

II Всероссийский форум арбитражных управляющих

Данные – новая нефть.
Сложности добычи «нефти» в
банкротстве.

Москва, 7-8 декабря 2023 года.



Павел Замалаев

Арбитражный управляющий,
основатель проекта
#банкротствопочестному

О СЕБЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Master of Business Administration, 2022 г. –
Московская школа управления Сколково
- Финансы и кредит, 2009 г., диплом с отличием
- Юриспруденция, 2006 г., диплом с отличием
- Правоохранительная деятельность, 2001 г.,
диплом с отличием





О СЕБЕ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:



- Проведено лично несколько десятков процедур банкротства результатом которых стало погашение требований кредиторов на сумму более чем 1,7 млрд. руб.
- Профессиональный медиатор с 2017 года.
- Возглавляю региональное представительство саморегулируемой организации – в представительстве 7 арбитражных управляющих.
- Соавтор-разработчик Кодекса профессиональной этики арбитражного управляющего, принятого на Всероссийском съезде арбитражных управляющих 09.07.2021.





ГУ МВД России по Московской области

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городскому
округу Подольск
(УМВД России по городскому округу
Подольск)
Отдел ГИБДД

ул. Правды, д.32Б, Подольск,
Московская область, 142105
тел. (4967) 68-16-15, факс (4967) 54-66-38

10.12.2021 № 73/ 5/4 6343

на № 74-КП от 30.07.2018

Конкурсному управляющему
АО «Центральное
конструкторское бюро
нефтеаппаратуры»

П. С. Замалаеву

ул. Арбат, д. 47, а/я 3,
г. Москва, 119002
тел.: +7991318-33-15
эл. почта:
zamalaev@gmail.com

ответ на запрос

На запрос 74-КП от 30.07.2018 направленный в адрес РЭО ОГИБДД УМВД РОССИИ по городскому округу Подольск сообщаем, что автомобиль ХЕНДЭ СОНАТА государственный регистрационный знак Н515ММ150 переоформлен на нового собственника в Саратовской области, 23.08.2018года; автомобиль ГАЗ 3287-0000010-03 государственный регистрационный знак О415МЕ90 переоформлен в Республике Ингушетия 19.01.2011 года; автомобиль ФИАТ ДУКАТО государственный регистрационный знак У549МР150 переоформлен в Саратовской области, 19.07.2018 года; автомобиль ТОЙОТА КАМРИ государственный регистрационный знак М348ВЕ190 переоформлен в Саратовской области, 03.11.2018 года, автомобиль ТОЙОТА КАМРИ государственный регистрационный знак К636ВН190 переоформлен в Новосибирской области 11.08.2018 года.

С Уважением,
Начальник РЭО



Р. М. Карюхин

Исполнитель:
Д.А. Силаков
т. 8(4967)546494



#БАНКРОТСТВОПОЧЕСТНОМУ



ГУ МВД России по Московской области

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городскому
округу Подольск
(УМВД России по городскому округу
Подольск)
Отдел ГИБДД

ул. Правды, д.32Б, Подольск,
Московская область, 142105
тел. (4967) 68-16-15, факс (4967) 54-66-38

РД. РД. 2021 № 73/ 8/4 6343

на № 74-КП от 30.07.2018

ответ на запрос

Конкурсному управляющему
АО «Центральное
конструкторское бюро
нефтеаппаратуры»

П. С. Замалаеву

ул. Арбат, д. 47, а/я 3,
г. Москва, 119002
тел.: +7991318-33-15
эл. почта:
zamalaev@gmail.com



#БАНКРОТСТВОПОЧЕСТНОМУ

Признание незаконным отказа ГИБДД в предоставлении договоров, на основании которых произошло отчуждение принадлежавших должнику транспортных средств (дело А41-99976/18).

Конкурсный управляющий запросил в ГИБДД копии договоров, на основании которых произошло отчуждение транспортных средств должника. ГИБДД отказала.

