



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)

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

(читаем внимательно(!) решение суда о признании банкротом и определения суда о продлении процедуры, соблюдаем сроки представления отчета)

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 51 частное определение (1 – в 2018 году, 5 – в 2019 году, 2 – в 2020 году, 14 – в 2021 году, 14 – в 2022 году, 15 – в 2023 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)**

Благодарю за внимание!