Олевинский
Буюкян
и партнеры

правовое бюро

ПРИЧИНЫ И РАЗМЕРЫ УБЫТКОВ, ВЗЫСКИВАЕМЫХ С АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Олевинский Э.Ю.
Полеонова Е.Ю.
Трофимова Ю.В.
24.01.2022

Общие показатели за 2016 – 2021 годы

Публикаций всего, в том числе:	550
о ранее опубликованном взыскании, об отказе во взыскании или об отмененном судебном акте	86 (15,5%)
опубликовано привлеченным к ответственности АУ (без неучитываемых публикаций)	261 (56%)

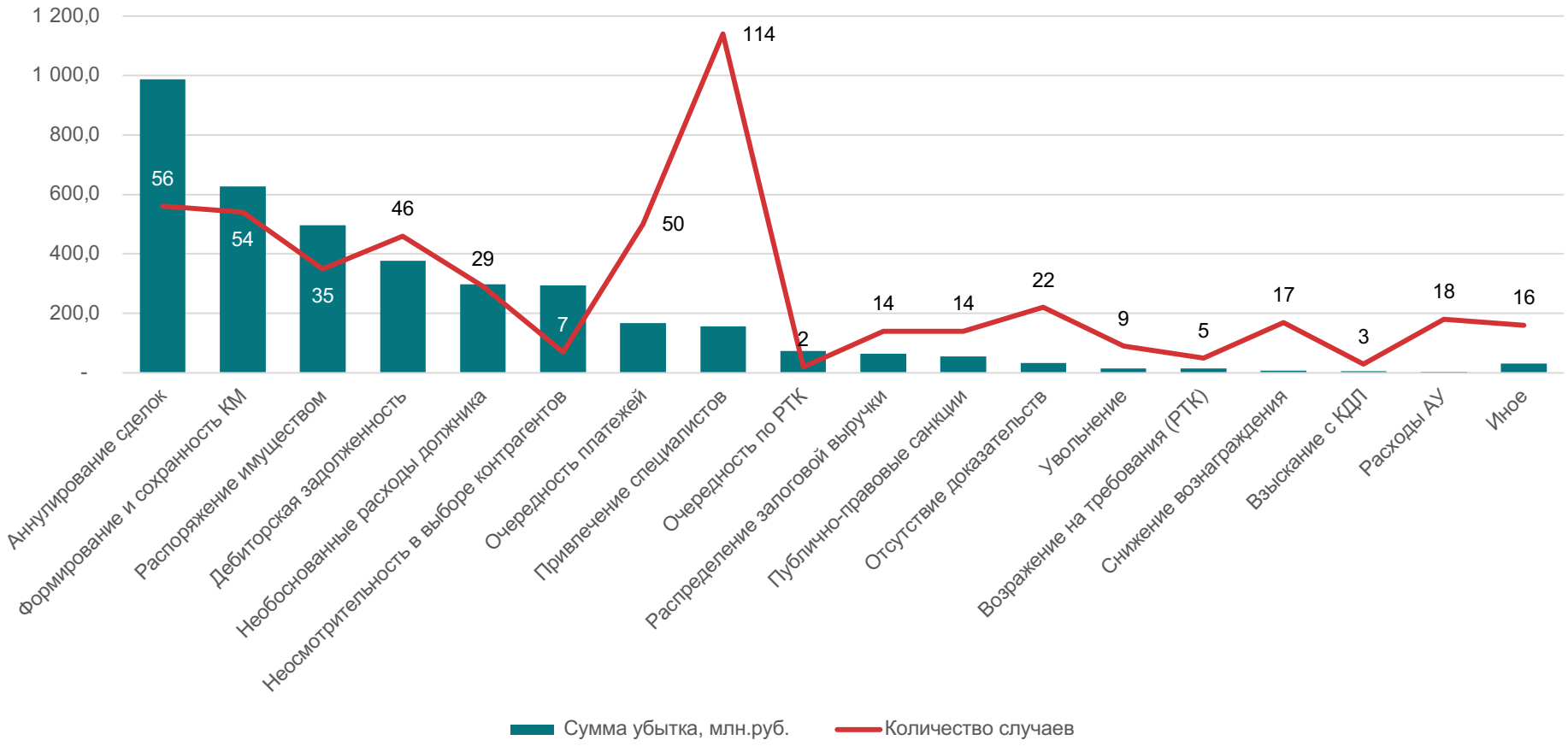
Судебных актов всего, в том числе:	465
первой инстанции	379 (81,5%)
апелляционной инстанции	79 (17,0%)
кассационной инстанции	7 (1,5%)

