

Онлайн-курс

# АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА

Онлайн (запись курса)  
Удостоверение о повышении квалификации

Последние годы институт субсидиарной ответственности при банкротстве всё чаще применяется на практике и становится действенным инструментом привлечения к ответственности лиц, нарушавших права кредиторов. С ростом количества споров растёт и количество вопросов, возникающих при применении этого института. Одни связаны с недостатками законодательства, другие упираются в трудности правоприменительной практики. На них реагирует как законодатель, так и судебная практика (в т. ч. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ).

На [занятиях курса](#) во взаимодействии теоретиков и практиков обсудим, какие из уже найденных решений являются эффективными, а какие представляют угрозу для разумно рискующих бизнесменов и потому должны быть ограничительно истолкованы судебной практикой и в перспективе — пересмотрены.

Особенность курса — его длительный характер и небольшая разовая нагрузка на слушателя. Это позволяет вдумчиво отнестись ко всем затрагиваемым на лекциях вопросам, лучше подготовиться к занятиям, выработать привычку работать с печатными источниками и судебной практикой. Есть возможность возвращаться к пройденным материалам и задавать уточняющие вопросы вплоть до даты окончания курса.

# Кто ведет курс?

СПИКЕРЫ



## АНДРЕЙ ЕГОРОВ

Кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2го класса, главный редактор журнала «Цивилистика», профессор и директор Центра сравнительного права НИУ «Высшая школа экономики»



## КОНСТАНТИН ГРИЧАНИН

Заместитель директора Департамента судебной практики ПАО "НК" Роснефть".



## ЕКАТЕРИНА АРАЛИНА

Ведущий юрисконсульт Департамента судебной практики ПАО "НК" Роснефть", магистр частного права (РШЧП).

Актуальные проблемы  
субсидиарной ответственности

 Lextorium

### Правовая природа субсидиарной ответственности в банкротстве

- ✓ Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц, как экстраординарный механизм защиты нарушенных прав кредиторов, его развитие в законодательстве о банкротстве и судебной практике.
- ✓ Принцип исключительности механизма субсидиарной ответственности – действительность или миф? Тенденции судебной практики.
- ✓ Постепенное размытие границ имущественной самостоятельности юридического лица по долгам предприятия, как реакция на нарушения контролирующих лиц или упрощенный порядок взыскания долгов «от всех и каждого».
- ✓ Объективное и субъективное банкротства, смешанные банкротства: проблема допущения субсидиарной ответственности в каждом из видов банкротств компаний.

### Объективное банкротство компании, его разновидности

- ✓ Случаи и условия освобождения от субсидиарной ответственности.
- ✓ Небрежность и халатность менеджмента или должностных лиц – основание ли для привлечения к субсидиарной ответственности.
- ✓ Принцип «делового решения», как основание для освобождения от субсидиарной ответственности, его границы.
- ✓ Неразумная политика компании, приведшая к банкротству, ее соотношение с предпринимательским риском.
- ✓ Умышленные банкротства, фиктивные и преднамеренные банкротства как основания привлечения контролирующих лиц к ответственности.
- ✓ Смешанные объективно-субъективные банкротства: проблемы определения степени субъективного банкротства в смешанном банкротстве.
- ✓ Ответственность контролирующих лиц за доведение компании до банкротства.

### Круг лиц, подлежащих привлечению к субсидиарной ответственности

- ✓ Проблема широкого перечня субъектного состава, потенциального подпадающего под субсидиарную ответственность по долгам предприятия: руководитель и менеджмент, мажоритарные участники, фактические бенефициары, финансовый директор, главный бухгалтер и прочие. Пределы расширения?
- ✓ Контроль над компанией как основная предпосылка привлечения к субсидиарной ответственности. Проблемы установления и доказывания контроля, степени контроля: тотальный контроль, отдельный сегмент, виды руководящих указаний.
- ✓ Всегда ли является определяющим в практике наличие возможности получения выгод и преимуществ, как исходная предпосылка в определении статуса контролирующего лица?
- ✓ Проблема причинно-следственной связи контроля, руководящих указаний и наступившего банкротства.
- ✓ Правовая природа презумпций (процессуальные или материальные).

