

Олевинский
Буюкян
и партнеры

правовое бюро

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

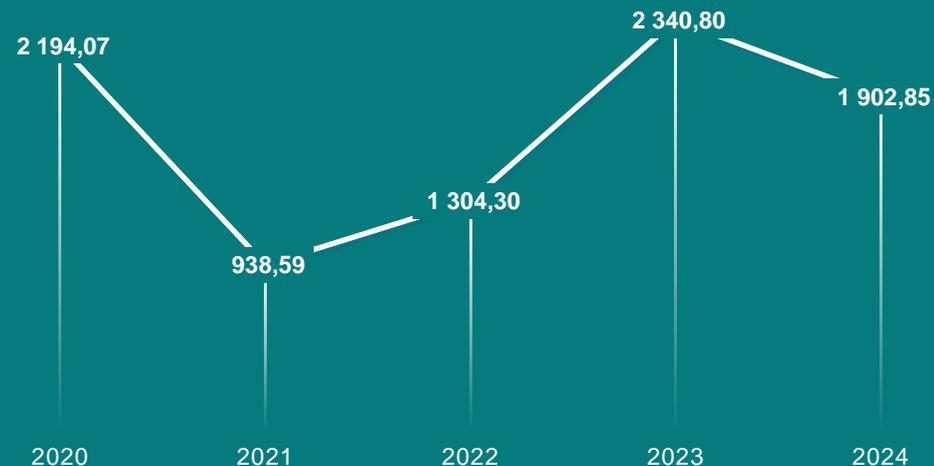
Гутников К.А.
01.04.2025

Общие показатели за 2020 – 2024 годы

Количество случаев



ВЗЫСКАНО УБЫТКОВ ВСЕГО, МЛН.РУБ.



Публикаций всего, в том числе:	641	Судебных актов всего, в том числе:	414
о ранее опубликованном взыскании, об отказе во взыскании или об отмененном судебном акте	122 (19,0%)	первой инстанции	194 (46,7%)
опубликовано привлеченным к ответственности АУ (без не учитываемых публикаций)	259 (50%)	апелляционной инстанции	98 (23,6%)
		кассационной инстанции	123 (29,7%)

Источники: [ЕФРСБ](#) и [КАД](#)
по состоянию на 31.12.2024

Около 2% учтенных в анализе судебных актов могут быть пересмотрены

Средние показатели за 2020 – 2024 годы

СРЕДНЯЯ СУММА ВЗЫСКАНИЯ, МЛН.РУБ.