Источники: ЕФРСБ и КАД по состоянию на 01.01.2022

Около 2% учтенных в анализе судебных актов могут быть пересмотрены

Средние показатели за 2016 – 2021 годы

Причины взыскания убытков в 2016 – 2021 годах



Аннулирование сделок, формирование и сохранность конкурсной массы

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

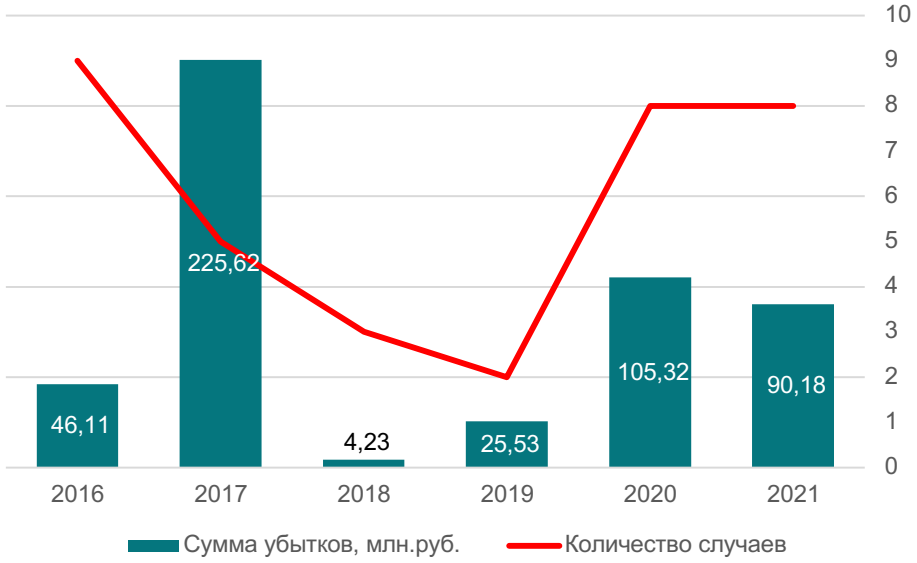
Всего 56 случаев на общую сумму 986,9 млн.руб.

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

Всего 54 случая на общую сумму 627,6 млн.руб.

