МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

БЮРО АДВОКАТОВ «ДЕ-ЮРЕ»

Обзор судебной практики по отстранению арбитражных управляющих в 2019 году

Заведующий

МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре»

Филиппов Никита Владимирович

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСТРАНЕНИЯ (СТ. 20.4 ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ)

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
- Исключение из СРО
- Дисквалификация

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТСТРАНЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ

Основания являются аналогичными для каждой из процедур, предусмотренных Законом о банкротстве.

Отстранение временного управляющего – ч. 3 ст. 65
Отстранение административного управляющего – ч. 5 ст. 83
Отстранение внешнего управляющего – ст. 98
Отстранение конкурсного управляющего – ст. 145
Отстранение финансового управляющего – ч. 12 ст. 213.9

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

ОТСТРАНЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- на основании ходатайства собрания (комитета) кредиторов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей
- в связи с удовлетворением судом жалобы на неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, если оно нарушило права или законные интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло повлечь за собой убытки должника либо его кредиторов
- в случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица управляющим, а также в случае, если такие обстоятельства возникли после его утверждения
- на основании ходатайства СРО в случае исключения его из СРО или дисквалификации

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТСТРАНЕНИЯ

- пропуск срока исковой давности при взыскании дебиторской задолженности
- использование имущества должника в ущерб интересам кредиторов
- необоснованное привлечение третьих лиц
- пропуск срока на оспаривание сделок
- неподача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

ОТСТРАНЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ ХОДАТАЙСТВА СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ (КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ)

При наличии волеизъявления большинства кредиторов законом предусмотрен упрощенный порядок лишения конкурсного управляющего полномочий, который не предполагает включение в предмет доказывания по обособленному спору наличие или возможность причинения убытков.

Данная позиция подтверждена **Определением Верховного суда Российской Федерации от 22.03.2018 по делу № 309-ЭС15-834(3).**

Однако на практике необходимо доказать существенность допущенных нарушений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 29.04.2019 ПО ДЕЛУ № А40-131425/2016

КУ

- не представил ни одного письменного документа
- не представлял позицию по заявлениям об оспаривании сделок

орган самостоятельно обратился с заявлением о привлечении к субсид. ответственности, которое было удовлетворено

Выводы

В рамках процедуры банкротства конкурсный управляющий занимает пассивную позицию, относится к своим обязанностям формально, действия, направленные на пополнение конкурсной массы, не предпринимаются.

Такие действия не соответствуют концепции среднего профессионального арбитражного управляющего, действующего разумно и проявляющего требующуюся от него по условиям делового оборота осмотрительность.

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

ОТСТРАНЕНИЕ В СВЯЗИ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЖАЛОБЫ НА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЕСЛИ ОНО НАРУШИЛО ПРАВА ИЛИ ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЗАЯВИТЕЛЯ ЖАЛОБЫ, А ТАКЖЕ ПОВЛЕКЛО ИЛИ МОГЛО ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ УБЫТКИ ДОЛЖНИКА ЛИБО ЕГО КРЕДИТОРОВ

Данное основание является наиболее распространенным для отстранения управляющих.

Суды преимущественно отказывают в отстранении в связи с недоказанностью возможности причинения убытков.

Суд идет на отстранение АУ только в случае явно недобросовестного поведения управляющего и грубых нарушений законодательства о банкротстве.

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 29.04.2019 № 310-ЭС17-15048(2)

нет анализа мотивов:
- изменения корпоративных отношений
- изменения места нахождения компании

КУ

не дал детальной оценки движения средств по счету

не подал заявление о привлечении к субсид. ответственности

Выводы

Меры, направленные на пополнение конкурсной массы (в частности, с использованием механизма привлечения к субсидиарной ответственности), планирует и реализует, прежде всего, арбитражный управляющий как профессиональный участник антикризисных отношений, которому доверено текущее руководство процедурой банкротства, а не кредиторы должника.

Поведение управляющего давало основания полагать, что конкурный управляющий не желает надлежащим образом вести процедуру банкротства компании.

ОТСТРАНЕНИЕ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВОВАВШИХ УТВЕРЖДЕНИЮ ЛИЦА УПРАВЛЯЮЩИМ

Участилось отстранение управляющих в связи с фактической аффилированностью к кредиторам или должнику.

- **ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 12.09.2019 ПО ДЕЛУ №А40-158410/2017**
- **ПОСТАНОВЛЕНИЕ. АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 14.05.2019 №Ф09-2376/17**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 18.06.2019 ПО ДЕЛУ № А40-109713/14

ФУ

осуществляли мероприятия по банкротству конкурсного кредитора должника за несколько лет до утверждения ФУ

КУ

были участниками общества, не являющегося участником дела о банкротстве

Выводы

Не могут служить основанием для отстранения управляющего нарушения, не приводящие к возникновению сомнений в дальнейшем надлежащем ведении им дел и при отсутствии негативных последствий при исполнении полномочий финансового управляющего.

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 21.01.2019 № 307-ЭС18-14705 ПО ДЕЛУ № А44-8108/2016

КУ → сведения как о лице, действующем без доверенности → **ЕГРЮЛ** → недостоверные сведения о ЮЛ (адрес) → **ОТКАЗ**

Выводы суда:

По общему правилу требования, закрепленные в Законе о банкротстве, являются дополнительными по отношению к общим требованиям, а значит, конкурсным управляющим не может быть утверждено лицо, подпадающее под временный запрет на участие в управлении организациями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 25.02.2019 № 310-ЭС17-14074 ПО ДЕЛУ № А14-6753/2015.

Заключил агентский договор и передал по нему полномочия

КУ

- Не осуществил финансовый анализ
- Не взыскивал дебиторскую задолженность
- Зарезервировал проценты вознаграждения

Выводы

Действия (бездействие) создали реальную угрозу причинения убытков вследствие делегирования чрезмерно широкого круга полномочий по управлению должником лицу, не отвечающему квалификационным требованиям антикризисного менеджера, предъявляемым Законом о банкротстве к АУ, и ввиду невыполнения всего комплекса мероприятий по формированию конкурсной массы, что создало риск ее непополнения.

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 19.08.2019 № Ф08-7243/2019 ПО ДЕЛУ № А32-21494/2017

ФУ ➡ просрочка выплаты должнику исключенных из конкурсной массы денежных средств в период с 12.11.2018 по 14.01.2019

Выводы

Данное нарушение является существенным и грубым, поскольку нарушает право должника как гражданина Российской Федерации на достойную жизнь и умаляет его человеческое достоинство.

Вследствие бездействия ФУ возникла угроза в неудовлетворении должником повседневных бытовых потребностей в питании, отдыхе, лечении, что недопустимо и нарушает права гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ОТСТРАНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- неподача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности при наличии для того оснований
- непроведение финансового анализа
- непроведение мероприятий по оспариванию сделок и по взысканию дебиторской задолженности
- передача ключевых обязанностей управляющего на аутсорсинг
- аффилированность управляющего (в том числе фактическая) к кредиторам или должнику
- невыплата гражданину денежных средств, исключённых из конкурсной массы
- несоответствие управляющего требованиям к руководителю организации

119021, г. Москва, Зубовский б-р, дом 27/26 стр.3 WWW.DE-URE.RU +7 (495) 258-92-12 e-mail: info@de-ure.ru

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

БЮРО АДВОКАТОВ «ДЕ-ЮРЕ»

Спасибо за внимание!