления Пленума ВС РФ № 40 привел несколько примеров таких лиц:

- уполномоченный орган, инициировавший налоговую или иную проверку должника;
- кредитор, чье требование до ликвидационной процедуры банкротства должника параллельно рассматривается в исковом производстве;
- кредитор, чье требование поставлено под условие, в т.ч. кредитор по субсидиарному поручительству;
- кредитор, не подававший заявление о признании должника банкротом, при рассмотрении его обоснованности;
- юрлицо, которое подконтрольно должнику и находится в процедуре банкротстве, если арбитражный управляющий или кредиторы такого юрлица намерены потребовать привлечь должника к субсидиарной ответственности.

Порядок извещения по требованиям и обособленным спорам

Лица, участвующие в деле о банкротстве (статья 34 Закона о банкротстве), извещаются о таком деле в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 121 АПК РФ, однократно. В дальнейшем указанные лица самостоятельно принимают меры по получению информации о движении дела и принятых судебных актах в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 121 АПК РФ, в том числе о каждом новом обособленном споре в деле о банкротстве (п. 8, 11, 35 постановления Пленума ВС РФ № 40).

В силу части 1 статьи 177 и части 1 статьи 186 АПК РФ, судебные акты направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные лица считаются получившими судебный акт по истечении следующего дня после дня его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 8, 11, 35 постановления Пленума ВС РФ № 40).

В случае привлечения лица в качестве непосредственного участника обособленного спора (например, в качестве ответчика по оспариваемой сделке) и отсутствия у суда доказательств его осведомленности о деле о банкротстве, такое лицо извещается в общем порядке применительно к главе 12 АПК РФ

В соответствии с п.1 ст.60 Закона о банкротстве – обособленные споры рассматриваются не позднее чем через один месяц с даты получения заявления, по результатам рассмотрения выносится определение.

Указанное определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца со дня его вынесения.

При рассмотрении обособленного спора в упрощенном порядке арбитражный суд рассматривает:

- возражения, поступившие в установленные определением о принятии сроки;
- возражения, поступившие после установленных сроков, но до вынесения резолютивной части при наличии уважительных причин пропуска срока.

Возражения, поступившие после вынесения резолютивной части, **не подлежат рассмотрению и приобщению к материалам дела!**

Такие возражения **не могут** также рассматриваться в качестве заявлений об изготовлении мотивированного определения, об исключении требования из реестра требований кредиторов и т.д.

Дополнительные сроки!

По истечении предельного срока для рассмотрения заявления арбитражный суд выносит резолютивную часть определения по существу спора.

Однако в случае необходимости арбитражный суд, не переходя в общий порядок, также может вынести:

- резолютивную часть определения об установлении дополнительного срока на представление отзывов на возражения (в случае поступления возражений);
- резолютивную часть определения о продлении срока для заявления возражений и (или) отзывов на возражения, а также срока, в течение которого будет рассмотрен обособленный спор (по мотивированному ходатайству участвующего в деле лица).

Мотивированное определение

Мотивированное определение изготавливается **в течение пяти дней** со дня поступления соответствующего заявления.

Заявление о составлении мотивированного определения подается **в течение пяти дней** со дня размещения резолютивной части определения в установленном порядке.

По смыслу указанной нормы заявление о составлении мотивированного определения, поданное до вынесения резолютивной части определения, а также поданное по истечении пяти дней после изготовления резолютивной части, **рассмотрению не подлежит.**

*При этом пропуск срока на подачу такого заявления **не препятствует подаче апелляционной жалобы**, на основании которой суд изготавливает мотивированное определение (п.12 пленума 40)*

В случае подачи апелляционной жалобы на определение, вынесенное путем подписания резолютивной части, арбитражный суд **в течение пяти дней** изготавливает мотивированное определение.

*Мотивированная часть жалобы на такое определение может быть направлена **в течение пятнадцати дней со дня его изготовления***

Все судебные акты, предусмотренные Законом о банкротстве и не предусмотренные АПК РФ (по результатам рассмотрения арбитражным судом разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб, а также при разрешении иных обособленных споров в деле о банкротстве), первоначально обжалуются в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца, затем в арбитражный суд округа (пункты 1 и 2 статьи 61 Закона о банкротстве).

Исключение составляют судебные акты, указанные в п.3 ст.61 Закона о банкротстве, они в суд кассационной инстанции не обжалуются (п.40 постановления Пленума ВС РФ №40)

Судебные акты по результатам оспаривания решений собрания кредиторов и по результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения, в том числе в порядке ст. 213.10-1 Закона о банкротстве, обжалуются сначала в апелляционный суд и только потом в суд округа.

Определение о принятии к производству заявления по делу о банкротстве не обжалуется (п.42 постановления Пленума ВС РФ №40)

Определение о принятии мер обеспечительных мер, принятое в рамках дела о несостоятельности банкротстве (как при рассмотрении заявления о признании должника банкротом, так и при рассмотрении любого обособленного спора), **не подлежит обжалованию.**

Надлежащий способ защиты - обращение за отменой обеспечительных мер (п. 7 ст. 42, п. 5 ст. 46 Закона о банкротстве).