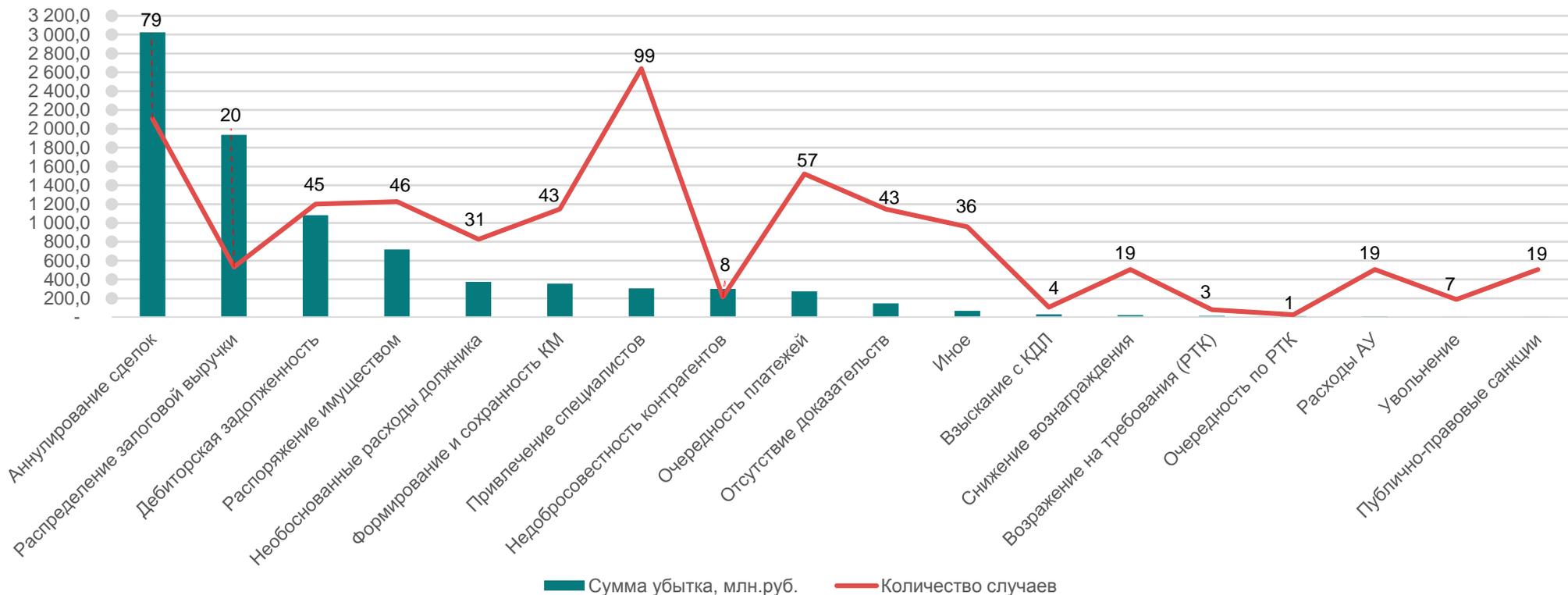


Медианная сумма взыскания, млн.руб.



Причины взыскания убытков в 2020 – 2024 годах

Убытки АУ в 2020 - 2024 годах



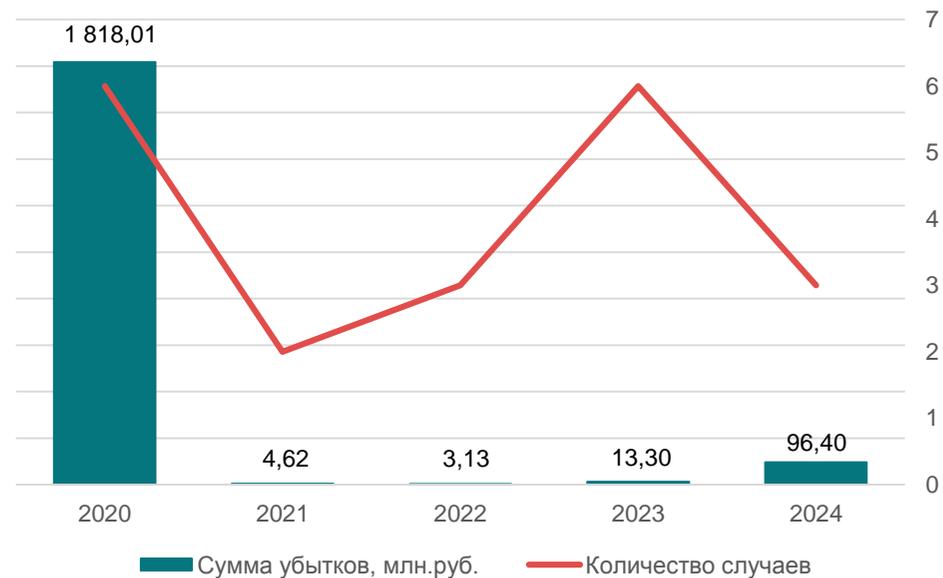
Аннулирование сделок и распределение залоговой выручки

Бездействие, несвоевременность действий по оспариванию сделок или отказу от сделок, пропуск срока исковой давности или утрата возможности отказа, оспаривания или применения последствий недействительности по иным причинам



Всего 79 случаев на общую сумму 3 023,54 млн.руб.

