



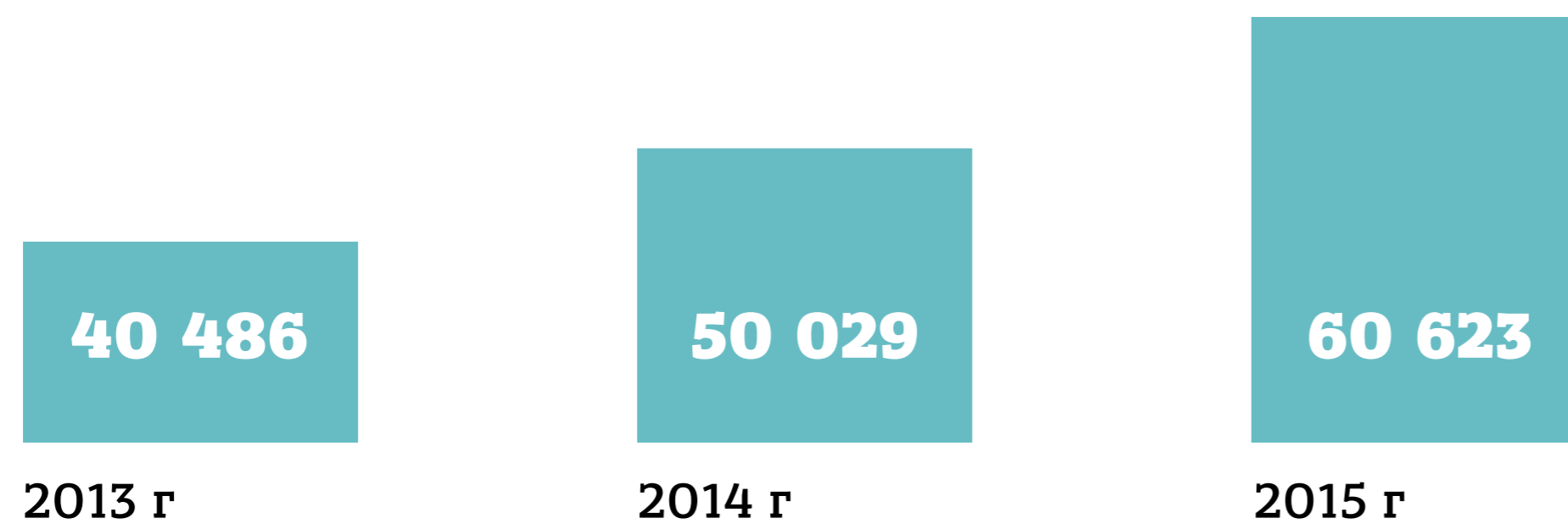
nektorov, saveliev
& partners

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

С АКТИВАМИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ В РАМКАХ
БАНКРОТСТВА: ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ
ЕГО МИНИМИЗАЦИИ