Продление срока конкурсного производства

- По общему правилу, срок конкурсного производства продлевается по ходатайству лица, участвующего в деле (пункт 2 статьи 124 Закона о банкротстве).
- **Важно!** В отсутствие ходатайства от конкурсного управляющего арбитражный суд вправе продлить срок конкурсного производства по собственной инициативе, если не завершены мероприятия, выполняемые в ходе конкурсного производства, либо назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры (пункт 3 статьи 143 и абзац второй пункта 1 статьи 149 Закона о банкротстве) (п. 16 постановления Пленума ВС РФ № 40)

Особенности банкротства физических лиц

Супруг (бывший супруг) гражданина, в отношении которого **возбуждено дело** о банкротстве, приобретает статус лица, участвующего в деле о банкротстве (дополнительный 6 пункт статьи 213.1 Закона о банкротстве) – *разъяснение в определении о принятии о статусе.*

В отсутствие информации о супруге (бывшем супруге) судом направляется запрос в ЗАГС.

Особенности банкротства физических лиц

1. Супруг (бывший супруг) должника извещается о деле о банкротстве должника посредством опубликования в ЕФСРБ о введении первой процедуры банкротства и положения главы 12 АПК РФ не применяются.

(Однако суд обязан известить такого супруга о рассмотрении обособленного спора с соблюдением правил статей 121 и 123 АПК РФ (п. 51 постановления Пленума ВС РФ № 40)

2. Реализация имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.
3. В решении о признании гражданина банкротом и о введении процедуры реализации его имущества суд указывает на то, что при отсутствии ходатайства финансового управляющего о завершении процедуры ее срок будет считаться продленным на шесть месяцев, а также что полномочия финансового управляющего действительны до даты завершения процедуры реализации имущества должника.

Особенности банкротства физических лиц

4. При отсутствии ходатайства финансового управляющего о завершении реализации имущества гражданина срок указанной процедуры считается продлённым на шесть месяцев (абзац 1 пункта 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве).
5. Продление процедуры осуществляется без вынесения судебного акта, при этом обязанность по представлению суду отчета финансового управляющего сохраняется.
6. Завершение процедуры только в судебном заседании.

При завершении всех мероприятий процедуры реализации имущества гражданина финансовый управляющий в разумный срок представляет в арбитражный суд предусмотренные пунктом 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве документы, на основании которых арбитражный суд назначает судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении реализации имущества гражданина (п. 53 постановления Пленума ВС РФ № 40) . При этом арбитражный суд вправе по своей инициативе назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении реализации имущества гражданина (новый абзац пункта 1 статьи 213.28 Закона о банкротстве).

Особенности банкротства физических лиц

7. Вопрос о выдаче исполнительного листа на неудовлетворенные требования кредиторов осуществляется по правилам документарного обособленного права (без проведения судебного заседания) путем вынесения резолютивной части определения.

Утверждение положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина

- Полномочия по утверждению положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина принадлежат собранию кредиторов.
- В случае невозможности проведения собрания кредиторов арбитражный управляющий утверждает положение о продаже самостоятельно и размещает соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Бездействие арбитражного управляющего, выразившееся в неразмещении такой информации, может быть признано незаконным.

Внимание!

- Суд рассматривает только разногласия относительно утвержденного положения о продаже.
- Заявления арбитражного управляющего или других лиц об утверждении такого положения подлежат возвращению без рассмотрения по существу на основании пункта 4 статьи 60 Закона о банкротстве, пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ (п. 54 постановления Пленума ВС РФ № 40).

Особенности заключения мирового соглашения между гражданином и кредитором, требования которого обеспечены ипотекой жилого помещения, а также удовлетворения его третьим лицом

- 298-ФЗ введена ст.213.10-1 в Закон о банкротстве, а также ст.213.10 дополнена п. 5
- Так, с 08.09.2024 при условиях, предусмотренных указанными нормами, такие требования может удовлетворить третье лицо. Также в отношении указанного жилого помещения с кредитором (кредиторами) может быть заключено отдельное мировое соглашение.
- *В результате указанных действий жилое помещение приобретает имущественный (исполнительский) иммунитет. Требования кредитора исключается из реестра!(п. 5 ст. 213.10, п. п. 1, 2, пп. 1 п. 4 ст. 213.10-1 Закона N 127-ФЗ; ст. 2 Закона от 08.08.2024 N 298-ФЗ).*
- *Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на такое требование.*

Предоставление информации арбитражному управляющему

Положения статьи 20.3 Закона о банкротстве в более императивной форме закрепили право арбитражного управляющего запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих и иных заинтересованных по отношению к должнику лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления без предварительного обращения в арбитражный суд, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина **и его супруга (бывшего супруга)**, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина **и его супруга (бывшего супруга)**, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления без предварительного обращения в арбитражный суд (дополнение в пункт 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве) - *без предварительного обращения в арбитражный суд!*

В случае поступления после 29.05.2024 в арбитражный суд заявлений/ходатайств арбитражных управляющих об истребовании сведений без приложения отказов соответствующих органов, заявления/ходатайства арбитражного управляющего подлежат возвращению.

