

Кейсы об убытках и субсидиарной ответственности в делах о банкротстве

Юлия Михальчук

Адвокат, советник Saveliev, Batanov & Partners

Председатель подкомитета МТПП по вопросам ответственности директоров, акционеров и скрытых бенефициаров

Преподаватель в НИУ ВШЭ

0 1 1 6 5
1 7
7 2
8 3 +

1 2 5
4 9
6 9 3
+ 7

94 64

Виды ответственности

{ 6 7 0 3

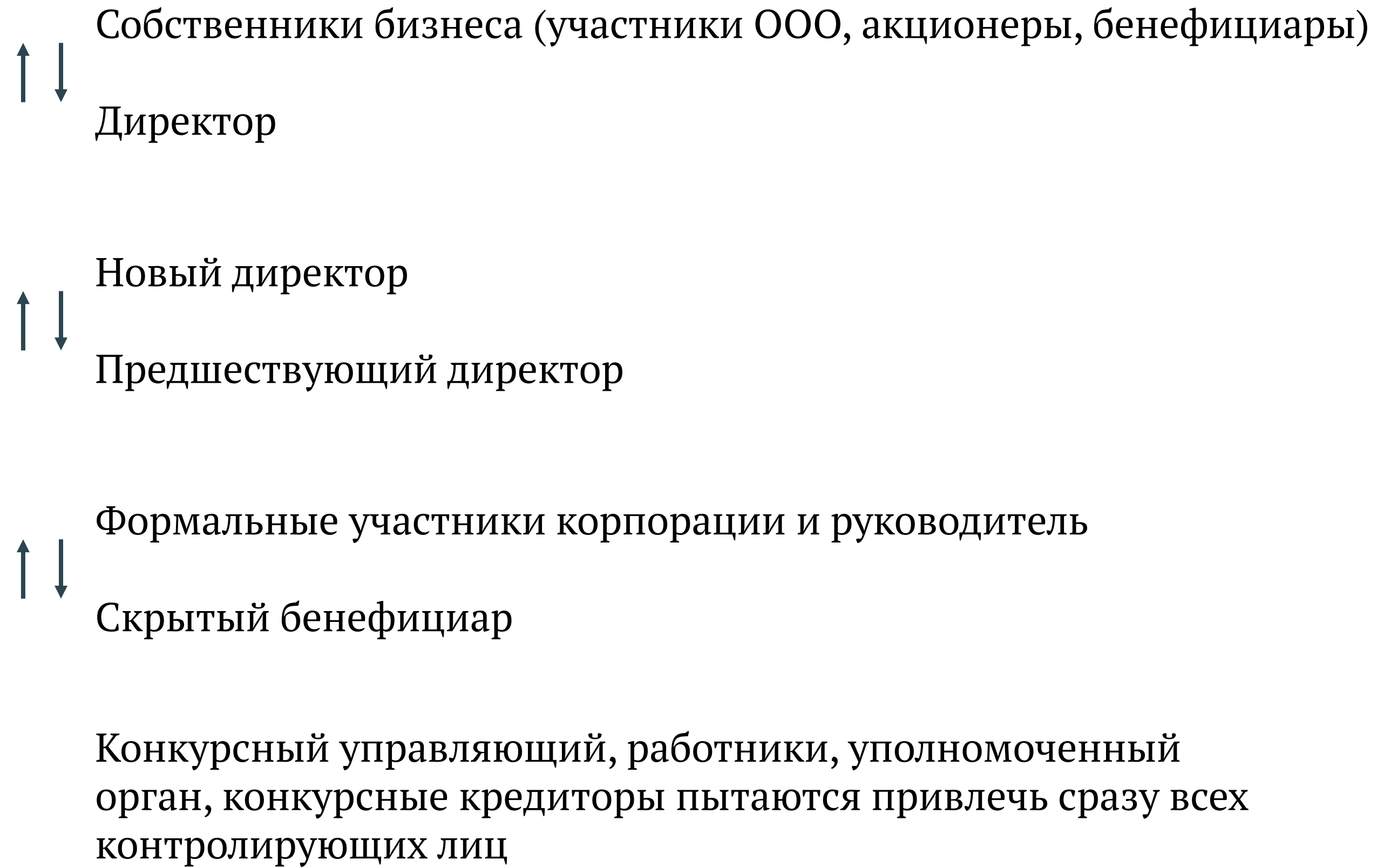
87 34

89 34

Виды ответственность в деле о банкротстве

- **Ответственность КДЛ за причиненные убытки**
- **Субсидиарная ответственность КДЛ за нарушение обязанности подать заявление о признании компании банкротом**
- **Субсидиарная ответственность КДЛ за невозможность полного погашения требований кредиторов**
 - причинен вред кредиторам
 - отсутствуют или искажены документы
 - более 50% реестровых требований составляют санкции за публичные правонарушения
 - в публичных реестрах отсутствуют достоверные сведения
- **Ответственность КДЛ за нарушение законодательства о банкротстве**
- **Ответственность арбитражного управляющего за причиненные убытки**

