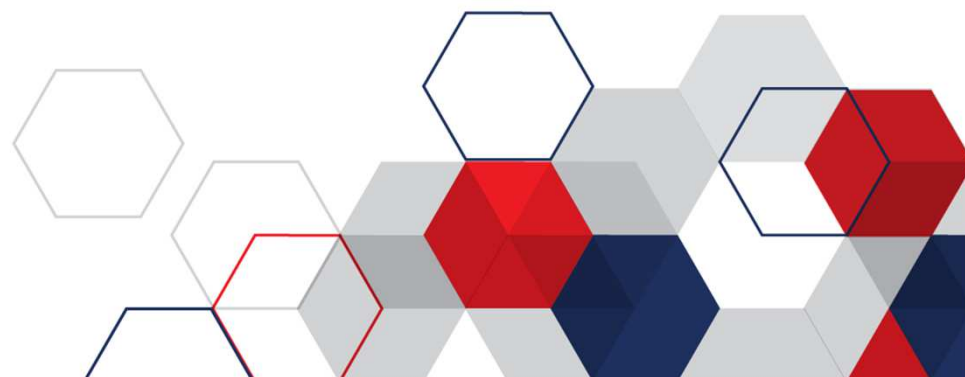




ПРАЙМ ЭДВАЙС
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА

Недобросовестные ТАКТИКИ ДОЛЖНИКОВ В банкротстве: опыт борьбы





Денис Химиляйне

Управляющий партнер

*Консультационная группа
«Прайм Эдвайс»*

Кейс:



Начало банкротства:	2009 г.
Крупнейшие кредиторы:	Сбербанк, ВТБ, Банк Россия, Банк Уралсиб, Россельхозбанк, Банк Глобэкс, Связьбанк, Юникредитбанк
Общая сумма долгов:	> 10 млрд. руб.
Также крупными кредиторами являлись (и являются до сих пор):	компании, аффилированные с собственниками «Фаэтона»



Общая тактика действий должников и дружественных должнику кредиторов:



- заморозка долгов посредством введения процедуры банкротства;
- установление контроля на собранием кредиторов с помощью дружественной кредиторской задолженности;
- затягивание процедуры банкротства арбитражными управляющими, контролируруемыми собственниками «Фаэтона»;
- вывод имущества и прибыли от его использовании на новые компании собственников «Фаэтона».



Процедура банкротства «Шпалерной 1» Введена в ноябре 2011 года



Голоса на собрании кредиторов:

48,47% голосов – Кредитор 1 (дружественен должнику, 136 млн. руб.);

51,52% голосов – Кредитор 2 (дружественен должнику, 145 млн. руб.);

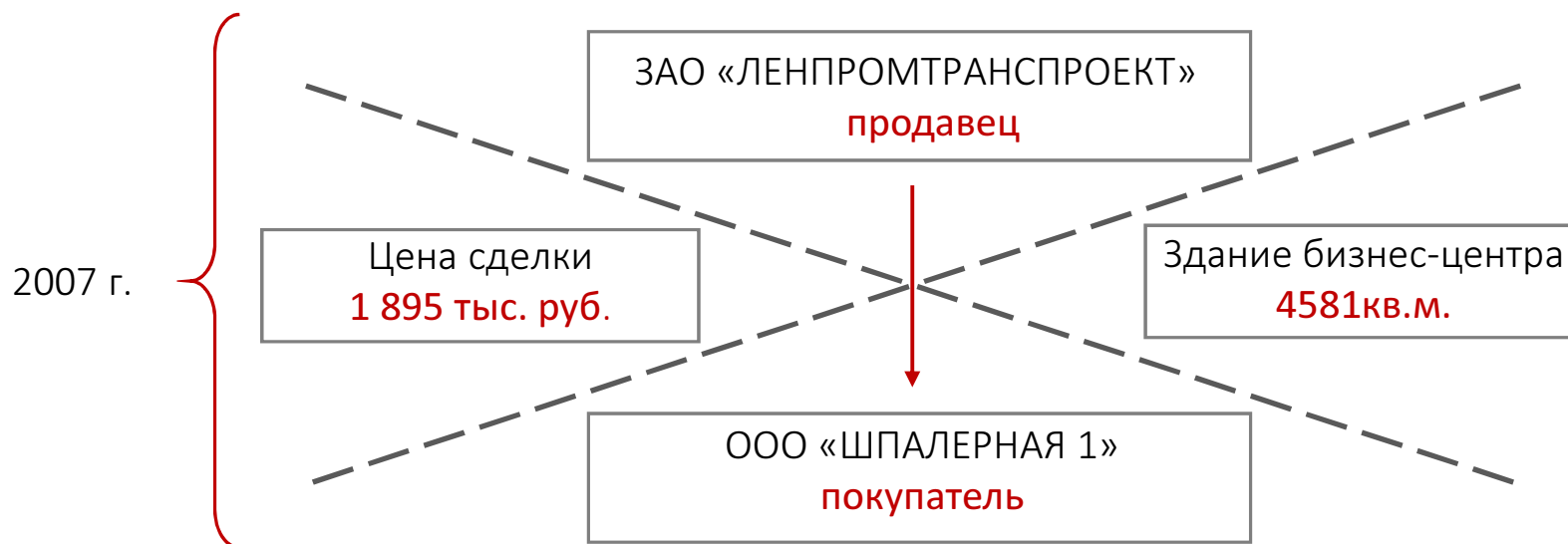
0,018% голосов – Наш клиент, Кредитор 3 (залоговый кредитор, 22 тыс. руб. – голосующее требование).