При подаче после 29.05.2024 заявлений/ходатайств арбитражных управляющих об истребовании сведений с приложением отказов соответствующих органов, такие заявления/ходатайства рассматриваются в порядке статьи 66 АПК РФ без проведения судебного заседания.

Предоставление информации арбитражному управляющему

1. Получение арбитражным управляющим сведений о должнике без предварительного обращения в арбитражный суд.
2. Истребование в судебном порядке по ходатайству АУ осуществляется только при представлении отказа органа, без проведения судебного заседания в виде резолютивной части определения.
3. При установлении факта незаконного отказа в выдаче АУ сведений, арбитражный суд вправе вынести частное определение в соответствии со статьей 188.1 АПК РФ. Также суд может наложить судебный штраф.

Финансовый управляющий вправе получать в судебном порядке аналогичную информацию о **родственниках (свойственниках) гражданина** (кроме его супруга) и принадлежащем им имуществе (новый шестой абзац пункт 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве) - *в судебном порядке без проведения судебного заседания!*

Исключение!

Получение сведений из ЗАГС возможно только по определению арбитражного суда!

В связи с чем, о праве арбитражного управляющего на получение таких сведений либо указывается в решении суда о признании должника банкротом, либо выносится определение в порядке статьи 66 АПК РФ в случае поступления в суд заявления управляющего об истребовании таких сведений (предварительного отказа ЗАГС в предоставлении сведений ФУ не требуется).

Порядок продажи имущества должника

- В течение одного месяца с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый управляющий представляет **собранию кредиторов или в комитет кредиторов** для утверждения проект положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества. Данное положение должно соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным статьями 110, 111, 112, 139 Закона о банкротстве.
- В течение двух месяцев собрание кредиторов или комитет кредиторов должны утвердить указанное положение. Собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе утвердить иной порядок продажи имущества должника, чем тот, который предложен финансовым управляющим.
- Сведения об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества включаются финансовым управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В течение двух месяцев с даты включения указанных сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обратиться **в арбитражный суд с заявлением о разногласиях** относительно утвержденного положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина.

Заявление о разногласиях относительно утвержденного положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина рассматривается в **судебном заседании** арбитражного суда **не позднее чем через один месяц с даты получения заявления.**

По результатам разрешения разногласий арбитражный суд выносит определение об утверждении положения о порядке, об условиях, о сроках реализации имущества гражданина и об установлении начальной цены продажи имущества.

Указанное определение может быть обжаловано.

Важно!

В случае если собрание кредиторов не состоялось по причине отсутствия кворума, применяется порядок продажи, разработанный ФУ.

При поступлении в суд заявления ФУ об утверждении порядка продажи со ссылкой на несостоявшееся собрание, такое заявление подлежит возврату, ввиду отсутствия разногласий.

Вознаграждение арбитражного управляющего

1) Сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего, составляющая менее ста тысяч рублей, рассчитывается и выплачивается арбитражным управляющим **самостоятельно**.

2) Сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего от ста тысяч рублей до одного миллиона рублей подлежит утверждению арбитражным судом в порядке **без проведения судебного заседания и вызова лиц**, участвующих в деле о банкротстве

(пункт 2 статьи 60 Закона о банкротстве)

3) Сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего, составляющая более одного миллиона рублей, подлежит утверждению арбитражным судом **в судебном заседании**

(пункт 1 статьи 60 Закона о банкротстве)

4) В исключительных случаях сумма процентов по вознаграждению арбитражного управляющего может быть снижена арбитражным судом по ходатайству лица, участвующего в деле, при ее явной несоразмерности вкладу арбитражного управляющего в достижение результатов процедуры банкротства.

Исключение требования или изменение очередности

(пункт 8 статьи 71 и пункт 8 статьи 100 Закона о банкротстве)

Если лицу, имеющему право на заявление возражений, после включения требования кредитора в реестр требований кредиторов станут известны обстоятельства, свидетельствующие о необоснованности требования кредитора либо об иной его очередности, такое лицо вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением **об исключении требования кредитора из реестра требований кредиторов либо об изменении его очередности.**

Такое заявление может быть подано **в течение трех месяцев** с момента, когда этому лицу стало или должно было стать известно о наличии указанных обстоятельств. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом.

Поступившее заявление подлежит рассмотрению **в судебном заседании в течение месяца от даты поступления.**

Обжалование судебных актов

Определения арбитражного суда, вынесенные по результатам рассмотрения арбитражным судом разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб, а также при разрешении иных обособленных споров в деле о банкротстве, могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции **в течение одного месяца!** со дня их вынесения в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

**Заявление об отмене судебного акта
по правилам пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам
(ранее правила пункта 24 ПП ВАС № 35)**

Если арбитражный управляющий и (или) кредиторы полагают, что права и законные интересы кредиторов нарушены судебным актом (включая постановление суда общей юрисдикции и судебный акт арбитражного суда, а также определение о принудительном исполнении решения третейского суда), на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование кредитора, указанные лица **вправе обратиться** в установленном процессуальным законодательством порядке **с заявлением об отмене судебного акта по правилам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.**

Предусмотренный процессуальным законодательством **срок на подачу заявления** об отмене судебного акта по правилам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам **исчисляется с момента, когда указанные лица узнали или должны были узнать о нарушении их прав и законных интересов** данным судебным актом.