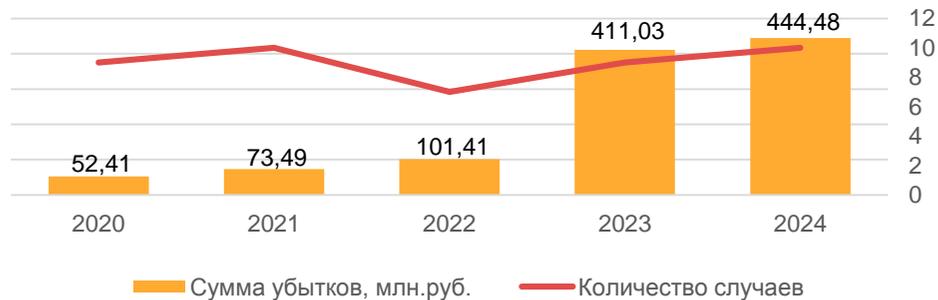
Неправильное распределение залоговой выручки



Всего 20 случаев на общую сумму 1 935,46 млн.руб.

Дебиторская задолженность и распоряжение имуществом

Бездействие, несвоевременность действий по выявлению дебиторской задолженности или неосновательного обогащения, предъявлению исковых заявлений к третьим лицам о взыскании, пропуск срока исковой давности или утрата возможности взыскания по иным причинам



Всего 45 случаев на общую сумму 1 082,81 млн.руб.

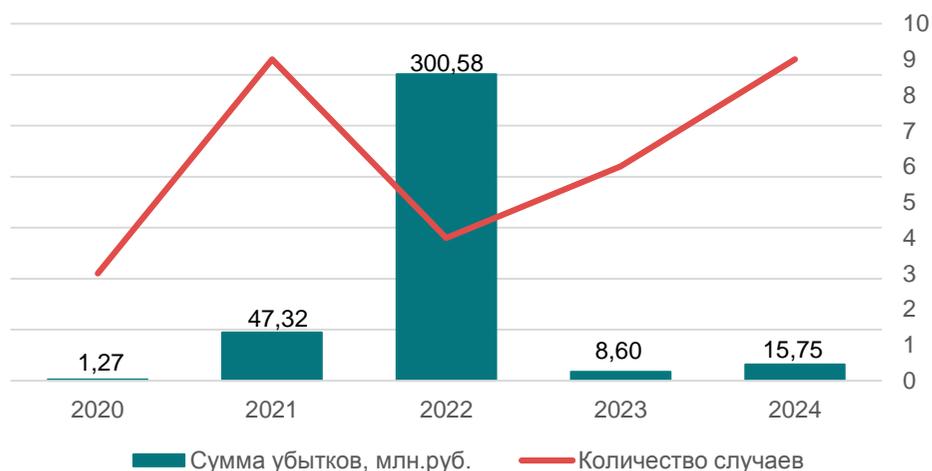
Нарушение законного или исполнение (неоспаривание) экономически необоснованного порядка распоряжения имуществом должника, повлекшее убытки должника или третьих лиц



Всего 46 случаев на общую сумму 718,23 млн.руб.

Необоснованные расходы должника и сохранность конкурсной массы

Погашение за счет имущества должника необоснованных или незаконных текущих требований кредиторов, бездействие по оспариванию таких требований



Всего 31 случай на общую сумму 373,52 млн.руб.

Бездействие по принятию и инвентаризации имущества должника, обеспечению его сохранности, нарушению обязательства передать реализованное имущество должника вследствие его ухудшения или утраты



Всего 43 случая на общую сумму 356,50 млн.руб.

