

ПРОПОВИТУМ

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Субсидиарная ответственность при банкротстве



Москва, 2021

Субсидиарная ответственность



Субсидиарная ответственность
- **дополнительная**
ответственность лица за долги
компании.



Основные документы:

1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее - ЗНБ).

2. Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее - ППл №53).

3. Многочисленная судебная арбитражная практика.



Размер удовлетворенных требований растет

2016 - 70.6 млрд. руб.

2017 - 103.2 млрд. руб.

2018 - 330.3 млрд. руб.

2019 (1,2 кварталы) - 154,90 млрд.

Риск привлечения к субсидиарной ответственности

2015 - 4%

2016 - 16%

2017 - 22%

2018 - 32%

2019 (1,2 кварталы) - 34%

**Субсидиарная ответственность -
исключительный механизм защиты прав
кредиторов**

**Предполагает повышенный стандарт
доказывания**

НО СУДЫ НЕ ОБРАЩАЮТ НА ЭТО ВНИМАНИЯ

Вероятность удовлетворения требования о привлечении к субсидиарной ответственности



ОЧЕНЬ ВЫСОКА



Виды субсидиарной ответственности при банкротстве



1. За неподачу (несвоевременную подачу) заявления о банкротстве (ст.61.12 ЗНБ).
2. За невозможность полного погашения требований кредиторов (ст.61.11 ЗНБ).

Контролирующее должника лицо

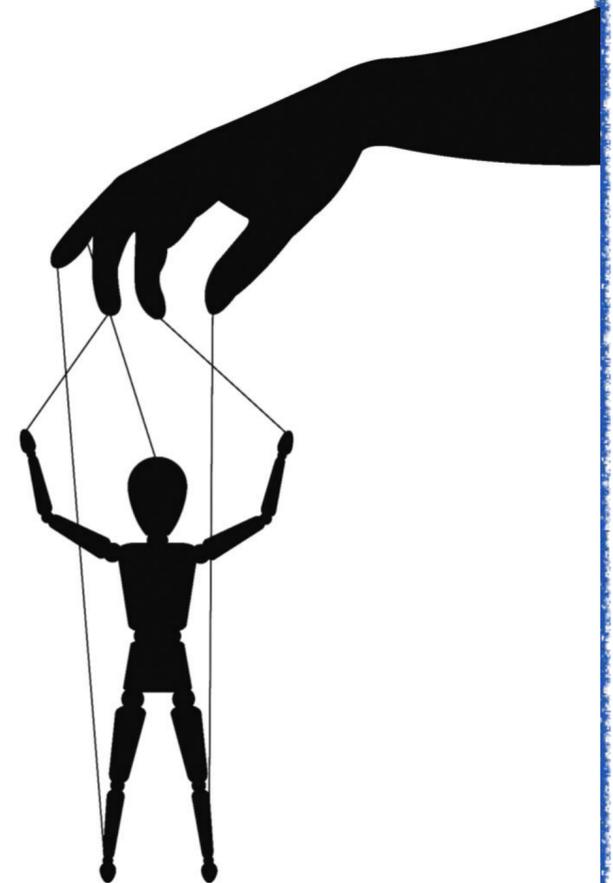


Физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 3 года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Контролирующее должника лицо

Учредитель, директор, главный бухгалтер, юрисконсульт, номинальный директор или бенефициар...

Фактически - любое лицо, которое явно или неявно участвует в управлении бизнесом.



Презумпции КДЛ

Лицо является КДЛ, если...

1. Это руководитель, управляющая компания, член исполнительного органа, член ликвидационной комиссии.
2. У него есть 50+ процентов долей (акций).
3. Если он извлекает выгоду из недобросовестного поведения лиц, которые вправе выступать от имени юридического лица.





