



САНКЦИОННОЕ ПРАВО

КАК ИЗБЕЖАТЬ СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



КТО ПОД УГРОЗОЙ И ПОЧЕМУ РАСШИРЕННЫЙ КРУГ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Контролирующие должника лица

любой владелец, топ-менеджер, генеральный директор, главный бухгалтер и даже третье лицо другой компании, лицо, извлекающее выгоду, ликвидатор



ПРЕЗУМПЦИЯ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**Вина КДЛ является
установленной, пока не доказана
его добросовестность**



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Несет ответственность:

- **Несвоевременная подача заявления о банкротстве**
- **Отсутствие документов**
- **Совершение сделок с недобросовестными контрагентами, экономически невыгодные сделки**
- **Вывод активов**



НОМИНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Несет ответственность:

- **Как реальный руководитель**
- **За подписание документов**



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



Несет ответственность, если:

- **бухгалтерская документация и электронная база велись с нарушениями**
- **искажена отчетность**
- **сделки совершены по распоряжению бухгалтера**

УЧАСТНИК КОМПАНИИ

Привлекаются участники компании, владеющие более 50% акций/долей (самостоятельно, либо совместно с заинтересованными лицами).

3 главных мифа:

1. Случаи привлечения к subsidiарной ответственности – большая редкость, меня это точно не коснется.
2. Я вообще не имею никакого формального отношения к компании.
3. Компанией руководили генеральный директор и главный бухгалтер, с ними пусть и разбираются. Я вообще пострадавшая сторона в этом деле.



ЛИЦО, ИЗВЛЕКАЮЩЕЕ ВЫГОДУ

Под удар может попасть каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к должнику, его учредителям и директорам.



Возможно привлечение к субсидиарной ответственности супруги и детей обанкротившегося бизнесмена в качестве контролировавших должника лиц (Дело: А40-131425/2016).

СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ



До 1 июля 2017 года

заявление о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности могло быть подано в течение одного года со дня, когда подавшее это заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом



После 1 июля 2017 года

заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ:

- вы действовали добросовестно и раскрыли детали хозяйственной деятельности, информацию о совершенных подозрительных сделках должника
- передать арбитражному управляющему имущество, документацию и материальные ценности
- банкротство обусловлено исключительно внешними факторами



6 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
НОМИНАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА НЕ ПАНАЦЕЯ

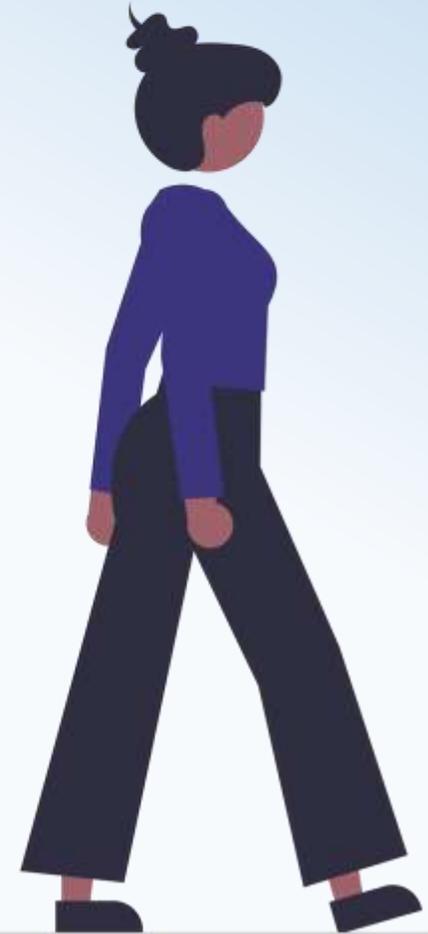
2. СМЕНА КДЛ

3. «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ»
ЛИКВИДАЦИЯ

4. ХОЛДИНГОВАЯ
СТРУКТУРА

5. НАСЛЕДСТВО

6. ОДОБРЕНИЕ
ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



SAZONOV AND PARTNERS
GROUP OF COMPANIES



advokatsazonov