



ART DE LEX

**Ответственность контролирующих лиц в
банкротстве.**

Итоги процедуры банкротства (юридические лица)

Доля дел, где кредиторы ничего не получили

2017 год - 67%

2018 год - 65%

Доля дел, где у должника нет имущества

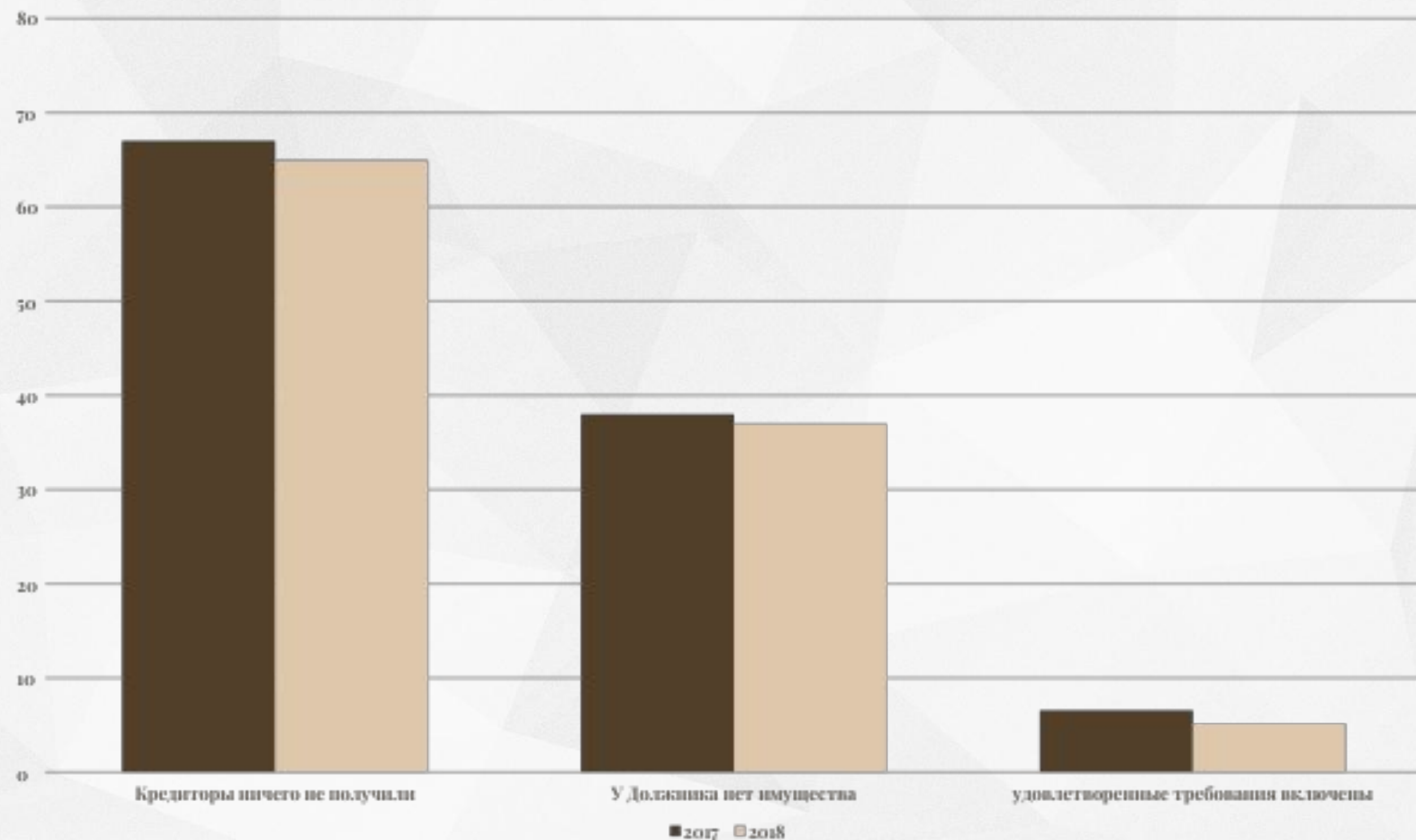
2017 год - 38%

2018 год - 37%

Удовлетворенные требования к включенным, %

2017 год - 6.6%

2018 год - 5.2%



Заявления о привлечении к субсидиарной ответственности





ART DE LEX

Заявления о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков



Контролирующее должника лицо



Физическое лицо

или

Юридическое лицо



имеющее либо имевшее не более чем за три 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(ст. 61.10 Закона 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 50 и более % 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 ГК РФ.

