


Олевинский  
Буюкян  
и партнеры

правовое бюро



**ПРИЧИНЫ И РАЗМЕРЫ  
УБЫТКОВ, ВЗЫСКИВАЕМЫХ  
С АРБИТРАЖНЫХ  
УПРАВЛЯЮЩИХ**

Олевинский Э.Ю.  
Полеонова Е.Ю.  
Трофимова Ю.В.  
23.09.2021

## Общие показатели за 2016 – 2021 годы



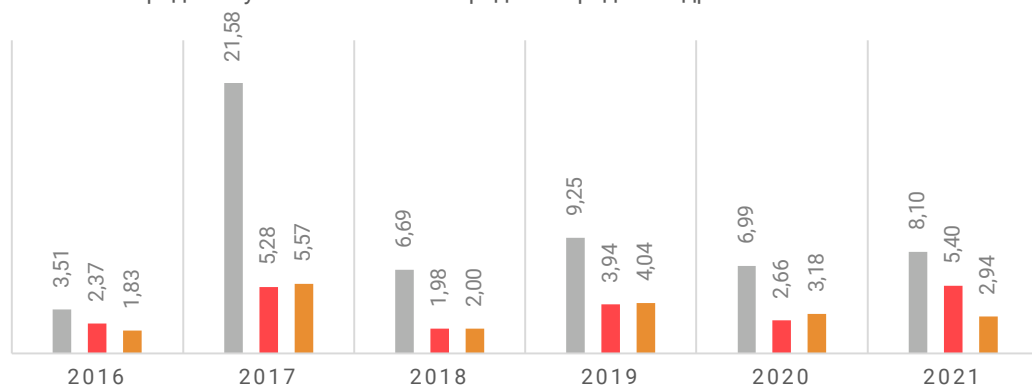
Публикаций всего, в том числе:	493	Судебных актов всего, в том числе:	429
о ранее опубликованном взыскании или об отказе во взыскании	63 (13%)	первой инстанции	349 (81,4%)
опубликовано привлеченным к ответственности АУ	234 (54%)	апелляционной инстанции	74 (17,2%)
		кассационной инстанции	6 (1,4%)

Источники: [ЕФРСБ](#) и [КАД](#)  
по состоянию на  
01.08.2021

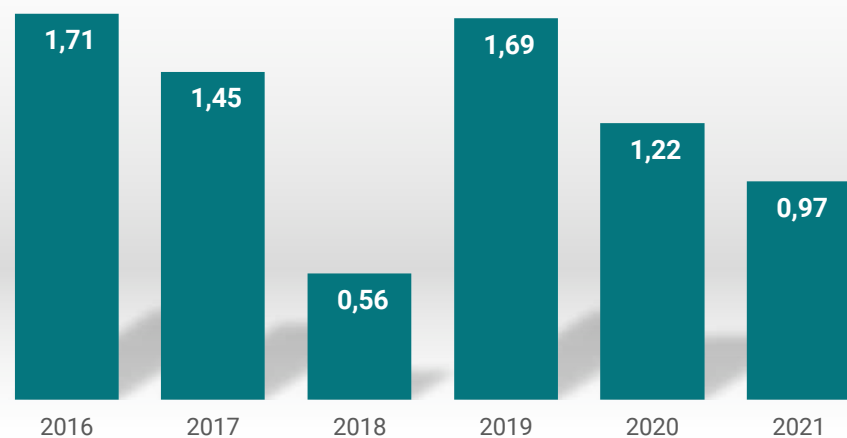
## Средние показатели за 2016 – 2021 годы