Распоряжение конкурсной массой и взыскание дебиторской задолженности

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



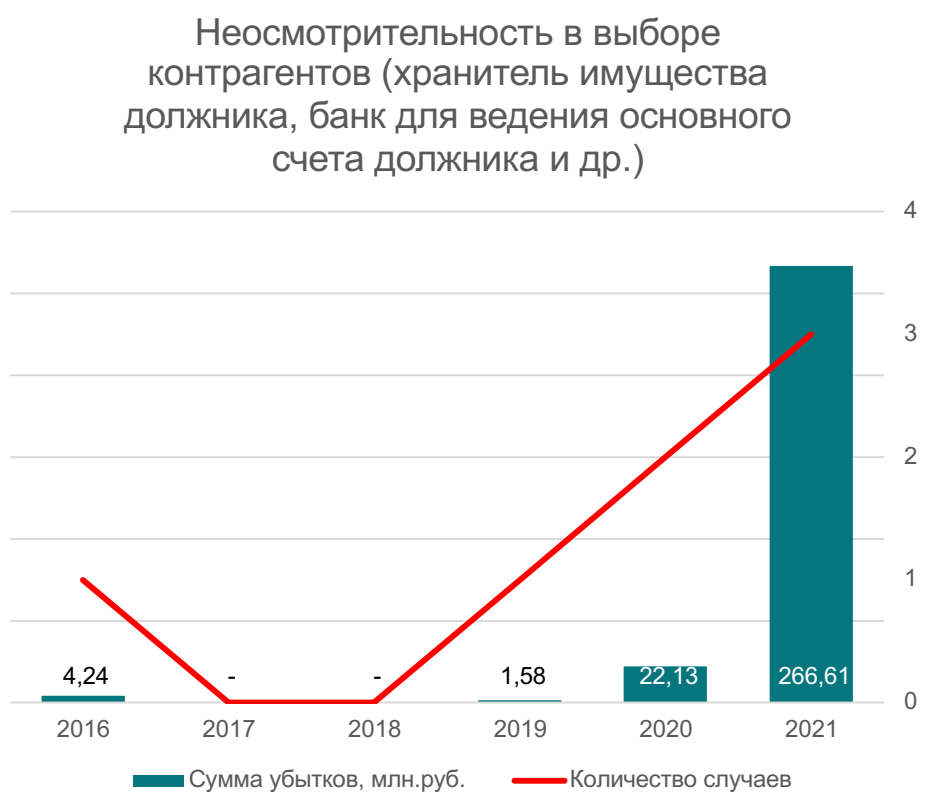
Всего 35 случаев на общую сумму 497 млн.руб.

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 46 случаев на общую сумму 376,5 млн.руб.

Текущие расходы и осмотрительность в выборе контрагентов

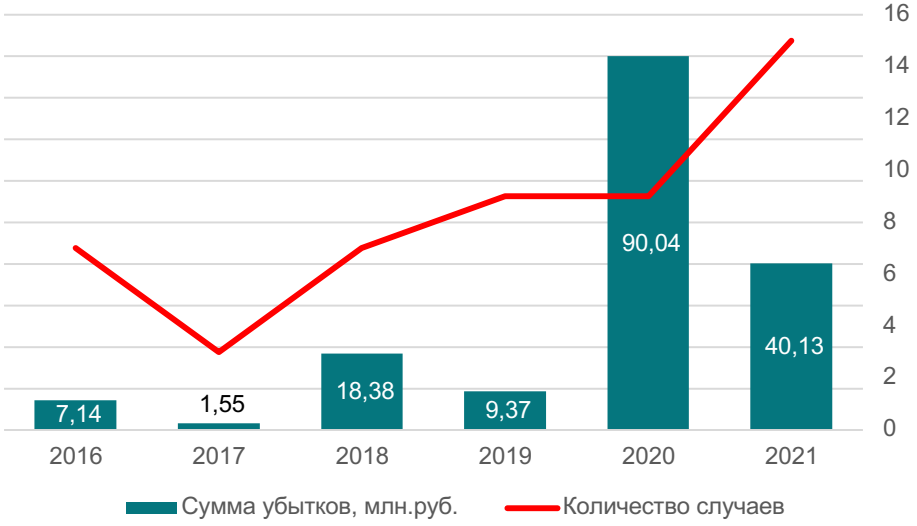
Всего 29 случаев на общую сумму 298,4 млн.руб.



Всего 7 случаев на общую сумму 294,6 млн.руб.

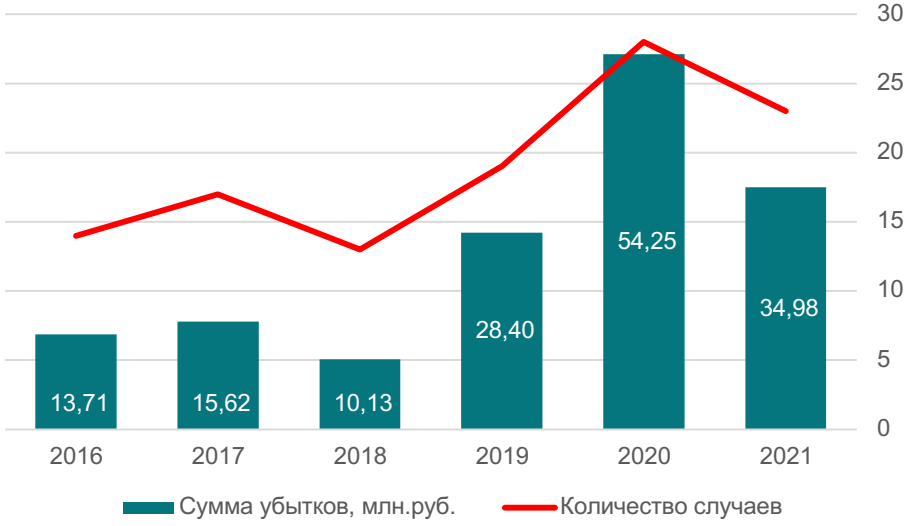
Очередность погашения требований кредиторов и привлечение специалистов