## **Руководитель как наиболее частое лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, упрощенное доказывание контроля**

- ✓ Номинальный руководитель, не имеющий контроля: пределы его ответственности. Совместная (солидарная) ответственность руководителя и номинального руководителя.
- ✓ Мажоритарные участники и акционеры как лица, привлекаемые к ответственности по долгам предприятия. Способы опровержения презумпции контроля мажоритарного участника.
- ✓ Проблемы привлечения менеджмента: члены совета директоров как контролирующие лица. Аффилированные лица как контролирующие лица. Представители по доверенности: определение степени влияния через перечень полномочий. Проблемы привлечения к ответственности должностных лиц: бухгалтер, финансовый директор, юрист.
- ✓ Фактические бенефициары как наиболее сложная категория доказывания контролирующих лиц. Методики доказывания фактического контроля и случаи, существующие в практике.

### **Сроки, в течение которых лицо может быть признано контролирующим. Сроки давности привлечения к ответственности**

- ✓ Объективные и субъективные сроки.
- ✓ Расширение сроков за счет даты отсчета срока с момента возникновения признаков банкротства.
- ✓ Несовпадение признаков неплатежеспособности с моментом фактической несостоятельности
- ✓ Воспрепятствование действиями своевременному возбуждению процедур банкротства как основание для продления сроков.
- ✓ Отличие от сроков давности по общегражданскому законодательству.
- ✓ Определение момента осведомленности заявителя о нарушении, от которого отсчитывается срок: момент получения сведений и момент получения сведений о нарушении этими действиями его прав.

## Виды субсидиарной ответственности в банкротстве

- ✓ Ответственность за неподачу и несвоевременную подачу заявления о банкротстве. Проблемы вменения руководителю осведомленности о необходимости обращения с заявлением о банкротстве: когда руководитель должен установить наличие обстоятельств, свидетельствующих об обязанности обратиться с заявлением о банкротстве.
- ✓ Какие лица, кроме руководителя и при каких обстоятельствах подлежат привлечению к ответственности.
- ✓ Особенности определения размера ответственности за неподачу заявления о банкротстве.
- ✓ Тактика защиты руководителя иных лиц от ответственности: кратковременные и устранимые затруднения предприятия, освобождающие от ответственности.
- ✓ Какой экономический план признается обоснованным и освобождает от ответственности.

## Невозможность полного погашения требований кредиторов

- ✓ Презумпции невозможности погашения требований кредиторов. Все ли «презумпции» являются презумпциями или это самостоятельные основания для привлечения к ответственности, способы их опровержения.
- ✓ Совершение, либо одобрение сделок, причинивших существенный вред - «вредоносные сделки». Проблема привлечения к ответственности лица, одобрявшего вредоносную сделку: установление степени сознательности в причинении вреда компании одобренной сделкой. Определение существенности вреда, важен ли критерий «существенности» вреда либо субсидиарная ответственность наступает за все сделки, причинившие вред. Проблема схожести состава субсидиарной ответственности за вредоносные сделки с оспариванием по гл. III.1 Закона о банкротстве, каково соотношение данных способов защиты, преюдициальность судебных актов об оспаривании сделки.
- ✓ Субсидиарная ответственность за непередачу бухгалтерской документации и учредительных документов. Дополнительные лица, помимо руководителя, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности – лица, ответственные за ведение бухгалтерского учета. Не передача каких документов бухгалтерской отчетности является основанием наступления ответственности, доказывание существенности затруднения проведения процедур банкротства в связи с отсутствием бухгалтерской документации. Тактика защиты руководителя: утрата документации не по вине руководителя.

