

# Вам письмо

Пришел запрос от арбитражного управляющего (АУ)

Что делать?



## ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАПРОС

АУ анализировал деятельность должника и выявил сделку, которая показалась ему подозрительной. Для подтверждения своих подозрений АУ запрашивает детали сделки и документы по ней.

## КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СИТУАЦИЯ ДАЛЬШЕ

Если АУ или кредиторы должника посчитают сделку незаконной, то в суд может быть подано заявление о признании сделки недействительной. В этом случае с Вас (Вашей компании) могут быть взысканы деньги или истребовано приобретенное по сделке имущество, даже если Вы считаете такой исход несправедливым.

## ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ

Все сказанное может быть использовано против Вас в суде.

## СРОК ОТВЕТА НА ЗАПРОС

**7** дней

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за непредоставление сведений и документов:

- **Не причинен крупный ущерб (< 3.5 млн руб.)**  
от 40 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 мес. до 1 года (ч. 4-4.1 ст. 14.13 КоАП РФ)
- **Причинен крупный ущерб (> 3.5 млн руб.)**  
лишение свободы на срок до 4 лет (ч. 3-4 ст. 195 УК РФ)

**Дисклеймер:** сложно доказуемый состав преступления, требующий установления связи между ущербом и бездействием соответствующего лица.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

**1**

Независимо от обращения к специалистам за помощью, собрать всю возможную информацию и документы для формирования собственной позиции

**2**

Оценить необходимость обращения к юристам, специализирующимся на делах о банкротстве (см. ниже Чек-лист сделки для оценки необходимости обращения к юристам)

**3**

Оценить риски признания сделки недействительной и разработать первичную стратегию защиты, чтобы построить ответ с учетом потенциальной позиции сторон (см. ниже Чек-лист рисков признания сделки недействительной)

**4**

Ответить на запрос в течение 7 дней или попросить дополнительное время, сообщив о готовности предоставить сведения

**5**

Информацию и документы важно подобрать так, чтобы соблюсти баланс между раскрытием информации о законности сделки и сохранением аргументов для возможного судебного спора. Не раскрывать варианты защиты в суде



**6**

После ответа на запрос время от времени (достаточно 1 раза в 3 недели) проверяйте страницу должника в [ЕФРСБ](#) или [карточку судебного дела](#) на предмет подачи заявления о признании сделки недействительной (стороны сделки будут указаны в качестве ответчиков)

# Чек-листы\*



## Чек-лист сделки для оценки необходимости обращения к юристам

 <p>Имеются ли объективные доказательства фактического исполнения сделки с обеих сторон? Например, выписка по счету – более объективное доказательство, чем расписка от получателя денег</p> <p>ДА      НЕТ</p>	 <p>Совершена ли сделка на рыночных условиях?</p> <p>ДА      НЕТ</p>	 <p>Верно ли утверждение, что между Вами (Вашей компанией) и должником нет формальных связей (родственных, корпоративных или иных доказуемых)?</p> <p>ДА      НЕТ</p>
--	---	--

Чем больше ответов «НЕТ», тем серьезнее необходимость обратиться за помощью к юристам, специализирующимся на делах о банкротстве. Даже один ответ «НЕТ» – повод отнестись к ситуации внимательнее



## Чек-лист рисков признания сделки недействительной

**3 года**

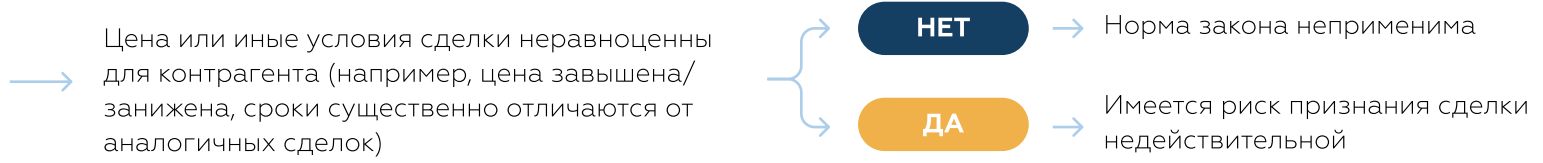
период до принятия судом заявления о банкротстве (п. 2 ст. 61.2 Закона)

