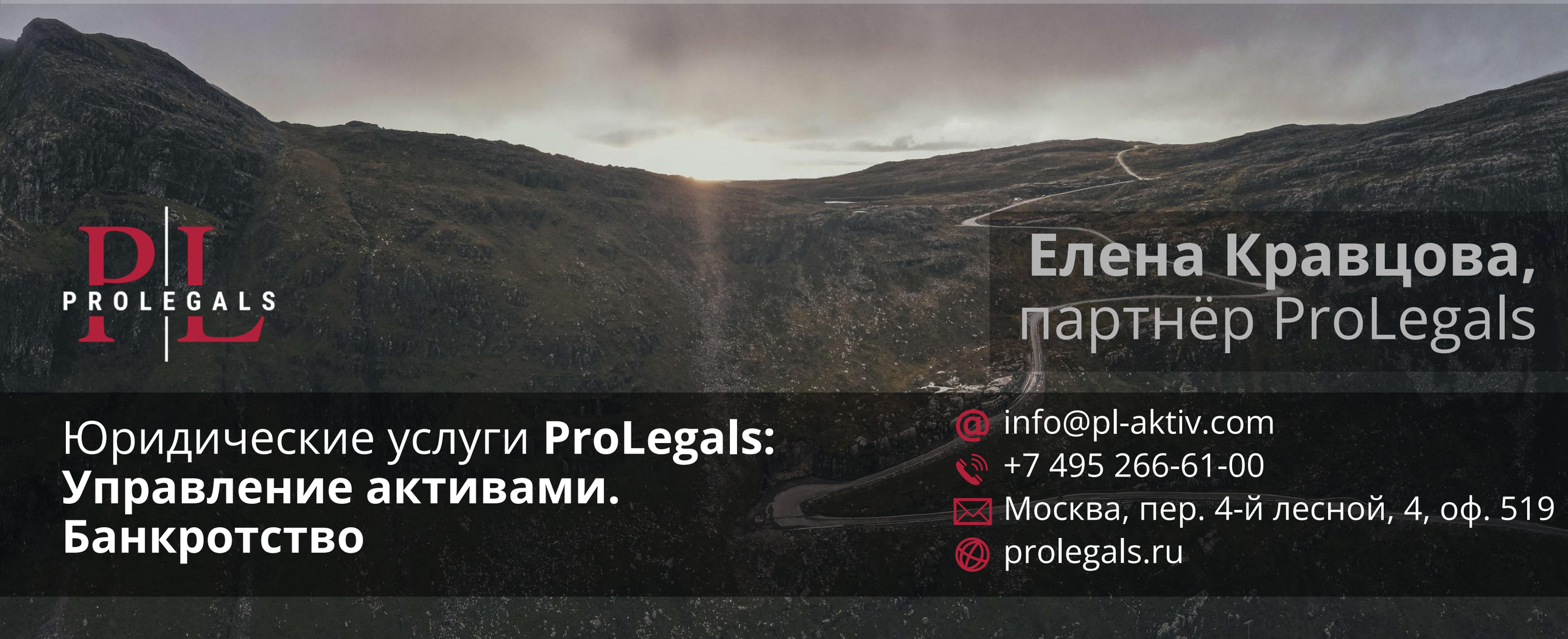
Получение АУ информации об имуществе должника от государственных органов



PROLEGALS

Елена Кравцова,
партнёр ProLegals

Юридические услуги **ProLegals:**
Управление активами.
Банкротство

info@pl-aktiv.com
+7 495 266-61-00
Москва, пер. 4-й лесной, 4, оф. 519
prolegals.ru

Право АУ на получение сведений

1 Основание

П. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве: Арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих и иных заинтересованных по отношению к должнику лицах, о принадлежащем им имуществе, о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов МСУ, без предварительного обращения в арбитражный суд, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

2 Сроки предоставления

Запрошенные сведения должны быть предоставлены в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Распространение внесудебной выдачи сведений

Органы регистрации прав

Органы и организации, регистрирующие и учитывающие права на недвижимость, корпоративные и исключительные права

