ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА

Согласно п. 1 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Закон о банкротстве предусматривает возможность оспаривания по специальным основаниям двух видов оспоримых сделок - подозрительных (ст.61.2) и с предпочтением (ст.61.3). В постановлении Пленума ВАС РФ № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» приведен перечень сделок, которые могут быть оспорены в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

Согласно п.2 ст.61.4 Закона о банкротстве сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании п.1 ст.61.2 и ст.61.3 Закона о банкротстве, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышают одного процента стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период. В п.14 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сказано, что к сделкам по принятию обязательств или обязанностей относятся, в частности, любые договоры, предусматривающие уплату должником денег, в том числе договоры купли-продажи (для покупателя), подряда (для заказчика), кредита (для заемщика), а также договоры поручительства, залога и т.п.

**Проведенный анализ сделок должника за исследуемый период выявил (не выявил) подозрительные сделки должника.**

Так, при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам могут быть отнесены (с учетом всех обстоятельств дела (ст.61.2) платежи по длящимся обязательствам, например возврат очередной части кредита в соответствии с графиком. Анализируемые сделки относятся к сделкам, совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности. Оснований для признания данных сделок недействительными в соответствии с нормами ГК РФ и Закона о банкротстве временным управляющим не установлено.

**Имеются следующие основания оспаривания сделок\_\_по сделкам \_\_\_\_\_.**

1. Сведения о сделке, в результате которой должник стал отвечать признаку неплатежеспособности или надостаточности имущества и сделка была совершена в отношении заинтересованного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Сведения о сделке, где стоимость переданного в результате соверщения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязаности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника.

3. Сведения о кредитных договорах, договорах займа, залога и поручительства должника за исследуемый период\_\_\_\_\_\_.

4. Сведения о подозрительных сделках с имуществом должника за исследуемый период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Сведения о подозрительных сделках должника, совершенных в ходе осуществления основного вида деятельности за исследуемый период (сведения о подозрительных операциях по банковским счетам должника, сведения о подозрительных хозйственных договорах, сведения о необоснованном начислении и выплате заработной платы, в том числе премиии т.п.\_\_\_\_\_.

**По ряду сделок недостаточно документов для обоснования наличия или отсутствия оснований для оспаривания.**