

Субсидиарная ответственность и последствия безответственных действий в условиях текущей стабильности

Бирюков Алексей Сергеевич:

Заместитель Председателя Правления МКА
«МАГНЕТАР», адвокат, партнер. Курирует
приоритетные проекты, разрешение споров,
M&A и реструктуризация бизнеса.

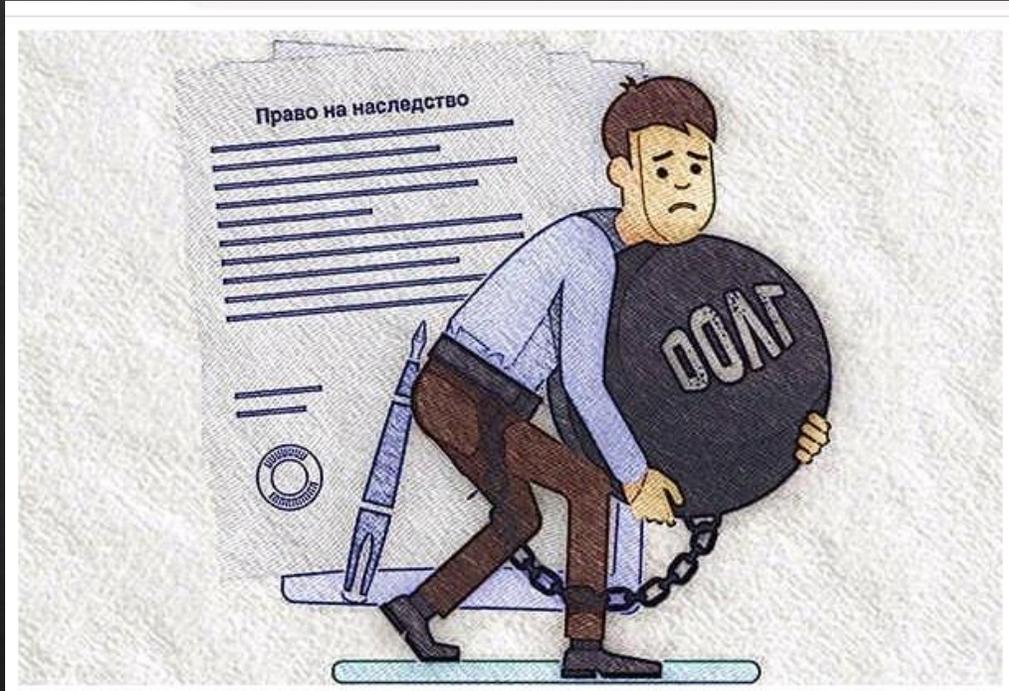
КДЛ

- ◆ Согласно п.4. ст.61.10. ФЗ О банкротстве:
- ◆ «Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:
 - ◆ 1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;
 - ◆ 2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;
 - ◆ 3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.»



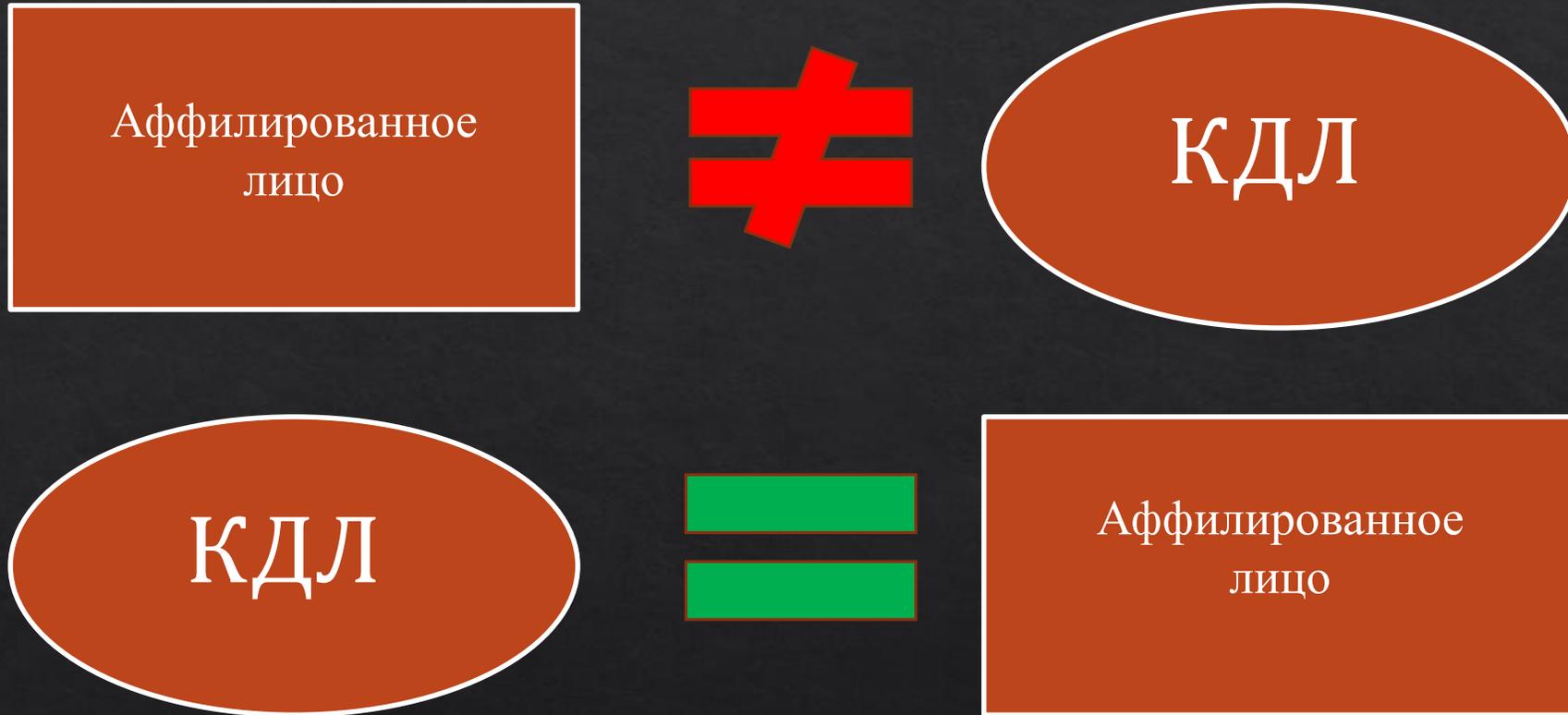
- ◆ 5. Арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по **ИНЫМ** основаниям.

