



nektorov, saveliev
& partners

ЖАЛОБА

НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СТАТИСТИКА

Период	Количество рассмотренных жалоб	Количество удовлетворенных жалоб
2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА		
3 квартал 2014	396	87
4 квартал 2014	650	178
Итого:	1 046	265
2015 ГОД		
1 квартал 2015	612	160
2 квартал 2015	735	184
3 квартал 2015	768	167
4 квартал 2015	930	256
Итого:	3 045	767

В 2015 году удовлетворено 25 % жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих

СТАТИСТИКА



**Василега
Михаил Юрьевич**

Член некоммерческого партнерства
“Московская саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(НП “МСОПАУ”)



Лучший арбитражный
управляющий г. Москвы
по рейтингу Коммерсантъ
“Деньги” в 2002 году

ЗА ПЕРИОД 2012 – 2015 ГОДЫ:

17 раз привлекался
к административной
ответственности по ч. 3
ст. 14.13 КоАП РФ

12 раз арбитражные суды в рамках
дел о банкротстве должников при-
знавали его действия (бездействие)
незаконными

АДРЕСАТЫ ЖАЛОБЫ



Арбитражный суд
п. 1 ст. 60 Закона
о банкротстве



Росреестр
ч. 3 и ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ
(Неправомерные действия
при банкротстве)



СРО
п. 2 ст. 22 Закона
о банкротстве



Правоохранительные
органы:
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ст. 201 УК РФ
(Злоупотребление полномочиями)
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ст. 195 УК РФ
(Неправомерные действия при банкротстве)



ЦЕЛИ ЖАЛОБЫ

- Восстановление нарушенных прав и законных интересов заявителя жалобы.
- Отстранение арбитражного управляющего.
- Противодействие лицам, контролирующим процедуру банкротства.
- Уменьшение вознаграждения арбитражного управляющего.

ВИДЫ ЖАЛОБ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД



Жалоба, содержащая требование об отстранении арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей



Жалоба, не содержащая требование об отстранении арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ



Жалоба, содержащая требование об отстранении арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей

- *Несоответствие действий (бездействия) арбитражного управляющего законодательству о банкротстве*
- *Нарушение такими действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя жалобы*
- *Факт того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей арбитражным управляющим повлекло или могло повлечь за собой убытки должника или его кредиторов*



Жалоба, не содержащая требование об отстранении арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей

- *Несоответствие действий (бездействия) арбитражного управляющего законодательству о банкротстве*
- *Нарушение такими действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя жалобы*



ВЫБОР АДРЕСАТА ЖАЛОБЫ

- Целесообразно обращаться в арбитражный суд с жалобой, содержащей требование об отстранении арбитражного управляющего от исполнения своих обязанностей, если нарушения являются существенными.
- Если из незаконных действий (бездействия) арбитражного управляющего с очевидностью не следует нарушение прав и законных интересов заявителя жалобы, то целесообразнее обратиться с жалобой в Росреестр и СРО.
- Подача жалобы по одним и тем же нарушениям в арбитражный суд и в Росреестр влечет риск приостановления одного из дел.
- Целесообразно обращаться в Росреестр с жалобой на совокупность нарушений.
- Целесообразно обращаться с жалобой в СРО независимо от обращения с жалобой в арбитражный суд и Росреестр.

ОБЖАЛУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)



При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве)



Потенциально могут быть обжалованы любые действия (бездействие) арбитражного управляющего!



ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

(п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве)

- Обязанность принимать меры по защите имущества должника.
- Обязанность анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности.
- Обязанность выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.
- Обязанность вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве.
- Обязанность предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования.
- Обязанность в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в соответствующие государственные органы.



ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

(п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве)

- Обязанность предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц.
- Обязанность разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
- Обязанность привлекать для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве лиц, аккредитованных СРО (реестродержатель, аудитор, оценщик, организатор торгов и оператор электронной площадки), если привлечение таких лиц является обязательным.



ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

(п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве)

- Обязанность выявлять факты нарушения обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые предусмотрены ст. 9 Закона о банкротстве, и принимать меры по привлечению лица, виновного в нарушении, к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве, а также сообщать о выявленном нарушении в орган, уполномоченный составлять протокол о соответствующем правонарушении.
- Обязанность по сохранению конфиденциальности сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

ИНЫЕ ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО



Обязанность по опубликованию сведений о банкротстве



Обязанности, связанные с проведением собрания кредиторов должника



Обязанность соблюдать установленные законодательством требования к отчету арбитражного управляющего



ОБЯЗАННОСТИ ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

(ст. 67 Закона о банкротстве)

- Обязанности, указанные в перечне общих обязанностей арбитражного управляющего:
 - принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
 - проводить анализ финансового состояния должника;
 - вести реестр требований кредиторов.
- Обязанность выявлять кредиторов должника.
- Обязанность уведомлять кредиторов о введении наблюдения.
- Обязанность созывать и проводить первое собрание кредиторов.
- Обязанность представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов не позднее чем за 5 дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения.
- Иные обязанности (см., например, абз. 2 п. 2 ст. 70 Закона о банкротстве).



ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

(ст. 129 Закона о банкротстве)

- Обязанности, указанные в перечне общих обязанностей арбитражного управляющего:
 - вести реестр требований кредиторов;
 - принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.
- Обязанность принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества.
- Обязанность включить в ЕФРСБ сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания.
- Обязанность привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.
- Обязанность принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.



ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

(ст. 129 Закона о банкротстве)

- Обязанность уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства.
- Обязанность предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Законом о банкротстве.
- Обязанность заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику.
- Обязанность передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами.
- Обязанность заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов.



ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- Обязанность в течение 10 дней с даты утверждения его арбитражным судом заключить договор дополнительного страхования своей ответственности (п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве).
- Обязанность прекратить производство должником товаров (выполнение работ, оказание услуг) на основании решения собрания кредиторов о прекращении хозяйственной деятельности должника в течение 3 месяцев с даты принятия такого решения (п. 6 ст. 129 Закона о банкротстве).
- Обязанность обеспечить проведение оценки имущества должника в течение 2 месяцев с даты поступления соответствующего требования от конкурсного кредитора/уполномоченного органа (п. 1 ст. 139 Закона о банкротстве).



ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- Обязанность использовать только один счет должника в банке или иной кредитной организации (основной счет должника), а при его отсутствии или невозможности осуществления операций по имеющимся счетам обязанность открыть в ходе конкурсного производства такой счет, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве (п. 1 ст. 133 Закона о банкротстве).
- Обязанность представить собранию/комитету кредиторов для утверждения предложение о продаже имущества должника в течение одного месяца с даты окончания инвентаризации или оценки имущества должника (если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора/уполномоченного органа) (п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве).



ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- Обязанность по требованию арбитражного суда предоставлять арбитражному суду все сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности (п. 3 ст. 143 Закона о банкротстве).
- Обязанность представлять собранию/комитету кредиторов отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства, а также иную информацию не реже чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не установлено иное (п. 1 ст. 143 Закона о банкротстве).



ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- Обязанность созвать собрание кредиторов в течение месяца с момента выявления обстоятельств, дающих основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена, в целях рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению (п. 1 ст. 146 Закона о банкротстве).
- Обязанности, связанные с реализацией имущества должника.
- Обязанности, связанные с расчетами с кредиторами.

ПРИМЕРЫ ОБОСНОВАНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ



Неисполнение обязанностей в установленный законом срок, а при отсутствии в законе конкретного срока — в разумный срок



Действия (бездействие) арбитражного управляющего привели к затягиванию процедуры банкротства и увеличению расходов на процедуру, а, как следствие, к уменьшению возможности погашения кредиторской задолженности, чем нарушаются права и законные интересы кредиторов



Неисполнение обязанности по проведению собрания кредиторов по требованию конкурсного кредитора



Данное бездействие нарушает права кредитора на своевременность решения вопросов, связанных с процедурой банкротства должника

ПРИМЕРЫ ОБОСНОВАНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ



Неполное отражение или отражение недостоверной информации в отчетах арбитражного управляющего, непредставление документов в обоснование сведений, содержащихся в отчетах



Указанные действия (бездействие) свидетельствуют о сокрытии информации от кредиторов и тем самым о нарушении права конкурсных кредиторов, в том числе и заявителя, на получение достоверной информации о ходе процедуры банкротства, а также может ввести кредиторов в заблуждение и не позволить им осуществлять надлежащий контроль за ходом процедуры банкротства



Непринятие мер по обжалованию подозрительных сделок должника



Непринятие мер по оспариванию подозрительных сделок должника, результатом которых могло быть возвращено имущество и увеличение конкурсной массы, нарушает право кредиторов, в том числе и заявителя, на полное удовлетворение своих требований за счет имущества должника

ПРИМЕРЫ ОБОСНОВАНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ



Ненадлежащее исполнение обязанности по анализу финансового состояния должника



Проведение анализа финансового состояния должника с нарушением порядка его проведения, без учета обязательных требований, приводит к нарушению прав и законных интересов конкурсных кредиторов, в том числе и заявителя, поскольку решение о введении следующей процедуры банкротства принимается на основе проведенного временным управляющим финансового анализа, и ненадлежащий анализ не может являться гарантией возможности обеспечить сохранность имущества должника в процедуре наблюдения, так как не позволяет иметь полную картину об этом имуществе



Неисполнение обязанности выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства



Отсутствие заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства должника является препятствием для принятия конкурсными кредиторами мер к восстановлению нарушенных прав, в том числе вне рамок дела о банкротстве (путем уголовного преследования), а также лишает конкурсных кредиторов правовых оснований для привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности, что влечет за собой причинение убытков в размере непогашенной задолженности, и нарушает их права на полное удовлетворение заявленных требований



nektorov, saveliev
& partners

WE DO MORE



Радик Лотфуллин
советник, руководитель практики
несостоятельности и банкротства, к.ю.н.

radik.lotfullin@nsplaw.com

+7 916 654 23 74