## Невозможность полного погашения требований кредиторов (продолжение)

- ✓ Субсидиарная ответственность за привлечение должника к налоговой, административной, уголовной ответственности. Какие нарушения являются наиболее частыми основаниями.
- ✓ Субсидиарная ответственность за невнесение подлежащих обязательному внесению сведений о юридическом лице либо внесение недостоверных сведений. Какая информация причиняет вред кредиторам.
- ✓ Ответственность контролирующего лица за невозможность полного погашения требований кредиторов. Принцип защиты «делового решения» руководителя.
- ✓ Наступление банкротства вследствие внешних факторов. Необходимость освобождения директора от ответственности за сделку, одобренную коллегиальным органом управления. Освобождение от ответственности на период пока выполнение плана являлось разумным. Уменьшение размера ответственности при отсутствии вины.

## **Не тождественные основания подачи заявления. Взыскание убытков. Внеконкурсное оспаривание. Методики снижения риска**

- ✓ Проблема недопустимости рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по одним и тем же основаниям. Какие основания являются не тождественными и допускающими последующую подачу заявления о субсидиарной ответственности.
- ✓ Взыскание убытков при банкротстве. Отличие механизма субсидиарной ответственности от деликтного иска. Особенности взыскания убытков в банкротстве (расширение круга лиц, обладающих правом на иск, новое основание для взыскания убытков и другие). Проблемы соотношения ст. 53.1 ГК РФ и субсидиарной ответственности, не являются ли банкротные составы субсидиарной ответственности дублированием ст. 53.1 ГК РФ?
- ✓ Внеконкурсное оспаривание сделок должника. Критерии внеконкурсного оспаривания и случаи судебной практики. Эффективность института внеконкурсного оспаривания, предупреждает ли он банкротство компании. Отвечает ли субсидиарно руководитель за внеконкурсные оспаривания сделок после инициирования процедуры банкротства.
- ✓ Методики снижения риска привлечения к ответственности контролирующих лиц: делегирование полномочий, страхование ответственности и иные.

### **Распоряжение правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о субсидиарной ответственности**

- ✓ Проблема механизма однократности выбора распоряжения правом требования. Что делать с волеизъявлением кредиторов, распорядившихся правом требования.
- ✓ Исполнительное производство в рамках процедуры банкротства при завершении процедуры банкротства и незавершенности исполнительного производства по субсидиарному требованию.
- ✓ Реализация права требования о привлечении к субсидиарной ответственности на торгах: механизмы пресечения покупки права требования аффилированными с контролирующим лицом права требования о привлечении к субсидиарной ответственности по заниженной цене.
- ✓ Процессуальные особенности рассмотрения заявления о субсидиарной ответственности: подсудность, основания для оставления заявления без движения, бремя доказывания, приостановление в части определения размера ответственности до расчета с кредиторами, наложение ареста и иные особенности процесса.

# Как проходит обучение?

## ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

1

После [оплаты](#) сразу открывается доступ к материалам курса

2

Самостоятельное изучение материалов

3

Готовите вопросы по теме и присылаете нам

4

Тестирование

5

Получение удостоверения о повышении квалификации

### После прохождения курса вы:

#### Узнаете:

Виды субсидиарной ответственности с целью разграничения применимых к ним норм Закона о банкротстве.

Ключевые разъяснения и многочисленную практику Верховного Суда.

Соотношение субсидиарной и деликтной (корпоративной) ответственности руководителей и контролирующих лиц.

#### Сможете:

Эффективно распоряжаться требованием к контролирующим лицам, если оно будет удовлетворено судом.

Определять дату объективного банкротства для целей привлечения к субсидиарной ответственности.

Правильно выбирать применимые нормы (ввиду многочисленных редакций Закона о банкротстве), в том числе для целей исчисления исковой давности.

#### Научитесь:

Технике определения контролирующих лиц компании.

