

Е.Д. Суворов

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА



УДК 347.132
ББК 67.404.04
С89

Суворов, Евгений Дмитриевич.

С89 Оспаривание сделок должника : монография. — Москва : Статут, 2021. — 524 с.

ISBN 978-5-8354-1768-1 (в пер.)

Монография посвящена институту оспаривания сделок несостоятельного должника и является попыткой представить названную проблематику в доктринальном виде, т.е. изложить ее в виде системного учения. Так как речь идет о способе защиты права, соответствующее учение предполагает отдельное освещение материально-правовых и процессуальных вопросов. Материально-правовые вопросы включают в себя, в частности, систему оснований для оспаривания и природу каждого из них, соотношение таких оснований, периоды подозрительности и сроки исковой давности, систему возражений против оспаривания, особенности последствий недействительности. С точки зрения иска об оспаривании сделок отдельно рассматриваются вопросы о надлежащих заявителях, ответчиках, проблематика внеконкурсного оспаривания, представлены процессуальные вопросы рассмотрения соответствующих заявлений.

Монография содержит комментарии ко всем абстрактным разъяснениям высших судебных инстанций, а также к правовым позициям, выраженным ВС РФ и ВАС РФ в рамках конкретных дел, касающихся тематики оспаривания. В издании учтен иностранный опыт.

Монография будет полезна всем практикующим банкротное право (юристам, адвокатам, судьям, арбитражным управляющим), исследующим такое право (ученым, аспирантам, преподавателям) и изучающим его (студентам, магистрантам).

УДК 347.132
ББК 67.404.04

ISBN 978-5-8354-1768-1

© Суворов Е. Д., 2021
© Редподготовка, оформление. Издательство «Статут», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	10
Введение	11
Система оснований для оспаривания сделок должника	14
Виды оспариваемых сделок	15
Вопросы видов оспариваемых сделок в судебной практике	19
<i>Уменьшение стоимости конкурсной массы</i>	19
<i>Корпоративные акты другого лица</i>	26
<i>Алиментные соглашения</i>	27
<i>Оспаривание зачета</i>	28
<i>Корректировочные акты</i>	28
<i>Переход требования</i>	29
<i>Платежи за третьих лиц</i>	29
<i>Выдача средств под отчет</i>	30
<i>Отказ от договора</i>	30
<i>Мировое соглашение</i>	31
<i>Решения собраний</i>	34
<i>Увеличение уставного капитала</i>	34
<i>Увеличение заработной платы</i>	36
Взаимосвязанные сделки как объект оспаривания	37
Операции, проведенные с использованием цифровых технологий, как объект оспаривания	40
Квалификация предмета оспаривания (толкование договора)	61
Преимущественное удовлетворение	61
Общие вопросы	61
Правовая природа оспаривания по мотиву преимущественного удовлетворения	64
Преимущественное удовлетворение кредиторов с неденежным предметом исполнения	72
Оспаривание текущих платежей	80
Аванс как способ обеспечения для целей оспаривания преимущественного удовлетворения	83

Оспаривание зачета по мотиву преимущественного удовлетворения	85
Сальдирование	95
Трансформация (изменение очередности)	103
Списание средств в банке-должнике	104
Передача имущества должника в залог	104
Некоторые особенности определения размера предпочтения	104
Недобросовестность кредитора	110
Отдельные случаи преимущественного удовлетворения в судебной практике	123
Сделки в ущерб интересам кредиторов	135
Правовая природа	137
Деликтный иск в защиту прав, нарушенных франдаторными сделками	147
Предмет доказывания	149
<i>Презумпции</i>	149
<i>Вред имущественным правам кредиторов</i>	156
<i>Цель причинения вреда</i>	159
<i>Недобросовестность контрагента (знание о цели)</i>	160
Отдельные виды сделок в ущерб имущественным правам кредиторов	162
<i>Вклады в уставный капитал хозяйственного общества</i>	162
<i>Дополнительный вклад единственного участника с целью вложения дочерним обществом полученных средств в неликвидные активы</i>	166
<i>Прощение долга</i>	172
Перевод долга на должника	173
<i>Выдача и изменение условий поручительства</i>	175
<i>Зачет</i>	186
<i>Расторжение договора</i>	186
<i>Соглашения об уплате алиментов</i>	186
<i>Поручительство</i>	188
<i>Сделки со связанными лицами</i>	188

Неравноценное встречное предоставление	193
Предмет доказывания	199
<i>Вопросы неравноценности</i>	<i>199</i>
Отдельные виды сделок в практике	201
<i>Передача должником прав в рамках инвестиционных</i> <i>контрактов</i>	<i>201</i>
<i>Сделки с неплатежеспособными банками с использованием</i> <i>средств на ведущихся такими банками счетах</i>	<i>202</i>
Сделки с правами требования	204
Сделки с векселями	204
Перенаем	205
Соглашение о задатке	206
<i>Передача объекта инвестиционной деятельности</i> <i>публичному собственнику</i>	<i>208</i>
Дополнительный вклад в дочернее общество	209
Составы оспаривания сделок по прежней редакции Закона о банкротстве (статья 103)	212
Возражения против оспаривания	218
О правовой природе оснований для отказа в оспаривании платежей, совершенных должником в пользу кредитора с предпочтением	219
Организованные торги	229
Обычная хозяйственная деятельность	230
<i>Вопросы определения количественного критерия</i>	<i>240</i>
<i>Возражение об обычной хозяйственной деятельности</i> <i>при оспаривании зачета по мотиву преимущественного</i> <i>удовлетворения</i>	<i>241</i>
<i>Недопустимость ссылки на обычную хозяйственную</i> <i>деятельность для осведомленных кредиторов</i>	<i>241</i>
Ссылка на обычную хозяйственную деятельность при оспаривании отступного	245
Обычная хозяйственная деятельность в делах об оспаривании операций банков-должников	246
Равноценное встречное одномоментное предоставление	259

