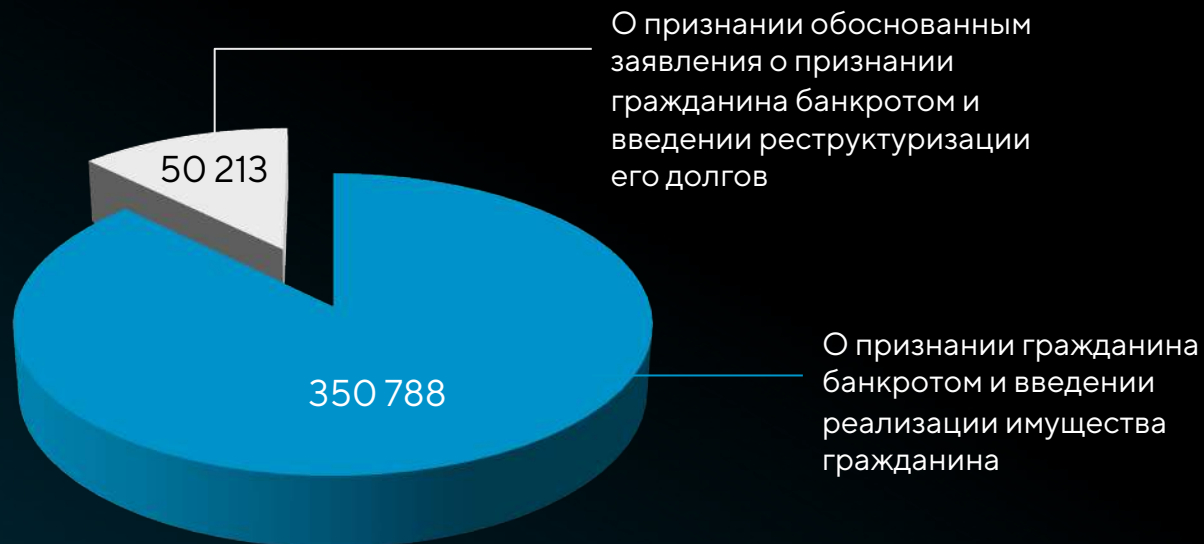


Личное банкротство и его место в спорах за бизнес и активы

Статистика 2023 года

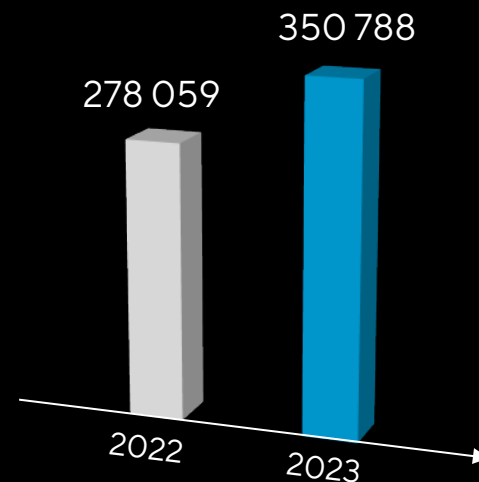
Вынесено судебных решений:



