

Сергей ГЕБЕЛЬ,
генеральный директор
юридической компании
Gebel und Partner



ТИПИЧНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Процедура банкротства юридического лица является достаточно сложной и запутанной, потому неудивительно, что она может сопровождаться различными злоупотреблениями и нарушениями. Причем как со стороны должника, так и со стороны кредиторов — каждый преследует свои цели и может нарушать законодательство для их достижения. Поговорим о наиболее распространенных злоупотреблениях, которые встречаются при банкротстве, а также о том, как им противодействовать.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ СО СТОРОНЫ ДОЛЖНИКА?

По статистике, большинство злоупотреблений при банкротстве наблюдается со стороны должника — для него данная процедура несет больше рисков, а значит, должник будет искать обходные пути, чтобы защитить себя и свое имущество. Вот перечень наиболее распространенных злоупотреблений:

• **Фиктивное банкротство.**

Как известно, для начала процедуры должны соблюдаться определенные условия, а именно: минимальная сумма задолженности, составляющая 300 тыс. руб., и невозможность обслуживать долг на протяжении трех и более месяцев. Но иногда владелец бизнеса инициирует банкротство без необходимых критериев с целью реструктуризации долгов и возможности начать с чистого листа, а для этого задолженность искусственно раздувается, чтобы достичь необходимых критериев. Очевидно, что такие действия являются неправомерными.

• **Умышленные трудности для проведения процедуры банкротства.**

Должник может создавать препятствия для нормального проведения процедуры, особенно в тех случаях, когда не он является ее инициатором. Среди распространенных препятствий — отказ руководства компании-должника передавать документы временному управляющему, неисполнение судебных решений об истребовании документов, уничтожение важных документов под видом их пропажи во время пожара, потопы и т.д. Такие действия могут сильно затягивать процедуру банкротства и влияют на оспаривание сомнительных сделок кредиторами.

• **Вывод активов из компании.**

Если процедура банкротства уже началась, выводить средства или другие активы запрещено,

и для этого специально накладывается ряд ограничений. Но в некоторых случаях владельцу бизнеса удается вывести часть или все активы, причем обычно это происходит в результате сговора с временным управляющим или другими лицами, которые должны контролировать ход банкротства. Из-за таких действий кредиторы не смогут добиться взыскания причитающихся средств с компании-банкрота.

И это далеко не полный перечень злоупотреблений, к которым может прибегнуть должник во время банкротства.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ СО СТОРОНЫ КРЕДИТОРА?

Кредиторы также могут злоупотреблять своими правами с целью получить преференции и привилегированное положение при взыскании средств с должника. Вот какие варианты встречаются чаще всего:

- **«Контролируемое» банкротство** — ситуация, когда временный управляющий называется по договоренности между ним и несколькими кредиторами. В результате те кредиторы, которые участвовали в сговоре, получают более выгодные условия по сравнению с другими: они выше в очереди на получение средств, могут влиять на принимаемые решения, оспаривать неудобные для них сделки и т.д. Это злоупотребление ущемляет права других, обычно более мелких кредиторов.

• **Злоупотребления при проведении торгов** — в процессе банкротства имущество должника реализуется с аукциона, а вырученные средства идут на погашение задолженности перед кредиторами. Если же кредитор может влиять на проведение аукциона, приближенные к нему лица могут приобретать важные активы по заниженным ценам, тем самым влияя на возможность других кредиторов получить свои средства.

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ И НЕПРАВОМЕРНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ХОДЕ БАНКРОТСТВА?

Для того чтобы процедура банкротства проходила в рамках действующего законодательства, необходимо контролировать наличие злоупотреблений как со стороны должника, так и со стороны кредиторов и своевременно их предупреждать. Важно знать свои права и обязанности в рамках данных процедур и контролировать все действия другой стороны и временного управляющего. При подозрении на злоупотребления следует сразу же принимать меры: обращаться в суд, писать претензии и жалобы, просить заменить конкурсного управляющего и т.д. Такой подход позволит минимизировать риски при банкротстве.

В