Органы учета транспорта

Органы, ведущие учет транспортных средств

Налоговые органы

Налоговые и таможенные органы

Иные организации

Нотариусы, кредитные и иные организации в том числе в силу прямого указания закона в отношении сведений и документов, составляющих охраняемую законом служебную, коммерческую, налоговую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, за исключением государственной тайны

Согласно п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. N 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие ФЗ от 29.05.2024 N 107-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 АПК РФ»

Сроки истребования сведений и документов

1

Руководитель должника

Обязан передать сведения и документы арбитражному управляющему в течение 3 (трех дней).

2

Конкурсный управляющий

Обязан незамедлительно направить запросы во все органы и организации с целью получения сведений об имуществе должника (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 1 февраля 2016 г. N Ф09-5980/15 по делу N А60-31443/2012).

3

Бездействие управляющего

Бездействие конкурсного управляющего (неистребование в судебном порядке от руководителя по истечении трехдневного срока, либо от иных органов и организаций) является противоправным поведением (п. 11 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 11.10.2023)

Проблемы в судебной практике

1

Отказы в связи с коммерческой, налоговой или тайной

Определение ВС РФ от 26.11.2020 N 307-ЭС20-19011 по делу N А56-137254/2019 (налоговая тайна), Определение ВС РФ от 09.01.2020 N 302-ЭС19-24500 по делу N А19-7444/2019 (налоговый орган не обязан без судебного определения предоставлять сведения, составляющие налоговую тайну).

2

Отказы в связи с ограничением круга лиц

Отказы в связи с тем, что иным специальным законом ограничен круг лиц на запросы информации (арбитражный управляющий не указан): определение ВС РФ от 28.10.2021 № 308-ЭС21-12021 по делу А32-31853/2020, письмо публично-правовой компании "Роскадастр" от 20.02.2025 N 11-0025-ВЗ/25 «О направлении позиции по вопросу предоставления сведений по запросам арбитражных управляющих».

3

Отказы в связи с защитой персональных данных

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.10.2023 N Ф05-21264/23 по делу N А40-11386/2023.

4

Отсутствие обоснования необходимости

Отсутствует обоснование необходимости запрашиваемых сведений: Определение ВС РФ от 12.01.2024 N 305-ЭС23-15942 по делу N А40-101466/2022 (конкурсный управляющий не пояснил, каким образом наличие у него сведений о передвижении транспортных средств должника и документов фото и видеофиксации этих транспортных средств за период с 2015 по 2021 годы время пополнит конкурсную массу).

Положительная судебная практика

Ключевые определения ВС РФ

Определение ВС РФ от 25.03.2024 N 305-ЭС23-23904 по делу N А40-11386/2023,
Определение ВС РФ от 26.12.2023 N 308-ЭС23-15786 по делу N А63-14622/2022

КУ направляли в органы госавтоинспекции запросы о предоставлении договоров либо иных документов, на основании которых должник произвел отчуждение ТС/снял их с учета. Отказы органов госавтоинспекции мотивированы положениями ФЗ «О персональных данных». Нижестоящие суды отказали в признании незаконным отказа.

Тезисы ВС РФ

- Арбитражный управляющий обеспечивает достижение публично-правовой цели банкротства
- Арбитражный управляющий вправе без обращения в суд испрашивать не только документы должника, но и документы по отчуждению имущества
- Праву управляющего корреспондирует его обязанность сохранять конфиденциальность сведений, составляющих охраняемую законом тайну. За разглашение сведений, он несет гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность (пункт 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве)
- Субъект, осуществляющий хранение информации (в данном случае - государственный орган), по внешним признакам (prima facie) применительно к стандарту разумных подозрений проверяет, соотносится ли испрашиваемая арбитражным управляющим информация с целями и задачами его деятельности по формированию конкурсной массы. При этом наличие сомнений относительно обоснованности запроса толкуется в пользу раскрытия информации