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 50 случаев на общую сумму 166,6 млн.руб.

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 114 случая на общую сумму 157,1 млн.руб.

Ведение реестра требований кредиторов и распределение залоговой выручки

Всего 2 случаев на общую сумму 74,2 млн.руб.

Всего 14 случаев на общую сумму 65,3 млн.руб.

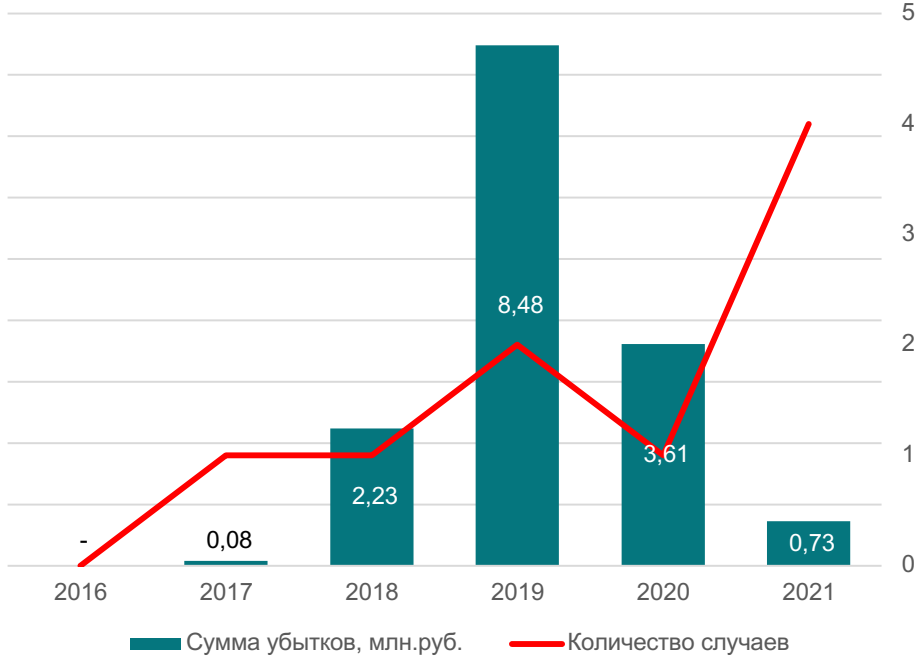
Соблюдение правил эксплуатации имущества и ведения деятельности

Всего 14 случаев на общую сумму 54,8 млн.руб.

Всего 22 случая на общую сумму 33 млн.руб.

Увольнение работников и анализ требований кредиторов

Неисполнение обязанности предупредить о предстоящем увольнении, увольнение с нарушением ТК