Отказ в предоставлении документов был обоснован ссылкой на ФЗ «О персональных данных».

Признавая отказ незаконным суд с одной стороны указывает на специальность ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с другой – отклоняет позицию ГИБДД со ссылкой на ФЗ «О персональных данных» о недопустимости разглашения конфиденциальных сведений.



Вынося судебный акт о признании незаконным отказа Росгвардии, Арбитражный суд города Москвы затрагивает все, вызывающие дискуссию вопросы (дело А40-78633/21, судебный акт от 17.08.2021 не обжаловался). Ниже несколько цитат из него.

Арбитражный управляющий действует как специальное должностное лицо (специальный субъект), наделенное соответствующим комплексом прав и на которого возложен комплекс обязанностей, в том числе по выявлению, обеспечению сохранности имущества должника.

Полномочия арбитражного управляющего в значительной степени носят публично-правовой характер.

Арбитражный управляющий по смыслу ч.5. ст.14 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» является специальным субъектом (должностным лицом), что говорит о том, что информация, содержащаяся в банках данных войск национальной гвардии Российской Федерации, предоставляется ему по соответствующему запросу



2

Положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются специальными по отношению к ч.5. ст.14 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»

3

Право арбитражного управляющего как лица, участвующего в деле о банкротстве, на истребование доказательств в рамках ст. 66 АПК РФ не исключает его права запрашивать необходимые сведения о гражданине у государственных органов, располагающих такими сведениями, в том числе и в целях проверки достоверности и полноты уже представленных гражданином сведений



Признание незаконным отказа МВД в предоставлении информации о контрагенте Должника – физическом лице.

Конкурсный управляющий обратился в МВД с запросом о предоставлении адреса регистрации контрагента должника-физического лица. МВД отказало.

Отказ был обоснован ссылкой на ФЗ «О персональных данных» (дело [А40-7696/21](#), незаконность отказа МВД подтверждена апелляционной, кассационной инстанциями и отказным определением судьи Верховного Суда РФ).

Признавая отказ в предоставлении информации незаконным, суд также ссылался на специальность норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; на право арбитражного управляющего запрашивать сведения напрямую без использования механизма, предусмотренного ст.66 АПК РФ.



Дело А40-198134/2020:

Финансовый управляющий гражданина оспорил отказ ГУ МВД РФ по г. Москве в предоставлении паспортных данных супруги должника.

Арбитражный суд г. Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд признали отказ обоснованным.

Арбитражный суд Московского округа судебные акты нижестоящих инстанций отменил, подтвердив право арбитражного управляющего получать запрошенные сведения напрямую, а не посредством использования ст.66 АПК РФ.

Зампред Верховного Суда РФ, изучив доводы жалобы ГУ МВД РФ по городу Москве, отменил отказное определение судьи Верховного Суда РФ и передал дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.



Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.05.2022:

1

Информация, содержащая персональные данные физического лица, в отсутствие согласия последнего на ее передачу выдается финансовому управляющему, если в резолютивной части определения арбитражного суда, которым в деле о банкротстве гражданина утвержден финансовый управляющий, указано на истребование судом таких сведений у соответствующего подразделения органов внутренних дел и выдачу этих сведений финансовому управляющему на руки (часть 5 статьи 3, часть 7 статьи 66 АПК РФ, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2021)).

2

При отсутствии в судебном акте таких указаний предоставление содержащейся в банках данных полиции информации о гражданах производится на основании запроса по определению арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве гражданина. Такое определение выносится по ходатайству финансового управляющего без проведения судебного заседания.