00125
67849
7649
53



01165
17
72
83+



74 51

{ 6703

0 1 1 6 5
1 7
7 2
8 3 +

1 2 5
4 9
6 9 3
+ 7

94 64

{ 6 7 0 3

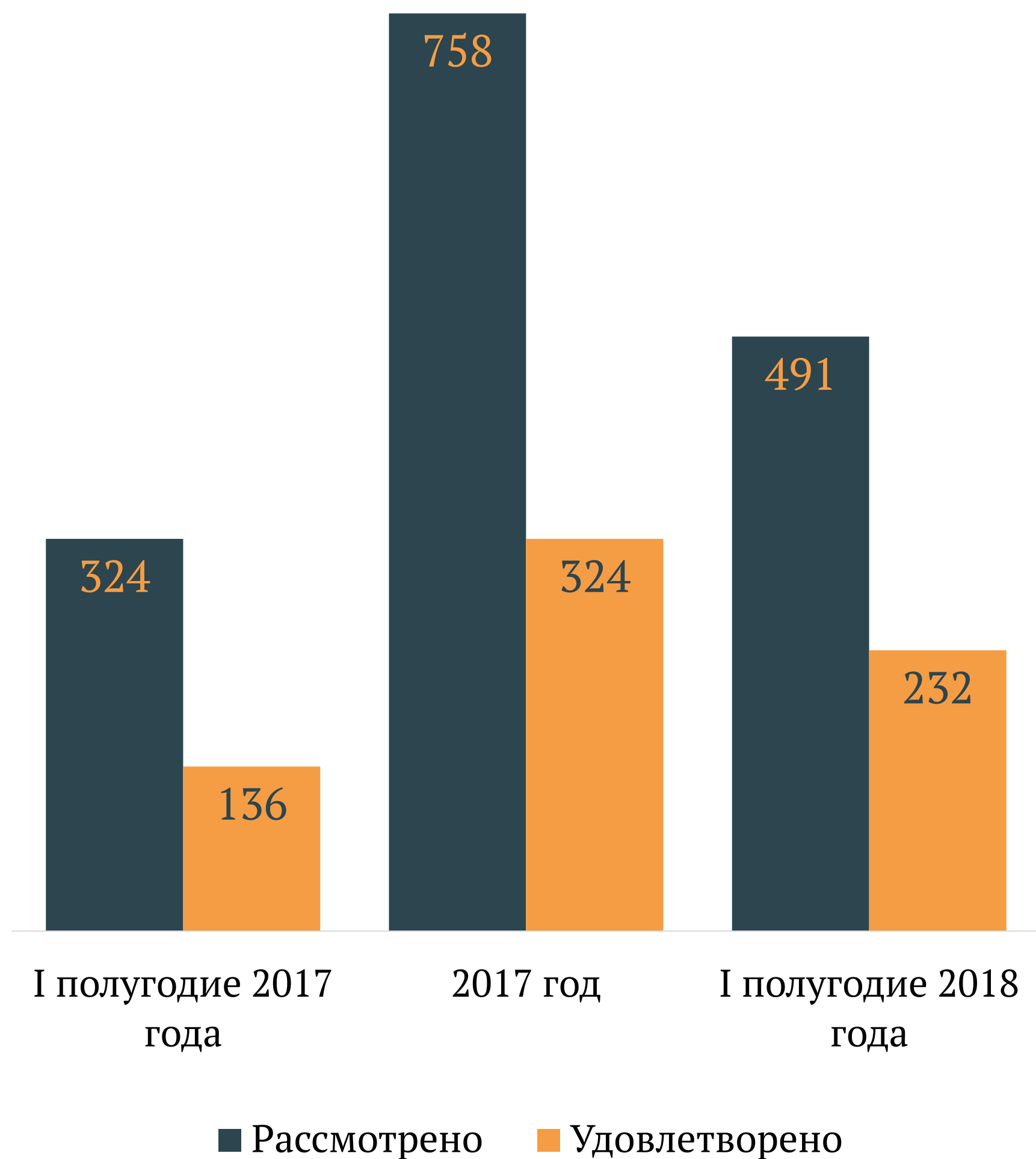
Судебная статистика

87 34

