

Субсидиарная ответственность по новым правилам.

**18 октября 2017 г.
Спикер: Евгений Поляков**

В рамках выступления будут раскрыты следующие вопросы:

1. События, за которые предусмотрена субсидиарная ответственность.
2. Лица, на которых может быть возложена субсидиарная ответственность.
3. Пределы субсидиарной ответственности.
4. Лица, обладающие правом инициирования дела о привлечении к субсидиарной ответственности.
5. Сроки, в которые может быть подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.
6. Порядок реализации требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

События, за которые предусмотрена субсидиарная ответственность.

Ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 ФЗОБ).

Ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника (ст. 61.12 ФЗОБ).

Ответственность за нарушение законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) (ст. 61.13 ФЗОБ).

Ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов.

Контролирующее лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, если погашение требований кредиторов стало невозможным вследствие его действий и (или) бездействия.



Контролирующее лицо также несет ответственность, если должник стал отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако после этого лицо совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника.

Контролирующее лицо – лицо имеющее (имевшее в течение трех лет) право давать обязательные указания или иным образом определять действия должника.

Возможность определять действия может достигаться:

- в силу нахождения с должником (руководителем, членами органа управления) в отношениях родства или свойства, должностного положения;
- в силу наличия полномочий, основанных на доверенности, нормативном правовом акте ином специальном полномочии;
- в силу должностного положения (в т.ч. в случаях замещения должности);
- иным образом, в том числе путем принуждения руководителя (членов органов управления), либо иным образом оказания определяющего влияния.

Пока не доказано иное, предполагается, что контролирующим лицом является:



- руководитель должника или управляющей организации должника, член исполнительного органа должника, ликвидатор, член ликвидационной комиссии;
- лицо, которое самостоятельно или совместно с заинтересованными лицами имело возможность распоряжаться 50% голосующих акций или долей, либо имело право назначить (избрать) руководителя должника;
- извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения органов управления должника.

Важно учитывать:


Арбитражный суд может признать контролирующим лицом по иным основаниям.

Презумпции, установленные законом о банкротстве.


Пока не доказано иное, предполагается, что погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1. В результате сделки должника причинен имущественный вред кредитором. При этом – контролирующее лицо либо совершило указанную сделку, либо ее одобрило, либо сделка совершена в его пользу;
2. Документы бух.учета – к моменту введения наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, либо информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур в т.ч. формирование и реализация конкурсной массы;
3. Требование кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения (уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения) превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности;
4.  Документы в соответствии с законодательством об АО, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об ООО, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами – к моменту введения наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют, либо искажены;
5.  На дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице:
 - в ЕГРЮЛ;
 - в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.


Лица, которые могут быть привлечены к ответственности.




• В случае отсутствия (недостоверности) документов бухгалтерского учета – лицо на которого возложена обязанность по организации ведения БУ (руководитель), а также лицо которое осуществляет ведение и хранение документов бухгалтерского учета (бухгалтер).



• В случае если размер требований кредиторов по правонарушениям более 50% - то ответственность несет директор, а также контролирующие лица должника, в период совершения должником правонарушения.



• В случае отсутствия (недостоверности) документов в соответствии с АО, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об ООО, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами – то отвечает единоличный исполнительный орган и лица, на которые возложена обязанность по составлению и хранению соответствующих документов.



• Положения об ответственности в случае несоблюдения обязанности по внесению сведений в ЕГРЮЛ и единый федеральный реестр о фактах деятельности юридического лица – распространяются на единоличный исполнительный орган и лиц на которых возложена обязанность по предоставлению документов, либо внесению сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Необходимо учитывать:

если полное погашение невозможно вследствие действия (бездействия) нескольких контролирующих лиц должника – то эти лица отвечают солидарно.

Размер субсидиарной ответственности.

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника равен совокупному размеру требований кредиторов реестра, «зарегистрированных» кредиторов и кредиторов по текущим платежам.

Размер ответственности может быть уменьшен судом, если будет доказано, что размер вреда, причиненного действиями контролирующего лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого контролирующего должника лица.



Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности, если привлекаемое лицо, докажет, что оно фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа управления номинально), и если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего должника лица.

Контролирующее лицо несет ответственность и в случае прекращения процедуры банкротства в связи с отсутствием денежных средств.

Лица, имеющие право инициировать вопрос привлечение к ответственности:



После завершения (или прекращения) процедуры банкротства правом на подачу заявления обладают – текущие и «зарегистровые» кредиторы, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения процедуры о банкротстве.

Ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника.61.12.