### СРЕДНЯЯ СУММА ВЗЫСКАНИЯ, МЛН.РУБ.

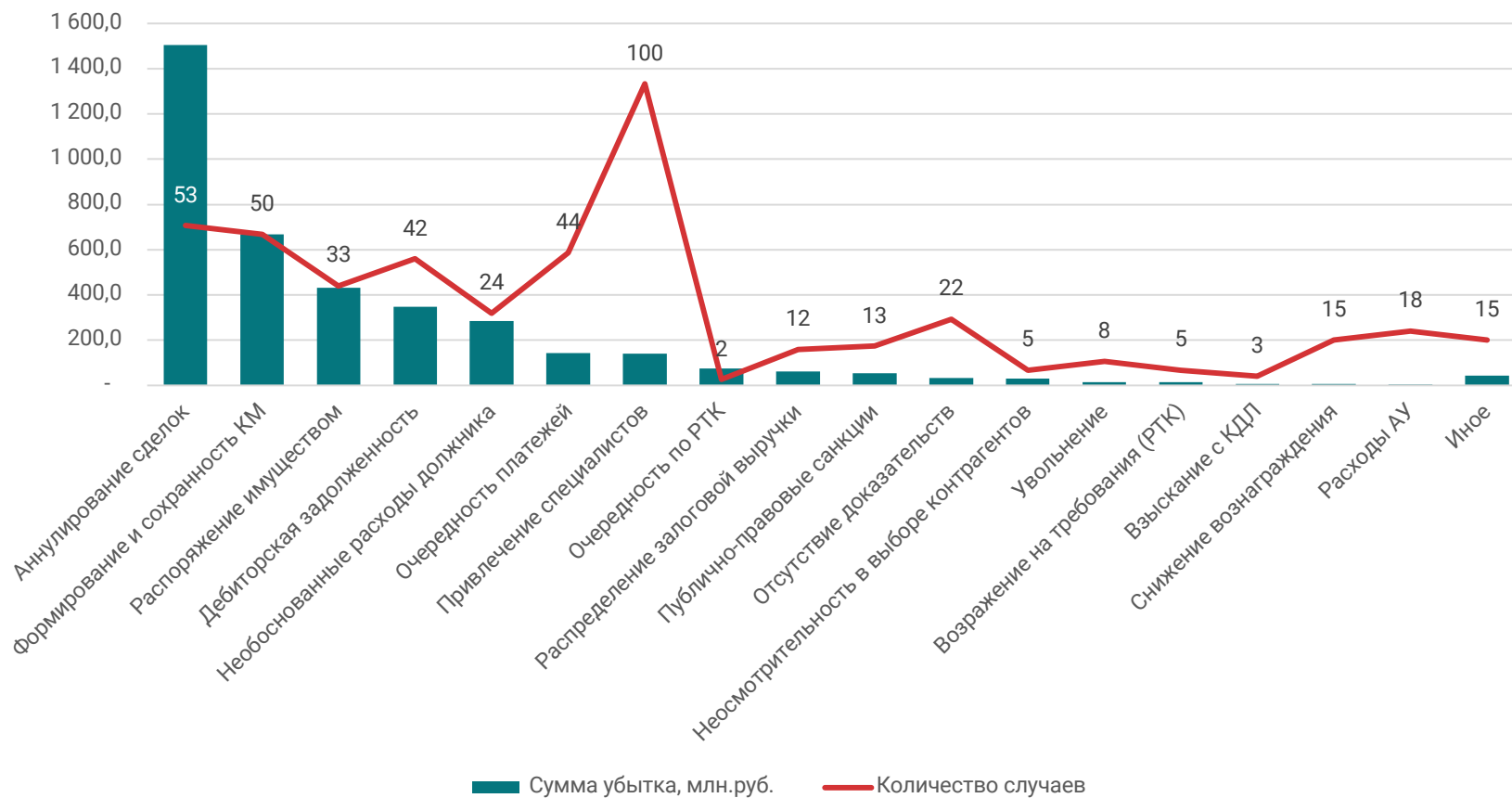
- Средняя сумма взыскания
- Средняя сумма взыскания с отсечением 20% экстремумов)
- Средняя сумма взыскания в пределах среднеквадратичного отклонения



