



ЦЕНТР ПО РАБОТЕ
С ПРОБЛЕМНЫМИ
АКТИВАМИ

**ЗАГРАНИЦА НАМ
ПОМОЖЕТ
ИЛИ
АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД
В БАНКРОТСТВЕ
С.П. ПОЙМАНОВА**



CASE STUDY



Сергей Петрович Пойманов

Экс-владелец группы компаний «Павловский гранит», основным производственным активом которой являлось воронежское предприятие Павловскгранит.

01 

ГОС. БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПАВЛОВСКГРАНИТ

5,5 млрд. руб.
под поручительство
компаний группы и лично
Пойманова С.П.

2008

03 

ВВОД ПРОЦЕДУРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
ДОЛЖНИКА

Финансовый
управляющий член СРО
«ДЕЛО» Базарнов А.В.

2015

05 

PPF MANAGEMENT LLC
ОБРАЩАЕТСЯ В СУД

Федеральный суд южного
округа Нью-Йорка. Интересы
PPF Management LLC
представляла известная
американская юридическая
компания GREENBERG TRAURIG

2016

Дело о банкротстве
Пойманова С.П.
возбуждено арбитражным
судом Московской области в
октябре 2015 года

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА О
БАНКРОТСТВЕ

02 

Права на сумму **750\$** млн.
переданы в пользу американской
компании PPF Management LLC по
факту рейдерского захвата
Павловскгранит

ПЕРЕДАЧА ПОЙМАНОВЫМ С.П.
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
ТРЕБОВАНИЯ

04 

В РАМКАХ БАНКРОТНОГО ДЕЛА ПОЙМАНОВА С.П. БЫЛ СФОРМИРОВАН РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ ВИДЕ:

- Компания Суинтекс Лимитед (БВО) с размером требований **64,7%** от общего реестра,
- ООО «Арисмет» с размером требований **35,3%** от общего реестра.

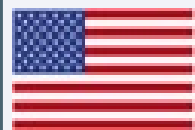
ЦРПА было привлечено компанией «Арисмет» для сопровождения процедуры банкротства Пойманова С.П.

На момент начала работы ЦРПА по данному делу практика по банкротствам физических лиц только формировалась: изменения в Закон о банкротстве, регулирующие процедуру в отношении гражданина, вступили в силу с 1 октября 2015 года.

СТРАТЕГИЯ ЦРПА



ОСПАРИВАНИЕ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ
КОМПАНИИ PRF MANAGEMENT И ВОЗВРАТ ПРАВ
ТРЕБОВАНИЯ В КОНКУРСНУЮ МАССУ



ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО В США В ЦЕЛЯХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ДОЛЖНИКА

01



Признание сделки по передаче прав
требований недействительной

02



Легализация российского финансового
управляющего

03



Получение информации по процедуре
Дискавери

04

Возврат денежных средств в конкурсную массу

04.1



3 иска в рамках дела о
банкротства Пойманова С.П.

04.2

Заключение мировых
соглашений и добровольная
выплата в конкурсную массу
должника

В ИЮЛЕ 2017 ГОДА БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление финансового управляющего и кредиторов, признав сделку по передаче прав требований недействительной.

В ИЮЛЕ 2017 ГОДА БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка легализовал российского финансового управляющего Пойманова С.П. в США, что дало ему право представлять интересы должника в американской юрисдикции. Тот же суд признал то, что сам Пойманов С.П. не имеет права распоряжаться конкурсной массой и именно финансовый управляющий является его законным иностранным представителем.

Успешное проведение процедуры легализации финансового управляющего Пойманова С.П. в США являлось прецедентным для российской юридической практики и было осуществлено впервые с момента введения института банкротства физических лиц.

По итогу проведения процедуры легализации финансовому управляющему был открыт доступ к материалам судебного дела, инициированного американской компанией PPF Management.



В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ «ДИСКАВЕРИ»* БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО:

- Greenberg Traurig является привлеченной Поймановым С.П. компанией, разработавшей и воплотившей стратегию по созданию RPF Management с целью передачи прав требований к Гос. банку и иным лицам для их дальнейшей реализации в американской юрисдикции.
- Деятельность Greenberg Traurig финансировалась третьими лицами (оффшорными компаниями), формально не аффилированными и не связанными с Поймановым С.П., но фактически осуществлявшими платежи в его интересах.

Кроме того, на партнера Greenberg Traurig была выдана генеральная доверенность от Пойманова С.П. на управление и распоряжение принадлежащими ему активами.

Все полученные доказательства свидетельствовали о совместных недобросовестных действиях Greenberg Traurig и Пойманова С.П., прямо нарушающих российское законодательство о банкротстве.

* процедура раскрытия доказательств в американском судопроизводстве.

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ «ДИСКАВЕРИ» ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЕГЛИ В ОСНОВУ СЛЕДУЮЩИХ 3-Х ИСКОВ, ПОДАННЫХ В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ПОЙМАНОВА С.П. ЛЕТОМ 2019 ГОДА:

09

01

Признание недействительными платежей, совершенных третьими лицами (офшорными компаниями) в интересах Пойманова С.П. и в пользу Greenberg Traurig и применение последствий их недействительности путем обяания Greenberg Traurig вернуть все полученные от оффшорных компаний денежные средства в конкурсную массу должника.

02

Взыскание с Greenberg Traurig в конкурсную массу расходов, понесенных финансовым управляющим и кредиторами Пойманова С.П., на сопровождение американских процессов.

03

Взыскание с Greenberg Traurig убытков, вытекающих из совместной незаконной деятельности Пойманова С.П. и Greenberg Traurig по управлению активами должника в целях сокрытия его реальных доходов от кредиторов

В сентябре 2020 года решением Арбитражного суда Московской области требования о признании платежей недействительными и взыскании расходов были удовлетворены. На момент вынесения данного решения иск о взыскании убытков находился в процессе рассмотрения судом первой инстанции.

04.1



3 иска в рамках дела о банкротства
Пойманова С.П.

10

УСТАНОВЛЕННЫЕ РОССИЙСКИМ СУДОМ ФАКТЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ GREENBERG TRAURIG МОГЛИ ПОВЛЕЧЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЕЁ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В США.

В целях нивелирования данных рисков Greenberg Traurig были инициированы переговоры по урегулированию сложившейся ситуации, результатом которых стало заключение нескольких мировых соглашений, прекративших все судебные споры с их участием.

Greenberg Traurig в добровольном порядке выплатило в конкурсную массу Должника **\$3 млн**, которые были направлены на частичное погашение реестра требований кредиторов.

РЕЗУЛЬТАТ

Таким образом, оспаривание в РФ Договора уступки прав требований, заключенного между Поймановым С.П. и RPF Management, а также легализация Финансового управляющего в США обеспечили доступ кредиторам к юридической и финансовой документации Должника и третьих лиц, о существовании которой никому не было известно.

Эффективная интерпретация полученных в США документов в совокупности с выверенной юридической позицией в российском процессе позволили получить денежные средства в конкурсную массу в сжатые сроки и без несения дополнительных расходов.