

**КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗЛУОПОТРЕБЛЕНИЙ ОТКРЫЛИСЬ В ПЕРИОД
МОРАТОРИЯ?**

**КАКИЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ДОЛЖНИКАМ?**

КК & P
TRIAL LAWYERS | **КУЛЬКОВ
КОЛОТИЛОВ
И ПАРТНЕРЫ**

МАКСИМ КУЛЬКОВ

19 МАЯ 2020 Г.

МОРАТОРИЙ ДАЕТ ВРЕМЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ДОЛЖНИКАМ ДЛЯ ВЫВОДА АКТИВОВ

Дополнительный период подозрительности по
гл. III.1 ЗоБ



+ Существенное расширение периода подозрительности по гл. III.1 ЗоБ позволит как оспорить большее количество сделок, так и переложить ответственность за их заключение на контролеров должника

- Однако возможность успешного оспаривания сделок в будущем \neq фактический возврат активов

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ: УВЕДОМЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Сбор сведений через запросы к должнику, открытые источники и с помощью услуг детективов для:

- 1. Направления адресных уведомлений контролерам должника и его контрагентам;**
- 2. Осуществления публичного размещения информации о фактах в отношении должника**

Наличие неисполненных обязательств перед отдельными кредиторами

Признаки банкротства должника

Вредоносность планируемой сделки

Сведения о реальной стоимости ключевых активов

Недействительность сделок с предпочтением (ст. 61.3 Зоб)

Недействительность сделки с целью причинить вред (п. 2 ст. 61.2 Зоб)

Недействительность сделки с неравноценным встречным предоставлением (п. 1 ст. 61.2 Зоб)

- 1. Привлечение контролеров должника к субсидиарной ответственности или возложение на них убытков**
- 2. Признание сделок недействительными по общегражданским основаниям (ст. 10 и 168, 170 ГК РФ)**
- 3. Сдерживание должника и контрагентов от совершения вредных действий «под прицелом» кредиторов**

ПРИНУЖДЕНИЕ ДОЛЖНИКА К ДОБРОВОЛЬНОМУ БАНКРОТСТВУ / ОТКАЗУ ОТ МОРАТОРИЯ – ЧАСТЬ I

Ограничения ст. 9.1 ЗоБ для инициации дела о банкротстве и способы их преодоления



Заявление
кредитора



Обязанность
должника
заявить о
банкротстве
по ст. 9 ЗоБ



Право должника
добровольно подать
на банкротство по
ст. 8 ЗоБ



Право должника
добровольно
отказаться от
моратория по
ст. 9.1 ЗоБ

ПРИНУЖДЕНИЕ ДОЛЖНИКА К ДОБРОВОЛЬНОМУ БАНКРОТСТВУ / ОТКАЗУ ОТ МОРАТОРИЯ – ЧАСТЬ II

«Косвенное» влияние и давление с целью вынудить должника заявить о банкротстве / отказаться от действия моратория
(реструктуризация долгов иных компаний группы, договоренности о совместной подготовке к банкротству с бенефициарами должника, уведомления, арест активов, уголовное преследование)

«Прямая» реализация корпоративных прав кредитора из договора залога доли/акций (ст. 358.15 ГК РФ) – при необходимости: реструктуризация и получение доп. обеспечения в виде такого залога

Голосование кредитора с правами участника на ОСУ / ОСА должника за:

1. Добровольное банкротство
2. Снятие моратория
3. Подачу заявления о ликвидации (для последующего перехода должника в конкурс)

Риски кредитора стать контролером должника (низкая вероятность):

1. Субординирование?
2. Привлечение к ответственности?

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Максим Кульков

Управляющий партнер

4-й Голутвинский пер., 1/8, стр. 5
Москва, 119180

Tel.: + 7 (495) 258-39-41

Mob.: + 7 (985) 769-37-76

E-mail: m.kulkov@kkplaw.ru

Web: www.kkplaw.ru