Копия заявления об отмене судебного акта по правилам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам направляется кредитору, должнику, арбитражному управляющему и представителю собрания (комитета) кредиторов, которые извещаются судом о рассмотрении такого заявления.

Сведения о подаче заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам включаются арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве **в течение десяти рабочих дней** с момента, когда он обратился с таким заявлением или узнал о поданном заявлении иного лица.

*Применительно к правилам коллективного иска
статья 225.4 АПК РФ*

Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы и арбитражный управляющий, вправе принять участие в рассмотрении заявления об отмене судебного акта по правилам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, в том числе представить новые доказательства и заявить новые доводы, которые не представлялись и не заявлялись при первоначальном рассмотрении дела. Повторная подача такого заявления теми же лицами по тем же основаниям не допускается.

Государственная пошлина

По заявлениям (требованиям):

- о привлечении к субсидиарной ответственности,
- о возмещении причиненных контролирующими лицами или арбитражным управляющим убытков,
- об истребовании имущества,
- об обязанности передать имущество,
- о включении в реестр требований кредиторов или по возражениям (разногласиям) относительно рассмотрения арбитражным управляющим требования кредитора (если требование не подтверждено вступившим в законную силу судебным актом), -

государственная пошлина оплачивается исходя из того, что такие заявления носят имущественный характер, подлежащий оценке ([подпункт 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации](#)).

По требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ, взыскании убытков и др., по которым невозможно с достаточной степенью достоверности определить размер имущественных требования для расчета суммы подлежащей уплате государственной пошлины, государственная пошлина подлежит уплате в предварительно рассчитанном размере, обоснованном заявителем.

Окончательный расчет и взыскание государственной пошлины по таким требованиям производится при разрешении обособленного спора по существу.

По заявлениям кредиторов о включении в реестр требований кредиторов, основанных на исполнительной надписи нотариуса, государственная пошлина подлежит оплате в общем порядке статьи 333.21 НК РФ.

Заявления:

- об оспаривании торгов,
- о признании сделок недействительными
- об оспаривании решений собрания (комитета) кредиторов, -

оплачиваются государственной пошлиной в размере, предусмотренном для заявлений о признании сделок недействительными ([подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации](#)).

Заявления по иным категориям обособленных споров оплачиваются исходя из размера государственной пошлины, предусмотренной для заявлений неимущественного характера ([подпункт 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации](#)).

В частности, в таком порядке подлежит уплате государственная пошлина по спорам о разрешении разногласий, о признании незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего (по каждому эпизоду), об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей, а также по заявлениям о намерении ([статьи 60, 71.1, 85.1, 112.1, 113, 125, 129.1, 145, 201.15 и другие статьи Закона о банкротстве](#)).

При рассмотрении процессуальных ходатайств и заявлений, связанных с движением дела о банкротстве (например, о продлении процедуры, об утверждении или освобождении арбитражного управляющего от возложенных на него обязанностей, об утверждении вознаграждения арбитражного управляющего), государственная пошлина уплате не подлежит.

Если госпошлина взыскана ранее принятым судебным актом подтверждающим требования кредитора, то при включении требования в реестр, ориентируемся на дату вступления в законную силу этого судебного акта (пункт 16 ППВАС РФ № 63 от 23.07.2009):

- Если решение вступило в законную силу до даты возбуждения производства по делу о банкротстве, госпошлина взысканная решением суда подлежит включению в 3 очередь реестра
- Если решение вступило в законную силу после даты возбуждения производства по делу о банкротстве, госпошлина взысканная решением суда является текущей, производство по такому требованию в части госпошлины подлежит прекращению.

Если кредитор уплатил госпошлину при обращении с требованием в суд, (поскольку у него отсутствует судебный акт, подтверждающий его требования), такая госпошлина подлежит отнесению на должника с удовлетворением применительно к [пункту 3 статьи 137](#) Закона о банкротстве

([абзац четвертый пункта 18](#) постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35).

Согласно правовой позиции, приведенной в [абзаце 4 пункта 18](#) Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», судебные расходы кредитора, в пользу которых был принят судебный акт по соответствующему обособленному спору, не являются текущими платежами и подлежат удовлетворению применительно к [пункту 3 статьи 137](#) Закона о банкротстве, поскольку возмещение таких расходов до удовлетворения основных требований кредиторов нарушает интересы других кредиторов и принцип пропорциональности их удовлетворения.

