

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТРАГЕНТА ЗАПРОСИЛ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ?

ПРИЧИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ

При введении процедуры банкротства суд назначает арбитражного управляющего для контроля за деятельностью должника и анализа его финансового состояния.

При этом суд обязывает руководителя должника передать управляющему документацию по сделкам в предбанкротный период

Однако не все руководители добросовестно исполняют возложенную на них обязанность.

Поскольку управляющий обязан принимать меры по поиску и возврату имущества должника вне зависимости от содействия со стороны его руководителя, он вправе запрашивать необходимые для анализа совершенных сделок должника сведения у его контрагентов, включая служебную, коммерческую и банковскую тайну должника. В выборе лиц, обязанных представить ему документы, управляющий не ограничен.

Как правило, информацию о контрагентах арбитражный управляющий получает в ходе анализа платежей, содержащихся в банковских выписках по расчетным счетам должника.

Предоставление запрошенных документов об отношениях с должником является обязательным. Законом о банкротстве установлен семидневный срок на их направление арбитражному управляющему.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Во-первых, за непредставление документов по запросу арбитражного управляющего должностное лицо организации может быть привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 40 000 до 50 000 руб. или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года.

Во-вторых, в случае отказа от представления запрошенных документов не исключена возможность их принудительного истребования в рамках дела о банкротстве. Неисполнение уже судебного акта об истребовании документов может грозить уплатой судебной неустойки (астрента) в определенном судом размере.

В-третьих, совершенный должником в отсутствие у арбитражного управляющего оправдательной документации платеж может быть признан недействительной сделкой. Суд обяжет возвратить полученные денежные средства в конкурсную массу должника.

РИСКИ ОСПАРИВАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

В рамках процедур банкротства под сделками понимаются и сами банковские операции по списанию денежных средств со счета клиента.

При наличии сведений о платеже в пользу контрагента и непредставления управляющему запрашиваемой документации, он обращается в суд с заявлениями о признании платежей недействительной сделкой, как совершенных с предпочтением или неравноценным встречным предоставлением.

Сделка, совершенная с предпочтением

Согласно принципу равенства кредиторов должника, все кредиторы должны иметь равные возможности получить удовлетворение своих требований.

Если должник оказывает одному из контрагентов предпочтение, оплачивая ему больше того, на что он вправе претендовать в рамках банкротства, такая сделка будет признана недействительной.

Сделка, совершенная с неравноценным встречным предоставлением

Отсутствие у арбитражного управляющего первичной документации по сделке (договора, товарных накладных, счетов-фактур) дает ему основания полагать, что платежи совершены безвозмездно.

Иными словами, перечислив денежные средства, должник вывел актив в пользу третьего лица, что также дает основания для признания платежа недействительной сделкой.

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

Положительный опыт в разрешении дел о банкротстве позволит проанализировать последствия предоставления документов по сделкам с должником, определить конкретный объем и перечень подлежащих передаче документов в целях снижения риска оспаривая сделок.

04.04.2023 г.

С наилучшими пожеланиями,
Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры»

Контакты:



Гудылёв Сергей,
Партнер практики Реструктуризации и банкротства,
адвокат
gudylev@y-p.ru , 8 (985) 542 44 55