



П А В Л О В А И П А Р Т Н Е Р Ы

www.pplaw.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
УЧРЕДИТЕЛЕЙ
И ИНЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА ЛИЦ
**В ДЕЛАХ
О БАНКРОТСТВЕ**

80%

банкротств в РФ инициируются при нулевых активах должника

3,2%

из 610 млрд. руб., заявленных кредиторами в 2016 году были удовлетворены

0 РУБ

выплатили своим кредиторам 4088 из 6080 обанкротившихся юрлиц в 2016 году*

В условиях кризиса и «неработающих» уголовных санкций за доведение компании до банкротства, механизм взыскания убытков или привлечения руководителей и владельцев бизнеса к субсидиарной ответственности пользуется всё большей популярностью и рассматривается кредиторами по сути как единственный источник компенсации понесенных потерь.

Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ в Закон о банкротстве (далее – ЗоБ) добавлена глава III.2, ужесточающая ответственность руководителей и бенефициаров бизнеса за долги, возникшие по их вине. Новые правила с обратной силой применяются к заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ) к ответственности, поданным с 1 июля 2017 года.



Виды ответственности при банкротстве

УГОЛОВНАЯ (УЩЕРБ БОЛЕЕ 1,5 МЛН. РУБ.)

- неправомерные действия при банкротстве – вывод или сокрытие активов, уничтожение, сокрытие, или фальсификация бухгалтерских документов, неправомерное удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб другим, воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации и ряд др. (ст. 195 УК РФ);
- преднамеренное банкротство – умышленное создание либо увеличение неплатёжеспособности компании (ст. 196 УК РФ);
- фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление о неплатёжеспособности компании (ст. 197 УК РФ).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ (УЩЕРБ МЕНЕЕ 1,5 МЛН. РУБ.)

- неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ);
- фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП РФ).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ

- взыскание убытков (ст.61.20 ЗоБ)
- привлечение к субсидиарной ответственности (гл. III.2 ЗоБ).

* по данным ИД «Коммерсантъ»



Субъекты гражданско-правовой ответственности

- руководитель должника или его управляющей организации;
- акционер/учредитель, владеющий более 50% акций (долей) должника;
- бенефициар должника;
- лица, входящие в состав органов управления должника (совет директоров, правление, кредитный комитет и пр.);
- главный бухгалтер, финансовый директор, родственники, свойственники руководителя или членов органов управления, при условии, что они определяли действия должника;
- ликвидатор (члены ликвидационной комиссии) должника;
- представитель, имевший право совершать сделки от имени должника на основании доверенности или ином основании;
- собственник имущества должника (если должник ГУП/МУП);
- иные лица, имеющие или имевшие не более чем за 3 года до появления признаков банкротства право давать обязательные для исполнения должником указания или иным образом определять его действия.



Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

НЕПОДАЧА (НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА) В СУД ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ. К лицам, обязанным подать заявление относятся: руководитель, учредители, ликвидатор, лица, имеющие право созыва заседания органа должника, уполномоченного принять решение о его ликвидации.

ДОВЕДЕНИЕ ДО БАНКРОТСТВА. Предполагается (пока не доказано иное), что должник признан банкротом вследствие действий/бездействия КДЛ, если:

- причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения/одобрения КДЛ одной или нескольких сделок, включая подозрительные сделки (ст. 61.2 ЗоБ) и сделки с предпочтением (ст. 61.3 ЗоБ);
- бухгалтерская документация отсутствует, искажена либо не содержит информацию об объектах бухучета, в результате чего существенно затруднено проведение банкротных процедур;
- более 50% требований кредиторов третьей очереди возникли вследствие совершения должником или его должностным лицом правонарушения, по которому оно привлечено к уголовной, административной или налоговой ответственности;
- отсутствуют или искажены документы, обязанность по хранению которых установлена законодательством об АО, ООО, ГУП и МУП, об инвестиционных фондах, о рынке ценных бумаг;
- на дату возбуждения дела о банкротстве внесены недостоверные сведения в ЕГРЮЛ или ЕФРСФДЮЛ.