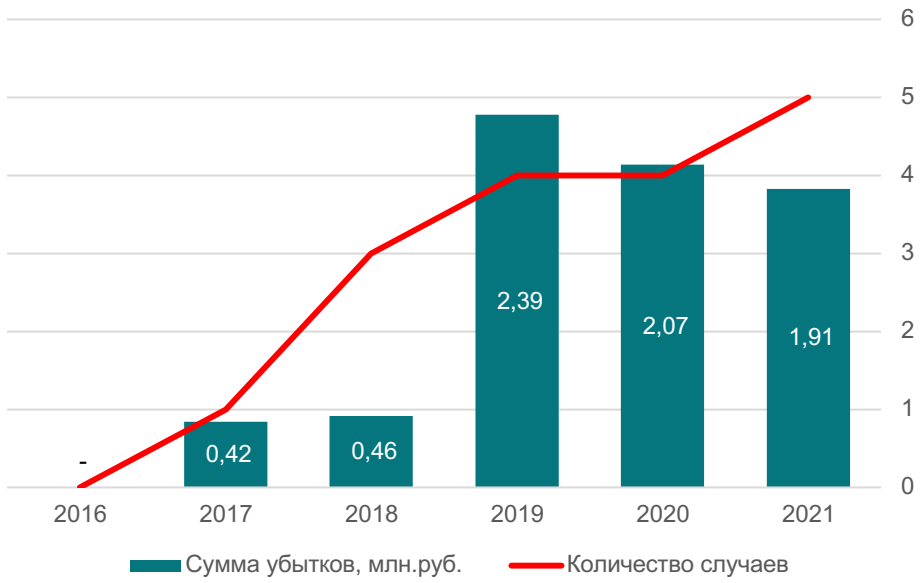
Всего 9 случаев на общую сумму 15,1 млн.руб.

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 5 случаев на общую сумму 14,6 млн.руб.

Пониженный объем работ и взыскание убытков с КДЛ

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

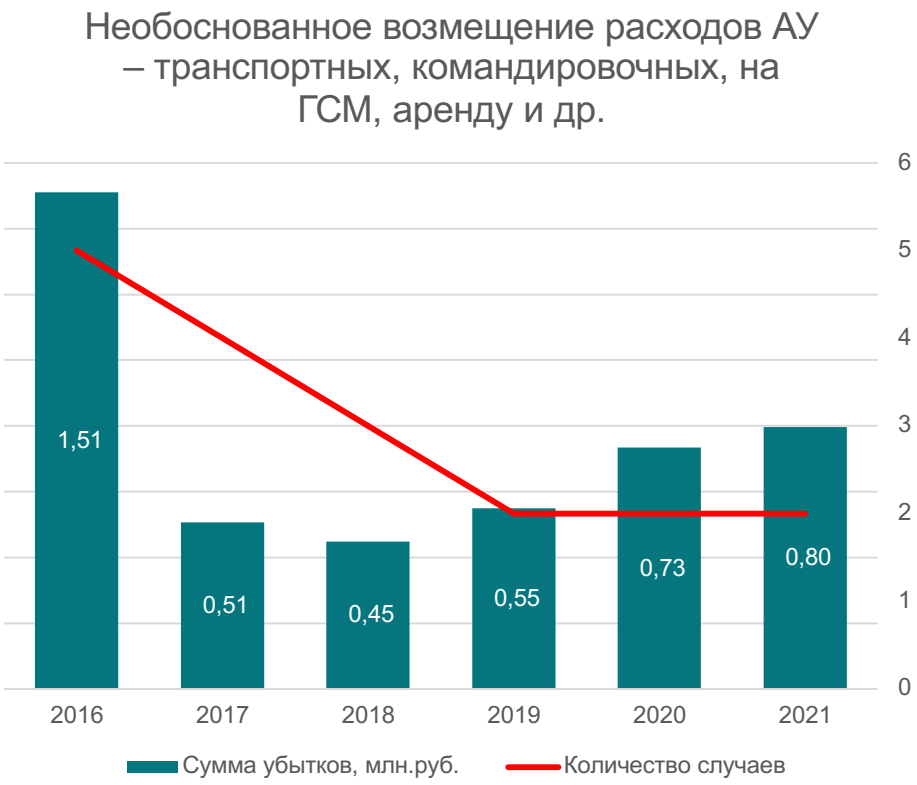


Всего 17 случаев на общую сумму 7,2 млн.руб.