Данные требования учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов

Изменения в Закон о банкротстве №127-ФЗ

(внесены ФЗ от 08.08.2024 №227-ФЗ,
изменения, касающиеся процедуры банкротства применяются
с 01.09.2024)

В статью 16 Закона о банкротстве добавлен пункт 7.2
– об обязанности арбитражного управляющего публиковать на ЕФРСБ сообщение о получении требования кредитора и включении его в реестр в течение 5 дней с даты получения или включения требования

(одновременно пункт 2 статьи 100 утратил силу)

Статья 61.1 в пункте 4 -

подробно указаны сведения, подлежащие опубликованию при оспаривании сделки

Статья 113 дополнена пунктом 16 –

Обязанность опубликования сведений на ЕФРСБ об удовлетворении заявления о намерении погасить требования кредиторов и результатах рассмотрения заявления

Также в статью 223.2 внесён ряд изменений,
касающихся процедуры внесудебного банкротства

Изменения в Закон о банкротстве №127-ФЗ

(внесены ФЗ от 08.08.2024 №228-ФЗ)

Изменения в статью 213.25:

пункт 3 –

разногласия по вопросу исключения имущества из конкурсной массы рассматриваются в порядке пункта 2 статьи 60 Закона о банкротстве (то есть без вызова лиц и без проведения судебного заседания, по результатам рассмотрения – резолютивная часть).

Новый порядок рассмотрения (пункт 3 статьи 213.25) применяется к заявлениям, поданным с 09.08.2024, независимо от даты введения процедуры банкротства

Изменения в статью 213.25:

дополнена пунктом 8.1 -

установлен запрет ФУ закрывать счета должника и снято ограничение на открытие должником счёта для получения выплат по СВО.

Пункт 8.1 статьи 213.25 действует с **08.08.2024**

Также внесены изменения в пункт 21 части 1 статьи 101 Закона об исполнительном производстве № 229-ФЗ (виды доходов на которые не может быть обращено взыскание) –

Запрет на обращение взыскания на денежные средства военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях

Действие новой редакции с **08.08.2024**

Изменения в Закон о банкротстве №127-ФЗ

(внесены ФЗ от 08.08.2024 №259-ФЗ)

применение новых размеров госпошлины
с 09.09.2024

Изменения в статью 333.21 Налогового кодекса РФ – (пункт 47 Закона 259-ФЗ) установлены новые размеры государственной пошлины при обращении в арбитражный суд.

Применительно к банкротству размеры госпошлины следующие:

- при обращении должника-гражданина с заявлением о банкротстве государственная пошлина не взимается;

- заявление кредитора о банкротстве физического лица - 10 000 руб.;

- заявление о банкротстве юридического лица - 100 000 руб.;

- заявление о признании сделки недействительной, *не содержащей требования о применении последствий недействительности:*

для физических лиц – 15 000 руб.;

для юридических лиц – 50 000 руб.;

- обеспечительные меры – 30 000 руб.

НО !!!

- по заявлениям, требованиям и иным обособленным спорам, подлежащим рассмотрению в рамках дела о банкротстве, госпошлина уплачивается в размере 50 % от государственной пошлины, определяемой исходя из существа требований.

Изменения в статью 333.22 Налогового кодекса РФ – (пункт 48 Закона 259-ФЗ)

- при подаче заявлений, содержащих требование о применении последствий недействительности сделки, уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, в зависимости от стоимости имущества, подлежащего возврату;
- по требованию об обращении взыскания на заложенное имущество уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, в зависимости от стоимости имущества, на которое обращается взыскание; но если одновременно заявлено денежное требование по солидарному обязательству по которому уплачена госпошлина, установленная для заявлений имущественного характера, в отношении такого требования об обращении взыскания на заложенное имущество уплачивается государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера

Изменения в статью 333.37 Налогового кодекса РФ – (пункт 51 Закона 259-ФЗ) – (льготы при обращении в арбитражный суд)
статья дополнена подпунктами 4 и 5

От уплаты государственной пошлины ОСВОБОЖДАЮТСЯ:

- пункт 4 - граждане, в отношении которых введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - по обособленным спорам, связанным с освобождением от обязательств перед кредиторами, формированием конкурсной массы и реестра требований кредиторов должника, в деле об их несостоятельности (банкротстве)
- пункт 5 – кредиторы по требованиям о включении в реестр кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве), если их требования подтверждены вступившим в законную силу судебным актом

Нотариат

Воспользоваться электронными сервисами:

- **«Реестр наследственных дел»** на сайте Федеральной нотариальной палаты (<https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases>), который позволяет получать информацию об открытии наследственного дела самостоятельно. **Указанный сервис позволяет получить информацию по нотариальным действиям за период, начиная с 2018 года!**
- **«Реестр уведомлений о залоге движимого имущества»** (www.reestr-zalogov.ru), к которому имеется круглосуточный свободный и прямой доступ неограниченного круга лиц без взимания платы.

Запросы сведений

Указывать в запросах сведения:

- о конкретном нотариальном действии, по которому нужно представить информацию (например: сведения об определённой сделке, информация о выдаче доверенности и т.п.);
- о периоде времени, в который совершено нотариальное действие).

Запросы сведений

Указывать в запросах по наследственным делам информацию:

- о фамилии, имени, отчестве **наследодателя!!!** полностью;
- дату смерти наследодателя;
- для лиц, умерших до 2014 года также место жительства наследодателя на момент смерти.