Ключевые новеллы гл. III.2 Закона о банкротстве

- **УТОЧНЕНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ КДЛ.** Среди прочих, теперь к ответственности могут привлечь главного бухгалтера, финансового директора, родственников или собственников руководителя либо членов органов управления должника, если данные лица определяли действия должника.
- **НОМИНАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ/УЧРЕДИТЕЛЯМ ДАН ШАНС ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** в обмен на предоставление сведений о реальных бенефициарах банкротства и содействие в обнаружении имущества должника или КДЛ. Сами контролирующие лица вправе заключить мировое соглашение и заплатить за должника добровольно.
- **АРБИТРАЖНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ СОЗДАЛИ СТИМУЛ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КДЛ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.** Управляющий может получить до 30% от вырученных сумм, в зависимости от проявленного усердия и вклада иных лиц.
- **СРОК ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УВЕЛИЧЕН ДО 3-Х ЛЕТ.** Срок начинает течь со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о наличии оснований ответственности, но не позднее 3-х лет со дня признания должника банкротом.
- **ДОБАВЛЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КДЛ ЗА УБЫТКИ** при инициировании фиктивного банкротства либо необоснованном признании (неоспаривании) требований кредиторов.
- **ЗАКРЕПЛЕНЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ КДЛ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ** в рамках и вне рамок дела о банкротстве, а также заявлений о принятии обеспечительных мер. По новым правилам, судья вправе назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в судебном заседании, которое должно быть проведено не позднее 3 дней со дня подачи заявления в суд.
- **УСТАНОВЛЕНА ОБЯЗАННОСТЬ КДЛ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЗЫВА НА ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЕГО К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.** Если отзыв не представлен или он явно формальный, бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к ответственности может быть переложено на это лицо.
- **ЗАКРЕПЛЕНЫ 3 СПОСОБА РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВОМ ТРЕБОВАНИЯ К СУБСИДИАРНОМУ ОТВЕТЧИКУ:** взыскать долг самостоятельно через исполнительное производство, продать на торгах или уступить другому кредитору в размере своего требования.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ



ПАВЛОВА Галина Анатольевна

Управляющий партнер, адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Кандидат юридических наук
Всероссийский юридический заочный институт (в настоящее время - МГЮА им. О.Е. Кутафина)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Судебные споры и арбитраж
Семейное и наследственное право
Корпоративное право и M&A
Недвижимость и строительство

✉ pavlova@pplaw.ru



ЛЕВИЧЕВ Сергей Вячеславович

Руководитель практики по банкротству, адвокат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Кандидат юридических наук
Магистр частного права РШЧП

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Банкротство
Судебные споры и арбитраж
Договорное (контрактное) право
Недропользование

✉ levichev@pplaw.ru



АЛТУХОВ Алексей Владимирович

Руководитель проектов

ОБРАЗОВАНИЕ:

Кандидат юридических наук
Магистр юриспруденции РШЧП

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Банкротство
Судебные споры и арбитраж
Договорное (контрактное) право
Недвижимость и строительство

✉ altukhov@pplaw.ru

- **Адвокатская консультация «Павлова и партнеры»** основана в 2000 году
- Приоритетными направлениями деятельности компании являются проекты по разрешению споров в арбитражных судах, сопровождение дел по банкротству, сопровождение сделок по приобретению и отчуждению активов, разрешение корпоративных конфликтов и семейных споров, проведение due diligence объектов инвестирования, консультирование и подготовка заключений по различным вопросам российского законодательства
- АК «Павлова и партнеры» – одна из ведущих российских юрфирм с одним из самых высоких уровней образования сотрудников (по версии портала Право.ru). Адвокаты и юристы фирмы являются выпускниками ведущих юридических вузов России (МГУ, МГЮА, РШЧП)

НАС РЕКОМЕНДУЮТ



Коммерсантъ
РЕЙТИНГ

**ПРАВО
300** ЕЖЕГОДНЫЙ
РЕЙТИНГ
ЮРИДИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ



WHO'S WHO LEGAL
WWL
The International Who's Who of Business Lawyers



127051, г. Москва,
ул.Трубная, д. 21с3



+7 (495) 789-80-48



info@pplaw.ru



www.pplaw.ru