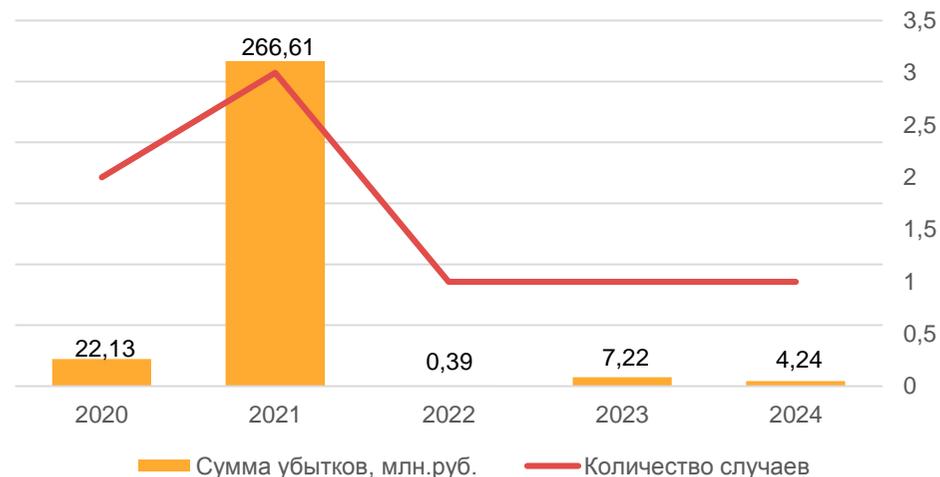
Привлечение специалистов и неосмотрительность в выборе контрагентов

Незаконное или необоснованное привлечение по ГПД или в штат должника специалистов (нарушение порядка привлечения или возложение на привлеченного специалиста функций, которые законом возложены на АУ)



Всего 99 случаев на общую сумму 305,09 млн.руб.

Неосмотрительность в выборе контрагентов (хранитель имущества должника, банк для ведения основного счета должника и др.)



Всего 8 случаев на общую сумму 300,58 млн.руб.

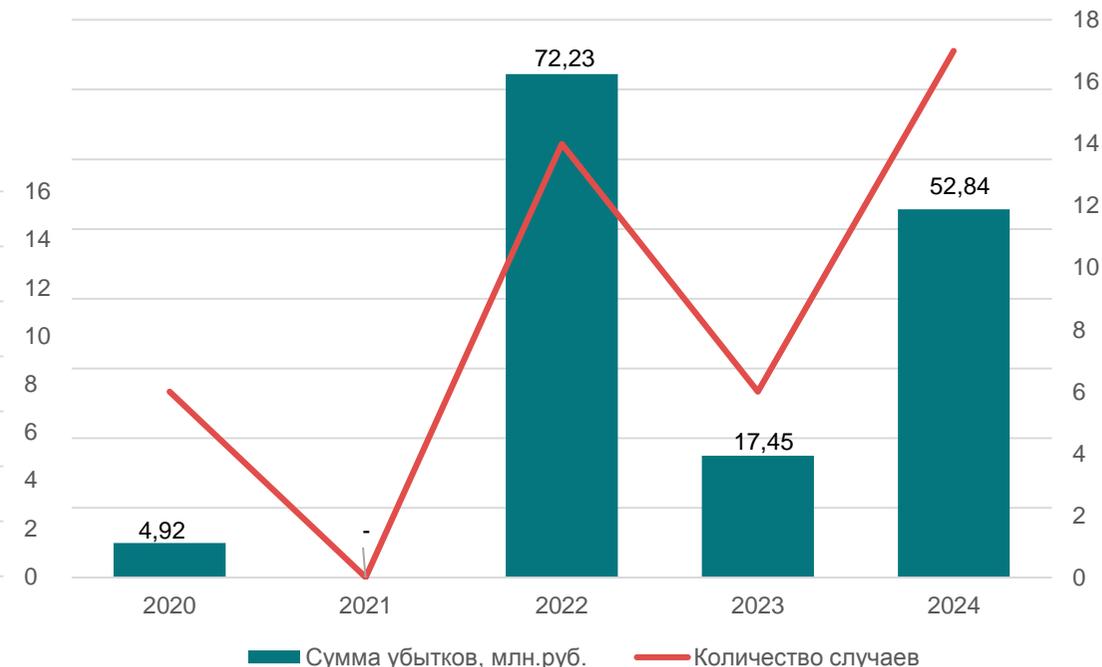
Очередность платежей и отсутствие доказательств

Погашение требований последующих очередей в ситуации, когда арбитражный управляющий знал или должен был знать о требованиях предшествующих очередей (вкл. бездействие по резервированию необходимых сумм)



Всего 57 случаев на общую сумму 274,52 млн.руб.