(**ошибка:** Запрос о предоставлении информации о вступлении в наследство должника)

Поиск информации по наследнику невозможен, запрос не исполним! Поиск наследственного дела осуществляется по данным наследодателя (ФИО, дата смерти).

Запросы сведений

При направлении запросов по брачным договорам определять период, с учетом возраста должника и требований действующего законодательства.

(ошибка: Запросы по брачным договорам за период, в котором гражданин являлся несовершеннолетним, а также за период, либо в котором заключение брачного договора не было предусмотрено действующим законодательством (до 01.03.1996 – даты вступления в силу Семейного кодекса РФ)

Запросы сведений

При направлении запросов о предоставлении информации о нотариусе, зарегистрировавшем уведомление о залоге движимого имущества.

(**ошибка:** Запрос в адрес ТНП о предоставлении информации о нотариусе, зарегистрировавшем уведомление о залоге движимого имущества)

Направлять указанные запросы необходимо в Федеральную нотариальную палату (Оператором реестра уведомлений о залогах движимого имущества, в соответствии со ст. 34.1 Основ законодательства РФ о нотариате, является Федеральная нотариальная палата)

Запросы сведений

Ошибка! Направление нотариусу запросов о документах-основаниях, указанных в уведомлениях о залоге движимого имущества (например, договоры залога).

Указанная информация не может быть предоставлена, т.к. в соответствии со ст. ст. 103.1.-103.3 Основ законодательства РФ о нотариате сведения о залоге движимого имущества вносятся нотариусом в реестр на основании уведомлений о залоге движимого имущества, направляемых нотариусу залогодателем или залогодержателем.

Иные документы для совершения указанного нотариального действия нотариусу не представляются.

Ходатайство АУ об истребовании сведений у ТНП

Ходатайство финансового управляющего об истребовании сведений о совершенных нотариальных действиях от ТНП, направленное в суд, рассматривается судом по правилам ст. 66 АПК РФ.

Ввиду заведомой невозможности получения арбитражным управляющим от ТНП информации в досудебном порядке является достаточным представление финансовым управляющим вместе с ходатайством об истребовании доказательств письма нотариальной палаты о невозможности представления информации по запросу управляющего.

Представление указанного письма будет достаточно для признания выполненным требования ч.4 ст. 66 АПК РФ по предварительному досудебному обращению к лицу, от которого истребуются сведения.

Ходатайство АУ об исключении записи о залоге из реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Такие заявления подаются АУ как ходатайство о разрешении разногласий между арбитражным управляющим и ТНП (либо Федеральной нотариальной палатой), содержащее требование об обязанности ТНП (либо ФНП) внести соответствующую запись о прекращении залога.

Это ошибка!

Исключение таких сведений возможно на основании судебного акта по спору между залогодержателем и залогодателем, нотариальная палата стороной этих правоотношений не является.

При наличии оснований для исключения записи о залоге из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и уклонении залогодержателя от направления уведомления о прекращении залога движимого имущества, АУ (или новый собственник) вправе обратиться в суд за разрешением разногласий с бывшим залогодержателем, решение суда по такому делу будет являться основанием для внесения записи нотариусом о прекращении залога.

При этом уведомление о прекращении залога на основании обращения залогодержателя или на основании решения суда направляются НЕ в ТНП (ФНП), а любому нотариусу.

(постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2020 по делу № А40-257780/2018).



Типичные процессуальные ошибки арбитражных управляющих в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан



Как избежать процессуальных ошибок?

1. Выполнение требований Закона о банкротстве
2. Выполнение требований АПК РФ
3. Выполнение требований иных законодательных актов Российской Федерации
4. Выполнение требований суда, изложенных в судебных актах (решения, определения)

Вступление в процедуру банкротства физического лица-гражданина

Заинтересованность (аффилированность) финансового управляющего по отношению к должнику

Судом выявлен факт заинтересованности арбитражного управляющего по отношению к должнику: интересы должника в деле о банкротстве представляла бывшая супруга арбитражного управляющего; кроме того, адрес представителя должника и арбитражного управляющего совпали.

(частное определение Арбитражного суда Челябинской области от 21.02.2022 по делу №А76-36170/2021; решение Арбитражного суда Челябинской области от 25.08.2022 по делу №А76-22475/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения)

В другом деле о несостоятельности (банкротстве) должника – физического лица судом также выявлен факт заинтересованности арбитражного управляющего по отношению к должнику.

Так, в ходе рассмотрения дела судом было установлено, что **юристы, представляющие интересы должника, работают в той же юридической компании, что и арбитражный управляющий.**

(частное определение Арбитражного суда Челябинской области от 24.10.2022 по делу №А76-6995/2022; решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.05.2023 по делу №А76-10379/2023 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения)

Заинтересованность (аффилированность) финансового управляющего по отношению к мажоритарному кредитору

Судом вынесено частное определение по выявленному факту заинтересованности финансового управляющего по отношению к кредитору на основании информации, предоставленной МУ Росфинмониторинга по УрФО.

