

# **ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

**Владимир Ефремов**

Партнер, Адвокат

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

**отстранение**  
п. 1 ст. 20.4 ЗОБ

**дисквалификация**  
п. 3 ст. 20.4 ЗОБ

**дисциплинарная**  
п. 5 ст. 20 ЗОБ

**убытки**  
п. 4 ст. 20.4 ЗОБ

# УБЫТКИ

ч. 4 ст. 20.4 ЗОБ

АУ обязан возместить убытки, которые причинены в результате неисполнения / ненадлежащего исполнения обязанностей

**п. 4 ст. 20.4 ЗОБ**

Под убытками понимается любое уменьшение или утрата возможности увеличения конкурсной массы

**п. 11 ИП № 150**

Взыскание убытков - мера гражданско-правовой ответственности

**ст. 15, 393 ГК РФ**

# УБЫТКИ

ч. 4 ст. 20.430Б

Передача возложенных  
на АУ обязанностей на третьих лиц не  
освобождает его  
от ответственности

**п. 3 ОБЗОРА ВС РФ № 3 (2016)**

Возможно привлечение независимо от  
наличия требований  
о возмещении причиненного вреда к иным  
лицам

**п. 3 ОБЗОРА ВС РФ № 3 (2016)**

## Обязанности:

- Созывать собрания и комитеты кредиторов
- Заявлять ходатайства
- Привлекать для выполнения обязанностей других лиц
- Запрашивать необходимые сведения о должнике и иных, указанных в законе лицах
- Ходатайствовать об освобождении от возложенных обязанностей
- Защищать имущество должника
- Анализировать финансовое состояние должника
- Вести реестр требований кредиторов и представлять его указанным в законе лицам
- Сообщать в органы об административных правонарушениях
- Предоставлять собранию кредиторов информацию об определенных сделках
- Разумно и обоснованно осуществлять расходы в банкротном деле
- Выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства и сообщать о них определенным лицам
- Привлекать лиц для исполнения возложенных на АУ обязанностей, если такое привлечение обязательно
- Выявлять нарушения обязанности по подаче заявления должника в суд и привлекать к ответственности

## Временный управляющий:

- Принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника
- Анализировать финансовое состояние должника
- Выявлять кредиторов должника
- Уведомлять кредиторов о введении наблюдения
- Вести реестр требований кредиторов
- Созывать и проводить первое собрание кредиторов
- Предоставить отчет о деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложениями

## Конкурсный управляющий:

- Заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику
- Вести реестр требований кредиторов
- Передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению
- Заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов

## Административный управляющий:

- Вести реестр требований кредиторов
- Созывать собрания кредиторов в определенных случаях
- Контроль за исполнением должником текущих требований кредиторов
- Рассматривать отчет о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления (при наличии такого плана) и предоставлять кредиторам заключения и информацию
- Контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности
- Контроль за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на погашение требований кредиторов
- Требовать от лиц, предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности исполнения обязанностей

## Обязанности внешнего управляющего:

- Принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
- Включить в ЕФРСБ сведения о результатах инвентаризации
- Разработать план внешнего управления и предоставить для утверждения собранию кредиторов
- Вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность
- Заявлять возражения относительно предъявленных требований
- Принимать меры по взысканию задолженности
- Вести реестр требований кредиторов
- Реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления
- Информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления
- Представить собранию кредиторов отчет об итогах реализации плана внешнего управления

## Конкурсный управляющий:

- Принять в ведение имущество должника и провести его инвентаризацию
- Включить в ЕФРСБ сведения о результатах инвентаризации
- В определенных случаях привлечь оценщика
- Поиск, выявление и возврат имущества должника
- Обеспечивать сохранность имущества должника
- Уведомлять работников должника о предстоящем увольнении
- Предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании

**П. П. ВАСРФ № 62  
от 30.07.13**

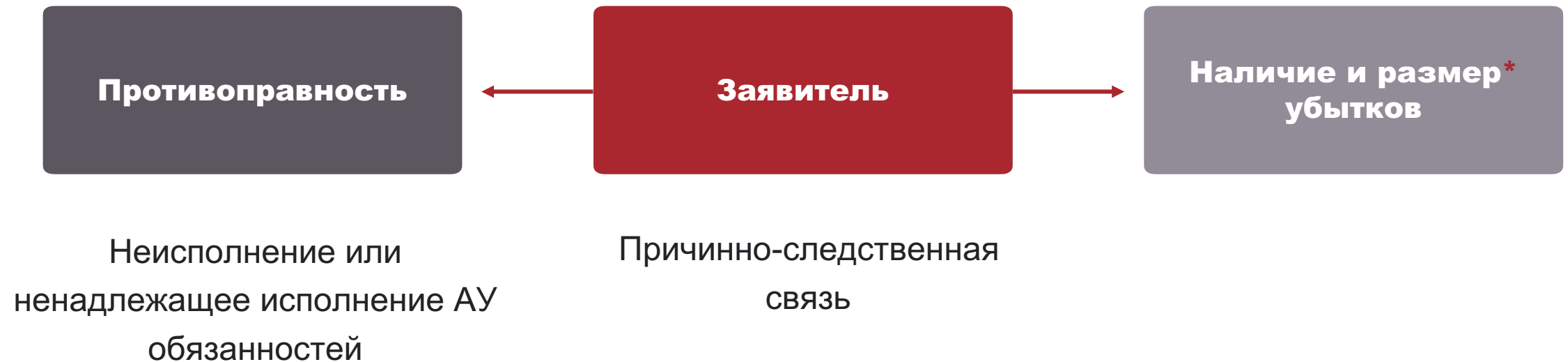
О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица

**Противоправность**

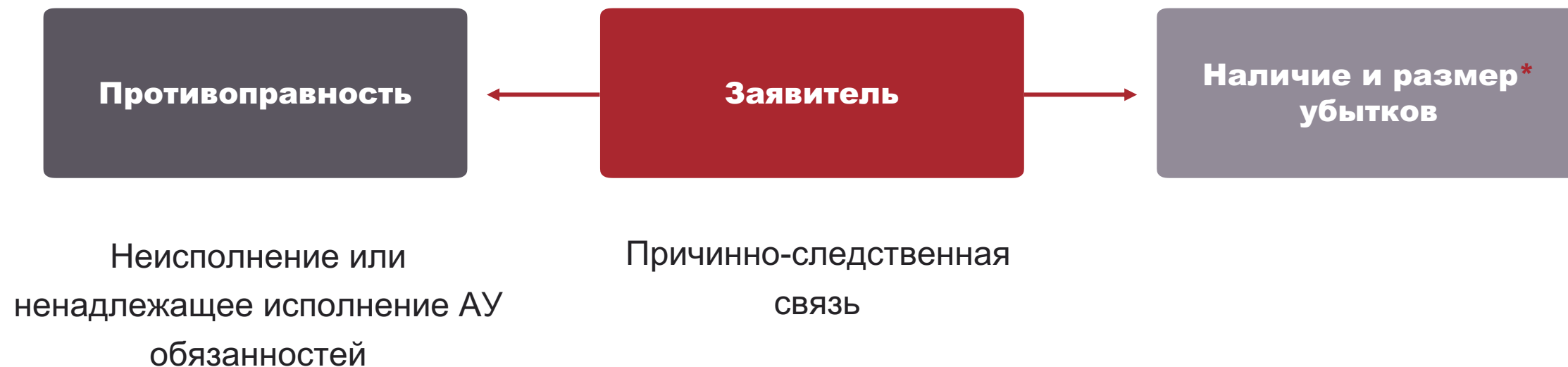
Неисполнение  
или ненадлежащее исполнение  
АУ обязанностей

**Наличие и размер\*  
убытков**

## О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица



## О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица



**Отсутствие вины АУ**



## Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35

С даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры



в рамках дела о банкротстве

После завершения конкурсного производства либо прекращения производства по делу о банкротстве требования



в общеисковом порядке в пределах оставшегося срока исковой давности

## ПРОТИВОПРАВНОСТЬ. ТОРГИ И ИМУЩЕСТВО

Нарушение обязанности по обеспечению сохранности вверенного АУ имущества	ОВС от 14.06.2016 по делу № 304- ЭС15-20105
Факт наличия бездействия конкурсного управляющего, выразившегося в непроведении повторных торгов	АС Московского округа от 07.02.2018 по делу № А40- 175373/2009
Неоспаривание сделок должника и продажа имущества по заниженной стоимости	АС Московского округа от 27.06.2016 по делу № А40-30919/12
Продажа земельного участка должника без надлежаще оформленных прав на использование данного земельного участка	АС СЗО от 28.01.2019 по делу № А56-58042/2017
Утрата части залогового имущества	ААС от 17.12.2018 по делу № А39- 5558/2014
Признание торгов недействительными, т.к. организатором торгов было заинтересованное лицо	ААС от 03.12.2018 по делу № А55- 11460

