

Артур МЕГЕРЯ, Старший Партнер ЮК L. I. GROUP



ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” дає визначення терміну заінтересовані особи стосовно боржника і відносить до них:

- ✓ юридичну особу, створену за участю боржника;
- ✓ керівника боржника, осіб, що входять до складу органів управління боржника, головного бухгалтера боржника, у тому числі і звільнених з роботи за рік до порушення провадження у справі про банкрутство;
- ✓ а також осіб, які знаходяться у родинних стосунках із зазначеними особами.

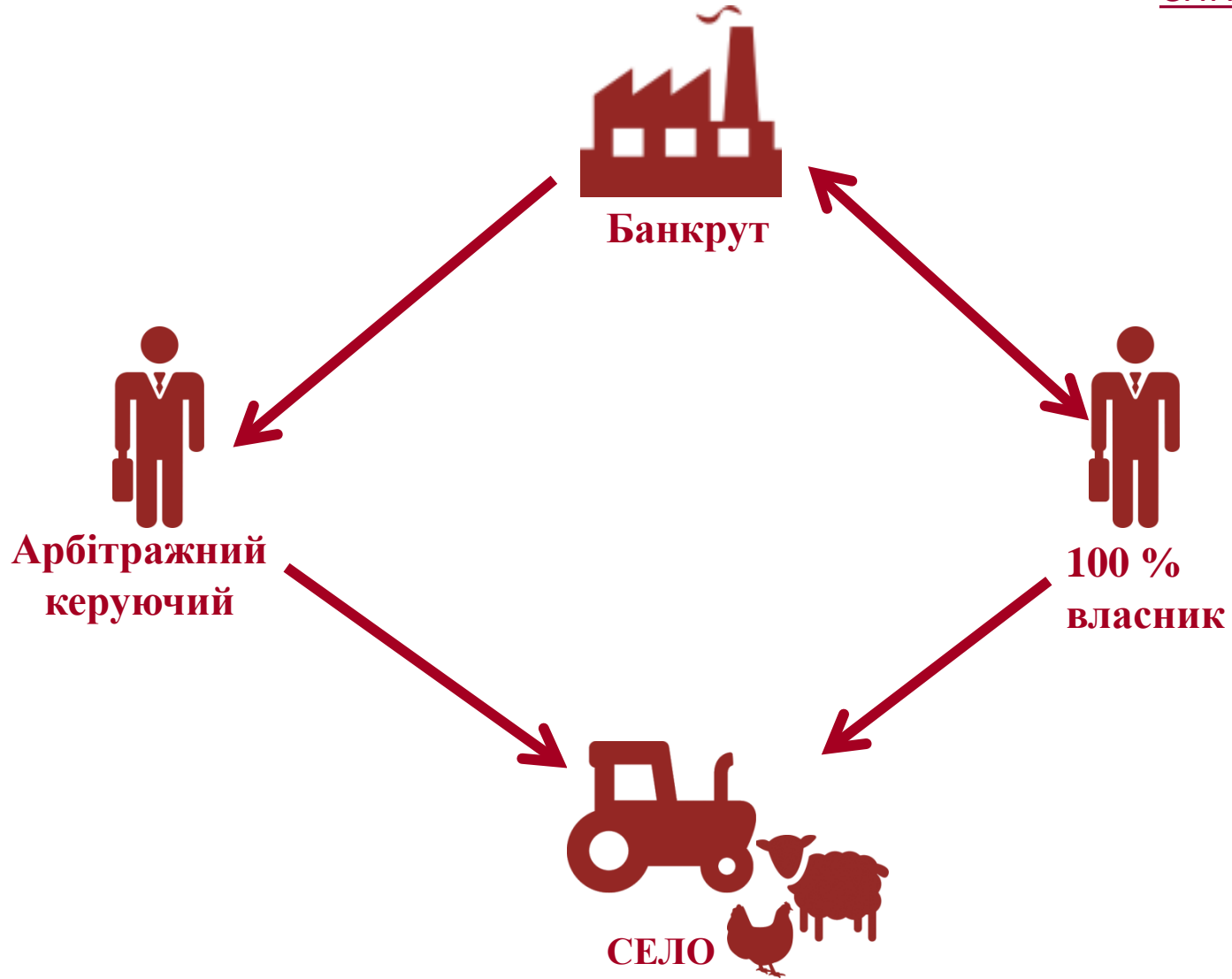
Заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.