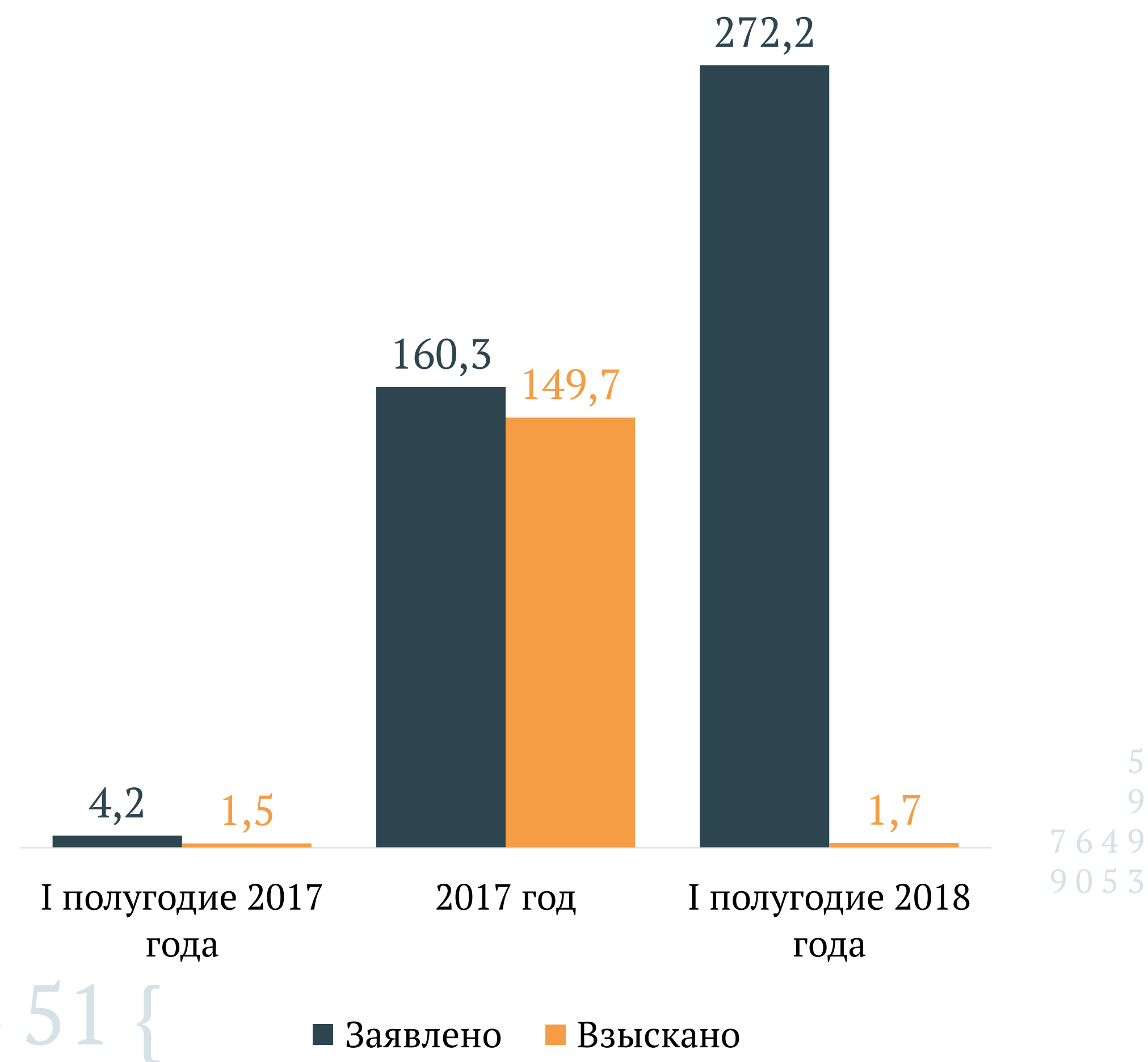
89 34

Судебная статистика по взысканию убытков с директоров без дела о банкротстве

Количество исков (первая инстанция)



Суммы, млрд руб.