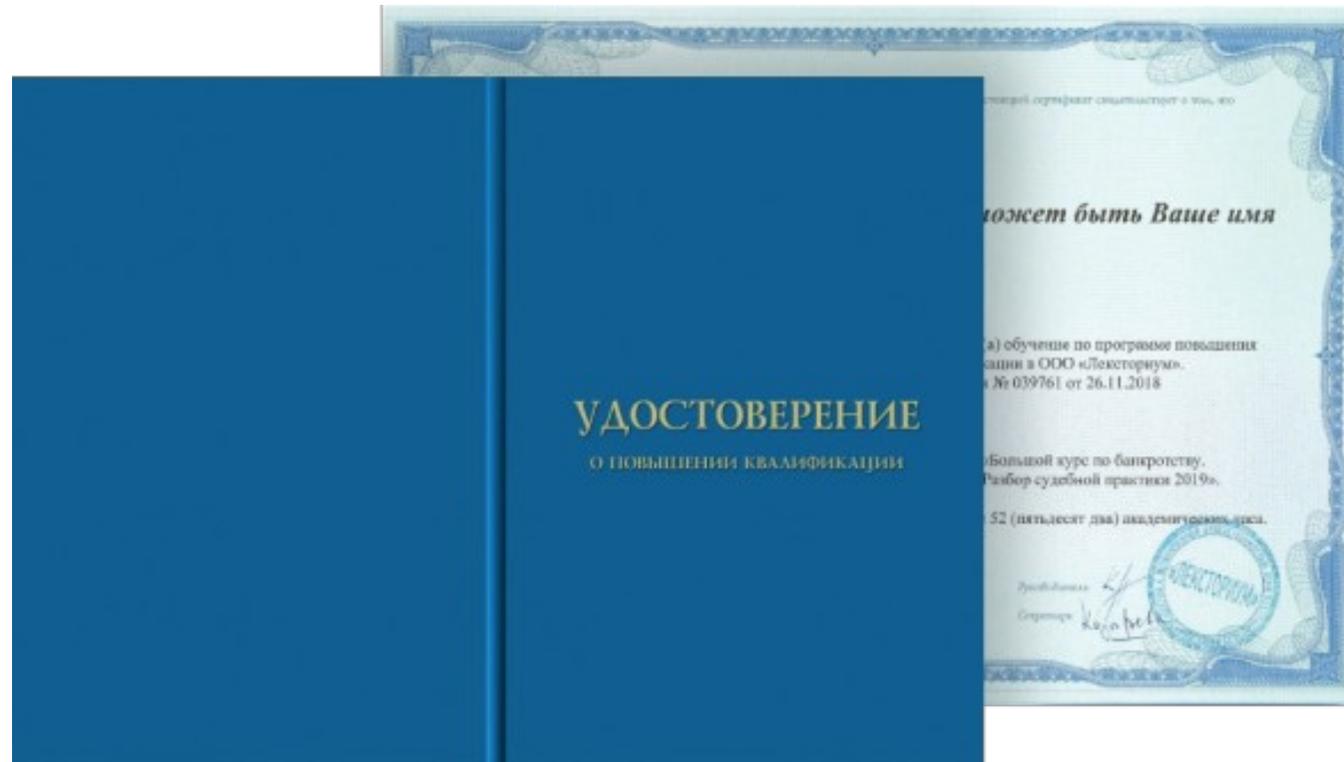
Приёмами опровержения презумпций, расставленных Законом о банкротстве против контролирующих лиц.

Приёмами снижения риска привлечения к субсидиарной ответственности в будущем.

# Документ об образовании

РЕЗУЛЬТАТ

По окончании [курса](#) Вы получаете удостоверение о повышении квалификации



[Лицензия № 040644 от 18.02.2020](#)

Актуальные проблемы  
субсидиарной ответственности

Ещё больше программ на [Lextorium.com](https://Lextorium.com)

Повышаем квалификацию юристов, устраняя  
разрыв между теорией и практикой

 **Lextorium**  
правовой лекториум