**ЗГІДНО
ЗАКОНУ**

А ЯК НА ПРАКТИЦІ?

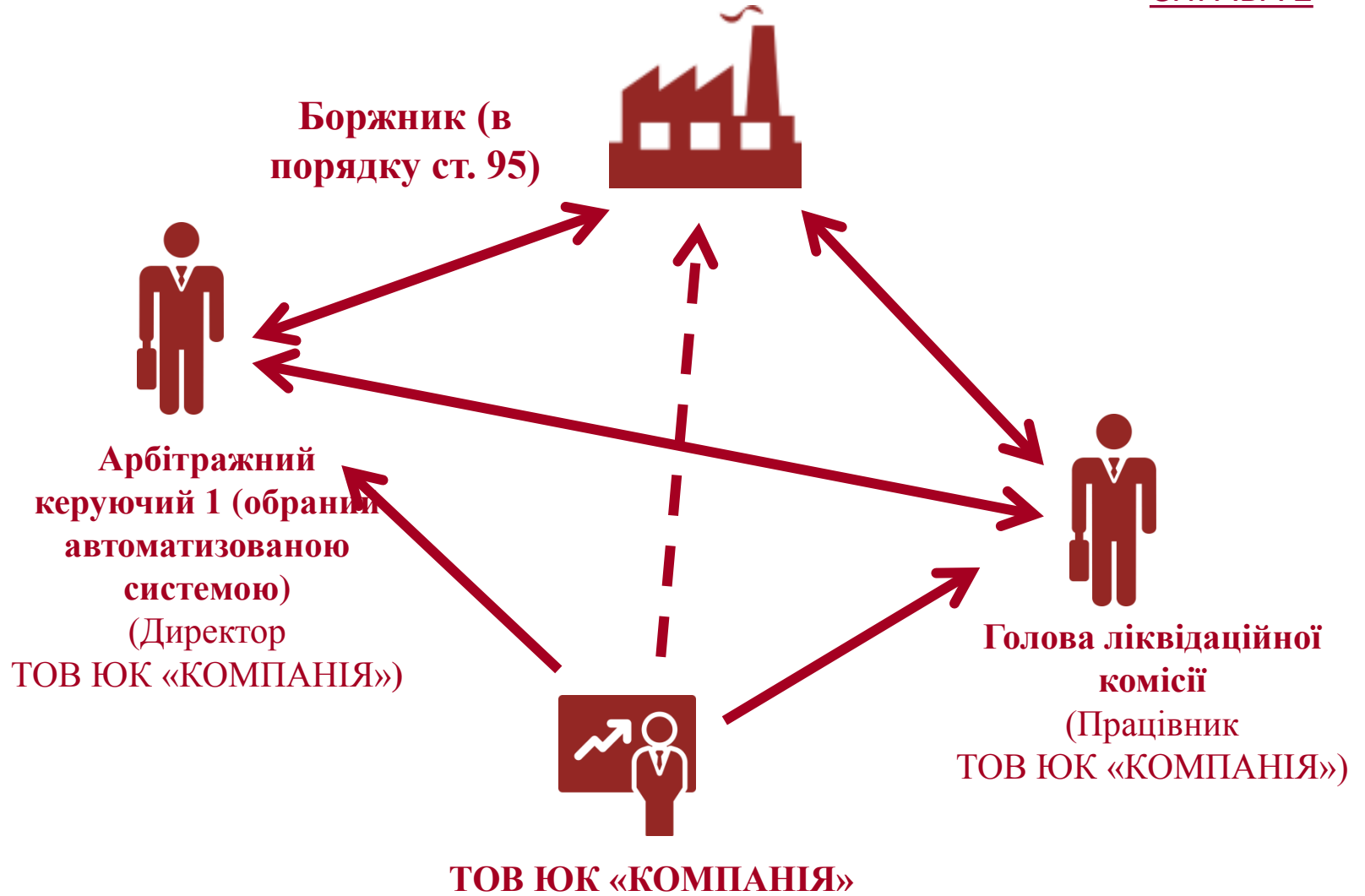
На практиці ж господарські суди відносять до поняття «заінтересованість» не тільки ті критерії, що передбачені законодавством, а будь-які зв'язки арбітражного керуючого з іншими учасниками справи про банкрутство, що мають спільні майнові та особисті немайнові права і можуть вплинути на дії та рішення арбітражного керуючого.