Процедура идет по старой редакции ЗоБ, при которой залоговые кредиторы не имеют права голоса на собрании кредиторов.



Вывод имущества

Решение Арбитражного суда СПб и ЛО от 30.06.2014 по делу А56-15682/2014



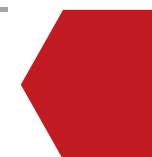
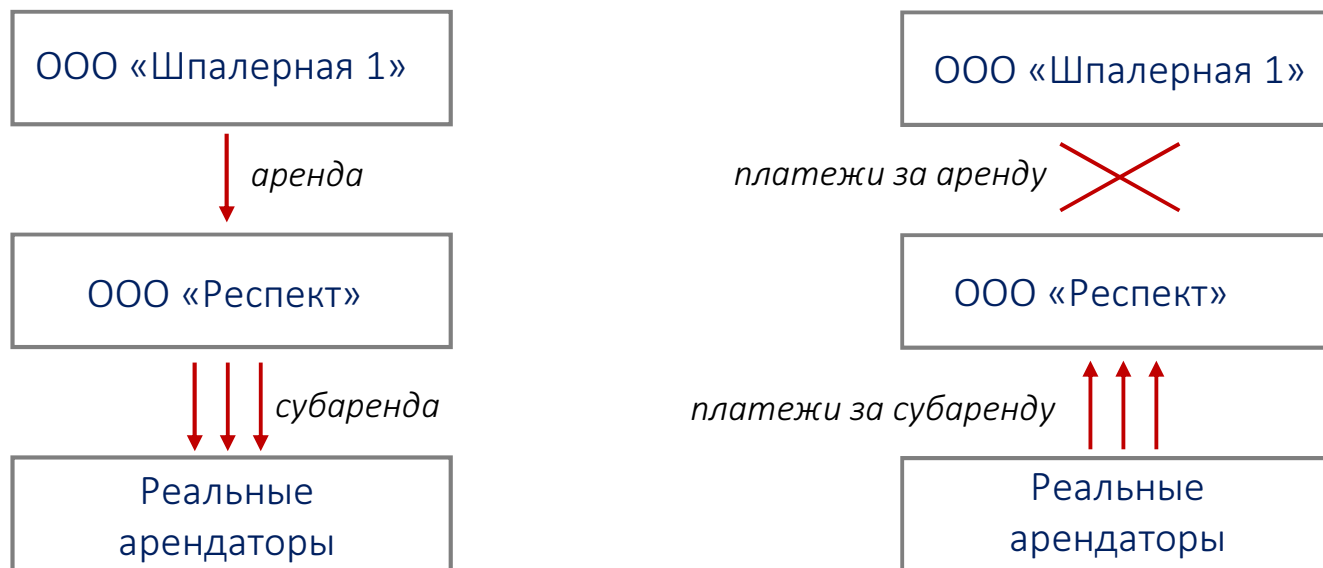
Последствия:

- - собственник здания – Ленпромтранспроект
- - залог недействителен

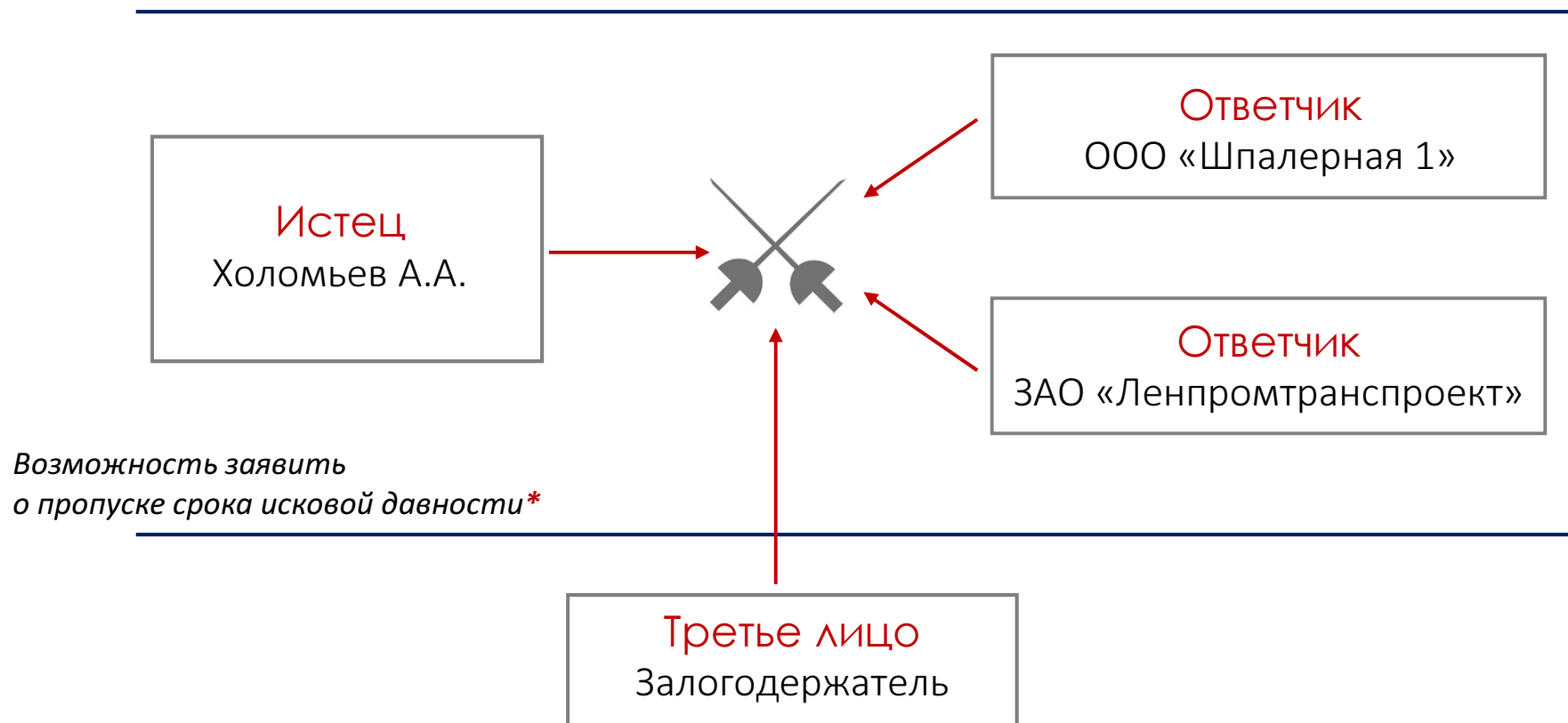


Соккрытие доходов от залогового кредитора

Схема арендных отношений: Шпалерная – Респект – Субарендаторы



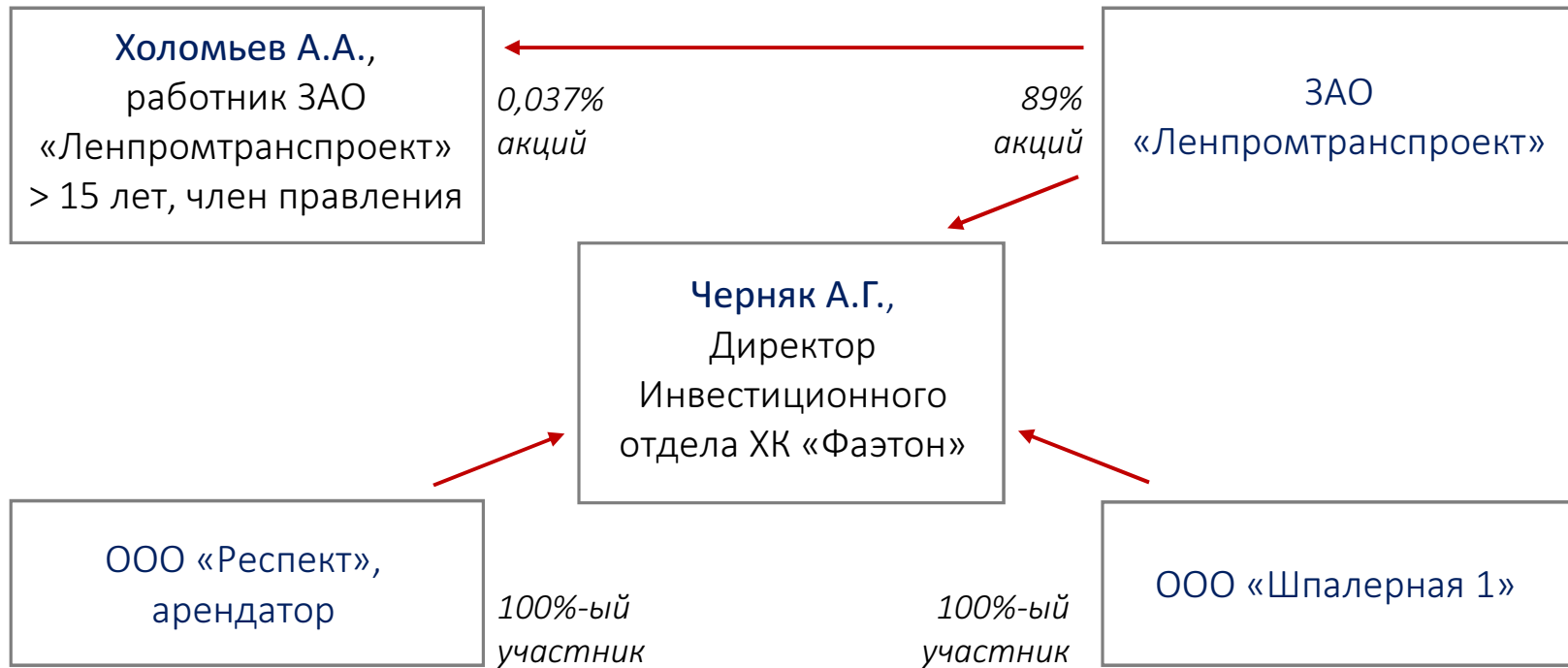
Оспаривание сделки должника



* п.4 Пленума ВАС от 15.11.2001 №18



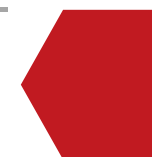
Бенефициар должника



Постановление 13 Арбитражного апелляционного суда от 02.12.2014 г. по делу А56-15682/2014



«апелляционный суд усматривает наличие признаков злоупотребления истцом своими правами, а также наличие оснований для применения срока исковой давности по заявленным требованиям, о применении которой ходатайствовали третьи лица»



Преследование управляющего

Нарушения управляющего:

- Не приступает к продаже заложенного имущества
- Не истребует заложенное имущество из владения арендатора
- Не взыскивает арендную плату

Оправдания управляющего:

- Права на имущества оспариваются в судебном порядке



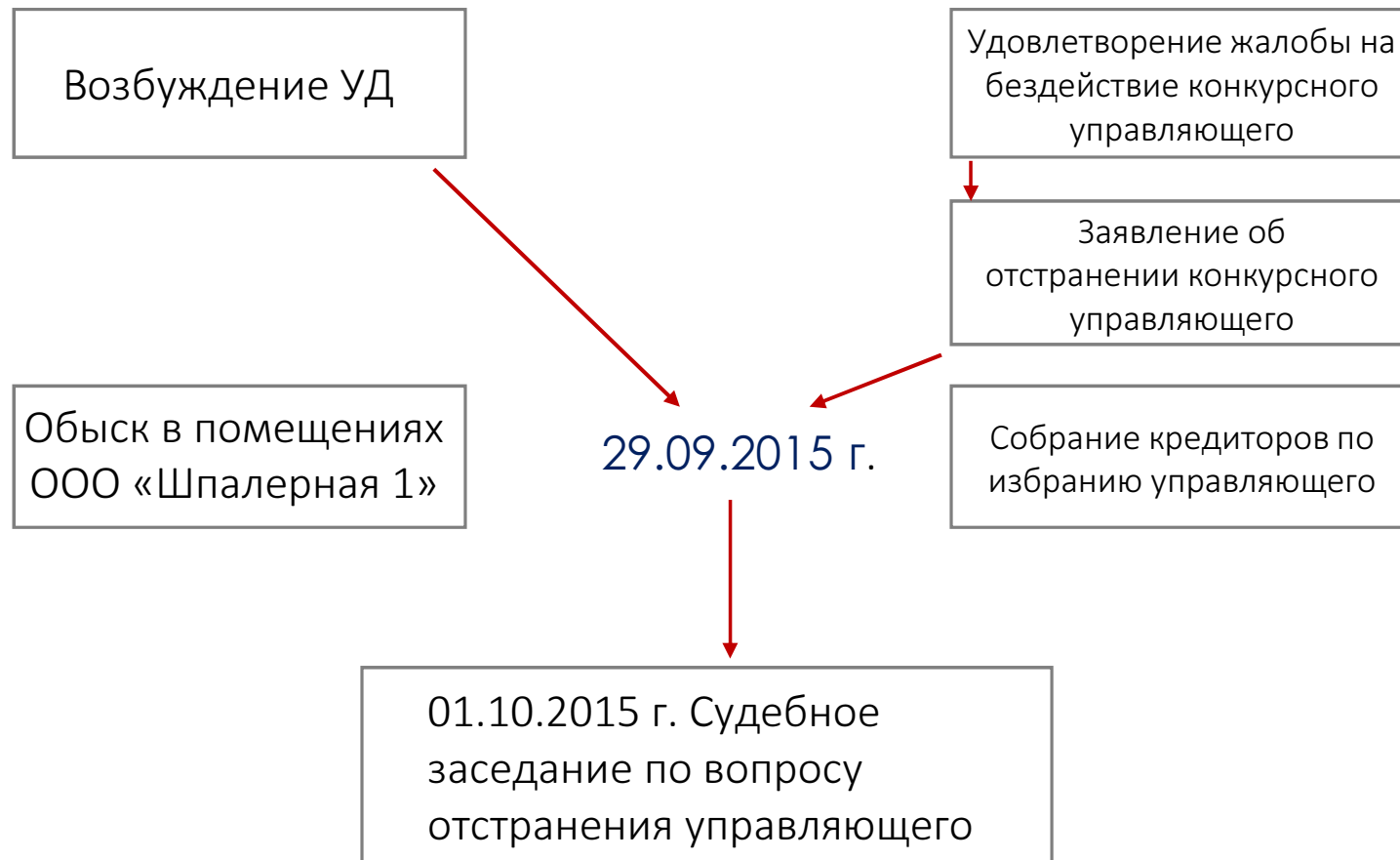
Карусель управляющих



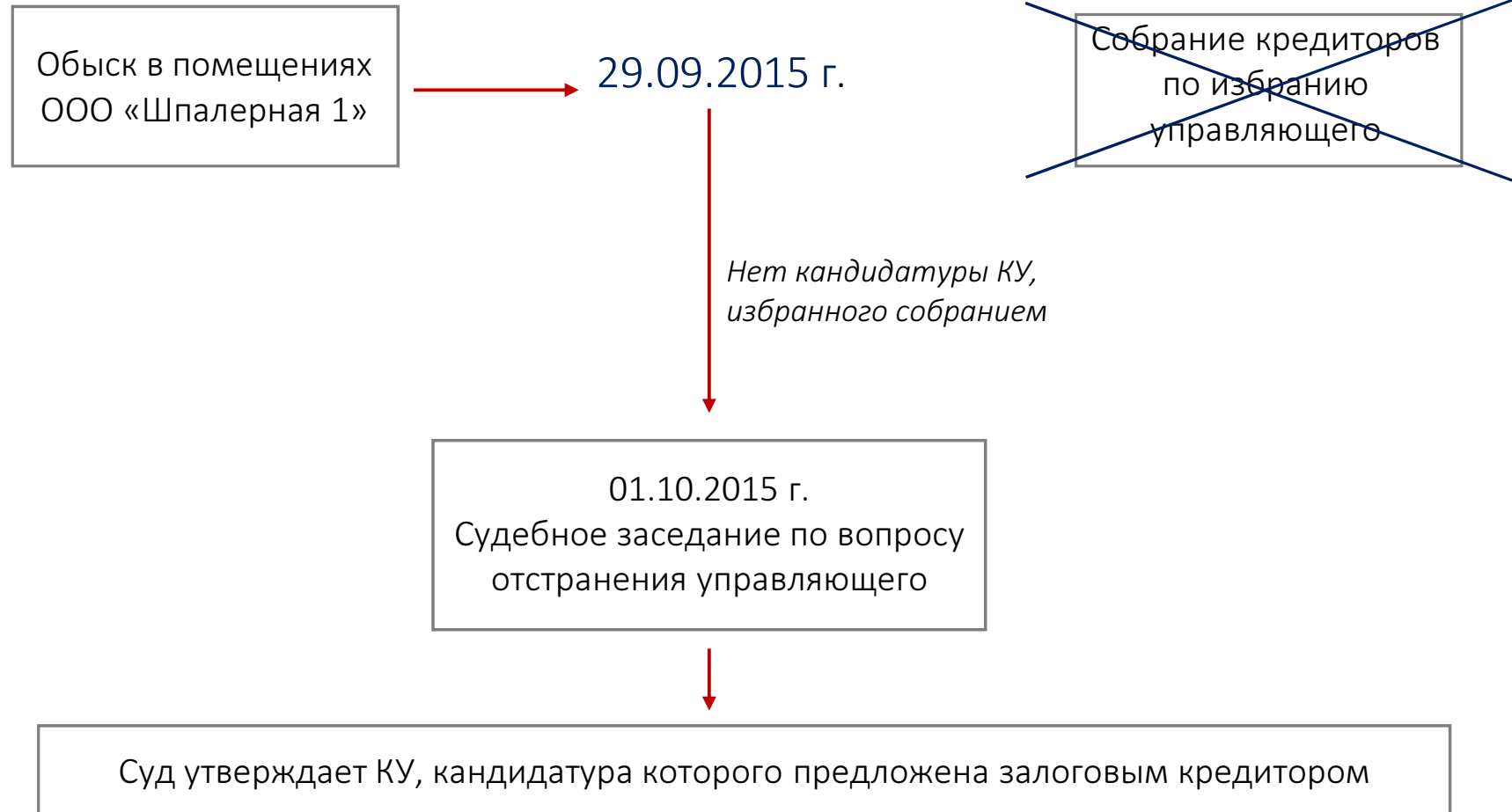
управляющий «самоотводится», когда ему грозит отстранение



Ключевые мероприятия



Ключевые мероприятия (продолжение)



Результаты

К данному моменту:

1. Реализация залога – удовлетворение требований (180 млн. руб.)
2. Недобросовестные управляющие – лишены вознаграждения

В перспективе:

3. Черняк А.Г – привлечение к субсидиарной ответственности
4. Черняк А.Г. – перспектива уголовной ответственности



Спасибо за внимание!