**бсидиарная ответственность за неподачу
(своевременную подачу) заявления о
кротстве**

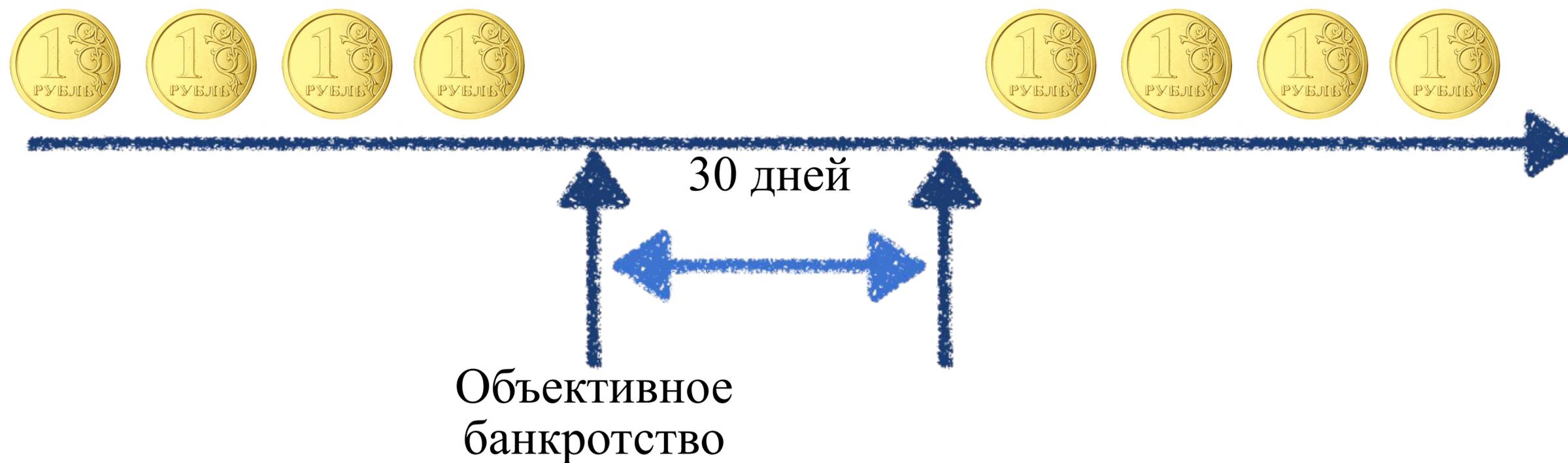
Основания привлечения к ответственности

Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены ст.9 ЗНБ.

ЗА ЧТООО...!!!



Механизм субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве



Предмет доказывания

1. Наличие у лица обязанности (возможности) подать заявление (созвать собрание) (=КДЛ).
2. Момент возникновения объективного банкротства.
3. Факт неподачи заявления (несозыва собрания).
4. Объем обязательств после возникновения объективного банкротства и невозможность их исполнения.



Как защищаться?

1. Отсутствие вины.
2. Отсутствие причинно-следственной связи между невозможностью удовлетворения требований кредиторов и нарушением обязанности по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.
3. Наличие определенных обстоятельств, которые могут уменьшить размер или освободить от субсидиарной ответственности.





Субсидиарная ответственность за невозможность удовлетворения требований кредиторов

Основания привлечения к ответственности

Невозможность удовлетворения требований кредиторов в связи с неправомерными действиями, (бездействием) совершенными КДЛ.

ЗА ЧТООО...!!!



Размер субсидиарной ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Размер субсидиарной ответственности =
сумма требований, включенных в РТК,
зарегистровые требования, требования по
текущим платежам - сумма
удовлетворенных требований

Предмет доказывания (заявитель)

1. Статус КДЛ.
2. Неправомерные действия (бездействия), которые привели к невозможности погашения требований кредиторов.
3. Негативные последствия в виде невозможности полного погашения требований кредиторов.
4. Причинно-следственная связь между действиями (бездействием) КДЛ и невозможностью полного погашения требований кредиторов.



Что такое неправомерные действия?

1. Сделки.