Анекдот про перспективы



#БАНКРОТСТВОПОЧЕСТНОМУ

Расчет количества судебных заседаний

| | |
|--|-----------|
| Количество решений о признании граждан банкротами в 2022 году (согласно статистического бюллетеня ЕФРСБ по состоянию на 31.12.2022) | 278 137 |
| Среднее количество запросов, которые арбитражный направляет в различные государственные органы в отношении должника | 10 |
| Потенциальное количество судебных заседаний в случае, если суд откажет арбитражному управляющему в праве получать информацию напрямую | 2 781 370 |
| Количество судей арбитражных судов первой инстанции | 2 900 |
| Рост нагрузки (количество заседаний на одного судью в год) | 959 |



+ 2 781 370

судебных заседаний

В ГОД



#БАНКРОТСТВОПОЧЕСТНОМУ



Судебная практика после
вынесения Определения
Судебной коллегии по
экономическим спорам
ВС РФ от 26.05.2022



#БАНКРОТСТВОПОЧЕСТНОМУ

Признание незаконным отказа ГИБДД в предоставлении копий документов (дело No А63-14622/2022).

Финансовый управляющий запросил в ГИБДД копии договоров, на основании которых произошло отчуждение транспортных средств должника. ГИБДД отказала.

Первая и апелляционная инстанции признали отказ незаконным.

Кассация отменила судебные акты, указав:

«информация, содержащая персональные данные физического лица, в отсутствие согласия последнего на ее передачу выдается финансовому управляющему, если в резолютивной части определения арбитражного суда, которым в деле о банкротстве гражданина утвержден финансовый управляющий, указано на истребование судом таких сведений у соответствующего подразделения органов внутренних дел и выдачу этих сведений финансовому управляющему».



Дело по кассационной жалобе Финансового управляющего
Белинской Надежды Николаевны истребовано СКЭС ВС РФ.
Заседание состоялось 29.11.2023

Промежуточный итог:

- МВД подтвердило готовность выдавать расширенную выписку;
- МВД отказывается выдавать копии документов.

Заседание отложено на 22.12.2023...



AMERICA AFRICA
ASIA AUSTRALASIA



#БАНКРОТСТВОПОЧЕСТНОМУ

Применение судами Определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.05.2022

Признать ...

Утвердить финансовым управляющим ...

Разрешить финансовому управляющему ... истребовать и получать на руки справки, сведения и информацию в отношении должника, супруга должника, близких родственников, установленных ст. 14 Семейного кодекса РФ за исследуемый период, из:

- Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС),
- органов осуществляющих непосредственный учет, регистрацию движимого имущества (автомобилотранспорта, плав средств и маломерных судов, другой техники, в том числе тракторов и самоходных машин, оружия)
- органов осуществляющих функции непосредственного учета недвижимого имущества,
- органов осуществляющих функции по нормативному правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов принудительного исполнения вступивших в законную силу судебных актов,
- органов осуществляющих функции персонифицированного и налогового учета любого имущества подлежащего налогообложению,
- органов осуществляющие функции учета интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
- органов, осуществляющих контроль за оборотом оружия.





Управляющий ищет цифровые активы



Право.ру в начале года опубликовало статью [«Криптовалюта в банкротстве: как ее найти и продать»](#). В которой описаны все известные на сегодняшний день дела, в которых в той или иной мере фигурируют цифровые активы.



Адреса криптобирж и образец запроса на английском языке от Сбера 🙏



Дело № А07-16312/2021

16 мая 2022 года суд в числе прочего истребовал информацию:

П.24. Сведения о наличии у Должника и её супруга акций компаний, электронных деньгах и криптовалюты.

По состоянию на 20.11.2023 в ЕФРСБ сообщение по итогам инвентаризации отсутствует. Положение о торгах в деле о банкротстве не утверждалось.

Сведения о реализации какого-либо имущества в ЕФРСБ также отсутствуют.

Судя по масштабу процедуры – долг перед Сбером - 1 260 388,24 руб., речи о криптоактивах не может быть. Информация истребована «на всякий случай».



Дело № А42-6381/2021

Определение в карточке дела об истребовании информации о криптоактивах отсутствует.