Отсутствие доказательств допустимого расходования денежных средств должника



Всего 43 случая на общую сумму 147,45 млн.руб.

Взыскание убытков с КДЛ и пониженный объем работ

Бездействие или несвоевременность выявления и взыскания убытков с третьих лиц (включая КДЛ и предшествующих АУ) или непривлечение КДЛ к субсидиарной ответственности



Всего 4 случая на общую сумму 30,99 млн.руб.

Пониженный объем работ или ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшие снижение судом фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего



Всего 19 случаев на общую сумму 22,81 млн.руб.

Анализ требований кредиторов и ведение реестра требований кредиторов

Включение в РТК необоснованных или незаконных требований кредиторов, незаявление возражений (в т.ч. о сроке давности), бездействие по исключению таких требований, расходование конкурсной массы на погашение таких требований



Всего 3 случая на общую сумму 14,28 млн.руб.

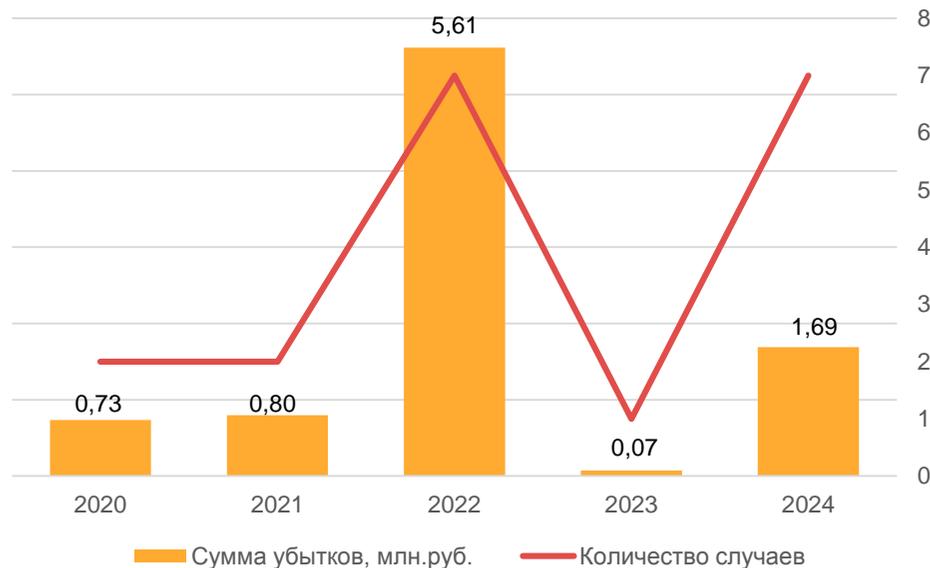
Неправильное определение очередности требования в РТК, бездействие по изменению ошибочной очередности требования в РТК, погашение такого требования в ущерб требованиям предшествующих очередей



Всего 1 случай на общую сумму 11,31 млн.руб.