Для осуществления возложенных на него обязанностей конкурсный управляющий вправе получать информацию о родственных связях лиц, контролировавших должника, а также об имуществе, принадлежащем заинтересованным по отношению к должнику лицам (п. 13 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом ВС РФ 11.10.2023)

Получение сведений финансовым управляющим при банкротстве физического лица

1

Информация об имуществе

Получение информации об имуществе гражданина и его супруга

Информация о счетах

Получение информации о счетах и вкладах (депозитах) гражданина и его супруга

В соответствии с п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина и его супруга, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина и его супруга, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц, от органов государственной власти и мсу, без предварительного обращения в арбитражный суд, а о наличии счета цифрового рубля, об остатке цифровых рублей на счете цифрового рубля, операциях с цифровыми рублями - от оператора платформы цифрового рубля.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе и месте нахождения своего имущества, составе обязательств и кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней.

2

Информация о родственниках

Получение **в судебном порядке** информации о родственниках (свойственниках) гражданина

Разъяснения ВС РФ по вопросам истребования информации относительно родственников и имущества физических лиц

Судебный запрос в резолютивной части судебного акта

Для получения финансовым управляющим в органах записи актов гражданского состояния сведений о семейном положении должника и о наличии у него детей достаточно судебного запроса, изложенного в резолютивной части судебного акта об утверждении кандидатуры финансового управляющего. Согласно ст. 16 АПК РФ судебные акты обладают свойством общеобязательности. В связи с чем достаточно запроса, изложенного в резолютивной части судебного акта об утверждении финансового управляющего.

Запрос при отсутствии указания в судебном акте

При отсутствии в судебном акте такого указания предоставление сведений осуществляется по запросу арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве. Определение о запросе выносится без проведения судебного заседания (статьи 3 и 66 АПК РФ). Для осуществления возложенных на него обязанностей конкурсный управляющий вправе в судебном порядке получать информацию о родственных связях лиц, контролировавших должника, а также об имуществе, принадлежащем заинтересованным по отношению к должнику лицам. Заявление (ходатайство) о необходимости получения сведений о родственниках и их имуществе должно быть мотивированным.

П. 12-13 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом ВС РФ 11.10.2023).

Новое нормативное регулирование для судебного порядка истребования сведений и документов

Возврат ходатайства

Ходатайство об истребовании у органа или организации сведений без приложения доказательств отказа в выдаче подлежит возвращению судом (п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве, п. 5. ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

Рассмотрение ходатайства

Ходатайство рассматривается судом в деле о банкротстве по правилам статьи 66 АПК РФ в десятидневный срок без вызова сторон и судебного заседания, выносится определение в виде резолютивной части (п. 2 ст. 60 Закона о банкротстве).

Санкции за незаконный отказ

Суд вправе вынести частное определение при незаконности отказа (ст.188.1 АПК РФ) либо наложить штраф (главы 11 АПК РФ).

Презумпция связи с целями

Отказ в предоставлении сведений органами и организациями допустим только если запрос арбитражного управляющего с очевидностью не связан с целями и задачами его деятельности по формированию конкурсной массы и удовлетворению требований кредиторов, при этом наличие такой связи предполагается.

Согласно п.п. 56-60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. N 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие ФЗ от 29.05.2024 N 107-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 АПК РФ»

Получение информации от контрагентов должника

Значение документации

Наличие и полнота документации о хозяйственной деятельности должника имеет существенное значение

Обязанность управляющего

Конкурсный управляющий должен принять меры к ее истребованию для проведения инвентаризации, обеспечения сохранности имущества, предъявления требований к дебиторам и т.д.

Условие представления

Необходимым условием представления документов является наличие в них сведений, непосредственно касающихся должника, его обязательств, контролирующих лиц и имущества

Согласно пункту 2 статьи 129 Закона о банкротстве и постановлению АС Поволжского округа от 29.07.2020 N Ф06-63506/20 по делу N А65-23149/2018, конкурсный управляющий обязан принимать меры по истребованию документации должника.