. Совершение убыточных операций

. Назначение лиц, наличие которых не отвечает интересам организации.



Презумпции

Невозможность полного удовлетворения требований кредиторов произошла по причине действий (бездействий) КДЛ, если...

1. Причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения, одобрения одной или нескольких сделок (или совершения таких сделок по указанию КДЛ).



Презумпции

Невозможность полного удовлетворения требований кредиторов произошла по причине действий (бездействий) КДЛ, если...

2. Если отсутствуют (искажены) обязательные документы (хранение является обязательных, документы бухгалтерской отчетности).



Презумпции

Невозможность полного удовлетворения требований кредиторов произошла по причине действий (бездействий) КДЛ, если...

3. Если требования налогового органа составляют 50% и более.



Что нужно доказать лицу?



1. Отсутствие вины.
2. Обстоятельства, наличие которых может уменьшить размер СО.

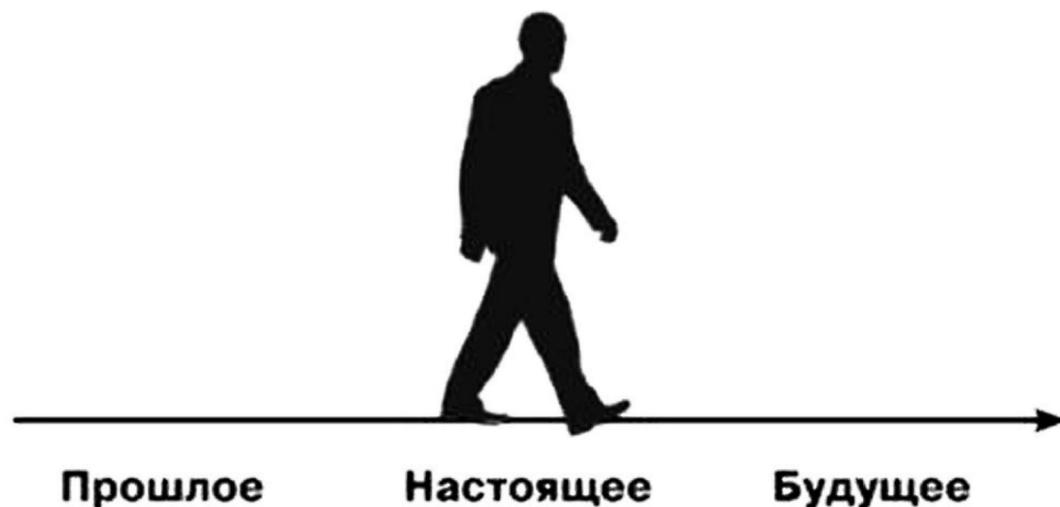
Обеспечительные меры

Установлен пониженный стандарт дока



Действие норм во времени

Суды применяют материально-правовые нормы, действующие **на момент** совершения соответствующих действий.



Исковая давность

Срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий или кредитор, который может подать заявление о привлечении к СО узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.

