

Подозрительные сделки должника



Для кого (для каких случаев): Погасил кредит, а эти деньги с тебя снова взыскали.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Более 800 тысяч рублей. Из личного кармана.

Схема ситуации: Это страшное слово «банкротство». То, что ещё вчера было хорошо и правильно, сегодня уже рисуется как плохое и злонамеренное. Попала тётя ИП под процедуру банкротства. Арбитражный управляющий стал искать – куда деньги делись?! И ведь нашёл к чему придраться. ИП перечисляла деньги в банк, в счёт погашения кредитного договора своего племянника. Этот факт очень обрадовал Арбитражного Управляющего. Во-первых, племянник – аффилированное с тётей ИП лицо! Во-вторых, деньги перечислялись в пределах сроков оспаривания сделок банкрота.

В суде Арбитражный Управляющий потребовал: все перечисленные в банк деньги, с племянника взыскать и вернуть их на расчётный счёт тёти ИП. А дальше Арбитражный Управляющий придумает куда их деть. Племяннику такой поворот не понравился. Он стал объяснять, что был у него кредит, а офис банка в городе закрылся. Вот племянник и попросил тётю ИП принять от него денежку и перечислить её в банк. Для погашения кредита. Племянник даже показал суду приходные кассовые ордера, по которым он деньги в кассу тёти ИП вносил. Первый суд поверил племяннику.

А вот остальные суды встали на сторону Арбитражного Управляющего. Во-первых, в кассовой книге тёти ИП не было отражено ни прихода, ни выбытия денег, которые племянник вносил в кассу. Это уже нехорошо. Во-вторых, средняя зарплата племянника была где-то в 3 раза меньше тех сумм, которые перечислялись тётей ИП в банк. У суда возник естественный вопрос: откуда недостающие деньги? Зарплата племянника покрывает только треть перечисленных сумм! Где же племянник добыл остальные деньги? Где документы, которые подтверждают добычу племянником недостающих денег? Их не нашлось! Нет документов – нет денег! Суд решил, что племянник всё врёт и взыскал с него все деньги, которые тётя ИП перечисляла за него банку по кредитному договору.

Выводы и возможные проблемы: Вот ведь до чего суды дошли! Уже начинают спрашивать у народа – откуда деньги взял? Сегодня пристаут к пролетариям, а завтра глядишь начнут и уважаемым людям надоедать такими же вопросами. Прямо Лондон какой-то.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие возможности погашения за счет собственных средств».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 09.11.2018 N Ф10-3532/2016 ПО ДЕЛУ N А09-1110/2016

[документ в офлайн-версии](#)
[документ в онлайн-версии](#)



Нет КонсультантПлюс?

Закажите полную версию документа или
подберите комплект КонсультантПлюс самостоятельно