Безвиновная ответственность наследников



- ◆ Определение Верховного суда Российской Федерации от 16 декабря 2019 № 303-ЭС19-15056
- ◆ Наследники отвечают за ущерб, который наследодатель причинил кредиторам, даже если они не знали об этом на момент принятия наследства.

Аффилированное лицо и КДЛ



Аффилированность

Юридическая	Фактическая
Представлена рядом признаков, закрепленных в ст.4 Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"	Устанавливается в каждом конкретном деле исходя из фактических обстоятельств и представленных в материалы дела доказательств

Требования аффилированных с КДЛ лиц не включаются в размер СО, указанные лица не получают денежных средств, поступивших в конкурсную массу за счет исполнения судебного акта о привлечении к СО (абзац третий пункта 11 статьи 61.11).

Одновременное банкротство КДЛ и Должника

- ◆ Если в отношении лица, привлекаемого к ответственности, также возбуждено дело о банкротстве, вопрос о привлечении к ответственности такого лица не может быть рассмотрен (передан на рассмотрение) в деле о его банкротстве.
- ◆ Лица, участвующие в деле о банкротстве контролирующего должника лица, вправе участвовать в деле о банкротстве, в котором рассматривается вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности, в качестве третьих лиц на стороне лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности.

Механизмы привлечения к субсидиарной ответственности



Глава III.2 Закона о банкротстве

п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО, ст. 21.1 Закона о государственной регистрации юридических лиц и ИП, ст. 53 Гражданского кодекса РФ

Глава III.2 Закона о банкротстве, статья 53.1 Гражданского кодекса РФ

Субсидиарная ответственность в рамках дела о банкротстве

Основания:

- ◆ Несвоевременность подачи заявления должника о банкротстве (ст. 9, 61.12 Закона о банкротстве);
- ◆ Невозможность удовлетворить требования кредиторов вследствие совершения деяний КДЛ (ст. 61.11 Закона о банкротстве);
- ◆ Факт неисполнения руководителем должника обязанности по передаче конкурсному управляющему бухгалтерских и иных документов, в результате чего *существенно* затруднено проведение процедур банкротства, в том числе формирование и реализация конкурсной массы (п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, ст. 50 Закона Об ООО);

Перед подачей заявления необходимо ответить на вопросы:
«Кто виноват?» и
«Почему наступило банкротство?»

Субсидиарная ответственность вне рамок дела о банкротстве

Алгоритм действий
(на примере дела № А40-230837/2018):

1. Просуживание задолженности.
2. Подача заявления о банкротстве контрагента-должника.
3. Истребование документов через суд.
4. Голосование на собрании кредиторов о прекращении процедуры.
5. Прекращение производства по делу вследствие отсутствия финансирования процедуры.
6. Возбуждение исполнительного производства, которое прекращается вследствие отсутствия имущества у должника и т.д.
7. Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

Ст. 61.19 Закона о банкротстве наделяет кредиторов, чьи требования были включены в РТК должника, в случае прекращения производства по делу о банкротстве вследствие отсутствия финансирования процедуры банкротства, подать в арбитражный суд, рассматривавший дело о банкротстве, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности

Недостатки:
существенные затраты
по времени.