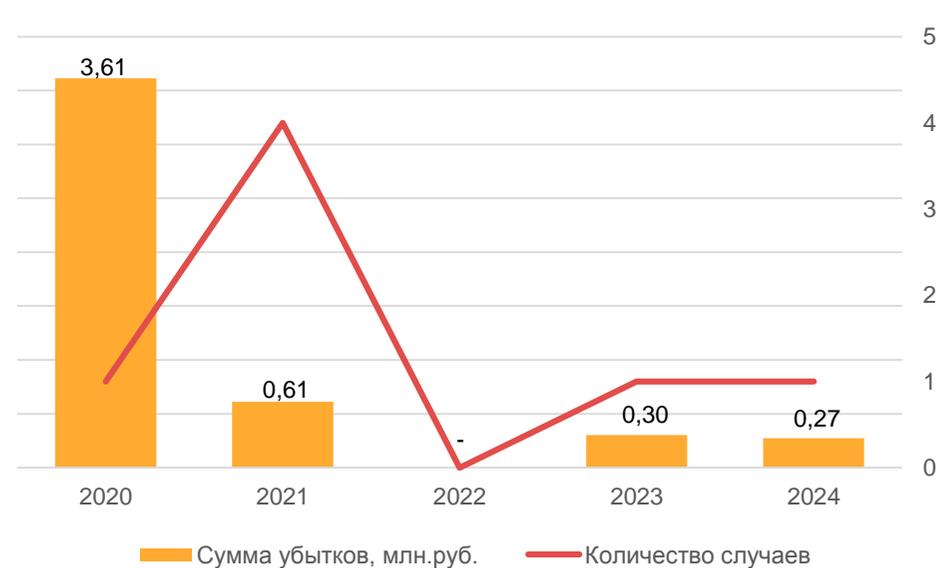
Невозмещаемые расходы и увольнение работников

Необоснованное возмещение расходов АУ
– транспортных, командировочных, на
ГСМ, аренду и др.



Всего 19 случаев на общую сумму 8,91 млн.руб.

Неисполнение обязанности предупредить
о предстоящем увольнении, увольнение с
нарушением ТК



Всего 7 случаев на общую сумму 4,80 млн.руб.

Публично-правовые санкции и иное

Возложение на должника экономических санкций за нарушение публично-правовых норм (лицензионных условий, налоговых норм, ПДД, правил пожарной безопасности и др.)



Всего 19 случаев на общую сумму 3,12 млн.руб.

