

Арбитраж.ру

юридическая фирма



Банкротный комплаенс

БАНКРОТНЫЙ КОМПЛАЕНС

В деле о банкротстве любая подозрительная сделка компании-должника может быть оспорена.

0,5–3 года

средний срок оспаривания подозрительных сделок, предшествующих банкротству компании.

КЕЙС №1. ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ОЦЕНИЛ РИСКИ

1

покупатель приобрел три автомобиля
ниже среднерыночной стоимости



2

арбитражный управляющий подал
заявление об оспаривании сделки



3

суд признал оспариваемую
сделку недействительной



1,6 млн. рублей
взыскали с
покупателя



КЕЙС №2. КРЕДИТОР НЕ ОЦЕНИЛ РИСКИ

1

кредитор в счёт оплаты долга по договору на оказание
транспортных услуг в размере 2 478 500 рублей получил
в качестве отступного дизельную генераторную установку
за месяц до принятия заявления



2

арбитражный управляющий
подал заявление об
оспаривании сделки



3

суд признал оспариваемую
сделку недействительной



2,48 млн. рублей
стоимость возвращенного
кредитором имущества



Результатом оспаривания сделки может стать возврат всего полученного контрагенту без предоставления приемлемой компенсации.

43 565¹ заявлений
за 2021 год

рассмотрено арбитражными судами
в делах о банкротстве о признании
сделок недействительными

36 685² заявлений
за 2020 год

рассмотрено арбитражными судами
в делах о банкротстве о признании
сделок недействительными

Причиной этому может являться отсутствие должного внимания бизнеса к рискам банкротства контрагентов.

При этом, отмена моратория на банкротство в октябре 2022 года только увеличит общее количество дел о банкротстве, а значит и оспариваемых в банкротстве сделок.

1. <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6122>

2. <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5670>

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Риск-ориентированный подход к оценке условий заключаемой сделки.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

1

Оценить финансовое состояние контрагента на основании публичных источников, либо документов, предоставляемых контрагентом, сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков объективного банкротства.

2

В случае необходимости подготовить заключение о рыночной стоимости цены сделки.

3

Сопроводить сделку от начала переговоров до ее исполнения.

4

Проанализировать условия заключения сделки на предмет наличия потенциальных оснований для оспаривания.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ СДЕЛКА ВСЕ ЖЕ БУДЕТ ОСПОРЕНА В СУДЕ?

Мы будем представлять Ваши интересы в деле о банкротстве.

В случае возникновения у Вас вопросов по коммерческому предложению Вы можете адресовать их управляющему партнеру Юридической фирмы «Арбитраж.ру» – Даниилу Савченко по электронной почте sdm@arbtr.legal.



С уважением,
управляющий партнер
Арбитраж.ру

Даниил Савченко

О КОМПАНИИ:

Юридическая фирма «Арбитраж.ру» специализируется на защите интересов клиентов при комплексном сопровождении процедур банкротства, сопровождении сложных коммерческих и налоговых споров, споров о защите конкуренции.

Мы защищаем или возвращаем деньги. Решаем сложные, иногда безвыходные дела в рамках правового поля. Или на самом его краю, на своей территории или территории оппонента.

ОФИСЫ:

Тюмень

ул. Клары Цеткин, 61, корп. 4/2

E-mail: tmn@arbtr.legal

Телефон: +7 (3452) 68-51-88

Москва

Благовещенский пер., 3, стр. 1

E-mail: msk@arbtr.legal

Телефон: +7 (495) 115-15-75

Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, 101

E-mail: ekb@arbtr.legal

Телефон: +7 (343) 346-72-13

КОМПЕТЕНЦИИ НАШИХ ЮРИСТОВ ОТМЕЧЕНЫ РЕЙТИНГАМИ:

Best Lawyers

ЭКСПЕРТ

ПРАВО
300

 **WORLD TAX**

IFLR1000

Коммерсантъ

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

 **СБЕР БАНК**

СИБУР

 **ВЗМЕТ**
ГРУППА КОМПАНИЙ

 **РУСАЛ**

 **ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО**

АТОМ

 **INFOWATCH®**



 **ЯМАЛГОССНАБ**
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 **profine**

MR GROUP

 **Sturm!**
НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