Не подача заявления и не созыв собрания для принятия решения об обращении в суд с заявлением о признании должника банкротом влечет за собой субсидиарную ответственность лиц на которых возложена соответствующая обязанность.

Ответственные лица:

1. Руководитель должника;
2. Собственник имущества должника унитарного предприятия;
3. Лица, имеющие право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника, иные контролирующие должника лица – обязанные потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника, уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.



Размер ответственности – обязательства, возникшие после истечения срока для подачи заявления о банкротстве и до возбуждения дела о банкротстве.

Лица, имеющие право инициировать вопрос привлечения к ответственности:



После завершения (или прекращения) процедуры правом на подачу заявления обладают – конкурсные кредиторы, работники или бывшие работники обязательства, перед которыми предусмотрены п.2 ст. 61.12.

Ответственность за нарушения законодательства о банкротстве.

Руководитель должника, учредитель (участник) должника, собственник имущества должника (унитарного предприятия), члены органов управления должника, члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) и иные контролирующие должника лица, гражданин-должник обязаны возместить убытки, причиненные в результате нарушения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

А также в случае если:

- должник не оспорил необоснованные требования кредиторов, предъявленные до или после возбуждения дела о банкротстве, вне производства по делу о банкротстве;
- банкротстве инициировано при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Срок подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.



Общий срок, когда может быть подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности составляет 3 года, с момента, когда лицо узнало о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом, (прекращения производства по делу банкротстве).

Заявление может быть подано не позднее трех лет со дня завершения конкурсного производства в случае, если лицо (заявитель) , узнало или должно было узнать о наличии соответствующего основания для привлечения к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства, но не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности, если аналогичное требование по тем же основаниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве.

Особенность судебного разбирательства.



В случае отсутствия отзыва или его неполноты суд может возложить бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности на привлекаемое лицо.


По общему правилу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника (исключение ст. 61.19).

Арбитражный суд оставит заявление без движения в случае заявление не содержит сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик является или являлся контролирующим должника лицом.

Проводится предварительное судебное заседание.

Вопрос о принятии обеспечительных мер (в том числе предварительных) может быть рассмотрен в судебном заседании, которое должно быть проведено в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд.

Суд вправе в том числе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10 ФЗОБ (50% и более голосующих акций, половина доли уставного капитала общества, половина голосов на общем собрании юр. лица, либо наличие права на избрание руководителя должника).



Вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности не может быть рассмотрен (передан на рассмотрение) в деле о банкротстве этого лица.


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.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве, в котором рассматривается вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности, обязан от имени должника предъявить в деле о банкротстве контролирующего должника лица требование о включении в реестр требований кредиторов, основанное на заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности.

Рассмотрение такого требования приостанавливается арбитражным судом до истечения срока на подачу апелляционной жалобы на определение о привлечении к ответственности или принятия соответствующего судебного акта судом апелляционной инстанции. Средства вырученные от реализации имущества должника (кроме полученных от реализации залога), не подлежат распределению среди кредиторов.

Если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по ст. 61.11 ФЗОБ невозможно определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд выносит определение, содержащее в резолютивной части выводы о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами (определение может быть обжаловано).

Обеспечительные меры сохраняют действие также на период приостановления рассмотрения заявления о привлечении лица к субсидиарной ответственности.



После завершения расчетов с кредиторами арбитражный управляющий одновременно с отчетом о результатах проведения процедуры, направляет ходатайство о возобновлении производства по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, указав размер требований каждого кредитора, которые остались непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника, а также отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Вопрос об определении размера субсидиарной ответственности и отчет арбитражного управляющего о результатах проведения процедуры, примененной в деле о банкротстве, рассматриваются в одном судебном заседании.

В случае, если расчеты с кредиторами завершены (процессуальные действия по делу о банкротстве прекращены), а рассмотрение заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности не приостанавливалось и не завершено, арбитражный суд по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, приостанавливает производство по делу о банкротстве до вынесения определения по заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражному управляющему не выплачивается фиксированная сумма вознаграждения за счет средств должника за период, в течение которого дело о банкротстве приостановлено в соответствии с настоящей статьей.

Исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности.

Любой кредитор, имеющий часть требования о привлечении к субсидиарной ответственности, вправе требовать возбуждения исполнительного производства по этому требованию.

Такое исполнительное производство является сводным исполнительным производством, взыскание по которому осуществляется в пользу всех кредиторов по этому требованию, предъявивших исполнительные листы к исполнению. Все такие кредиторы являются взыскателями в данном исполнительном производстве.

В ходе данного исполнительного производства требования взыскателей погашаются в соответствии с очередностью, указанной в исполнительных листах в соответствии со ст. 134 ФЗОБ.