Ограничения при истребовании информации от контрагентов

Актуальность информации

Арбитражные суды указывают, что конкурсный управляющий вправе запросить только актуальную и имеющуюся в наличии информацию.

Доказательства наличия документов

Заявляя ходатайство об истребовании, конкурсный управляющий должен иметь доказательства наличия документов и имущества у стороны, к которой он обращается.

Судебная практика

Постановления: Одиннадцатого ААС от 20.05.2022 N 11АП-5137/22 по делу N А72-3281/2021, Пятнадцатого ААС от 19.05.2022 N 15АП-7484/22 по делу N А32-57872/2021 и от 01.12.2021 N 15АП-19130/21 по делу N А53-14422/2020, оставленное без изменения постановлением АС Северо-Кавказского округа от 30.03.2022 N Ф08-825/22 по делу N А53-14422/2020.

Особенности получения информации о транспортных средствах должника

Документы о регистрации ТС

Конкурсный управляющий вправе запрашивать в органах госавтоинспекции информацию о регистрации транспортных средств должника.

Документы об отчуждении ТС

Согласно практике ВС РФ, управляющий вправе запрашивать договоры и иные документы, на основании которых должник произвел отчуждение транспортных средств или снял их с учета.

Фото и видеофиксация ТС

При запросе информации о передвижении транспортных средств должника и документов фото и видеофиксации необходимо обосновать, как эти сведения помогут пополнить конкурсную массу.

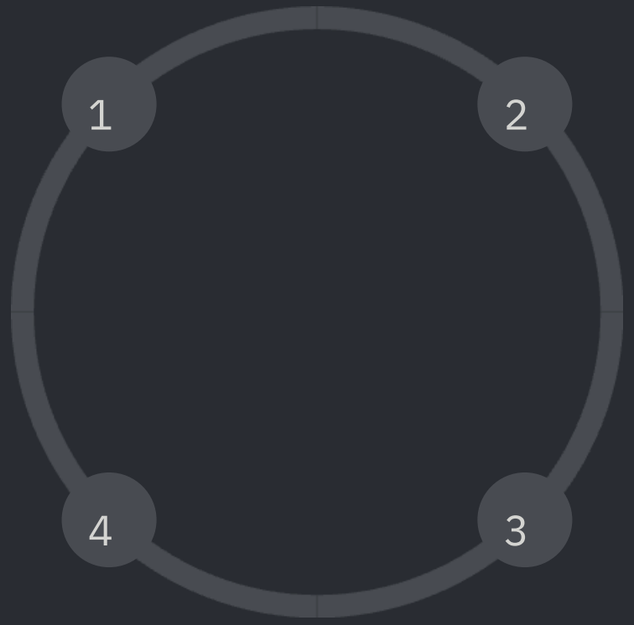
Баланс интересов при получении информации о должнике

Публично-правовая цель банкротства

Арбитражный управляющий обеспечивает достижение публично-правовой цели банкротства, что является основанием для предоставления ему широких полномочий по получению информации.

Ответственность за разглашение

За разглашение сведений управляющий несет гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность (пункт 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве).



Защита персональных данных

Органы и организации часто отказывают в предоставлении информации, ссылаясь на положения ФЗ «О персональных данных».

Обязанность сохранять конфиденциальность

Праву управляющего корреспондирует его обязанность сохранять конфиденциальность сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

Стандарт проверки обоснованности запроса информации

1

Проверка по внешним признакам

Субъект, осуществляющий хранение информации, проверяет по внешним признакам (prima facie) соотносится ли испрашиваемая информация с целями деятельности управляющего.

2

Применение стандарта разумных подозрений

Проверка осуществляется применительно к стандарту разумных подозрений.

3

Презумпция в пользу раскрытия

Наличие сомнений относительно обоснованности запроса толкуется в пользу раскрытия информации.

Данный подход сформулирован Верховным Судом РФ в определениях от 25.03.2024 N 305-ЭС23-23904 по делу N А40-11386/2023 и от 26.12.2023 N 308-ЭС23-15786 по делу N А63-14622/2022.

