



Оспаривание прикрываемых сделок

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Москва 2019



Судебные акты «первого круга»:

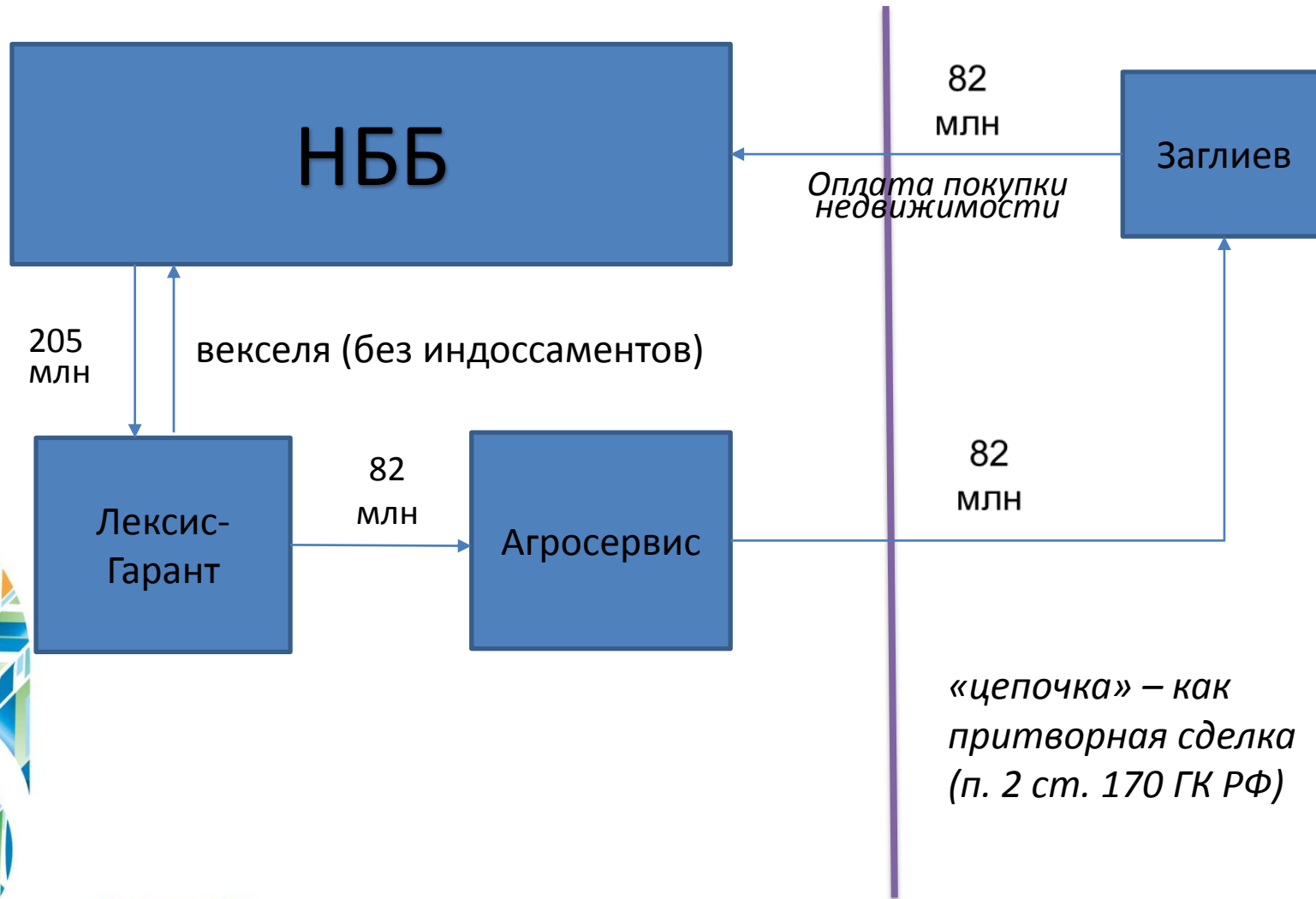
- Определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2015
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2016
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.05.2016
- Определение СКЭС Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2016

Судебные акты «второго круга»:

- Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.10.2017
- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2018
- Определение СКЭС Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2018



Схема «продажи» недвижимости банка:





Как квалифицировать несколько сделок, заключенных между разными лицами, в качестве взаимосвязанных притворных сделок?



Особенности исчисления срока исковой давности по оспариванию совокупности сделок



Распределение бремени доказывания при оспаривании прикрываемых и прикрывающих сделок



Критерии необычности сделок



Другие примеры оспаривания сделок:

- ✓ Дело КБ «ВЕБРР» (ООО) против Смирнова А.С.

Определение СКЭС ВС РФ от 31.07.2017 по делу № А40-125977/2013

- ✓ Дело КБ «МИКО-БАНК» против Мамаева Р.У. и ООО «Группа «Приоритет»

Определение АСГМ от 05.06.2017 по делу № А40-81262/2016

- ✓ Дело ПАО «Геленджик-Банк» против ООО «ДЕКАРТ»

Определение АС Краснодарского края от 27.01.2017 по делу № А32-29675/2015

- ✓ Дело ЗАО «Промсбербанк» против ООО «СК «Оранта»

Постановление 10 ААС от 04.05.2017 по делу № А41-24701/2015

- ✓ Дело ООО КБ «Тальменка-банк» против ООО «ПРОМТОРГ»

Определение АС Алтайского края от 26.12.2017 по делу № А03-1785/2017



Спасибо за внимание!

Начальник отдела оспаривания сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

kadushkin@asv.org.ru

Кадушкин Андрей Владимирович

Москва, 2019