### МЕДИАННАЯ СУММА ВЗЫСКАНИЯ, МЛН.РУБ.

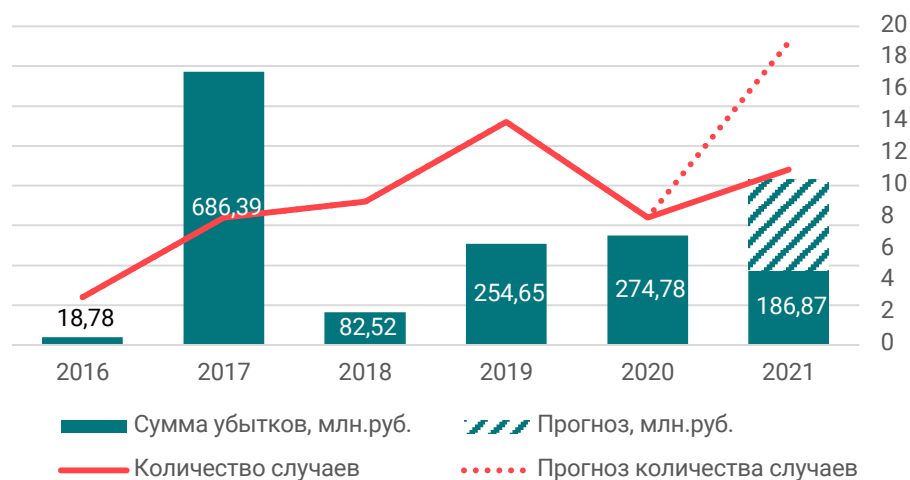


## Причины взыскания убытков в 2016 – 2021 годах



## Аннулирование сделок, формирование и сохранность конкурсной массы

Бездействие, несвоевременность действий по оспариванию сделок или отказу от сделок, пропуск срока исковой давности или утрата возможности отказа, оспаривания или применения последствий недействительности по иным причинам



Всего 53 случая на общую сумму 1 504,0 млн.руб.

Бездействие по принятию и инвентаризации имущества должника, обеспечению его сохранности, нарушение обязательства передать реализованное имущество должника вследствие его ухудшения или утраты



Всего 50 случай на общую сумму 666,7 млн.руб.

## Распоряжение конкурсной массой и взыскание дебиторской задолженности

Нарушение законного или исполнение (неоспаривание) экономически необоснованного порядка распоряжения имуществом должника, повлекшее убытки должника или третьих лиц



Всего 33 случая на общую сумму 432,3 млн.руб.

Бездействие, несвоевременность действий по выявлению дебиторской задолженности или неосновательного обогащения, предъявлению исковых заявлений к третьим лицам о взыскании, пропуск срока исковой давности или утрата возможности взыскания по иным причинам



Всего 42 случая на общую сумму 348,4 млн.руб.

## Текущие расходы и соблюдение их очередности

Погашение за счет имущества должника необоснованных или незаконных текущих требований кредиторов, бездействие по оспариванию таких требований



Всего 24 случая на общую сумму 285,7 млн.руб.

Погашение требований последующих очередей в ситуации, когда арбитражный управляющий знал или должен был знать о требованиях предшествующих очередей (вкл. бездействие по резервированию необходимых сумм)



Всего 44 случая на общую сумму 142,3 млн.руб.

## Привлечение специалистов и ведение реестра требований кредиторов

Незаконное или необоснованное привлечение по ГПД или в штат должника специалистов (нарушение порядка привлечения или возложение на привлеченного специалиста функций, которые законом возложены на АУ)



Всего 100 случаев на общую сумму 139,3 млн.руб.

Неправильное определение очередности требования в РТК, бездействие по изменению ошибочной очередности требования в РТК, погашение такого требования в ущерб требованиям предшествующих очередей