Преимущества:
экономия финансовых
ресурсов

Субсидиарная ответственность вне рамок дела о банкротстве в случае привлечения к ответственности контролирующего лица ликвидированного должника

Обязательным элементом ответственности является чтобы неразумные и/или недобросовестные действия (бездействие) лиц, указанных в пп. 1 – 3 ст.53.1 ГК РФ, привели к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, то есть **фактически** за доведение до банкротства

(Определения Верховного Суда РФ от 30.01.2020 г. N306-ЭС19-18285, 06.07.2020 г. N 307-ЭС20-180, от 17.07.2020 г. N 302-ЭС20-8980)

Таким образом, подлежит установлению фактическое объективное банкротство

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.05.2023 г. по делу № А40-140697/2022:

Предмет доказывания в деле о банкротстве по привлечению к субсидиарной ответственности и в рамках деликтной ответственности вследствие прекращения деятельности состоит из:

- ◆ Убытков;
- ◆ Противоправности действий;
- ◆ Причинно-следственной связи между действиями и последствиями в виде убытков.

Правовая регламентация:

- п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО,
- ст. 21.1 Закона О государственной регистрации юридических лиц и ИП,
- п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ
- п.п. 1 - 3 ст. 53,1 Гражданского кодекса РФ

Есть риски привлечения? Участвуем в обособленных спорах!

Тезис:

Участник корпоративного юридического лица (АО, ООО) имеет право участвовать в обособленных спорах по рассмотрению требований кредиторов, несмотря на то, что в силу статей 34, 35 Закона о банкротстве не является лицом, участвующим в деле о банкротстве.

Правовое обоснование:

Статья 46 Конституции РФ

Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 303-ЭС20-5380 от 05.10.2020 г. по делу № А16- 2306/2017

Постановлению Конституционного Суда РФ от 16.11.2020 г. №49-П/2021 «По делу о проверке конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьи 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина Н. Е. Акимова»

Рекомендации – доказываем отсутствие вины!

Объективные причины банкротства:

- ◇ резкое ослабление курса рубля;
- ◇ торговые ограничения, остановившаяся логистика из-за различных государственных мер;
- ◇ резкие изменения тарифов, налоговых ставок и акцизов;
- ◇ существенное падение потребительского спроса;
- ◇ банкротство основного контрагента
- ◇ совершение сделок, вменяемых как направленные на уменьшение конкурсной массы, в пределах обычной предпринимательской деятельности;
- ◇ объективные причины утрату документов;
- ◇ объективное отсутствие осведомленности о реальном положении дел в компании и др.

Даже
номинальность не
всегда спасает от
ответственности!

Рекомендуемые источники

- ◇ Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2020 г. № 49-П/2021 «По делу о проверке конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьи 34 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина Н. Е. Акимова».
- ◇ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»
- ◇ Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 г. № 9127/12.
- ◇ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 22.07.2019 г. № 306-ЭС19-2986 по делу № А65-27205/2017.
- ◇ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 30.09.2019 г. № 305-ЭС19-10079 по делу № А41-87043/2015.
- ◇ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.01.2020 г. № 306-ЭС19-18285 по делу № А65-27181/2018.
- ◇ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 25.08.2020 г. № 307-ЭС20-180 по делу № А21-15124/2018.
- ◇ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 05.10.2020 г. № 303-ЭС20-5380 по делу № А16- 2306/2017.
- ◇ Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.03.2021 г. № 310-ЭС20-18954 по делу № А36-7977/2016.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.01.2018 г. № Ф09-1523/17 по делу № А76-25925/2015.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2018 г. № Ф05-13038/2012 по делу № А41-8060/12.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.11.2018 г. № Ф06-39685/2018 по делу № А12-32484/2014.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.12.2018 г. № Ф09-8908/16 по делу № А76-6690/2015.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.11.2019 г. № Ф05-19105/2019 по делу № А40-142590/2018.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.12.2019 г. № Ф10-4594/2019 по делу № А08-2030/2016
- ◇ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.05.2021 г. по делу № А40-79815/2017.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.01.2022 г. № Ф05-35060/2021 по делу № А40-43375/2021.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.05.2022 г. № Ф05-9298/2022 по делу № А40-173063/2021.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.06.2022 г. № Ф05-11766/2022 по делу № А40-148499/2021.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.06.2022 г. № Ф09-4097/14 по делу № А60-50062/2013.
- ◇ Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2023 г. по делу № А65-11502/2017.

Бирюков Алексей Сергеевич



Электронная почта: birukov@mka-magnetar.com

Контактный номер телефона: 8 903 531-28-51

Московская коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»