Иное

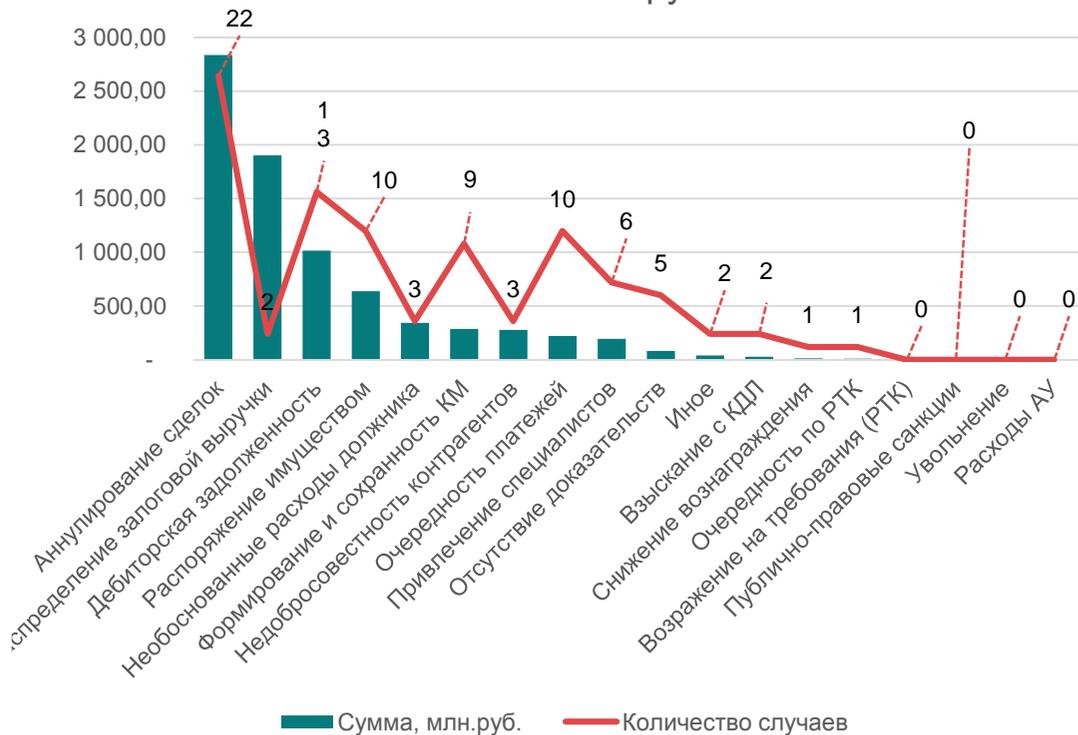


Всего 36 случаев на общую сумму 66,70 млн.руб., в т.ч.:

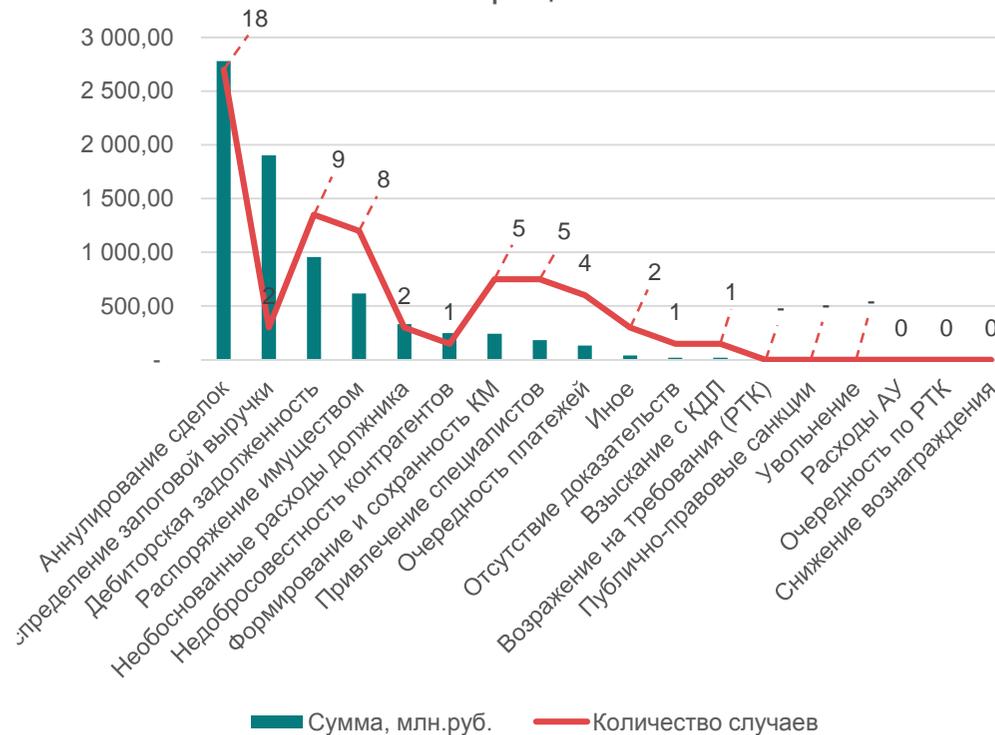
- 8,4 млн.руб. – согласие на возврат из депозита нотариуса причитавшихся должнику средств за недвижимость;
- 23 млн.руб. – КУ не вернул денежные средства после отмены окружным судом судебного акта об установлении размера вознаграждения;
- 4,2 млн.руб. – не заявил мер обеспечения при оспаривании брачного договора, в результате имущество вышло в пользу 3-х лиц;
- 18,6 млн.руб. – стимулирующие выплаты сотрудникам должника;
- 12,5 млн.руб. – иные причины.

Причины взыскания крупных сумм убытков

Выше 10 млн.руб.



