

БАНКРОТСТВО

ГРАЖДАН

И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
ПО КРЕДИТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЩАЯ СХЕМА СЕССИИ



**Недобросовестность
должника**



**Поиск активов и
доказывание их наличия**



**Ограничение выезда
должника за границу**



**Кредиторы vs
Наследники**



**Освобождение
от обязательств**



**Признание иностранных
актов на территории РФ**



**Злоупотребления
должника и кредиторов**

ОБЩАЯ СХЕМА СЕССИИ



**Недобросовестность
должника**



**Поиск активов и
доказывание их наличия**



**Ограничение выезда
должника за границу**



**Кредиторы vs
Наследники**



**Освобождение
от обязательств**



**Признание иностранных
актов на территории РФ**



**Злоупотребления
должника и кредиторов**



**НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
В БЫТОВОМ ПОВЕДЕНИИ**

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

В БЫТОВОМ ПОВЕДЕНИИ



Потрачено на командировки

15 млн ₽

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

В БЫТОВОМ ПОВЕДЕНИИ



Потрачено
3-ми лицами

3 МЛН ₽

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

В БЫТОВОМ ПОВЕДЕНИИ



Оплачено
3-ми лицами

свадьба

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

В БЫТОВОМ ПОВЕДЕНИИ



Потрачено на юристов

10-ки млн ₽



**НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА**

НЕДОБРОСОВЕЩНОСТЬ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ



1137/2018-446853(1)



ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65
<http://t3saas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
10 сентября 2018 года Дело №А56-71378/2015
Резолютивная часть постановления объявлена 05 сентября 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 10 сентября 2018 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Медведевой И.Г.
судей Аносовой Н.В., Копыловой Л.С.
при ведении протокола судебного заседания: Пронькиной Т.С.,

Применительно к подпункту 2 пункта 1 статьи 211 НК РФ данные расходы, понесенные за должника третьими лицами, позволяют квалифицировать указанные суммы в качестве доходов должника.

При этом, информация о расходах на проживание в таких городах, как Москва, Ницца, Лондон, Монте-Карло, Рим, Венеция, Милан, Берлин, Париж, должником раскрыта так и не была, что, как верно указано ПАО «Сбербанк России», позволяет утверждать о расходовании должником существенных средств в **нарушение положений статьи 213.25 Закона о банкротстве.**

Определениями от 30.11.2017 и от 23.05.2018 арбитражный суд предлагал должнику представить сведения о доходах, поступающих ему от третьих лиц, сведения о доходах супруги должника, об обстоятельствах совершения поездок и об источниках доходов, за счет которых оплачивались услуги представителей. Определения суда должником исполнены не были, данные сведения представлены не были.

Данные обстоятельства по правилам абзаца третьего пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве уже является достаточным основанием для неприменения в отношении Кехмана В.А. правила об освобождении от исполнения обязательств.

Участники процедуры реализации имущества должника, финансовым управляющим утвержден Бологов М.С.



4383/2017-591345(1)



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в удовлетворении заявления

Санкт-Петербург Дело № А56-71378/2015
30 ноября 2017 года

Резолютивная часть определения объявлена 28.11.2017. Определение в полном объеме изготовлено 30.11.2017.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шевченко И.М.,
при ведении протокола секретарем Турчаниновой А.Е.,

4

A56-71378/2015

Вместе с тем в дальнейшем должнику надлежит подробно раскрывать перед финансовым управляющим, кредиторами и судом сведения о доходах, поступающих, в том числе, от физических лиц, об обстоятельствах совершения поездок, в том числе зарубежных, а также о доходах его супруги.

Заявление финансового управляющего не подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьей 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О

Сведения об этом опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 26.12.2015 № 240.
Решением от 02.08.2016 арбитражный суд признал Кехмана В.А. банкротом, ввел

доказательства, свидетельствующие о работе в рамках процедуры реализации имущества гражданина.

Предложить должнику раскрыть сведения о доходах его супруги и источников доходов для оплаты услуг представителей по настоящему делу. Обеспечить поступление соответствующих документов в суд в срок до 03.07.2018.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный

(далее – ПАО «Сбербанк») – в отзыве на заявление просило запретить должнику выезд за пределы территории Российской Федерации, ссылаясь на то, что должник скрыл от суда и собственных кредиторов факты многочисленных зарубежных поездок, а также

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ



4383/2018-412349(1)



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ о завершении процедуры реализации имущества должника

Санкт-Петербург
19 июля 2018 года

Дело № А56-71378/2015

Резолютивная часть определения объявлена 17.07.2018. Определение в полном объеме изготовлено 19.07.2018.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шевченко И.М.,

при ведении протокола помощником судьи Захаровым В.К., рассмотрев ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации имущества гражданина в отношении Кехмана Владимира Абрамовича (ИНН 782576366543), а также вопрос об освобождении должника от дальнейшего исполнения его обязательств,

Кроме того, на с. 120 перевода решения прямо указано, что Кехманом В.А. исследовались возможности сокрытия активов группы компаний «JFC Group» от его кредиторов, что также подтверждает недобросовестность должника

Арбитражный суд также учитывает процессуальное поведение должника, явившегося многократно в Высокий суд правосудия, но не участвовавшего лично в разбирательствах по настоящему делу.

Данное обстоятельство в совокупности с вышеперечисленными фактами свидетельствуют о том, что имущество должника не исчерпывается теми объектами и доходами, раскрытыми в рамках настоящего дела: заработная плата, получаемая в

Санкт-Петербурга и Ленинградской от 09.08.2017 ввиду назначения судьи И.В. Юркова судьей Тринадцатого арбитражного апелляционного суда дело № А56-71378/2015 передано в производство судьи И.М. Шевченко.

Финансовый управляющий Бологов М.С. обратился в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры реализации имущества гражданина.

В судебном заседании финансовый управляющий поддержал доводы заявления в полном объеме; просил не применять в отношении Кехмана В.А. правила об освобождении от дальнейшего исполнения его обязательств.

ОБЩАЯ СХЕМА СЕССИИ



Недобросовестность
должника



Поиск активов и
доказывание их наличия



Ограничение выезда
должника за границу



Кредиторы vs
Наследники



Освобождение
от обязательств



Признание иностранных
актов на территории РФ



Злоупотребления
должника и кредиторов

**Недобросовестность
приводит к
«неосвобождению»
от обязательств
после завершения
процедуры**