По состоянию на 20.11.2023 в ЕФРСБ сообщение по итогам инвентаризации отсутствует – имущество не выявлено. Положение о торгах в деле о банкротстве не утверждалось.

Сведения о реализации какого-либо имущества в ЕФРСБ также отсутствуют.

Судя по масштабу процедуры – долг около 1 млн. руб., речи о криптоактивах не может быть.



Дело № А40-12639/16-103-18Ф

Определением от 18 февраля 2019 года суд истребовал у Смиренникова А.Л. имущество (биткойны) для включения в конкурсную массу, а именно:

обязал Смиренникова А.Л. в течение 10 рабочих дней с момента изготовления определения об истребовании данных в полном объеме лично в присутствии нотариуса г. Москвы Радченко И.В. (или исполняющего обязанности нотариуса Радченко И.В.) передать финансовому управляющему Агурееву Н.В. (или его представителю Агаповой Ю.А., действующей по доверенности) данные доступа к биткоин-кошельку (сайт доступа к кошельку, уникальный номер кошелька, пароль к кошельку) в машиночитаемом виде в файле формата ".doc" или ".docx" на электронном носителе, и лично присутствовать у нотариуса при входе в биткоин-кошелек для составления акта-приема передачи имущества (биткойнов) с целью включения его в конкурсную массу.



По состоянию на 20.11.2023 в ЕФРСБ сообщение о включении имущества в виде биткоинов в конкурсную массу отсутствует. Положение о торгах по реализации имущества должника - биткоинов в деле о банкротстве не утверждалось.

Материалы дела позволяют сделать вывод о том, что должник добровольно сообщил финансовому управляющему сведения о наличии у него крипто-кошелька - на запрос управляющего о расходовании денежных средств от продажи недвижимости должник сообщил о приобретении на вырученные средства криптовалюты (биткойн) и наличии у него биткойн-кошелька.

В итоге, Определение от 18 февраля 2019 года об истребовании биткоинов и о предоставлении доступа к криптокошельку так и не было исполнено.



Дело № А50-6372/2018



По информации финансового управляющего, в преддверии введения процедуры реструктуризации долгов гражданина и в ходе самой процедуры должник совершил в период с декабря 2017 по декабрь 2018г. ряд сделок направленных на вывод финансовых средств в цифровые активы с целью скрыть от возможного взыскания кредиторов денежные средства последних на сумму: 2 850 \$ в криптовалюту DagCoin в количестве 72 896 монет.

В ходе процедуры реструктуризации долгов и процедуры реализации в период с 12.10.2018г. по 28.11.2018г. совершил без письменного согласия финансового управляющего ряд сделок направленных на вывод финансовых средств в цифровые активы с целью скрыть от возможного взыскания кредиторов денежные средства последних на общую сумму: - 527 179,09 рублей; в криптовалюту OneCoin.



80% мужчин и 20% женщин
Возраст 18-50
Гео – жители крупных городов.

Место
для
фото

Род занятий не играет роли, но прежде всего это:

- ИТ
- банки
- предпринимательство любое
- Госслужба (?)

Банки под прицелом:

- Тинькоф
- Сбер
- Райф

Информация, способная сузить выборку

- - посты в соцсетях посвященные крипте
- - подписка на группы/каналов по крипте
- - посещение мероприятий по крипте
- - частое посещение ОАЭ



Коллеги, давайте формировать практику вместе!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК !!!

Ищем банкротов – потенциальных владельцев
цифровых активов!

Первые десять дел отрабатываем бесплатно!





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"Мы делаем правильные вещи в банкротстве!"

ПАВЕЛ ЗАМАЛАЕВ

арбитражный управляющий, основатель
проекта #банкротствопочестному.

E-mail: P.Zamalaev@fairbankruptcy.ru

Тел. +7(919)777-95-96

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ПРОЕКТА

<https://t.me/fairbankruptcy>

САЙТ ПРОЕКТА:

www.fairbankruptcy.ru