(частное определение Арбитражного суда Челябинской области от 13.04.2021 по делу №А76-53910/2019; решение Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2021 по делу №А76-30385/2021 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на один год, оставлено в силе постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2022 №18АП-18302/2021, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 30.06.2022 №Ф09-3856/2022)

Подготовка документов при рассмотрении требований кредиторов

(читаем внимательно(!) определение суда о принятии заявления кредитора о включении РТК, соблюдаем сроки представления отзыва на заявление кредитора)

аналогично по иным заявлениям

Истребование сведений (информации) и документов

- 1. Указать период, за который истребуются сведения (информация) (*«по настоящее время», «за три предыдущих года» и т.п.*)**
- 2. Указать точный перечень истребуемых сведений и информации (*«и иные сведения», «супруг (супруга) должника», ИНН, реквизиты движимого и недвижимого имущества*)**
- 3. Запрос АУ и отказ госоргана (*если нет официального отказа – доказательства направления запроса в госорган*)**

Обязание должника (супруга (супруги) должника) передать АУ документы и имущество

- 1. Указать точный перечень документов и имущества («и иные документы», «супруг (супруга) должника», ИНН)**
- 2. Реквизиты имущества (движимого: наименование, марка, дата выпуска, регистрационный знак, VIN, и недвижимого: наименование, кадастровый номер, площадь, адрес места нахождения)**

**Представление суду отчета о ходе и о
результатах процедуры реализации
имущества гражданина**

Неоднократное непредставление финансовым управляющим, в том числе в установленные решением и определениями суда сроки, отчетов о ходе и результатах реализации имущества гражданина с документами, подтверждающими в отчетах сведения

По указанному основанию Арбитражным судом Челябинской области вынесено 52 частных определения (1 – в 2018 году, 5 – в 2019 году, 2 – в 2020 году, 14 – в 2021 году, 14 – в 2022 году, 15 – в 2023 году, 1 – в 2024 году).

(частное определение Арбитражного суда Челябинской области от 31.10.2019 по делу №А76-21158/2016, решение Арбитражного суда Челябинской области от 15.09.2020 по делу №А76-5389/2020 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев; оставлено без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2020 №18АП-133658/2020, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 29.04.2021 №Ф09-2040/2021)

Не проведение и непредставление в арбитражный суд финансовым управляющим должника анализа финансового состояния должника

Судом установлено, что арбитражный управляющий не представил в арбитражный суд анализ финансового состояния должника, что является нарушением пункта 8 статьи 213.12 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 19.05.2022 по делу №А76-9082/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации, оставлено без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 №18АП-7813/2022, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 10.02.2023 №Ф09-8929/22)

Не проведение и непредставление в арбитражный суд финансовым управляющим должника заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства должника

Судом установлено, что арбитражный управляющий не представил в арбитражный суд анализ финансового состояния должника, что является нарушением пункта 8 статьи 213.12 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 19.05.2022 по делу №А76-9082/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации, оставлено без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2022 №18АП-7813/2022, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 10.02.2023 №Ф09-8929/22)

Непредставление арбитражным управляющим в арбитражный суд отчета о движении денежных средств

Судом установлено, что арбитражный управляющий не представил в арбитражный суд отчет о движении денежных средств, что является нарушением пункта 3 статьи 143 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.02.2023 по делу №А76-40573/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде административного штрафа, оставлено без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2023 №18АП-3266/2023)

Представление финансовым управляющим документов, подписанных от его имени иным финансовым управляющим

(при этом полномочия финансового управляющего другому финансовому управляющему не передавались, судом не возлагались)

(частное определение Арбитражного суда Челябинской области от 10.02.2021 по делу №А76-48345/2019; решение Арбитражного суда Челябинской области от 11.10.2021 по делу №А76-20480/2021 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев, оставлено в силе постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2022 №18АП-16485/2021)

**Исключение денежных средств и имущества
из конкурсной массы должника
(его супруга, супруги)**

**(читаем внимательно(!) определение суда принятия
заявления к производству, соблюдаем сроки
представления отзыва и запрошенных судом
документов)**

Бездействие АУ – критично!

Оспаривание сделок должника

1. Указать точные реквизиты оспариваемого договора (вид договора, дата заключения, номер, дата госрегистрации)
2. Правильное применение норм 61.2 Закона о банкротстве и статей 10, 168, 170 ГК РФ
3. Конкретная формулировка последствий реституции по недействительной сделке (*возвратить в конкурсную массу, взыскать денежные средства, восстановить задолженность*)

Неправильно:

Признать недействительным договор купли-продажи (дарения, уступки права требования), заключенный между должником и покупателем.

Правильно:

Признать договор купли-продажи (дарения, уступки права требования) от ____ (дата) № __, заключенный между должником ФИО и покупателем ФИО, недействительной сделкой (государственная регистрационная запись в ЕГРН от _____ № ____)

Неправильно:

Применить последствия недействительности сделки.

