



Автор публикации:
Глушаков Виктор Васильевич
(Руководитель практики
частных клиентов, партнер)

ПРАКТИКА ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Оглавление

1	Новости законодательства	2
	<ul style="list-style-type: none">• 28 июня 2017 года вступят в законную силу изменения в законодательство, вносимые Федеральным законом от 28.12.2016г. №488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.	
2	Актуальные нововведения	3
	<ul style="list-style-type: none">• Возможность привлекать к субсидиарной ответственности без инициации процедуры банкротства, после исключения компании из ЕГРЮЛ.• Возможность привлечения к ответственности контролирующих лиц, даже если банкротство невозможно из-за отсутствия денежных средств на процедуру (в том числе если оно прекращено в связи с отсутствием денежных средств).	

В сегодняшнем выпуске бюллетеня, я бы хотел осветить наиболее интересные вопросы правоприменительной практики, а также обратить внимание на ключевые нововведения, касающиеся ответственности руководителей компании. Самое актуальное мы постарались собрать и описать в настоящем бюллетене.

Челябинск, июнь 2017

454091, г. Челябинск, ул.Пушкина, 71,
офис 401, Бизнес центр «Пушкинский»

+7 (351) 245 42 31
+7 (351) 245 42 35

info@k-r-p.ru

<https://www.facebook.com/KOVALEV.RYAZANTCEV.PARTNERY/>
www.instagram.com/krp_Lawfirm

1 / Новости законодательства

28 июня 2017 года вступят в законную силу изменения в законодательство, вносимые Федеральным законом от 28.12.2016г. №488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

За непримечательным названием закона стоят очень важные новеллы, которые расширяют ответственность собственников и бенефициаров компаний-должников за уклонение от исполнения обязательств перед контрагентами.

В текущих тенденциях правоприменительной практики случаи привлечения руководителей должника к субсидиарной ответственности можно назвать типичными и стандартными. Важную роль в этом сыграло Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», которым высшая судебная инстанция достаточно детально обозначила предмет доказывания по данной категории споров, существующие презумпции и продемонстрировала «правильный» подход к оценке действий руководителя предприятия.

Законом №488-ФЗ законодатель продол-

ПРАКТИКА ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

жает расширять границы ответственности руководителей компаний перед контрагентами, тем самым развивая подход, который начал формироваться с 2013 года.

Если ранее изменения касались в основном правоприменительной практики, то с 28 июня изменения будут внесены в законодательство о банкротстве и специальные «корпоративные» законы. Итак, три основных нововведения, которые будут актуальны с 28 июня 2017 года.

2 / Актуальные нововведения

I. Возможность привлекать к субсидиарной ответственности без инициации процедуры банкротства, после исключения компании из ЕГРЮЛ.

На практике часто происходили (как, впрочем, и происходят) следующие вещи.

Контролирующие лица компании, с целью неисполнения обязательств делают следующее:

- Назначают «номинального» директора;
- Изменяют место регистрации компании;
- Присоединяют компанию-должника к другой, более крупной компании, или осуществляют иную форму реорганизации
- Ликвидируют компанию.

Как правило, такие вещи происходят без уведомления и извещения контрагентов и кредиторов. Контролирующие лица компании должника умышленно скрывают информацию о совершаемых действиях.

После совершения одного или нескольких указанных действий, компания исключается из ЕГРЮЛ.

Чтобы вернуть денежные средства, кре-

ПРАКТИКА ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

диторы в таких ситуациях пытаются привлечь руководителей лиц компании к субсидиарной ответственности.

До нововведений, для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности было необходимо:

1. Инициировать процедуру банкротства (в том числе найти компанию-должника).
2. Доказать аффилированность (зависимость).
3. Реализовать способ защиты по взысканию убытков.

Что после нововведений:

Привлечь руководителей компании к субсидиарной ответственности можно после исключения её из ЕГРЮЛ. Для этого не требуется процедура банкротства. По сути, кредитор может сразу перейти к непосредственным действиям по взысканию убытков, не расходуя ресурсы на поиск компании-должника и возбуждение процедуры банкротства.

II. Возможность привлечения к ответственности контролирующих лиц, даже если банкротство невозможно из-за отсутствия денежных средств на процедуру (в том числе если оно прекращено в связи с отсутствием денежных средств).

2 / Актуальные нововведения

Иными словами привлечь руководителя к ответственности можно в случаях, если банкротство завершено, прекращено из-за отсутствия средств на оплату расходов, или, даже если суд возвратил заявление о признании должника банкротом. Законодатель пытается максимально обособить возможность привлечения должника к субсидиарной ответственности от процедуры банкротства.

III. Возможность привлекать к субсидиарной ответственности в течение трех лет после завершения конкурсного производства. В соответствии с нововведениями, с заявлением о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности можно обратиться в течение трёх лет с момента окончания процедуры банкротства.

Предмет доказывания по делам о привлечении к субсидиарной ответственности за рамками процедуры банкротства не изменился по сравнению с тем, что уже существует и применяется. Существует три элемента, которые необходимо доказать истцу:

1. Возможность лица (или лиц) контролировать компанию;
2. Вина лица в причинении убытков.

ПРАКТИКА ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

3. Причинно-следственная связь между деянием и убытками. В отношении предмета доказывания действуют все презумпции, которые содержатся в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62.

Что по итогам: По итогам мы видим законопроект, который существенно упрощает порядок взыскания убытков с контролирующего компанию лица. Теперь для взыскания убытков с юридического лица, прекратившего свою деятельность, не обязательно инициировать процедуру банкротства, которая требует денег времени и сил. Однозначно, институт привлечения к ответственности контролирующих органов должника станет ещё более часто встречающимся и более эффективным на практике. Однако это лишь очередной шаг к решению проблемы уклонения от исполнения обязательств, которые продвигает законодатель.