

Оспаривание сделок во вред кредиторам вне процедуры банкротства (внеконкурсное оспаривание)

Сентябрь 2020

Чиканаев Шаймерден



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ



"Дай, думаю, зайду - успокою даму"



Что делать кредитору в такой ситуации?

Должник не возвращает долг и при этом совершает сделки, направленные на вывод своих активов (например, дарит или продает по заниженной стоимости дорогостоящие активы) в целях сокрытия имущества от обращения взыскания кредитором.

Законный вывод активов?

Действующее законодательство Казахстана не содержит прямого запрета на совершение сделок, направленных на выведение активов должника с целью причинения ущерба кредиторам.

Вариант №1 – Ограничить распоряжение имуществом

Подать в суд исковое заявление к должнику о взыскании задолженности и одновременно просить суд о принятии обеспечительных мер в виде запрета на распоряжение имуществом должника.

Недостатки Варианта №1

- 1) Суды относятся с большой осторожностью к принятию подобных мер, так как имущество ответчика не связано непосредственно с предметом спора (т.е. денежном требовании) и, следовательно, такая мера может нарушить баланс интересов сторон.

Недостатки Варианта №1

2) Суды как правило требуют от заявителя наложения запрета не на абстрактное имущество ответчика, а на конкретные объекты, но истец обычно не обладает достаточной достоверной информацией о составе активов ответчика.

Недостатки Варианта №1

3) Суды обычно отказывают в принятии обеспечительных мер за исключением случаев, когда истец сможет доказать, что ответчик осознанно предпринимает попытку вывода актива, не имея при этом иных источников погашения долга.

Вариант №2 – Конкурсное оспаривание

Получить решение суда и подать в суд заявление о реабилитации или банкротстве должника, а затем в рамках процедуры реабилитации или банкротства уполномоченное лицо (т.е. реабилитационный или банкротный управляющий) имеет право предъявления исков в интересах кредиторов и оспаривать сделки должника, совершенные в ущерб кредиторам в течение **трех лет** (т.е. «период подозрительности») до возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве.

Основания для оспаривания сделок

- 1) Общие основания - ГК РК (ст. 157-160).
- 2) Специальные основания - Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (ст. 7).
- 3) Сделки, которые могут быть обжалованы по специальным основаниям, условно можно разделить на две категории - **подозрительные** и **предпочтительные**. В России эта классификация является легальной, в Казахстане - нет.

Предпочтительные сделки

Основаниями недействительности сделок являются, в том числе, если сделка, совершенная в течение шести месяцев до возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве, повлекла предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими.

Недостатки конкурсного оспаривания

- 1) **Дорого** - государственная пошлина, расходы на представителя.
- 2) **Долго** - четыре-шесть месяцев на получение вступившего в законную силу решения суда о взыскании задолженности с должника.
- 3) **Тяжело доказать** – нужно обосновать «временную неплатежеспособность» или «устойчивую неплатежеспособность» должника.

Вариант №3

Внеконкурсное оспаривание

- Суть: возможность оспаривания сделок вне процедуры реабилитации и(или) банкротства.
- В настоящее время гражданское законодательство Казахстана и России (было в Своде Законов) не содержит такого самостоятельного основания недействительности сделки, как заключение сделки с целью причинения вреда кредиторам. Однако отсутствие прямой позитивной нормы не означает отсутствия возможности внеконкурсного оспаривания.

Преимущества внеконкурсного оспаривания

1. Оперативность.
 2. Не требует введения процедуры реабилитации/банкротства.
 3. Возможность применения обеспечительных мер до введения процедуры реабилитации/банкротства.
 4. Возможность оспаривать сделки в случае, если ввести процедуру реабилитации/банкротства не представляется возможным.
-

Внеконкурсное оспаривание в России

- Пункт 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ» - договор доверительного управления, заключенный в целях сокрытия имущества от обращения взыскания кредитором, является ничтожным в силу статей 10, 168 ГК РФ с выводом о недопустимости злоупотребления правом.

Правовая база для внеконкурсное оспаривание в России

- «Не допускаются .., а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (**злоупотребление правом**)» (ст. 10 ГК РФ).
- «Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на ..права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна» (ст. 168 ГК РФ).

Правовая база для внеконкурсного оспаривания в РК

- Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на .., злоупотребление правом в иных формах, ..(ст. 8 ГК РК).
- Сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства,.., является оспоримой (пункт 1 ст. 158 ГК РК).

Правовая база для внеконкурсного оспаривания в РК

- В случае, если один из участников сделки совершил ее с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал или должен был знать об этом намерении, заинтересованное лицо (государство) вправе требовать признания сделки недействительной (пункт 4 ст. 158 ГК РК («Паулианов иск»)).

Внеконкурсное оспаривание в РК: практика

- Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан от 19 февраля 2020 года № 6001-20-00-3гп/23: «В этой связи, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на момент совершения оспариваемых сделок, __, являясь собственником спорного имущества совершил сделки с ним с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед __, а другие участники сделок знали или должны были знать об этом намерении.».

Внеконкурсное оспаривание в РК: практика

- Постановление судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда от 27 мая 2019:
- «В материалах дела отсутствуют доказательства о том, что ___ умышленно заключило сделку, которая нарушает требования законодательства, также как и корыстных мотивов или намерений уклониться от ответственности».

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

1. Необходимо представить доказательства того, что совершая сделку, обе стороны осознавали противоправность сделки.
2. Нужно доказать, что должник при совершении сделки имел своей **целью причинить вред кредитору**, а его контрагент **знал** об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Объект внеконкурсного оспаривания

- Объектом внеконкурсного оспаривания, как правило, становятся договоры (купли-продажи, дарения, доверительного управления, брачные и т.п.).
- Злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвратить возможное обращение на него взыскания.

Субъекты внеконкурсного оспаривания

- По общему правилу, подать иск может только контрагент по оспариваемой сделке.
 - Однако на практике встречаются исключения, когда иск может подать третье лицо, не являющееся стороной сделки (кредитор, полагающий, что его права нарушены спорной сделкой).
-

Последствия внеконкурсного оспаривания

- По общему правилу – реституция.
- Основной целью внеконкурсного оспаривания является возврат имущества должнику для обеспечения возможности обращения взыскания кредитора.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Шаймерден
Чиканаев

+77017878020

schikanayev@gratanet.com

www.gratanet.com