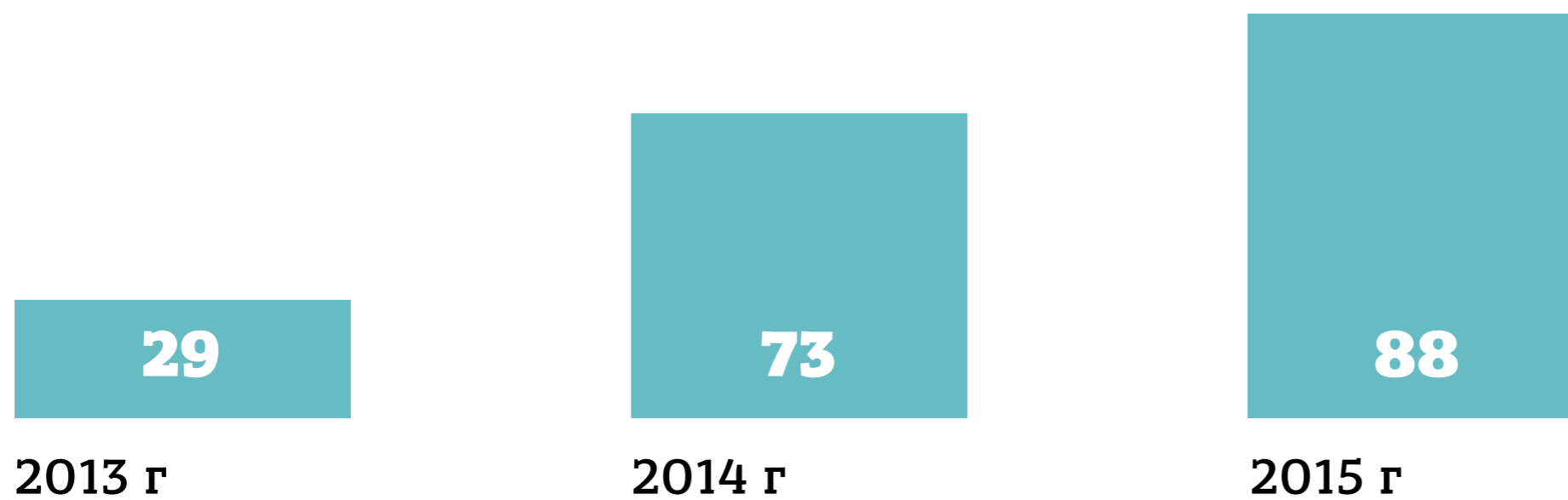


КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БАНКРОТНЫХ ДЕЛ



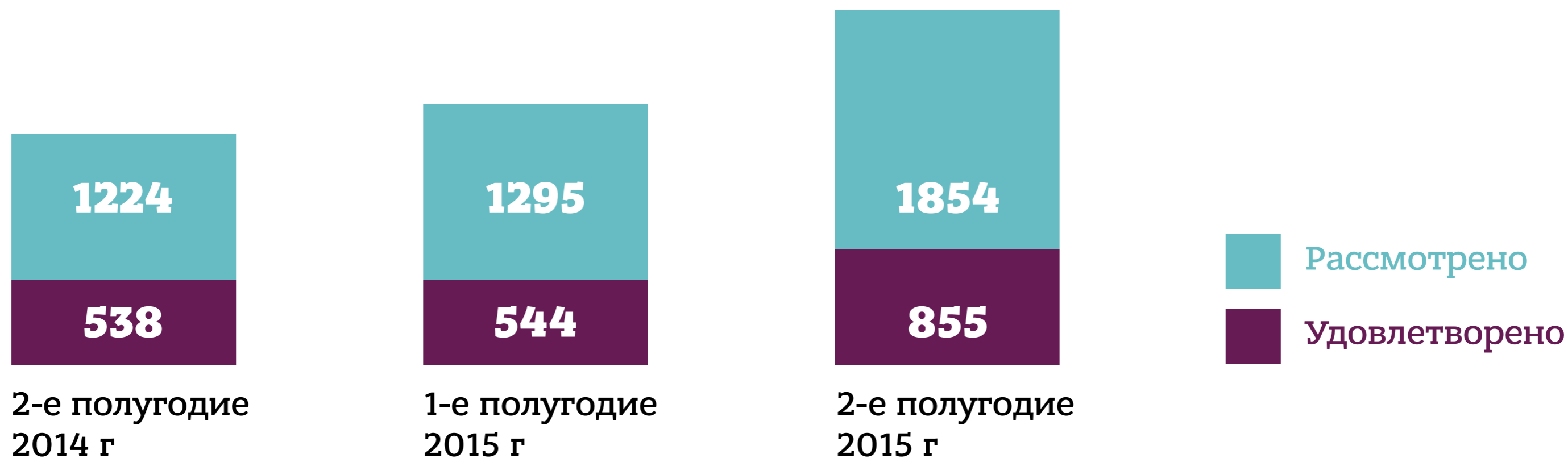


КОЛИЧЕСТВО ОТЗЫВОВ ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ





ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ БАНКРОТНЫМ ОСНОВАНИЯМ



ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ БАНКРОТНЫМ ОСНОВАНИЯМ МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ НЕ ТОЛЬКО СДЕЛКИ, НО ТАКЖЕ ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ!



Действия
по исполнению
сделок



Банковские
операции



Уплата налогов,
сборов и таможенных
платежей

БАНКРОТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК



Подозрительная сделка
с неравноценным
встречным исполнением



Подозрительная сдел-
ка с целью причинения
вреда имущественным
правам кредиторов



Сделка
с предпочтением

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ С НЕРАВНОЦЕННЫМ ВСТРЕЧНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ



Цена сделки и/или иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и /или иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки



Сделка совершена в течение 1 года до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ С ЦЕЛЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ КРЕДИТОРОВ



Сделка совершена должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов



Другая сторона сделки знала о цели должника



В результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов



Сделка совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления

СДЕЛКИ С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ



Сделка влечет/может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований



Сделка совершена в течение 1 месяца до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления

СДЕЛКИ С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ



Сделка с предпочтением направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки

ИЛИ

Сделка с предпочтением привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки

ИЛИ

Кредитор/иное лицо, в отношении которого совершена сделка с предпочтением, знал/должен был знать о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника

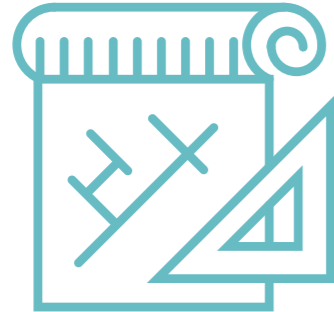


Сделка совершена в течение 6 месяцев до принятия заявления о признании должника банкротом



ФАКТОРЫ РИСКА ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК

- рыночная стоимость переданного контрагентом имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств;
- расчеты векселями;
- прекращение обязательства зачетом;
- проведение платежей через проблемные банки;
- совершение сделок с взаимосвязанными компаниями.



СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК

- проверка контрагента:
kad.arbitr.ru, bankrot.fedresurs.ru, fedresurs.ru, fssprus.ru;
- предварительная оценка приобретаемого/реализуемого имущества;
- формулировка договорных условий в соответствии с общепринятыми;
- проведение крупных платежей через системообразующие банки.



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