Особенности получения информации о родственниках должника

1

Информация о супруге

Финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина и его супруга без предварительного обращения в арбитражный суд.

2

Информация о родственниках

Финансовый управляющий вправе получать в судебном порядке без проведения судебного заседания аналогичную информацию о родственниках (свойственниках) гражданина (кроме его супруга) и принадлежащем им имуществе.

3

Запрос в ЗАГС

Для получения сведений о семейном положении должника и о наличии у него детей достаточно судебного запроса, изложенного в резолютивной части судебного акта об утверждении кандидатуры финансового управляющего.

4

Мотивированное ходатайство

Заявление (ходатайство) о необходимости получения сведений о родственниках и их имуществе должно быть мотивированным.

Процедура судебного истребования сведений

1

Отказ во внесудебном порядке

В случае получения отказа во внесудебном порядке арбитражный управляющий вправе обратиться в суд с ходатайством о запросе, приложив доказательства отказа.

2

Подача ходатайства

Ходатайство об истребовании у органа или организации сведений без приложения доказательств отказа в выдаче подлежит возвращению судом (п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве, п. 5. ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

3

Рассмотрение судом

Ходатайство рассматривается судом в деле о банкротстве по правилам статьи 66 АПК РФ в десятидневный срок без вызова сторон и судебного заседания, выносится определение в виде резолютивной части (п. 2 ст. 60 Закона о банкротстве).

Согласно п.п. 56-60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. N 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие ФЗ от 29.05.2024 N 107-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 АПК РФ»

Санкции за незаконный отказ в предоставлении информации

1 Частное определение

Суд вправе вынести частное определение при незаконности отказа (ст.188.1 АПК РФ).

2 Штраф

Суд вправе наложить штраф за незаконный отказ в предоставлении информации (главы 11 АПК РФ).

3 Признание действий незаконными

Арбитражный управляющий вправе обратиться в суд с заявлением о признании незаконными действий (бездействия) органа или организации, отказавших в предоставлении информации.

Данные санкции предусмотрены п.п. 56-60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. N 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие ФЗ от 29.05.2024 N 107-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 223 АПК РФ»

Особенности получения информации о цифровых активах должника

Цифровой рубль

Финансовый управляющий вправе получать информацию о наличии счета цифрового рубля, об остатке цифровых рублей на счете цифрового рубля, операциях с цифровыми рублями - от оператора платформы цифрового рубля.

Электронные денежные средства

Финансовый управляющий вправе получать информацию об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц, от органов государственной власти и МСУ, без предварительного обращения в арбитражный суд.

Банковские карты

Финансовый управляющий вправе получать информацию о счетах и вкладах (депозитах) гражданина и его супруга, в том числе по банковским картам.

Данные права финансового управляющего предусмотрены п. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве.

Рекомендации по эффективному истребованию информации

Обоснование запроса

Четко обосновывайте, как запрашиваемая информация поможет пополнить конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов.

Соблюдение сроков

Незамедлительно направляйте запросы во все органы и организации с целью получения сведений об имуществе должника.

