



ЧЕК-ЛИСТ · БАНКРОТСТВО БИЗНЕСА

Оспаривание сделок

Оспаривание сделок — главный инструмент пополнения конкурсной массы и одновременно главный риск для контрагентов должника: под удар попадают платежи и договоры за период до года-трёх до банкротства.

Что проверить и собрать

- Оспариваемый договор и первичные документы к нему
- Доказательства оплаты и встречного предоставления
- Отчёт об оценке для проверки равноценности
- Сведения об осведомлённости контрагента о неплатёжеспособности
- Бухгалтерские документы о движении актива
- Бухгалтерский баланс и расшифровки по датам, фиксирующие момент неплатёжеспособности
- Реестр требований кредиторов и основания каждого требования
- Договоры и платежи за период подозрительности (1–3 года до возбуждения дела)
- Документы по сделкам с заинтересованными лицами и внутри группы компаний

Что усиливает вашу позицию

- Равноценность встречного предоставления
- Реальность сделки и деловая цель
- Отсутствие предпочтения перед другими кредиторами
- Добросовестность и неосведомлённость контрагента

Чего избежать

- Не сохранять документы об оплате и оценке
- Рассчитываться с отдельными кредиторами накануне банкротства
- Совершать безвозмездные сделки и сделки с заинтересованностью
- Игнорировать заявление об оспаривании в суде

Порядок действий

1. Определить состав оспаривания (подозрительность/предпочтение)
2. Собрать доказательства равноценности и реальности
3. Подтвердить деловую цель и добросовестность
4. Опровергнуть осведомлённость о признаках банкротства



5. Подготовить позицию для суда в рамках дела

Правовая основа

Процедура регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Закон устанавливает стадии (наблюдение, конкурсное производство и др.), порядок формирования реестра требований кредиторов и очередность их удовлетворения, а также правила оспаривания подозрительных сделок и сделок с предпочтением.

Нужно разобрать ваше дело?

Платное письменное заключение по делу. Без звонков и встреч. Напишите в Telegram @maximus97.