90-й процентиль



Срок давности привлечения АУ к ответственности

от получения информации о правонарушении АУ

•Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.06.2019 по делу А67-4135/2008 (Суд вычел из срока, прошедшего с даты утверждения следующего за ответчиком конкурсного управляющего, период объективной невозможности исполнения им обязанностей конкурсного управляющего (нахождения в служебной командировке и нетрудоспособности по причине болезни) и отказал ответчику в применении срока исковой давности).

от судебного акта о незаконности действий АУ

•Определение АС Омской области от 10.07.2019 по делу А46-9178/2015 («течение срока исковой давности в части требований по возврату полученного управляющим вознаграждения следует начинать с даты вынесения постановления, которым суд признал ненадлежащим исполнение арбитражным управляющим ...обязанностей конкурсного управляющего должника, поскольку именно указанным судебным актом установлены все обстоятельства, необходимые для предъявления требований о возврате полученного ранее управляющим вознаграждения.»)

от завершения реализации конкурсной массы

•Постановление ФАС Поволжского округа от 12.12.2013 г. по делу А57-25188/2012 («при определении срока исковой давности по иску о взыскании убытков с арбитражного управляющего необходимо учитывать, что размер ответственности невозможно определить с разумной достоверностью до момента реализации имущества должника, в связи с чем, такой срок следует исчислять с даты завершения реализации имущества и окончательным формированием конкурсной массы.»)

от завершения КП

•Постановление 7 ААС от 20.11.2017 по делу А27-4775/2017 («Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права... По общему правилу течение срока исковой давности по данному спору начинается с даты завершения конкурсного производства.»)

с даты введения КП

•Постановление АС Центрального округа от 05.02.2025 по делу № А54-6144/2014 (Срок ИД для КДЛ начинает течь с даты введения конкурсного производства)

после взыскания расходов с заявителя

•Определение ВС РФ от 29.01.2018 по делу А14-3727/2016 (Обращаясь с заявлением о возмещении убытков с АУ, в котором было отказано ранее по сроку давности, ФНС по существу действовала в интересах всех кредиторов. Иск же по настоящему делу направлен на минимизацию собственных расходов ФНС, отнесенных на нее как на заявителя по делу о банкротстве (ст. 59 Закона о банкротстве). Следовательно, начало течения срока исковой давности для взыскания убытков с АУ исчисляется с фактического взыскания расходов с заявителя по делу о банкротстве).

от даты непредставления налоговых деклараций

•Постановление АС Волго-Вятского округа от 02.11.2022г. по делу №А82-13564/2016 (Срок ИД о взыскании убытков с КУ в пользу уполномоченного органа должен исчисляться с даты непредставления расчетов по НДС и страховым взносам в сроки, установленные налоговым законодательством, а не с даты признания действий КУ незаконными).

от даты проведения собрания /комитета кредиторов

•Постановление АС Поволжского округа от 25.01.2022г. по делу №А65-9038/2021 (По требованию о взыскании убытков за расходование КУ денежных средств в процедуре банкротства должника срок ИД должен исчисляться с дат проведения собраний кредиторов с повесткой дня об утверждении отчета КУ о своей деятельности и об использовании денежных средств должника).
• Постановление АС Северо-Западного округа от 12.12.2024 по делу N А56-74637/2023 (срок ИД следует исчислять с даты получения членами комитета кредиторов – представителями кредитора, отчета КУ)

Выводы



В 2024 году наблюдается существенный рост количества случаев привлечения арбитражных управляющих к убыткам



Более 3 миллиардов рублей за 5 лет взыскано за бездействие в оспаривании сделок или отказе от сделок

Чаще всего взыскивают за необоснованное привлечение лиц за счет конкурсной массы



Перечень оснований привлечения арбитражного управляющего к убыткам не является исчерпывающим и постоянно расширяется



Средний срок от правонарушения до взыскания – более двух лет

Отказ во взыскании убытков по сроку давности не исключает нового взыскания с тем же предметом по иным правовым основаниям

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
УБЫТКИ АУ**

<https://t.me/audamage>