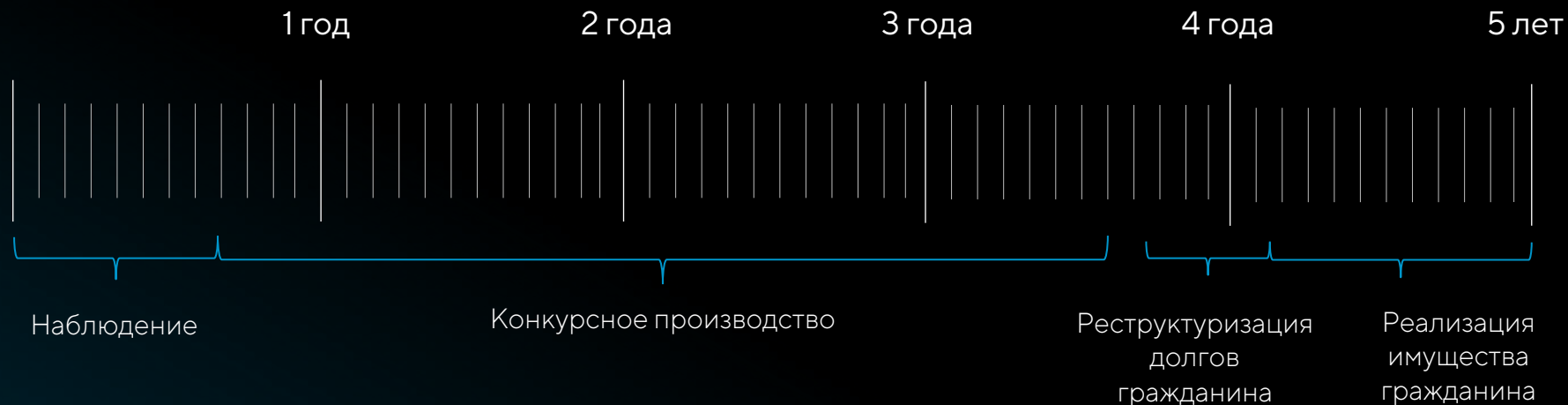
5 275 заявлений

о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ на сумму 406,3 млрд ₽

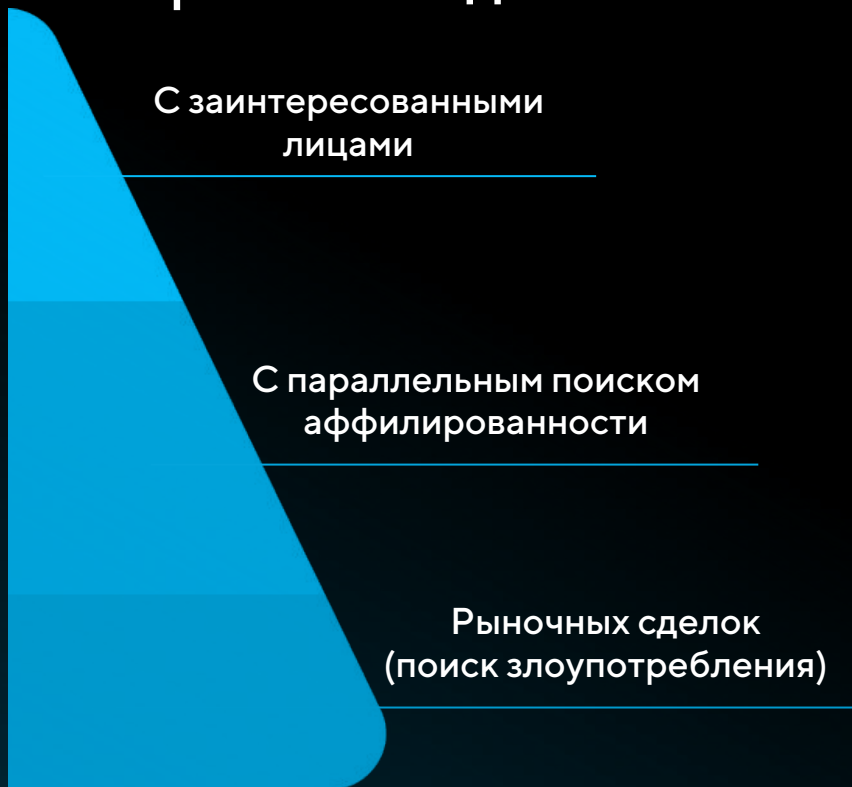
Банкротство граждан:



Средняя длительность процедур в 2023



Оспаривание сделок



ТОП-5 сделок под оспаривание

- 1 Дарение
- 2 Купля-продажа на нерыночных условиях
- 3 Брачные договоры / соглашения о разделе имущества
- 4 Переводы денежных средств
- 5 Мировые соглашения

Запросы как инструмент финансового управляющего

Базовые регистраторы

Транспорт

Недвижимость

Переводы

Яхты и суда

Работа

Семья

Передвижение

Ж/Д билеты

Авиабилеты

Такси

Каршеринг

Отели

Турагентства

Повседневные расходы

ЖКХ

Супермаркеты

Товары и услуги

Дом и ремонт

Интернет и ТВ

Мобильная связь

Подарки

Украшения

Животные

Золото

Искусство

Техника

Криптовалюта

Сведения об оплате услуг такси (в т.ч. данные карты, с которой такой расчет осуществлялся)

*Постановление 9ААС от 02.02.2024
по делу № А41-34144/2021*

Сведения обо всех аккаунтах с требованием предоставления распечатки переписок, логинов и паролей

*Постановление 15 ААС от 07.05.2019
по делу № А53-23514/2017*

Сведения о наличии счетов бывшей жены и тещи в России и за ее пределами

Постановление АС Уральского округа от 15.01.2024 по делу № А60-57801/2021

Сведения о наличии зарегистрированных российских инвестиций за рубежом

*Постановление 9ААС от 22.02.2024
по делу № А40-73065/2023*

Сведения о маршрутах должника в каршеринге

*Постановление 9ААС от 02.06.2022
по делу № А40-39718/2020*

Объяснения обстоятельств получения и расходования средств от продажи картины

Постановление 9 ААС от 08.09.2017 по делу № А40-20739/2016

Сведения о геолокации при использовании электронной почты и сведения об IP-адресах

*Постановление 17 ААС от 17.12.2021
по делу № А60-51936/2015*

Выдавались ли свидетельства о происхождении собак (родословные) или метрики на собак, с указанием клички, возраста и породы собак

*Постановление 7ААС от 20.11.2023
по делу № А27-22718/2018*

Злоупотребления кредиторов при включении в реестр



Несовпадение места совершения сделки и места нахождения сторон как основание мнимости задолженности.

Определение СКЭС ВС РФ от 14.12.2023 № 305-ЭС21-26882(3) по делу № А40-300549/2019



Установление контроля над банкротством аффилированным с должником лицом.

Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2023 по делу № А56-50266/2020



Проверка действительности основного обязательства при включении в РТК по акцессорному.

Постановление АС Московского округа от 22.09.2023 по делу № А40-228563/2021



Бездействие по истребованию долга, отсутствие первичной документации, передача результата работ без оплаты.

Постановление 13 ААС от 21.02.2024 по делу № А56-2570/2023

Ускорение процедуры банкротства физического лица

Обращение
с ходатайством
о реализации имущества
должника

Принятие
обеспечительных мер

Внеконкурсное
оспаривание сделок

Вячеслав Косаков

Руководитель практики
«Банкротство и реструктуризация»



+7 800 505 44 61

welcome@novatorlaw.com