

Р. К. Лотфуллин

# Оспаривание сделок при банкротстве

| S B | Saveliev, Batanov  
| & P | & Partners

Москва, 2019 год

ББК 67.711.2-919

УДК 347.9

Л80

**Радик Кашифович Лотфуллин** — кандидат юридических наук, LL.M., советник Saveliev, Batanov & Partners, преподаватель факультета права НИУ «Высшая школа экономики»

**Лотфуллин Р. К.**

Л80 Оспаривание сделок при банкротстве / Р. К. Лотфуллин. — М., 2019. — 328 с.

ISBN 978-5-7164-0921-7

В книге систематизированы законодательство и правовые позиции высших судов, которые затрагивают вопросы, связанные с оспариванием сделок должника и сделок, совершенных за счет должника, при его банкротстве, а также с применением последствий их недействительности.

Данная книга предназначена для практикующих юристов, адвокатов, арбитражных управляющих и судей, но может быть полезной и ученым, студентам и всем тем, кто интересуется банкротным правом.

УДК 347.9

ББК67.711.2-919

ISBN 978-5-7164-0921-7

© Р. К. Лотфуллин, 2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	8
<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	12
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	16
<b>I. ОСНОВАНИЯ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК</b> .....	22
<b>II. ВИДЫ ОСПАРИВАЕМЫХ СДЕЛОК</b> .....	24
<b>III. ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА С НЕРАВНОЦЕННЫМ ВСТРЕЧНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ</b> .....	28
3.1. Основание для признания сделки недействительной .....	28
3.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем .....	28
<b>IV. ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА, СОВЕРШЕННАЯ С ЦЕЛЬЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ КРЕДИТОРОВ</b> .....	34
4.1. Основание для признания сделки недействительной .....	34
4.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем .....	34
<b>V. СДЕЛКА С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ</b> .....	46
5.1. Основание для признания сделки недействительной .....	46
5.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем, если сделка с предпочтением была совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение 1 месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом .....	46
5.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем, если сделка с предпочтением была совершена не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 1 месяц до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом .....	48
5.4. Особенности доказывания .....	52
5.5. Определение размера предпочтения .....	52
5.6. Оспаривание отдельных сделок с предпочтением .....	53
5.7. Сделки / действия, которые не могут быть оспорены по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве .....	61
<b>VI. ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО ИНЫМ СОДЕРЖАЩИМСЯ В ЗАКОНЕ О БАНКРОТСТВЕ ПОМИМО ГЛАВЫ III.1 ОСНОВАНИЯМ</b> .....	65
6.1. Сделка, совершенная в процедуре наблюдения с нарушением требований ст. 63 или 64 Закона о банкротстве .....	67

6.2. Сделка, совершенная в процедуре финансового оздоровления с нарушением требований ст. 81 или 82 Закона о банкротстве .....	70
6.3. Сделка, совершенная в процедуре внешнего управления с нарушением банкротного законодательства .....	73
6.4. Сделка, совершенная в процедуре конкурсного производства с нарушением банкротного законодательства .....	75
<b>VII. ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО ОБЩИМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ .....</b>	<b>77</b>
7.1. Сделка, совершенная при злоупотреблении правом (ст. 10, 168 ГК РФ).....	77
7.2. Мнимая сделка (п. 1 ст. 170 ГК РФ) .....	80
7.3. Притворная сделка (п. 2 ст. 170 ГК РФ).....	84
<b>VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ .....</b>	<b>87</b>
8.1. Общие положения .....	87
8.2. Последствия признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным ст. 61.2 (подозрительная сделка) или ст. 61.3 (сделка с предпочтением) Закона о банкротстве .....	88
8.3. Последствия признания сделки недействительной по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством .....	97
8.4. Возможность применения реституции, если при оспаривании договора должник заключает с ответчиком новый договор в отношении спорного имущества .....	99
8.5. Восстановление обеспечительной сделки при признании недействительными действий, направленных на прекращение основного обязательства .....	100
8.6. Последствия признания недействительными отдельных сделок .....	103
<b>IX. ОТКАЗ В ПРИЗНАНИИ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ .....</b>	<b>114</b>
9.1. Основания для отказа в признании сделки недействительной .....	114
9.2. Возврат полученного по сделке имущества .....	144
<b>X. ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА .....</b>	<b>117</b>
10.1. Лица, уполномоченные подавать заявление об оспаривании сделки должника по правилам главы III.1 Закона о банкротстве .....	117
10.2. Процедуры банкротства, в которых может быть реализовано право на подачу заявления об оспаривании сделки должника .....	125
10.3. Эстоппель .....	128
<b>XI. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ .....</b>	<b>129</b>
11.1. Срок исковой давности при оспаривании сделки на основании ст. 61.2 (подозрительная сделка) или ст. 61.3 (сделка с предпочтением) Закона о банкротстве .....	129