СПРАВА 1

Арбітражний керуючий був односельцем бенефіціара Банкрута та знайомий з ним. ВГСУ зобов'язав суд першої інстанції надати належну правову оцінку доводам кредитора.

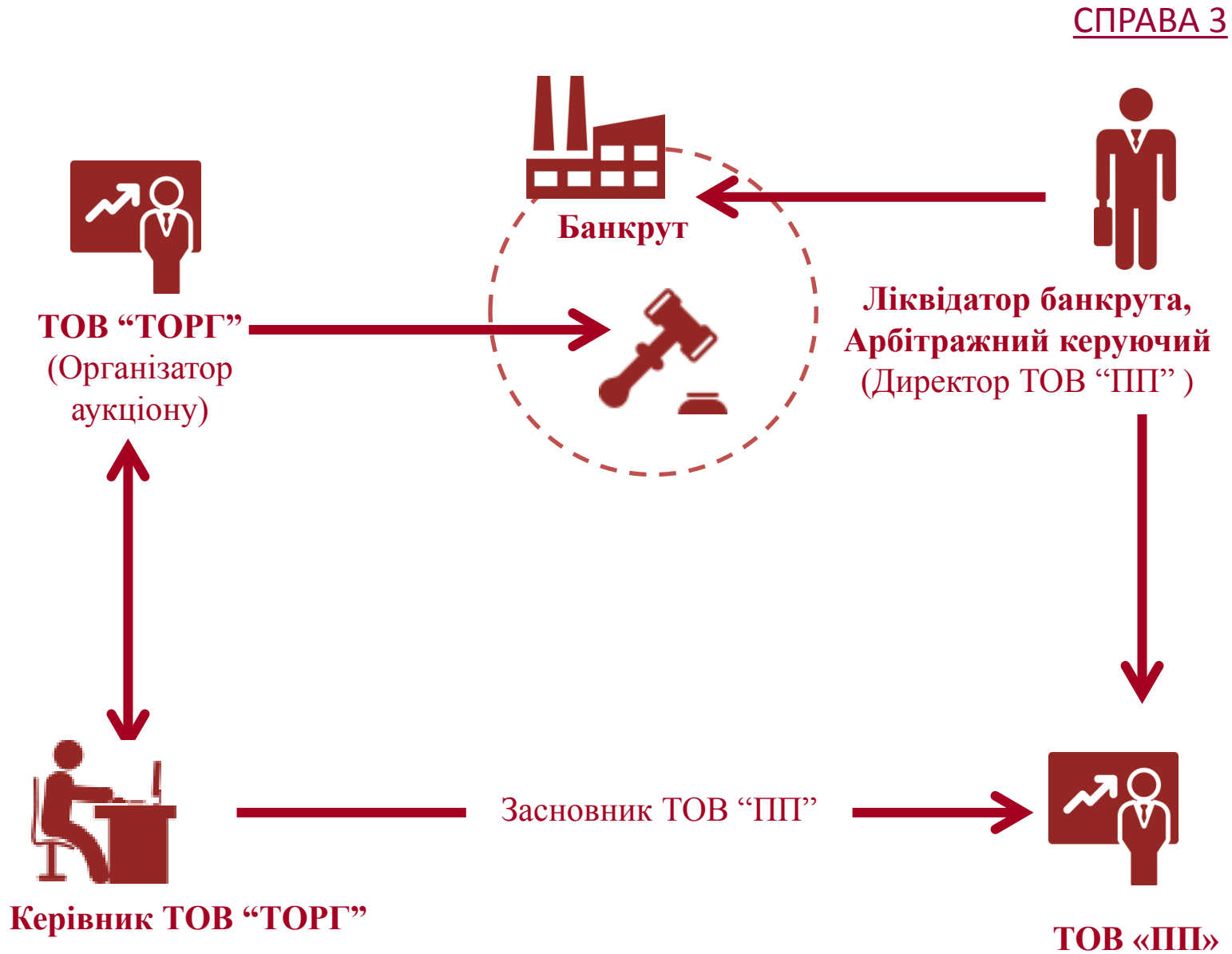
Постанова ВГСУ від 12.07.2017 року у справі №5028/21/396/2012(16/1866/856): *“суди попередніх інстанцій не надали належної правової оцінки доводам кредитора щодо можливого конфлікту інтересів, враховуючи ймовірну пов'язаність власника банкрута та а/к, тому рішення судів підлягають скасування, а справа передана на новий розгляд ”.*



