

ВВЕДЕНИЕ

Банкротство представляет собой экстраординарный способ освобождения от долгов, поскольку в результате его применения могут быть в значительной степени ущемлены права кредиторов, рассчитывающих на получение причитающихся им денежных выплат.

Процедура банкротства не предназначена для необоснованного ухода от ответственности и прекращения долговых обязательств, а судебный контроль над этой процедурой, помимо прочего, не должен позволять ее использовать с противоположными целями, поскольку он направлен на защиту кредиторов от фиктивных и преднамеренных банкротств.

Законодательство о банкротстве устанавливает стандарт добросовестности, позволяя освободиться от долгов только добросовестному должнику, неумышленно попавшему в затруднительное финансово-экономическое положение, открытому для сотрудничества с арбитражным управляющим, судом и кредиторами и оказывавшему им активное содействие в проверке его имущественной состоятельности и соразмерном удовлетворении требований кредиторов.

Однако на практике многие недобросовестные должники используют процедуру банкротства вопреки ее назначению как цивилизованного способа урегулирования задолженности перед конкурсными кредиторами и налоговым органом, пытаясь скрыть активы и уберечь их от взыскания, а также уклониться от погашения долгов.

С этой целью должники переоформляют права на свое имущество на подконтрольных лиц путем заключения различных соглашений, выводят денежные средства под видом выплаты заработной платы и алиментов, расчетов за товары и услуги, а также расходуют на иные, формально допустимые и разумные деловые цели, которые в действительности прикрывают вывод активов.

Кроме того, должники добиваются включения в реестр требований кредиторов подконтрольной фиктивной задолженности перед дружественными кредиторами, создают искусственные условия для применения исполнительского иммунитета в отношении единственного жилья, а также используют иные способы для реализации своего противоправного замысла.

Настоящая книга посвящена изучению вопросов, связанных со злоупотреблениями должником и контролирующими его лицами, допускаемыми на различных стадиях дела о банкротстве: необоснованная подача в суд заявления о банкротстве, попытки включения контролируемой задолженности в реестр требований кредиторов, совершение подозрительных и преференциальных сделок с целью вывода активов, злоупотребление исполнительским иммунитетом в отношении единственного жилья, а также оставление компаний с долгами.

С опорой на обширную судебную практику в работе проанализированы вопросы применения в отношении должников и контролирующих их лиц мер публично-правовой ответственности за нарушение законодательства о банкротстве, включая административную и уголовную ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве, а также неприменение правила об освобождении от исполнения обязательств перед всеми или отдельными кредиторами.