11.2. Срок исковой давности при оспаривании сделки по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством .....	132
11.3. Применение срока исковой давности .....	133
11.4. Последствия пропуска срока исковой давности по вине арбитражного управляющего .....	133

## **XII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ**

<b>ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА</b> .....	135
12.1. Подсудность .....	135
12.2. Форма и содержание заявления об оспаривании сделки должника .....	137
12.3. Государственная пошлина .....	138
12.4. Правовое положение кредиторов и иных лиц, в отношении которых совершена оспариваемая сделка или о правах и об обязанностях которых может быть принят судебный акт .....	139
12.5. Принятие и рассмотрение арбитражным судом заявления об оспаривании сделки .....	141
12.6. Правовая квалификация сделки .....	142
12.7. Особенности доказывания .....	147
12.8. Результат рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника и обжалование определения, вынесенного по результатам рассмотрения данного заявления .....	150
12.9. Судебные расходы .....	151
12.10. Заявление кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов должника и заявление об оспаривании по правилам главы III.1 Закона о банкротстве сделки, на которой основано данное требование кредитора .....	153
12.11. Универсальное правопреемство .....	156
12.12. Требование о vindикации .....	156
12.13. Заключение мирового соглашения по обособленному спору о признании сделки должника недействительной .....	159
12.14. Раскрытие информации об оспаривании сделки .....	160

## **XIII. ОСОБЕННОСТИ ОСПАРИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК**

<b>ДОЛЖНИКА</b> .....	164
13.1. Сделка, совершенная в обычной хозяйственной деятельности должника .....	164
13.2. Сделки, связанные с исполнением денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора, или обязанности по уплате обязательных платежей .....	168
13.3. Сделка с равноценным встречным предоставлением .....	170
13.4. Сделка под условием .....	171
13.5. Внутригрупповые обеспечительные сделки .....	172
13.6. Цессия .....	175
13.7. Отступное .....	176
13.8. Зачет .....	178
13.9. Сделка, совершенная на торгах .....	178

13.10. Сделка по купле-продаже имущества с последующим одновременным принятием его в пользование по договору лизинга .....	192
13.11. Передача векселя .....	193
13.12. Дарение.....	195
13.13. Соглашение о перенайме .....	195
13.14. Внутригрупповой заем .....	197
13.15. Сделка по внесению имущества должника как единственного учредителя в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества .....	205
13.16. Решение общего собрания акционеров дочернего общества .....	207
13.17. Увеличение уставного капитала хозяйственного общества, единственным участником которого являлся должник, за счет дополнительного вклада третьего лица .....	207
13.18. Отчуждение долей в хозяйственном обществе, принадлежащих подконтрольной должнику компании .....	208
13.19. Взаимосвязанные сделки, составляющие единую сделку .....	209

#### **XIV. ОСОБЕННОСТИ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК**

<b>ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ.....</b>	<b>211</b>
14.1. Оспаривание сделок финансовых организаций .....	211
14.2. Оспаривание сделок застройщиков .....	228
14.3. Оспаривание сделок граждан .....	229

#### **XV. ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНОГО АКТА**

<b>ПО СПОРУ С УЧАСТИЕМ ДОЛЖНИКА .....</b>	<b>239</b>
15.1. Право на обжалование определения об утверждении мирового соглашения .....	239
15.2. Право на обжалование судебного акта, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование .....	240
15.3. Право на обжалование судебного акта по спору с участием гражданина-должника .....	248

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ .....**

<b>Глава III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» .....</b>	<b>249</b>
---	------------

<b>Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» .....</b>	<b>257</b>
---	------------

<b>Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» .....</b>	<b>282</b>
--	------------

<b>Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»</b> .....	290
<b>Судебная практика Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам, связанным с оспариванием сделок при банкротстве и применением последствий их недействительности (за период 2005—2014 гг.)</b> .....	316
<b>Судебная практика Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, связанным с оспариванием сделок при банкротстве и применением последствий их недействительности (за период 2013—2018 гг.)</b> .....	318