

Оспаривание сделок (ст. 61.3 ЗоБ)

Оспаривание сделок с предпочтением

Ст. 61.3 ЗоБ допускает оспаривание сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов должника перед другими кредиторами.

Перечень условий, при которых сделка с предпочтением может быть признана недействительной, перечислен в п. 1 ст. 61.3 ЗоБ, однако он является открытым.

Указанная статья также предусматривает два состава недействительности:

1) п. 2 — сделка совершена в течение 1 месяца до или после принятия судом заявления о признании должника банкротом.

Для признания сделки недействительной по этому основанию достаточно доказывания обстоятельств, связанных с оказанием предпочтения — удовлетворением требования кредитора при наличии неудовлетворенных требований иных кредиторов. Другие обстоятельства не требуется доказывать;

2) п. 3 — сделка совершена должником в течение 6 месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом с лицом, которому было или должно было быть известно о наличии у должника признаков неплатежеспособности / недостаточности имущества.

п. 3 ст. 61.3 ЗоБ

Предмет доказывания:

- 1) наличие предпочтения;
- 2) осведомленность стороны сделки о неплатежеспособности / недостаточности имущества должника*.

6 месяцев до возбуждения дела о банкротстве

п. 2 ст. 61.3 ЗоБ

Предмет доказывания:

- 1) наличие предпочтения.

1 месяц до или после возбуждения дела о банкротстве

Возбуждение дела о банкротстве

*Доказывания осведомленности стороны сделки не требуется, если:

- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;
- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки.

Судебная практика по значительности просрочки

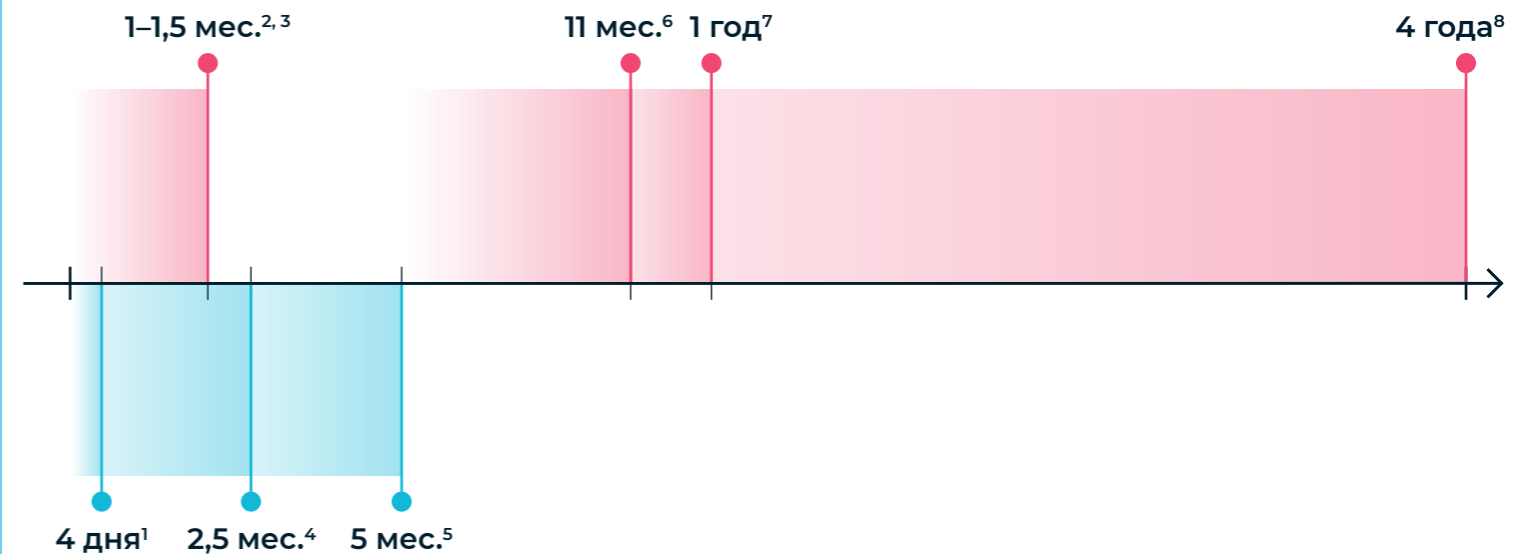
Сделки, оспариваемые по ст. 61.3 ЗоБ, могут быть защищены от оспаривания в том случае, если они были совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности (ОХД).

Наиболее частой ссылкой на то, что сделка не является совершенной в рамках ОХД, является указание на значительную просрочку.

Просроченный платеж может быть квалифицирован в качестве совершенного в рамках ОХД в том случае, если:

- порядок оплаты со значительной просрочкой является сложившейся практикой между сторонами договора;
- несмотря на допущение просрочек, стороны договора были заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Значительная просрочка в судебной практике



Незначительная просрочка в судебной практике

¹ Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.10.2021 № Ф08-9942/2021 по делу № А53-156/2016.

² Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.05.2022 № Ф08-3062/2022 по делу № А32-55433/2017.

³ Постановление АС Московского округа от 11.10.2021 № Ф05-22432/2021 по делу № А40-57566/2019.

⁴ Постановление АС Северо-Западного округа от 28.05.2021 № Ф07-4882/2021 по делу № А56-19962/20175.

⁵ Постановление АС Московского округа от 19.05.2022 № Ф05-4503/2021 по делу № А40-291982/2019.

⁶ Постановление АС Московского округа от 29.09.2020 № Ф05-15800/2017 по делу № А40-216122/2016.

⁷ Постановление АС Московского округа от 27.10.2022 № Ф05-12674/2021 по делу № А41-40877/2019.

⁸ Постановление АС Московского округа от 09.03.2021 № Ф05-12840/2019 по делу № А40-69663/2017.