



Изменение законодательства о банкротстве

04.05.2009 г.

Май 2009 г.

28 апреля был принят [Федеральный закон №73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](#) (далее – «Закон»), внесший ряд существенных изменений в Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Закон о банкротстве кредитных организаций), Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и Федеральный закон от 02.12.1999 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках).

Изменения в Закон о банкротстве

1. Оспаривание сделок должника

Установлено, что в судебном порядке могут быть оспорены подозрительные сделки должника, а также сделки с предпочтительным предоставлением. Эти положения заменят собой действующие в настоящее время положения об оспаривании (а) сделок с заинтересованными лицами и (б) сделок, совершенных после или в течение шести месяцев до подачи заявления о признании должника банкротом, если они влекут за собой предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами.

1.1. Законом предусмотрено, что подозрительными сделками являются:

- сделки, совершенные должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки (например, если цена сделки и (или) иные условия хуже рыночных);

- сделки, совершенные в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления, в результате которых был причинен вред имущественным правам кредиторов

Юридическая фирма
«Синергия права»
105064, Россия,
г. Москва, ДЦ "Ситидел",
ул. Земляной вал,
дом 9, 4-й этаж
Телефон: 7 495 287 13 55
Факс: 7 495 967 97 00

www.lawsynergy.ru

Май 2009 г.

если другая сторона сделки знала об этой цели должника к моменту совершения сделки.

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Одним из признаков наличия у должника цели является безвозмездность сделки.

Заинтересованными лицами будут признаваться, в частности, лица, входящие в одну группу с должником, аффилированные лица, руководитель должника, лица входящие в состав совета директоров (наблюдательного совета) и другие лица, признаваемые заинтересованными в соответствии с законодательством об акционерных обществах и общества с ограниченной ответственностью.

1.2. Законом уточняется перечень сделок с предпочтительным предоставлением. В частности, к таким сделкам отнесены сделки, изменяющие очередность удовлетворения требований кредиторов, сделки, необоснованно предоставляющие в «период подозрительности» дополнительно обеспечение обязательств кредитора, сделки, приводящие к тому, что кредитор может получить больше, чем получил бы в случае распределения имущества конкурсной массы при проведении конкурсного производства в момент совершения такой сделки. Такие сделки должны быть совершены после или в течение одного месяца (в определенных случаях, - шести месяцев) до принятия судом заявления о признании должника банкротом, если они отвечают установленным законом признакам.

Сделки, совершаемые на биржевых торгах и сделки совершаемые в ходе обычной хозяйственной (при цене сделки до 1% от активов должника) деятельности не могут быть оспорены по вышеуказанным основаниям.

Последствием признания сделки недействительной является возврат в конкурсную массу всего, что было передано должником по такой сделке для последующего распределения между его кредиторами (включая кредитора, сделка которого признана недействительной). В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре производится возмещение действительной стоимости этого имущества.

В Законе уточняется, что сделка может быть оспорена только арбитражным управляющим и лицами, прямо указанными в законе. Это связано с ограничением возможности злоупотребления со стороны кредиторов.

Юридическая фирма
«Синергия права»
105064, Россия,
г. Москва, ДЦ "Ситидел",
ул. Земляной вал,
дом 9, 4-й этаж
Телефон: 7 495 287 13 55
Факс: 7 495 967 97 00

www.lawsynergy.ru

2. Ответственность руководителей и участников должника

Согласно изменениям, контролирующие должника лица солидарно несут субсидиарную ответственностью. К таковым, в частности, отнесены лица, которые имеют или могли в течение двух лет до принятия судом заявления о признании должника банкротом давать должнику обязательные указания или определять его деятельность иным образом (например, руководитель организации, члены ликвидационной комиссии и др.), если банкротство должника вызвано их виновными действиями или бездействиями.

Руководитель должника может быть привлечен к ответственности, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об имуществе и обязательствах должника, либо если указанная информация искажена».

Контролирующие должника лица должны компенсировать суммы, которых недостает для удовлетворения требований всех кредиторов должника, при недостаточности его имущества, составляющего конкурсную массу.

Законом также устанавливаются процессуальные особенности рассмотрения судом требований о привлечении указанных лиц к ответственности и предусматривается, что привлечение к имущественной ответственности указанных лиц происходит в рамках дела о банкротстве.

Изменения в Закон о банкротстве кредитных организаций

Законом вносятся изменения в Закон с учетом специфики банковского законодательства.

В частности в Закон о банкротстве кредитных организаций не внесен термин «контролирующие должника лица». Ответственность как и ранее закреплена за руководителями, членами совета директоров (наблюдательного совета), учредителями (участниками) кредитной организации. На них возлагается субсидиарная ответственность при недостаточности имущества кредитной организации, если их решения или действия повлекшие за собой банкротство кредитной организации, не соответствовали принципам добросовестности и разумности, соответствующим нормативным правовым актам Российской Федерации, банковским правилам, уставу кредитной организации или обычаям делового оборота, а также если они не предприняли меры для

Май 2009 г.

предупреждения банкротства.

Кроме того, руководитель и главный бухгалтер кредитной организации могут быть привлечены к ответственности по обязательствам кредитной организации, если ее бухгалтерские документы отсутствуют или содержат неполную/ искаженную информацию.

Сделки совершенные кредитной организацией могут быть признаны недействительными по основаниям предусмотренным Законом о банкротстве, с учетом особенностей установленных Законом о банкротстве кредитных организаций.

Закон вступит в силу в течение 30 дней с даты опубликования. На данный момент (05 мая 2009 г.) закон еще не был опубликован.

Положения Закона применяются к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено после вступления в силу Закона. Положения Закона об оспаривании сделок применяются также при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено до вступления в силу Закона, в отношении сделок, совершенных после вступления в силу Закона.

Дополнительная информация

При возникновении каких-либо вопросов в связи с изложенным выше материалом, Вы можете обратиться в Юридическую фирму «Синергия права» к Управляющему партнеру Андрею Савину по телефону +7 (495) 287 13 55 или по e-mail: andrey.savin@lawsynergy.ru.

В данном обзоре рассмотрены только часть вопросов, касающихся рассматриваемой темы. Обзор составлен для клиентов Юридической фирмы «Синергия права» и других заинтересованных лиц с целью уведомления об изменениях в законодательстве, которые представляют особый интерес и могут повлиять на деятельность компаний в России. Данный обзор не составлен с целью предоставления юридической или иной консультации.

(c) Law Synergy LLP, 2009

Юридическая фирма
«Синергия права»
105064, Россия,
г. Москва, ДЦ "Ситидел",
ул. Земляной вал,
дом 9, 4-й этаж
Телефон: 7 495 287 13 55
Факс: 7 495 967 97 00

www.lawsynergy.ru