В деле о банкротстве лица, которое привлечено к субсидиарной ответственности, сумма, выплачиваемая в счет всех частей требования о привлечении к субсидиарной ответственности, распределяется между всеми обладателями этого требования, включенными в реестр требований кредиторов такого лица, в соответствии с очередностью, указанной в исполнительных листах в соответствии со статьей 134 ФЗОБ.

Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве


Допускается обращение с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 ФЗОБ.

Производство по поданному заявлению подлежит прекращению, если аналогичное заявление по тому же основанию и к тому же лицу было рассмотрено в деле о банкротстве.


В случае, если по результатам завершения процедуры банкротства не удовлетворены требования более чем одного лица, имеющего право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и указанного в пункте 3 статьи 61.14 ФЗОБ, к рассмотрению заявления применяются следующие особенности:




- если в заявлении не указан круг лиц, заинтересованных в привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, арбитражный суд оставляет такое заявление без движения и предоставляет данному заявителю право ознакомиться с делом о банкротстве в целях определения круга этих лиц для их указания в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности;




- заявление рассматривается по правилам главы 28.2 АПК РФ (Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц) независимо от количества присоединившихся к требованию лиц;



- предложение о присоединении к заявлению может быть сделано путем включения сообщения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;



- в решении о привлечении лица к субсидиарной ответственности указывается сумма, взысканная в интересах каждого отдельного кредитора, и очередность погашения их требований в соответствии со ст. 134 ФЗОБ;



- выдавая исполнительные листы на принудительное исполнение решения о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, арбитражный суд помимо сведений о сумме, подлежащей выплате каждому кредитору, указывает очередность погашения требования каждого кредитора в соответствии со ст. 134 ФЗОБ;



- исполнение решения производится в порядке, предусмотренном ст.61.18 ФЗОБ.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по ст. 61.12 ФЗОБ поданное после завершения конкурсного производства, прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, рассматривается арбитражным судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве и прекратившим производство по нему (вернувшим заявление о признании должника банкротом), по правилам искового производства.

Взыскание убытков в рамках дела о банкротстве

В случае введения в отношении должника процедуры банкротства с уполномоченных лиц (единоличный исполнительный орган, члены коллегиальных органов юридического лица или лица, определяющие действия юридического лица, в том числе учредители (участники) юридического лица или лица, имеющие фактическую возможность определять действия юридического лица) могут быть взысканы убытки.

Требование о взыскании убытков может быть предъявлено в ходе любой процедуры.

Требование предъявляется от имени должника его руководителем, учредителем (участником) должника, арбитражным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсным кредитором, представителем работников должника, работником или бывшим работником должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченными органами.

Требование о взыскании убытков также может быть предъявлено:

- 1) уполномоченными органами, обратившимися с заявлением о банкротстве должника, в случае возврата арбитражным судом заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- 2) конкурсными кредиторами или уполномоченными органами в деле о банкротстве, производство по которому было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Лицо, заявление которого о банкротстве должника было возвращено, вправе обратиться с исковым заявлением о взыскании в свою пользу убытков, причиненных по их вине должнику, в сумме, не превышающей размера требований такого кредитора к должнику.

Заявление о взыскании в свою пользу убытков рассматривается арбитражным судом, возвратившим заявление о признании должника банкротом или прекратившим производство по делу о банкротстве.

Привлечение лица к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 - 61.13 ФЗОБ (субсидиарная ответственность) не препятствует предъявлению к этому лицу требования о взыскании убытков в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности.

Особенности заключения и утверждения соглашения при рассмотрении заявления о привлечении к ответственности

В рамках рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности допускается урегулировать спор путем заключения соглашения (по правилам главы 15 АПК РФ).

Соглашение может быть утверждено арбитражным судом только при раскрытии ответчиком сведений об имуществе в размере, достаточном для исполнения соглашения.

Соглашение может быть утверждено только в отношении всех лиц на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности, и в отношении всех лиц на стороне лица, привлекаемого к ответственности.

Соглашение заключается при единогласном одобрении его условий (в том числе о предоставлении отступного, обмена требований на доли в уставном капитале, акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации обязательства и т. п.) всеми лицами на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности.

По согласию отдельного кредитора, выраженному в письменной форме, соглашение может содержать положения о прекращении обязательств ответчика путем прощения всего долга или его части и (или) понижения очередности исполнения требований такого кредитора.

В случае неисполнения соглашения кредиторы вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривавший заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, для получения исполнительного листа по взысканию оставшихся непогашенными требований.