Правильно:

Применить последствия недействительности сделки:

- Возвратить в конкурсную массу объект недвижимости (наименование, кадастровый номер, площадь, адрес)**
- Возвратить в конкурсную массу автомобиль (указать реквизиты)**
- Взыскать с ФИО ответчика денежные средства (указать размер)**

**Какие действия (бездействие)
арбитражного управляющего влекут
наступление административной
ответственности?**

Не включение арбитражным управляющим в отчет о результатах процедуры конкурсного производства всех обязательных сведений (информации)

Судом установлено, что арбитражный управляющий представил в арбитражный суд отчет о результатах процедуры конкурсного производства без включения всех обязательных сведений (информации), предусмотренной требованиями пункта 2 статьи 143 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 26.09.2022 по делу №А76-22300/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения)

Включение арбитражным управляющим в отчет о результатах процедуры конкурсного производства недостоверной информации

Судом установлено, что арбитражный управляющий представил в арбитражный суд отчет о результатах процедуры конкурсного производства, содержащий недостоверную информацию о сформированной конкурсной массе, что является нарушением пункта 2 статьи 143 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 06.09.2018 по делу №А76-10093/2018 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде административного штрафа, оставлено без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2018 №18АП-14670/2018)

Нарушение срока и порядка проведения первого собрания кредиторов

Судом установлено, что арбитражный управляющий провел первое собрание кредиторов с нарушением срока и порядка, установленного статьями 12, 13, 14, 72 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.02.2023 по делу №А76-31556/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде административного штрафа)

Нарушение порядка очередности удовлетворения требований кредиторов

Судом установлено, что арбитражный управляющий допустил нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов, что является нарушением статей 134, 138 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.05.2018 по делу №А76-880/2018 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев, оставлено без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2018 №18АП-8715/2018, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 15.01.2018 №Ф09-8024/2018)

Непредставление арбитражным управляющим в арбитражный суд подлинного протокола собрания кредиторов и иных документов, предусмотренных пунктом 7 статьи 12 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), существенное нарушение порядка извещения о предстоящем собрании кредиторов, что ограничило возможность участия в собрании одного из кредиторов должника

(частное определение Арбитражного суда Челябинской области от 26.11.2018 по делу №А76-28566/2015; решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2019 по делу №А76-5763/2019 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения)

Не проведение собрания кредиторов должника по требованию уполномоченного органа

Судом установлено, что арбитражный управляющий, в нарушение пунктов 1, 3 статьи 14 Закон о банкротстве, не провел собрание кредиторов по требованию уполномоченного органа.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.11.2022 по делу №А76-22298/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения)

Бездействие арбитражного управляющего, выразившееся в не проведении реализации имущества должника на торгах

Судом установлено, что арбитражный управляющий, при наличии утвержденного судом Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, не провел торги по реализации имущества должника, что свидетельствует о недобросовестности исполнения обязанностей арбитражного управляющего и является нарушением пункта 3 статьи 139 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.11.2022 по делу №А76-22298/2022 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения)

Ненадлежащее исполнение обязанностей финансового управляющего, выразившиеся в затягивании процедуры банкротства должника и неприменении мер, направленных на расчет с конкурсными кредиторами должника

Судом установлено, что финансовым управляющим совершены действия по блокированию расчетов с кредиторами (с учетом наличия у должника достаточных для закрытия реестра кредиторов средств), не имеющие экономического смысла, фактически направленные на равное увеличение, как конкурсной массы, так и реестра требований кредиторов, затягивание рассмотрения дела о банкротстве, увеличение расходов должника.

(определение Арбитражного суда Челябинской области от 06.07.2020 по делу №А76-12780/2015 об удовлетворении жалобы на действия арбитражного управляющего, оставлено без изменений постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 23.09.2020)

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.10.2021 по делу №А76-21115/2021 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев)

Использование арбитражным управляющим личного банковского счета (без открытия специального банковского счета) для целей проведения торгов по продаже имущества должника

Судом установлено, что финансовым управляющим при проведении торгов по продаже имущества должника не было осуществлено открытие специального банковского счета должника для приема задатков, прием задатков осуществлялся на личный счет арбитражного управляющего, что является нарушением требований пункта 3 статьи 138 Закона о банкротстве.

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.02.2023 по делу №А76-384/2023 о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в виде административного штрафа)

**Типичные ошибки
арбитражных управляющих
при привлечении к административной
ответственности**

Ошибка первая (и вечная)!

У Росреестра нет прав на проверку деятельности арбитражных управляющих

(пункт 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: в соответствии с пунктом 2 статьи 22 и статьей 28.1 КоАП РФ проверка деятельности арбитражных управляющих входит в обязанности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а **к компетенции регулирующего органа относится проведение проверок деятельности саморегулируемых организаций и арбитражных управляющих**)

(Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2021 №302-ЭС21-21012)

(постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2023 №18АП-7257/2023 по делу № А76-7885/2023)

Ошибка вторая (и традиционная)!

«Вину не признаю»

Ошибка третья (и типичная)!

«Требую применить малозначительность»

Ошибка четвертая (и крайне типичная)!

«Права кредиторов не нарушены»

Ошибка пятая (и «смертельная»):

**Категоричное игнорирование своего
процессуального права на ходатайство о
замене дисквалификации на
альтернативный размер наказания
(максимальный размер административного
штрафа)**

Благодарю за внимание!