Субсидиарная ответственность

Основания для привлечения к ответственности

1. Неподача/несвоевременная подача заявления должника о признании его банкротом



2. Невозможность полного погашения требований кредиторов



Основания возникновения обязанности обратиться с заявлением о банкротстве

Должен, если:

- ☐ 1) удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
- ☐ 2) органом должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
- ☐ 3) органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
- ☐ 4) обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
- ☐ 5) должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;
- ☐ 6) имеется не погашенная в течение более чем 3 месяцев задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам.

Срок - не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

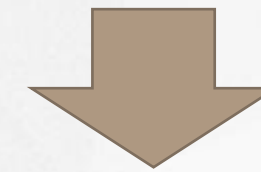
1. Неподача (несвоевременная подача) заявления должника о признании его банкротом

1. Лица, которые могут быть привлечены к ответственности



- ☐ Руководитель;
- ☐ Ликвидационная комиссия;
- ☐ Участники корпорации/учредители унитарной организации;
- ☐ Лица, имеющие право инициировать созыв внеочередного ОСА (ОСУ).

2. Лица, которые могут обратиться с заявлением в деле о банкротстве



- ☐ Арбитражный управляющий;
- ☐ Конкурсные кредиторы;
- ☐ Представитель работников работники, в т.ч. бывшие;
- ☐ Уполномоченный орган.

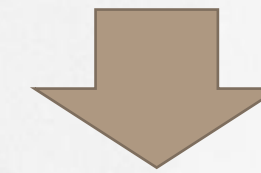
2. Неподача (несвоевременная подача) заявления должника о признании его банкротом

3. Предмет доказывания



- ☐ Наличие надлежащего субъекта ответственности;
- ☐ Факт банкротства должника
- ☐ Наличие причинной следственной связи между обязательными указаниями, действиями лиц и фактом банкротства должника;
- ☐ Вина контролирующего лица в банкротстве должника.

4. Размер ответственности



- ☐ Размер обязательств должника, возникших после истечения срока, предусмотренного для подачи заявления о признании должника банкротом и до возбуждения дела о банкротстве должника.



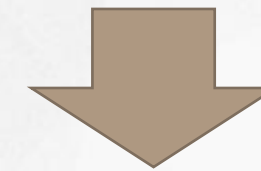
2. Невозможность полного погашения требований кредиторов

1. Лица, которые могут быть привлечены к ответственности



- ☐ Контролирующее должника лицо.

2. Лица, которые могут обратиться с заявлением в деле о банкротстве



- ☐ Арбитражный управляющий;
- ☐ Конкурсные кредиторы;
- ☐ Представитель работников, работники, в т.ч. бывшие;
- ☐ Уполномоченный орган.



№ 1. Причинение существенного вреда правам кредиторов в результате совершения КДЛ или одобрения им сделок должника;

№ 2. Отсутствие или искажение бухгалтерской документации;

№ 3. Более 50 % требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности - требования, возникшие вследствие правонарушения, совершенного должником или его ЕИО;

№ 4. Отсутствие или искажение обязательных документов, предусмотренных законодательством об АО, ЦБ, ИФ, ООО, гос. или муниципальных предприятиях;

№ 5. Невнесение или внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ или ЕФРСФДЮЛ.