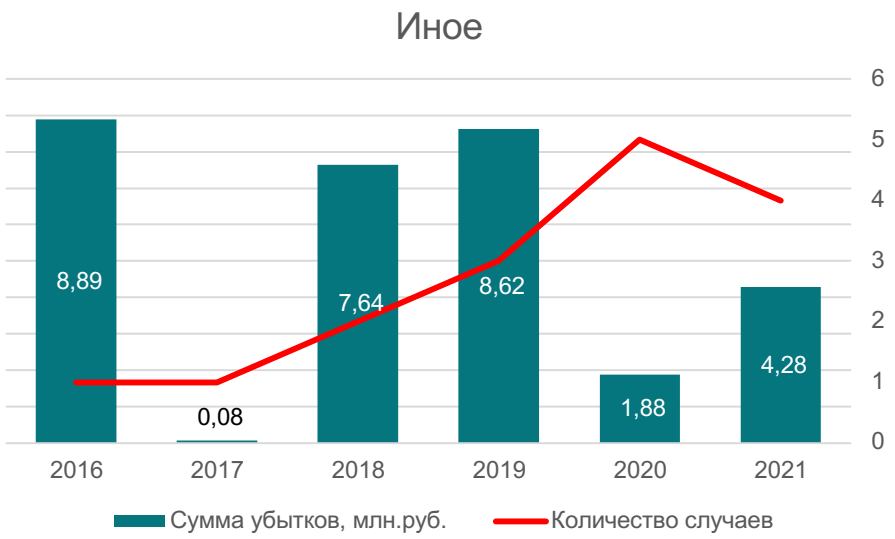
Бездействие или несвоевременность выявления и взыскания убытков с третьих лиц (включая КДЛ и предшествующих АУ) или непривлечение КДЛ к субсидиарной ответственности

Всего 3 случая на общую сумму 6,1 млн.руб.

Невозмещаемые расходы, иное



Всего 18 случаев на общую сумму 4,5 млн.руб.

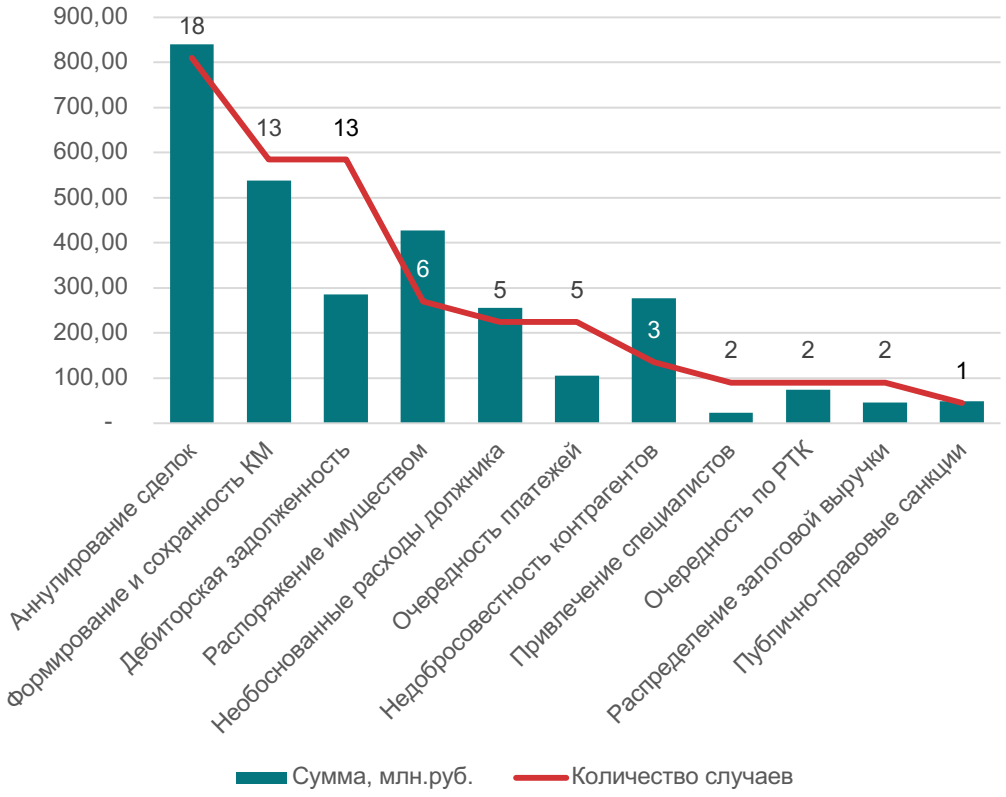


Всего 16 случаев на общую сумму 31,4 млн.руб., в т.ч.:

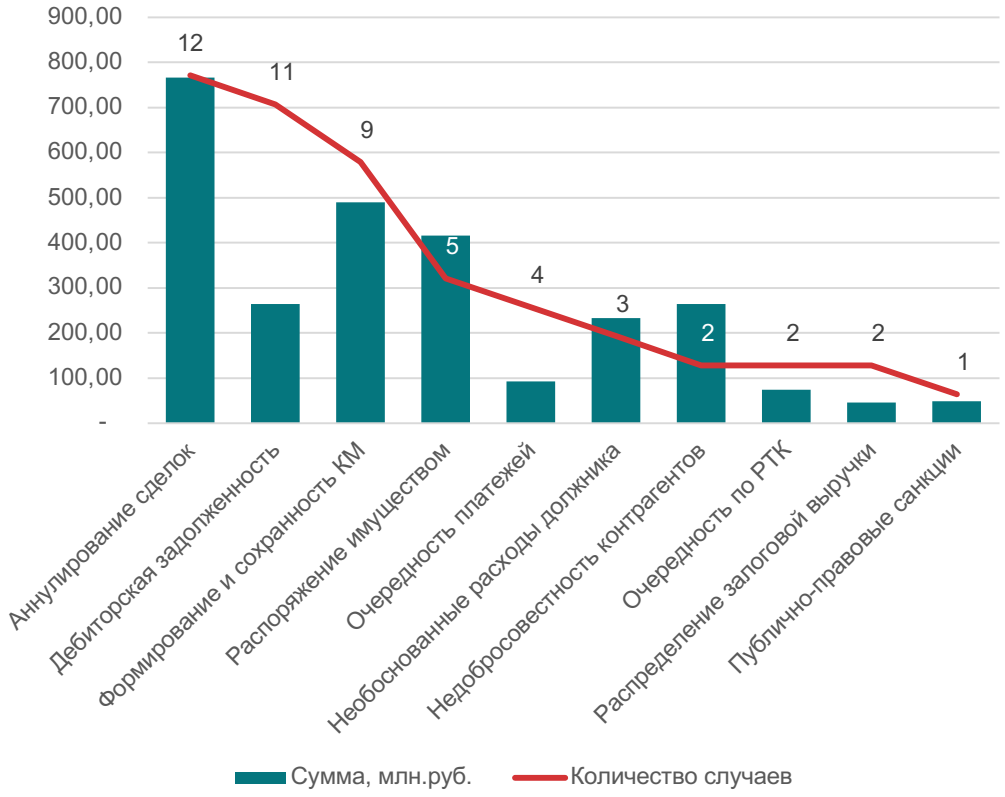
8,9 млн.руб. – принято в закрытом с/з;
8,4 млн.руб. – согласие на возврат из депозита нотариуса причитавшихся должнику средств за недвижимость;
7,6 млн.руб. – упущенная выгода собственника арендуемого должником помещения в связи с несвоевременным освобождением от оборудования должника
4,2 млн.руб. – не заявил мер обеспечения при оспаривании брачного договора, в результате имущество выбыло в пользу 3-х лиц.

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 исполнения 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.»

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.

Выводы

Количество взысканий растет в среднем на 20% ежегодно, при этом общая сумма взысканий в 2021 году превысила 1 миллиард рублей

Больше всего, около 1 миллиарда рублей за 6 лет, взыскано за бездействие в оспаривании сделок или отказе от сделок

Чаще всего взыскивают за необоснованное привлечение лиц за счет конкурсной массы

Растет риск привлечения к ответственности за нарушение должником публично-правовых норм (лицензионных, налоговых норм, ПДД, правил пожарной безопасности и др.) условий

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

© ОБП

Олевинский
Буюкян
и партнеры

правовое бюро

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ

УБЫТКИ АУ

https://t.me/audamage