СПРАВА 2

Арбітражний керуючий, обраний автоматизованою системою та був призначений ліквідатором, одночасно є керівником юридичної компанії, яка здійснює представництво інтересів Боржника під час розгляду інших судових справ. В результаті суд скасував постанову про призначення а/к ліквідатором та призначив іншого арбітражного керуючого.

Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 року по справі №904/7099/15: *“Враховуючи вищенаведені обставини у їх сукупності, які свідчать про надання ТОВ ЮК «КОМПАНІЯ» юридичних послуг з супроводу процедури банкрутства Боржника, апеляційний суд вважає, що арбітражний керуючий Іванов А.А., який є керівником ТОВ ЮК «КОМПАНІЯ» не може вважатися незайнтересованою особою у цій справі стосовно боржника, тому Постанова суду першої інстанції в частині призначення ліквідатором арбітражного керуючого Іванова А.А. була скасована та призначено іншого арбітражного керуючого ”*



СПРАВА 3

Арбітражний керуючий (ліквідатор) пов'язаний трудовими відносинами з керівними особами (засновниками) організатора аукціону. В результаті апеляційною інстанцією було визнано недійсними проведені торги щодо продажу майна в рамках процедури банкрутства та припинено повноваження арбітражного керуючого та призначено іншого

Постанова Київського апеляційного господарського суду від «10» квітня 2017 року по справі №910/24994/15: “організатор аукціону в особі директора ТОВ «ТОРГ» ОСОБА_1 станом на момент проведення другого повторного аукціону був заінтересованою особою стосовно ліквідатора арбітражного керуючого Іванова А.А.

Судом апеляційної інстанції встановлено порушення ліквідатором арбітражним керуючим Івановим А.А. ч. 6. ст. 49 Закону про банкрутство в частині того, що організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно замовника, тому прийнято нове рішення, яким визнано аукціон недійсним”.

ВИСНОВКИ

1. Суди відносять до заінтересованості арбітражного керуючого з іншими учасниками справи про банкрутство не тільки ті критерії, що визначені ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, а будь-які зв’язки арбітражного керуючого з іншими учасниками у справі про банкрутство, що мають спільні майнові та особисті немайнові права і можуть вплинути на дії арбітражного керуючого.
2. Встановлення у судовому порядку факту заінтересованості арбітражного керуючого відносно інших учасників справи про банкрутство є підставою для припинення його повноважень; а встановлення заінтересованості арбітражного керуючого та організатора аукціону є підставою для визнання результатів аукціону недійсними.

ЩО РОБИТИ?

З метою уникнення даних ризиків та подальшого забезпечення прозорого і неупередженого розгляду справ про банкрутство, в першу чергу необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання надання чіткого визначення поняттю «заінтересованої особи» у справах про банкрутство.

Встановлення єдиного підходу та визнання вичерпного переліку підстав віднесення того чи іншого учасника справи про банкрутство до категорії «заінтересованого», що матиме своїм наслідком формування єдиної судової практики та дозволить уникнути зловживання з боку як арбітражного керуючого так і кредиторів.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