Распоряжение правом требования кредиторов.



В течение пяти дней с даты вынесения судебного акта, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Сообщение включается в единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения, каждый кредитор в праве направить АУ заявление о выборе способа распоряжения

- 1) Взыскание задолженности;
- 2) Продажа этого требования с торгов;
- 3) Уступка кредитору части требования.

Если от кредитора не поступило заявление, считается что кредитор выбрал вариант продажи требования с торгов.

В последующем либо требование продается с торгов в рамках процедуры банкротства, либо кредитор осуществляет взыскание задолженности самостоятельно.

Сведения о подаче заявления о привлечении к ответственности, о судебных актах, вынесенных по результатам рассмотрения, о судебных актах о пересмотре подлежат включению в ЕФРСБ. (ФИО; гражданство; ИНН; размер ответственности).

Указанные правила не применяются к делам о банкротстве финансовых, кредитных организаций и застройщиков.


К кредитору, который выбрал способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 ст. 61.17 ФЗОБ с момента вынесения арбитражным судом определения о замене на него взыскателя переходит часть требования о привлечении к ответственности, равная размеру требования этого кредитора к должнику.

Такой переход не уменьшает размер требования этого кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным лицам, к которым может быть предъявлено требование в соответствии с настоящей главой.

В случае полного или частичного удовлетворения требования кредитора лицом, привлеченным к ответственности, в соответствующей сумме уменьшается размер требования этого кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным лицам, к которым может быть предъявлено соответствующее требование.

В случае, если сумма требований кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2 ст. 61.17. ФЗОБ, превышает сумму требований кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 ст. 61.17, арбитражный управляющий осуществляет взыскание задолженности по требованию по привлечению к субсидиарной ответственности в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Голоса кредиторов, заинтересованных по отношению к должнику или контролирующему должника лицу, не учитываются. В противном случае арбитражный управляющий созывает собрание кредиторов для утверждения порядка продажи оставшегося права требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Кредиторы, избравшие способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 ст. 61.17 ФЗОБ, не имеют права голоса на указанном собрании кредиторов.



В случае, если все кредиторы выбрали способ распоряжения правами требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 ФЗОБ, определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве, должно также содержать сведения о сумме, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного к субсидиарной ответственности, в пользу каждого кредитора, требования которого остались непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника.

В случае, если хотя бы один кредитор выбрал способ распоряжения правами требования в соответствии с подпунктом 1 или 2 пункта 2 статьи 61.17 ФЗОБ, арбитражным судом выносится определение о привлечении к субсидиарной ответственности с указанием размера суммы, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного к субсидиарной ответственности. Определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве, в этом случае не выносится.

В случае, если все кредиторы выбрали способ распоряжения правами требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 ФЗОБ, после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта и выдачи исполнительных листов в соответствии с пунктом 4 статьи 61.17 ФЗОБ арбитражный суд выносит определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве.

В случае, если хотя бы один кредитор выбрал способ распоряжения правами требования в соответствии с подпунктом 1 или 2 пункта 2 статьи 61.17 ФЗОБ арбитражным судом после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта выносится определение о возобновлении производства по делу о банкротстве.


Исполнительный лист или исполнительные листы выдаются в соответствии с пунктом 4 статьи 61.17 настоящего Федерального закона.

Раскрытие информации о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности.

Сведения о подаче заявления о привлечении к ответственности, о судебных актах, вынесенных по результатам рассмотрения по существу такого заявления, и судебном акте о его пересмотре подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В сообщениях, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с настоящим пунктом, должны быть указаны:

1. Наименование (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) лица, в отношении которого подано заявление (для иностранных лиц указывается с использованием кириллических и латинских букв);
2. Гражданство такого лица (страна регистрации);
3. Идентифицирующие такое лицо данные (индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования - для физических лиц), а для иностранных лиц - их аналоги в соответствии со страной гражданства (регистрации);
4. Размер ответственности в соответствии с заявлением (кроме случаев невозможности определения размера ответственности на дату подачи заявления) или судебным актом.



При подаче заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности вне рамок дела о банкротстве сведения, указанные выше сведения включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве лицом (одним из лиц), обратившимся с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности, в течение трех рабочих дней с даты принятия арбитражным судом указанного заявления к производству.

P.S. Также в закон внесены изменения, согласно которым управляющий получает вознаграждения в размере 30% средств, поступивших в конкурсную массу в связи с исполнением судебного акта о привлечении бенефициара к субсидиарной ответственности.

BGP

LITIGATION

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Евгений Поляков

Старший юрист

evgeniy.polyakov@bgplaw.com