## ПРОТИВОПРАВНОСТЬ. СРОКИ

Пропуск срока исковой давности по взысканию дебиторской задолженности

АС ВСО от 11.02.2019  
по делу № А78-9647/2015

Пропуск срока исковой давности оспаривания сделок должника

п. 3.7. письма ИФНС

Нарушение сроков проведения оценки имущества, несвоевременное открытие специального залогового счета, несвоевременное представление отчетов в суд

ОВС от 04.06.2018 № 305-ЭС18-6097

Необращение в суд с заявлением о взыскании фактически выплаченных сумм (стимулирующего вознаграждения) с контролирующего должника лица в качестве судебных издержек

п. 64 Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53

## ПРОТИВОПРАВНОСТЬ. НАРУШЕНИЕ ЛИМИТОВ И НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Превышение лимитов расходов по привлечению специалистов одобренных в последующем собранием кредиторов	АС Московского округа от 13.09.2018 № Ф05-14587/2015 по делу № А41-78652/14
Превышение лимитов расходов	АС Московского округа от 01.02.2018 № Ф05-20674/2017 по делу № А40-160080/2015
Оплата услуг бухгалтера при отсутствии необходимости в бухгалтерских услугах	АС Поволжского округа от 04.12.2017 № Ф06 - 26883/2015 по делу № А12-31299/2013
Выполненные привлеченными специалистами работы не требовали наличия каких-либо специальных познаний и могли быть выполнены АУ	АС Поволжского округа от 25.12.2017 № Ф06-8937/2011 по делу № А6S-34414/2009
Привлечение юриста по трудовым спорам при отсутствии трудовых споров	АС Поволжского округа от 21.08.2017 № Ф06-6426/2013 по делу № А12-24436/2013
Наличие решения собрания кредиторов должника об утверждении расходов на привлечение специалистов не означает правомерности действий конкурсного управляющего	18 АСС от 27.03.2017 № 18АП-1754/2017 по делу № А76-18987/2010

**ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ  
АС О ВЗЫСКАНИИ  
УБЫТКОВ С АУ**

Требование

**Арбитражный  
управляющий**

**Страховая  
компания**

\* В пределах суммы страхового покрытия

## Если страховой выплаты недостаточно для покрытия убытков

В пределах суммы страхового покрытия

**Страховая компания**  
**Арбитражный управляющий**

**СРО**

\*В пределах 50% компенсационного фонда



**Если требование не удовлетворено в течении 30 дней**

## ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АУ

- незаконное получение материальной выгоды
- определение ВС РФ № 310-ЭС17-4393 от 17.08.2017
- умышленное действие или бездействие

**Страховая  
компания**

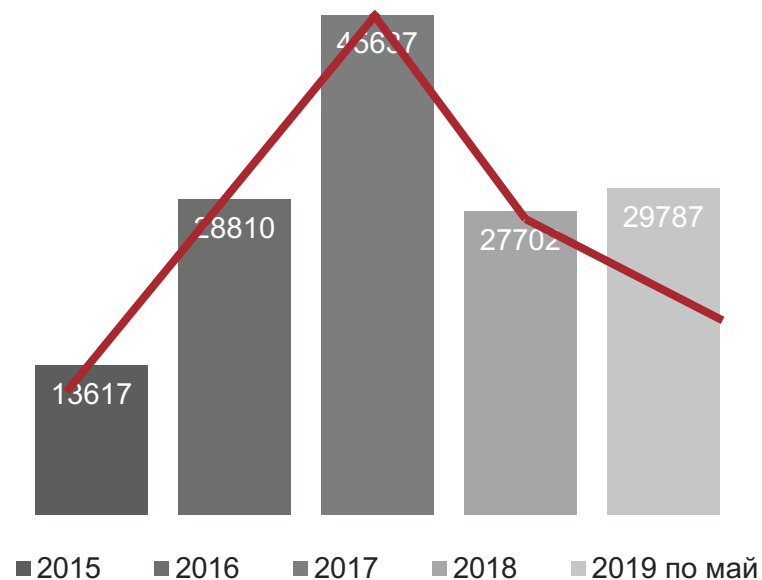
**Арбитражный  
управляющий**

**СРО**

АУ действовал в рамках внутренних документов СРО, стандартов и правил профессиональной ответственности

## КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

- Выплаты из ком. фонда (тыс. руб.)
- Выплаты из ком. фонда (кол-во)



## СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

Общее кол-во страховых компаний на текущую дату - **11**

УК более 500 млн руб. - **5**

Отозваны лицензии у страховых компаний, работающих ранее - **7**

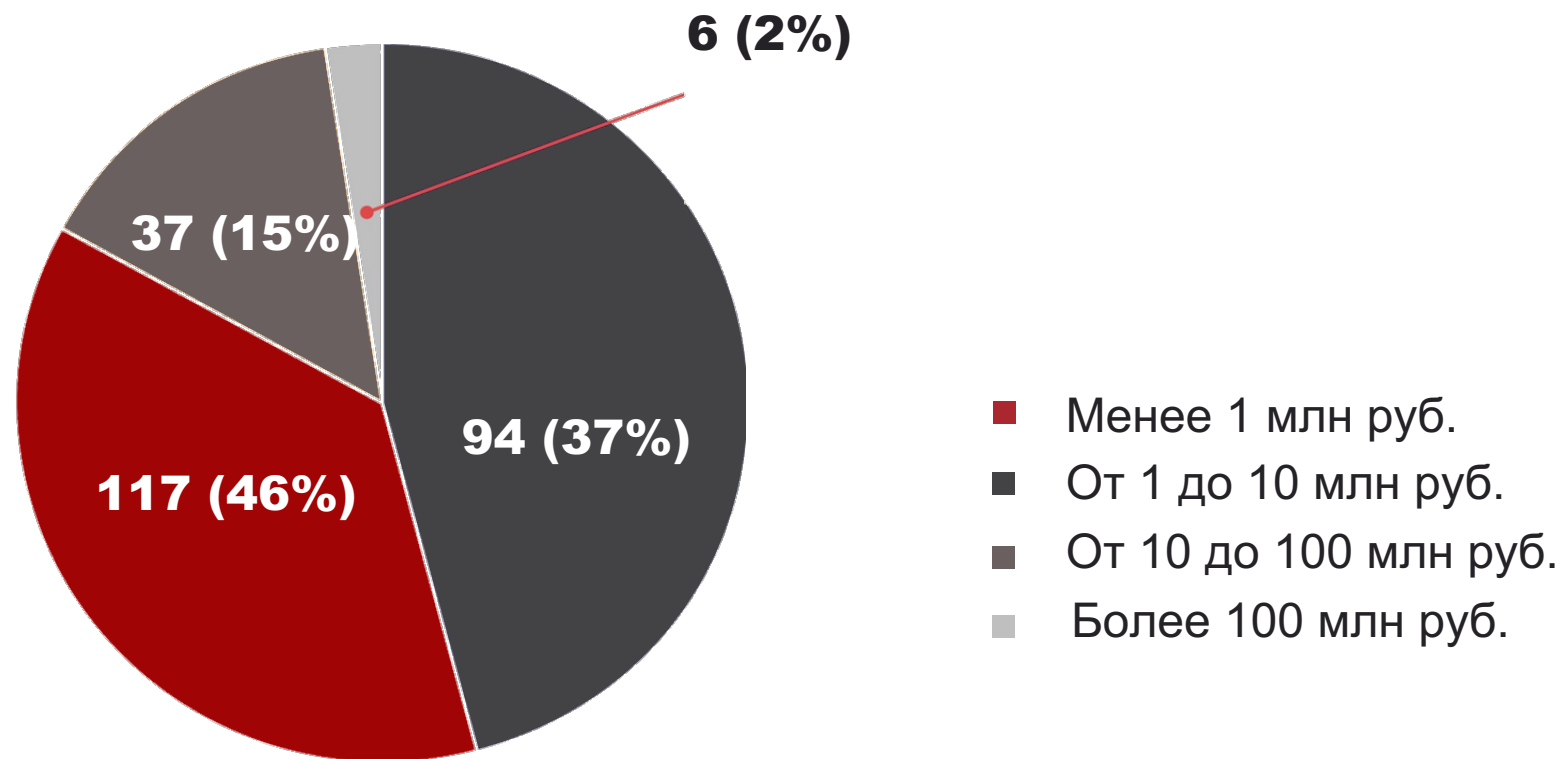
Страховые компании выплачивают от 100 до 150 млн руб. в год



Статистика  
Федресурса  
показывает,  
что 46% случаев  
ответственности  
АУ связана  
с суммами  
до 1 млн руб.,  
еще 37% - от 1  
до 10 млн руб.

## Количество сообщений об убытках с АУ по сумме взысканий

- В период с 15.10 по 19.09 - 254 сообщения
- Рекорд -245,5 млн руб.



**ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ**

От 26.10.17 № 305-ЭС17-8225

**АУ Богинская**

**АУ Прохоренко**

# КОНТАКТЫ



## Владимир Ефремов

Партнер, Адвокат  
Разрешение споров и банкротство

г. Москва  
Пресненская наб., 6, стр. 2,  
(этаж 18, офис 1802)

 [vladimir.efremov@bgplaw.com](mailto:vladimir.efremov@bgplaw.com)