ART DE LEX

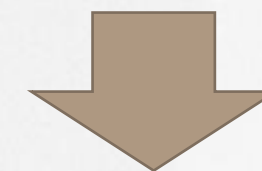
2. Невозможность полного погашения требований кредиторов

3. Предмет доказывания



- ☐ Наличие надлежащего субъекта ответственности;
- ☐ Факт банкротства должника;
- ☐ Наличие причинной следственной связи между обязательными указаниями, действиями лиц и фактом банкротства должника;
- ☐ Вина контролирующего лица в банкротстве должника.

4. Размер ответственности



- ☐ Размер включенных в реестр требований кредиторов, заявленных после закрытия кредиторов и требования текущих кредиторов.

Деликтная ответственность Основания для привлечения



Убытки, причиненные

1. Арбитражным
управляющим

2. Его органами

3. Контролирующими
лицами



ART DE LEX

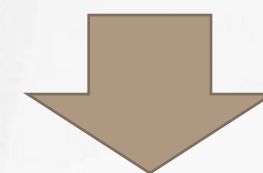
Деликтная ответственность (взыскание убытков)

1. Лица, которые могут быть привлечены к ответственности



- Арбитражный управляющий;
- Лица, уполномоченные выступать от имени ЮЛ;
- Члены коллегиальных органов ЮЛ;
- Лица, имеющие фактическую возможность определять действия ЮЛ;
- Контролирующее должника лицо.

2. Лица, которые могут обратиться с заявлением в деле о банкротстве



- Руководитель;
- Учредитель;
- Конкурсные кредиторы;
- Работники;
- Уполномоченный орган.



ART DE LEX

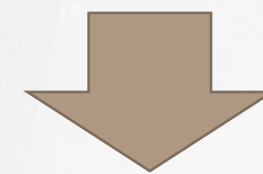
Деликтная ответственность (взыскание убытков)

3. Предмет доказывания



- ☐ Обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) ответчика;
- ☐ Убытки должника;
- ☐ Размер убытков;
- ☐ Причинная связь между действиями (бездействием) ответчика и возникшими убытками.

4. Размер ответственности



- ☐ Определенный размер ответственности, зависит от негативных последствий нарушения контролирующими должника лиц;
- ☐ Взыскивается в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности.

**Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2019
N 305-ЭС16-18600(5-8) по делу N А40-51687/2012**

При рассмотрении вопроса о взыскании убытков, причиненных сдачей в аренду имущества должника по предположительно заниженной цене, что послужило для признания договора аренды недействительным по мотиву неравноценности имеет значение, что объект аренды не мог эксплуатироваться по назначению (медицинский центр), что имущество должника готовилось к продаже, что создавало неопределенность в вопросе юридической судьбы такого имущества после продажи (в конкурсном производстве), что после прекращения спорных арендных отношений новый арендатор не найден.

Субсидиарная ответственность вне дела о банкротстве:

- ☐ завершение конкурсного производства или прекращение производства по делу о банкротстве;
- ☐ выявление после наступления одного из данных обстоятельств оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренных ст. 61.11 Закона о банкротстве;
- ☐ неудовлетворение в деле о банкротстве требований истца (полное или частичное).

Требование о возмещении убытков вне дела о банкротстве:

- 1) суд возвратил заявление о банкротстве должника в связи с отсутствием средств на финансирование процедуры банкротства;
- 2) производство по делу прекращено по аналогичной причине в связи с отсутствием средств на финансирование процедуры банкротства.

Конкурсный кредитор вправе предъявить иск о возмещении убытков вне дела о банкротстве только во втором случае.

**Определение Верховного Суда РФ от 12.09.19 №
305-ЭС18-15765 по делу
N А40-70634/2016**

Производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, поданному до завершения конкурсного производства со ссылкой на то, что кредитор имеет возможность обратиться с соответствующим заявлением вне дела о банкротстве в исковом порядке, не подлежит прекращению на том основании, что впоследствии было завершено конкурсное производство, а должник исключён из реестра.



101000, Russia, Moscow

Office 26, Entrance 2, B. 1, 4/17 Pokrovsky Blv

+7 (495) 93 77 123

Julia Shilova <j.shilova@artdelex.ru>