Уплата налога	264
Уплата кредита	265
Финансовые договоры и исполнение обязательств из них в системе возражений против оспаривания	267
Превышение стоимости приобретенного должником над стоимостью отчужденного	269
Возврат в конкурсную массу исполненного контрагенту	269
Страхование исполнения как возражение против оспаривания такого исполнения	271
Подконтрольность единственного кредитора контрагенту по оспариваемой сделке	272
Вопросы применения принципа непротиворечивого поведения (эстоппель)	272
Нарушение Закона о банкротстве как основание для оспаривания	273
Оспаривание сделок по общегражданским основаниям	281
Круг заявителей	282
Оспаривание по статьям 10, 168 ГК РФ	283
Сделки, нарушающие требования закона (статья 168 ГК РФ)	294
Совершение сделки от имени юридического лица лицом, избрание которого признано незаконным	294
Корпоративные основания	295
Притворные сделки	297
Мнимые сделки	298
Соотношение оснований для оспаривания	300
Субъект, субъективное право, вид нарушения для паулианова иска	302
Субъект, субъективное право, вид нарушения для оспаривания сделок с неравноценным встречным предоставлением	302
Субъект, субъективное право, вид нарушения для оспаривания преимущественного удовлетворения	303

Субъект, субъективное право, вид нарушения при оспаривании сделок по мотиву допущенного злоупотребления правом	303
Субъект, субъективное право, вид нарушения для оспаривания сделок по мотиву их совершения в ущерб интересам юридического лица	304
Субъект, субъективное право, вид нарушения для оспаривания сделки по мотиву мнимости	305
Субъект, субъективное право, вид нарушения для оспаривания сделок по мотиву притворности	305
Сделки в ущерб имущественным правам кредиторов и преимущественное удовлетворение	305
Паулианов иск и оспаривание по мотиву злоупотребления правом	306
Сделки в ущерб имущественным правам кредиторов и сделки с неравноценным встречным предоставлением	318
Сделки в ущерб кредиторам и сделки в ущерб интересам юридического лица	318
Мнимые сделки и сделки в ущерб имущественным правам кредиторов	319
Притворные сделки и сделки в ущерб имущественным правам кредиторов	320
Определение судом (правового) основания для оспаривания и предмета оспаривания	320
Ограничения права на иск	328
Заявители	331
Ответчики по требованию об оспаривании сделки	341
Сроки исковой давности	346
Срок исковой давности применительно к оспариванию сделок по банкротным основаниям	348
Начало течения срока исковой давности при оспаривании сделок банка-должника	350
Срок исковой давности применительно к оспариванию сделок по мотиву нарушения Закона о банкротстве	351
Срок исковой давности применительно к оспариванию сделок по общегражданским основаниям	352

Необходимость заявления о применении срока давности.....	353
Соотношение с периодом подозрительности.....	353
Периоды подозрительности.....	383
Виды периодов подозрительности	384
Процессуальные вопросы	388
Применение правил о групповых спорах.....	388
Подсудность	391
Содержание заявления	396
Судебные извещения и копии	397
Государственная пошлина.....	398
Порядок рассмотрения	398
Доказательства и доказывание	404
<i>Предмет доказывания.....</i>	<i>404</i>
<i>Бремя доказывания.....</i>	<i>411</i>
<i>Презумпции</i>	<i>416</i>
<i>Оценка доказательств.....</i>	<i>418</i>
Участвующие в споре лица	419
Судебные расходы и их распределение.....	421
Пересмотр судебных актов	424
Мотивировочная часть судебного акта по итогам рассмотрения спора	425
Объем решаемых вопросов.....	425
Рассмотрение спора о признании сделки недействительной как основание для приостановления иных производств	426
Объединение обособленных производств	427
Признание недействительной части сделки.....	428
Добровольный возврат имущества	433
Внеконкурсное оспаривание	436
Последствия недействительности	439
Особенности признания недействительными финансовых договоров.....	446
Признание права на отчужденные вещи как последствие недействительности	447

Соотношение последствий недействительности с требованием о виндикации отчужденной по сделке вещи	448
Реституция полученного от должника	457
Последствия недействительности при признании недействительной группы взаимосвязанных сделок.....	464
Последствия недействительности уступки права.....	465
Зачет реституционных требований	470
Судьба доходов, полученных контрагентом	474
Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами	476
Восстановленное требование контрагента к должнику	484
Восстановление обеспечительных обязательств	497
Судьба возникших обременений.....	500
Последствия недействительности торгов, проведенных в рамках исполнительного производства.....	501
Исполнение реституционных требований.....	502
Lex concursus	504
Указатель реквизитов	513
Указатель должников	519