Сделка могла привести к уменьшению размера/стоимости активов должника или увеличению размера требований к нему	НЕТ	→ Норма закона неприменима
	ДА	→ Имеется риск признания сделки недействительной, для его оценки см. следующий вопрос
Между Вами (Вашей компанией) и должником есть формальные или неформальные, но доказуемые, связи	НЕТ	→ Недействительность сделки сложнее доказать, но риск не снимается
	ДА	→ Риск признания сделки недействительной увеличивается
Вам было известно о том, что контрагент испытывает финансовые трудности, не платит по обязательствам или его имущества недостаточно для погашения долгов	НЕТ	→ Недействительность сделки будет сложнее доказать, но риск не снимается
	ДА	→ Риск признания сделки недействительной увеличивается

\* Чек-листы не отражают всех особенностей, имеющих значение при оспаривании сделок, и судебной практики применения соответствующих норм закона. Чек-листы разработаны в целях определения базовых рисков признания сделок недействительными и не являются юридической консультацией. Для более детальной оценки сделок необходимо обратиться к специалисту.

# 1 год

период до принятия судом заявления о банкротстве (п. 1 ст. 61.2 Закона)



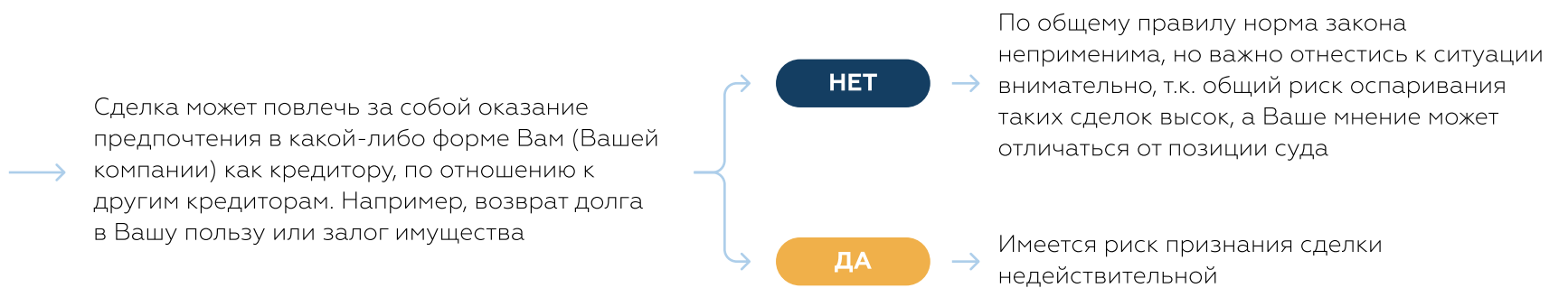
# 6 месяцев

период до принятия судом заявления о банкротстве (ст. 61.3 Закона)



# 1 месяц

период до принятия судом заявления о банкротстве (ст. 61.3 Закона)



## Инфографику подготовили



**Илья Ищук**  
Партнер, Адвокат, к.ю.н.  
[ii@kiaplav.ru](mailto:ii@kiaplav.ru)



**Даниил Жердев**  
Руководитель проектов практики «Банкротство», Адвокат  
[d.zherdev@kiaplav.ru](mailto:d.zherdev@kiaplav.ru)



**Анна Андреева**  
Юрист  
[a.andreeva@kiap.com](mailto:a.andreeva@kiap.com)

**КИАП**  
адвокатское бюро

+7 (495) 660-49-09  
[info@kiaplav.ru](mailto:info@kiaplav.ru)  
[www.kiaplav.ru](http://www.kiaplav.ru)  
127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр.4/5 БЦ «Бейкер Плаза»

**Дисклеймер:** Данные в настоящей инфографике представлены в информационных целях, не предназначены для решения Вашей правовой ситуации и не заменяют собой консультацию практикующего юриста по российскому праву. Информация актуальна по состоянию на дату публикации и может измениться в свете законодательных правок, в связи с чем некоторые данные могут потерять свою актуальность. Настоящая инфографика отражает преимущественно общие положения действующего законодательства, а приведенные нормы права не являются исчерпывающими. Настоящая инфографика является охраняемым законом объектом авторского права в виде «графического рассказа», включая, но не ограничиваясь: концепцией, сюжетной линией и дизайном. Исключительные права на инфографику принадлежат Адвокатскому бюро г. Москвы «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» («КИАП»). Без предварительного письменного разрешения КИАП не допускается осуществлять с инфографикой, в частности, следующие действия: перепечатка, копирование, переработка (в том числе, путем иного подбора и/или расположения элементов), перевод с русского языка, продажа или иная передача за вознаграждение и пр. Правообладателем (КИАП) предприняты все предусмотренные законом меры для надлежащей предварительной защиты своих исключительных авторских прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.