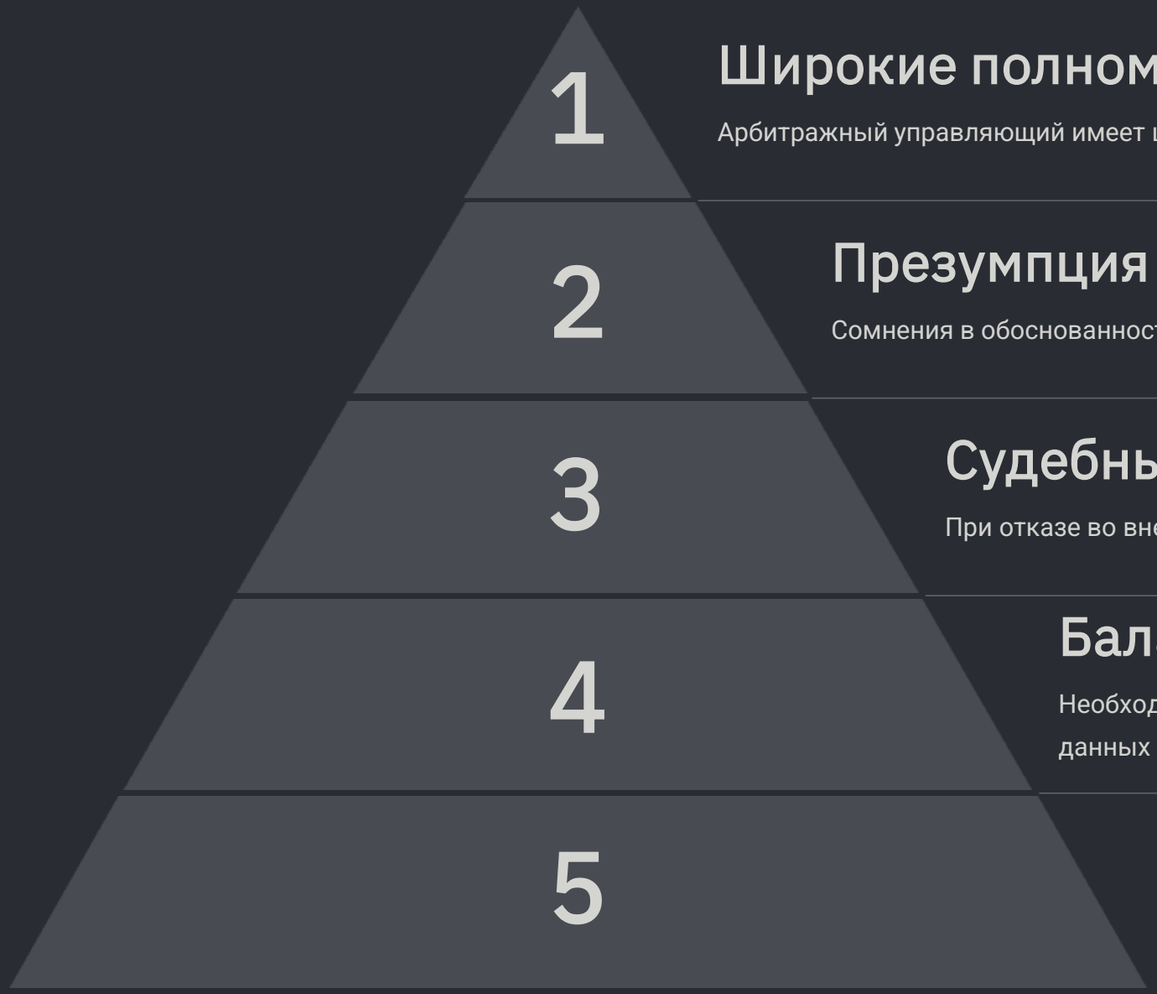
Документирование отказов

Тщательно документируйте все отказы в предоставлении информации для последующего обращения в суд.

Обеспечение конфиденциальности

Соблюдайте режим конфиденциальности полученных сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

Ключевые выводы



1 Широкие полномочия АУ

Арбитражный управляющий имеет широкие полномочия по получению информации

2 Презумпция в пользу раскрытия

Сомнения в обоснованности запроса толкуются в пользу раскрытия информации

3 Судебный порядок при отказе

При отказе во внесудебном порядке эффективен судебный порядок истребования

4 Баланс интересов

Необходимо соблюдать баланс между правом на информацию и защитой конфиденциальных данных

5 Ответственность за конфиденциальность

АУ несет ответственность за сохранность полученной информации

Практика показывает, что эффективное истребование информации арбитражным управляющим является ключевым фактором успешного формирования конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве.

PROLEGALS

Юридические услуги **ProLegals:** **Управление активами. Банкротство**

info@pl-aktiv.com
+7 495 266-61-00
Москва, пер. 4-й лесной, 4, оф. 519
prolegals.ru

Елена Кравцова,
адвокат, партнёр,
руководитель
направления

kravtcova@pl-aktiv.com
+7 906 781-58-96