3 года

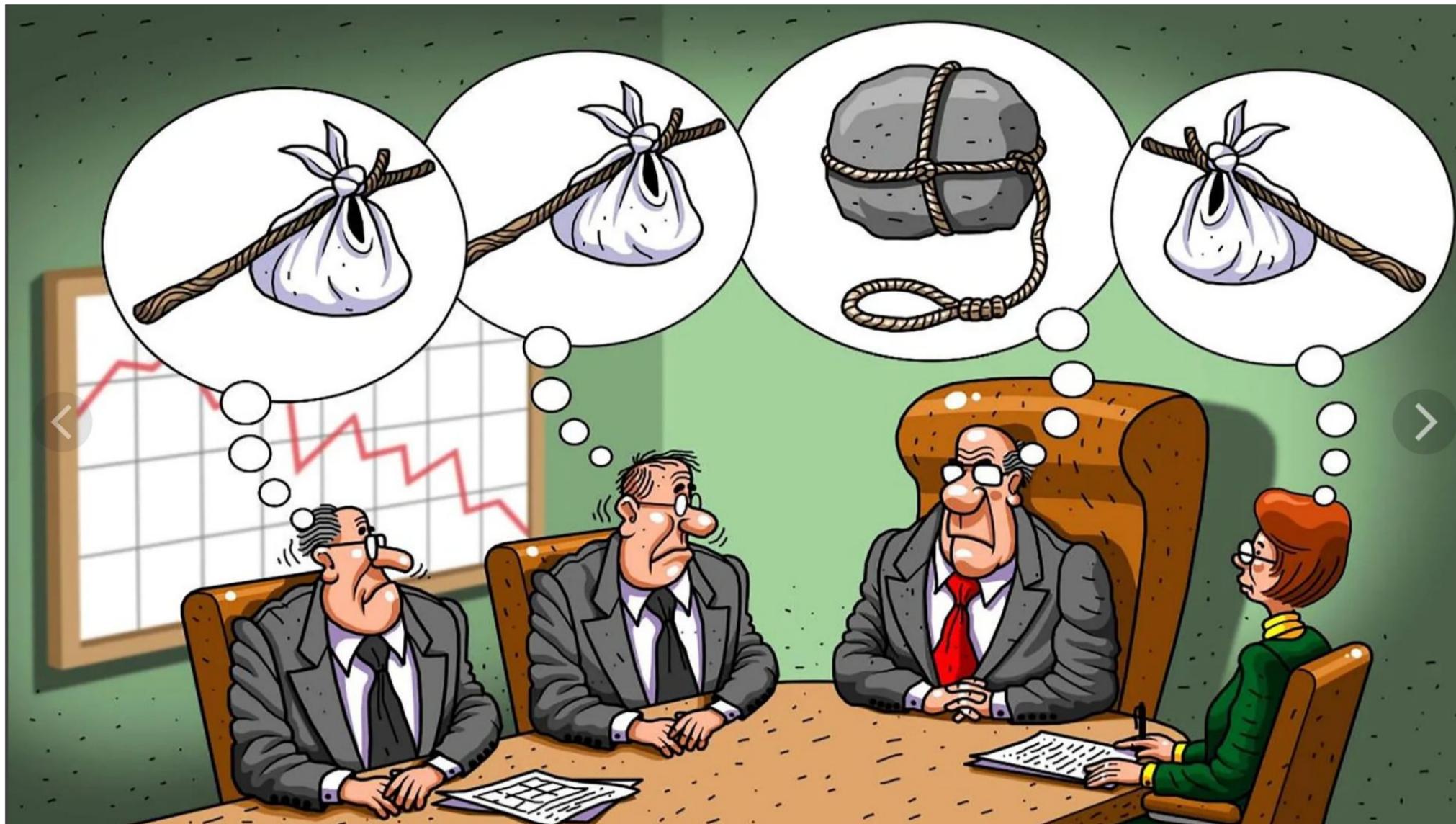


Привлекли. Что дальше?

Привлекли. Что дальше?

1. Взыскание в деле о банкротстве.
2. Передача права требования кредиторам.
3. Продажа права требования с торгов

Что делать?



Что делать должнику?



1. Надеяться, что после первой попытки ИЛ в течение трех лет не будет предъявлен приставам.
2. Надеяться на возможность договориться о приемлемых условиях с лицом, выкупившим право требования с торгов.

А вне банкротства можно?

Да, можно!

1. При прекращении банкротства на основании ст.57 ЗНБ в связи с отсутствием финансирования (ст.61.19 ЗНБ).
2. При исключении должника из ЕГРЮЛ на основании решения регистрирующего органа (п.3.1 ст.3 ФЗ «Об ООО»).

ПРОПОЗИТУМ

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Благодарим за внимание !!!

info@ab-propositum.ru

+7 (495) 776-03-48

www.ab-propositum.ru

119019, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.15