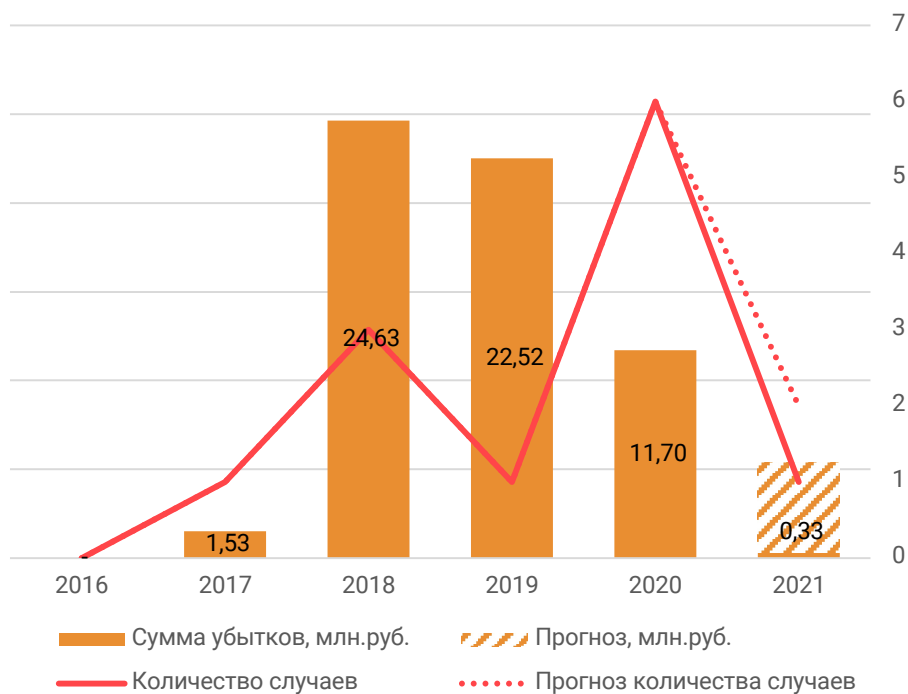


Всего 2 случая на общую сумму 74,2 млн.руб.



## Распределение залоговой выручки и соблюдение правил хозяйственной деятельности

Неправильное распределение залоговой выручки



Всего 12 случаев на общую сумму 60,7 млн.руб.

Возложение на должника экономических санкций за нарушение публично-правовых норм (лицензионных условий, налоговых норм, ПДД, правил пожарной безопасности и др.)



Всего 13 случаев на общую сумму 54,8 млн.руб.

## Бездоказательные расходы и неосмотрительность в выборе контрагентов

Отсутствие доказательств допустимого расходования денежных средств должника



Всего 22 случая на общую сумму 33,0 млн.руб.

Неосмотрительность в выборе контрагентов (хранитель имущества должника, банк для ведения основного счета должника и др.)



Всего 5 случаев на общую сумму 29,9 млн.руб.

## Увольнение работников и анализ требований кредиторов

Неисполнение обязанности предупредить о предстоящем увольнении, увольнение с нарушением ТК



Всего 8 случаев на общую сумму 14,8 млн.руб.

Включение в РТК необоснованных или незаконных требований кредиторов, незаявление возражений (в т.ч. о сроке давности), бездействие по исключению таких требований, расходование конкурсной массы на погашение таких требований



Всего 5 случаев на общую сумму 14,6 млн.руб.

## Взыскание убытков КДЛ и пониженный объем работ

Бездействие или несвоевременность выявления и взыскания убытков с третьих лиц (включая КДЛ и предшествующих АУ) или непривлечение КДЛ к субсидиарной ответственности



Всего 3 случая на общую сумму 6,1 млн.руб.

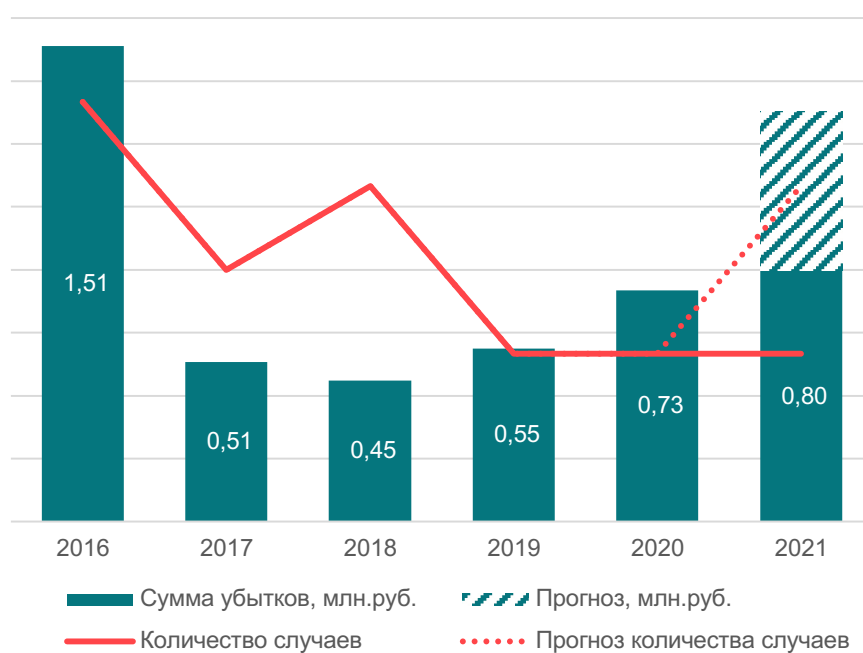
Пониженный объем работ или ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшие снижение судом фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего



Всего 15 случаев на общую сумму 6,0 млн.руб.

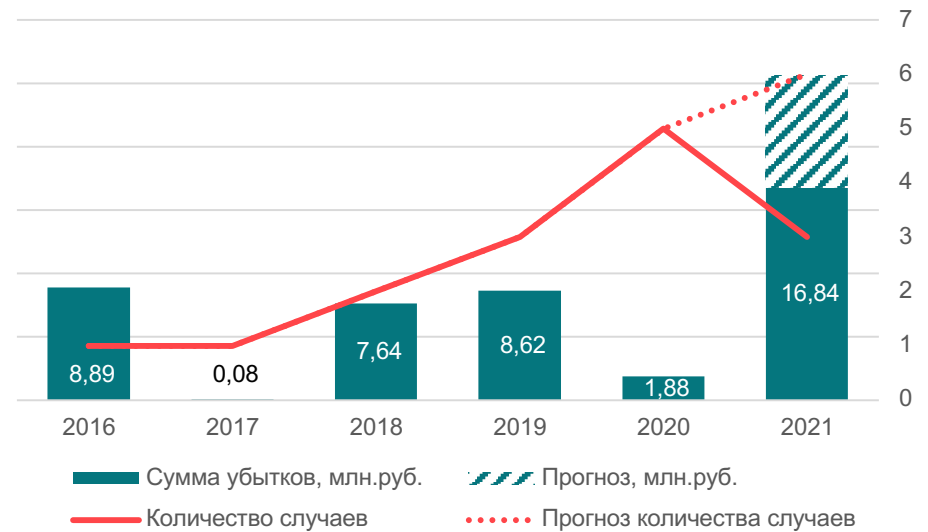
## Невозмещаемые расходы и прочее

Необоснованное возмещение расходов АУ  
– транспортных, командировочных, на  
ГСМ, аренду и др.



Всего 18 случаев на общую сумму 4,5 млн.руб.

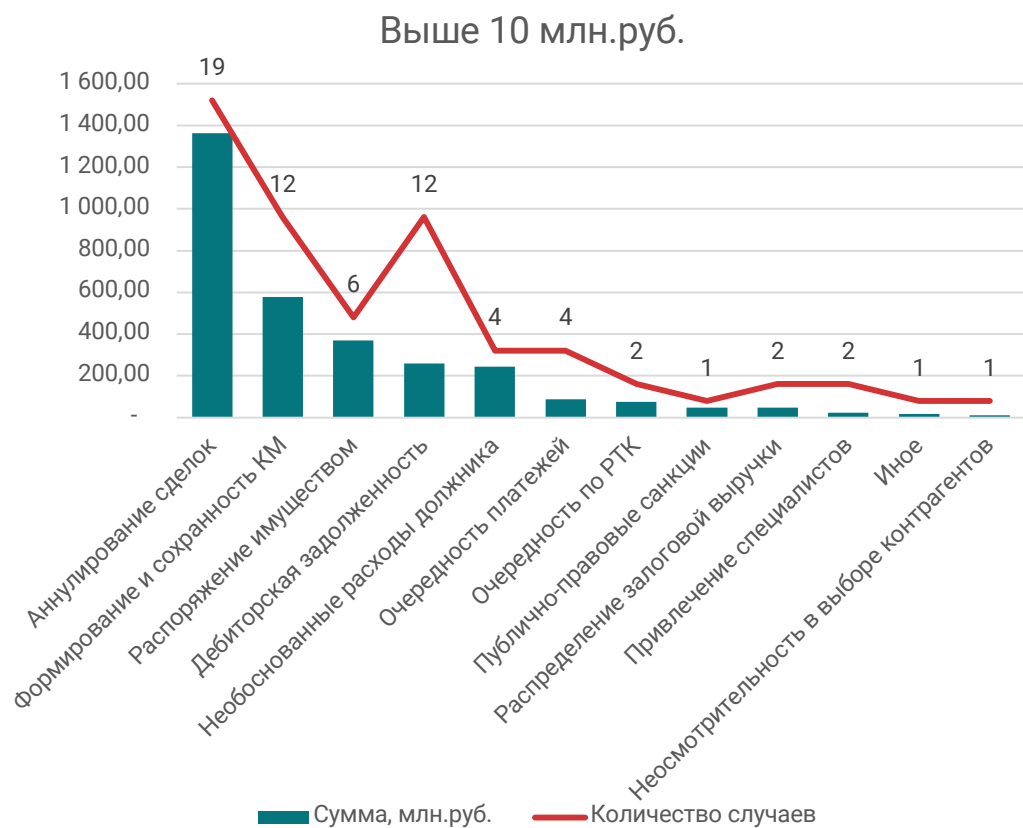
Иное



Всего 15 случаев на общую сумму 43,9 млн.руб., в т.ч.:

- 25,7 млн.руб. – отсутствуют мотивированные судебные акты;
- 8,4 млн.руб. – согласие на возврат из депозита нотариуса причитавшихся должнику средств за недвижимость;
- 7,6 млн.руб. – упущенная выгода собственника арендуемого должником помещения в связи с несвоевременным освобождением от оборудования должника

## Причины взыскания максимальных сумм убытков



## Срок давности привлечения АУ к ответственности

### от получения информации о правонарушении АУ

- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.06.2019 по делу А67-4135/2008:
- Суд вычел из срока, прошедшего с даты утверждения следующего за ответчиком конкурсного управляющего, период объективной невозможности исполнения им обязанностей конкурсного управляющего (нахождения в служебной командировке и нетрудоспособности по причине болезни) и отказал ответчику в применении срока исковой давности.

### от судебного акта о незаконности действий АУ

- Определение АС Омской области от 10.07.2019 по делу А46-9178/2015:
- «течение срока исковой давности в части требований по возврату полученного управляющим вознаграждения следует начинать с даты вынесения постановления, которым суд признал ненадлежащим исполнение арбитражным управляющим ...обязанностей конкурсного управляющего должника, поскольку именно указанным судебным актом установлены все обстоятельства, необходимые для предъявления требований о возврате полученного ранее управляющим вознаграждения.»

### от завершения реализации конкурсной массы

- Постановление ФАС Поволжского округа от 12.12.2013 г. по делу А57-25188/2012:
- «при определении срока исковой давности по иску о взыскании убытков с арбитражного управляющего необходимо учитывать, что размер ответственности невозможно определить с разумной достоверностью до момента реализации имущества должника, в связи с чем, такой срок следует исчислять с даты завершения реализации имущества и окончательным формированием конкурсной массы.»

### от завершения КП

- Постановление 7 ААС от 20.11.2017 по делу А27-4775/2017:
- «Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права... По общему правилу течение срока исковой давности по данному спору начинается с даты завершения конкурсного производства.»

## Выводы



Количество взысканий растет на 15% ежегодно при общей сумме на уровне 1 миллиарда рублей ежегодно



Больше всего, более 1,5 миллиардов рублей за 5 лет, взыскано за бездействие в оспаривании сделок или отказе от сделок

Чаще всего взыскивают за необоснованное привлечение лиц за счет конкурсной массы



Растет риск привлечения к ответственности за нарушение должником публично-правовых норм (лицензионных, налоговых норм, ПДД, правил пожарной безопасности и др.) условий



Средний срок от правонарушения до взыскания – более двух лет.  
Отсутствует единый подход к определению срока исковой давности.



Олевинский  
Буюян  
и партнеры

правовое бюро

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ  
УБЫТКИ АУ**

<https://t.me/audamage>