74 51 {

5
9
7 6 4 9
9 0 5 3

00125
67849
7649
53

Судебная статистика по взысканию убытков с директоров в делах о банкротстве за 2017 год и 2018 год

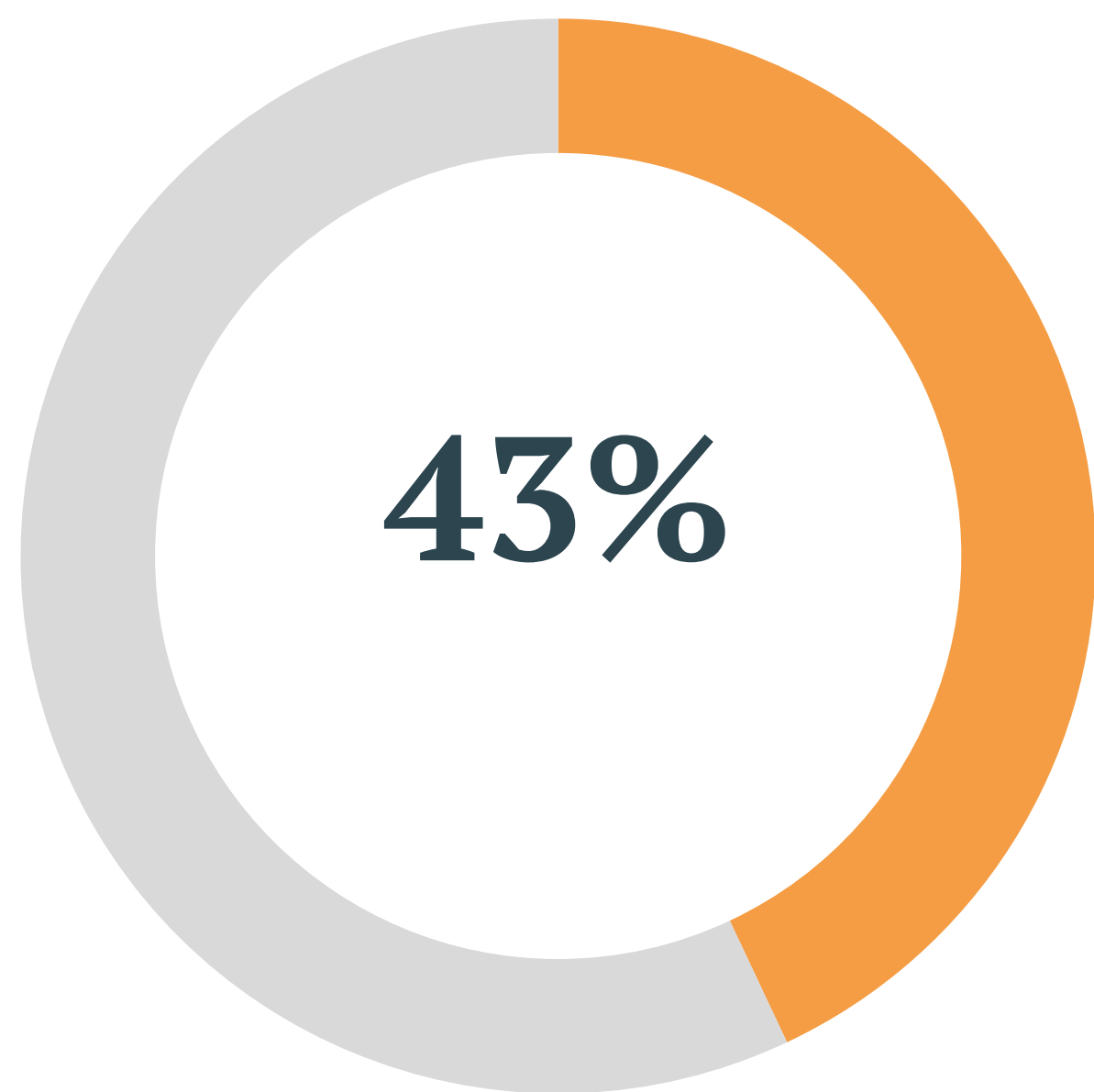
	1-е полугодие 2017	2017	1-е полугодие 2018
ВСЕГО	297	586	343
По заявлению арбитражного управляющего	36	131	121
Рассмотрено по существу	270	531	301
Удовлетворено	127	275	175
Процедура наблюдения	1	4	8
Финансовое оздоровление	0	0	0
Внешнее управление	0	0	10
Конкурсное производство	285	562	310
Реализация имущества	0	0	2

5
9
7649
9053

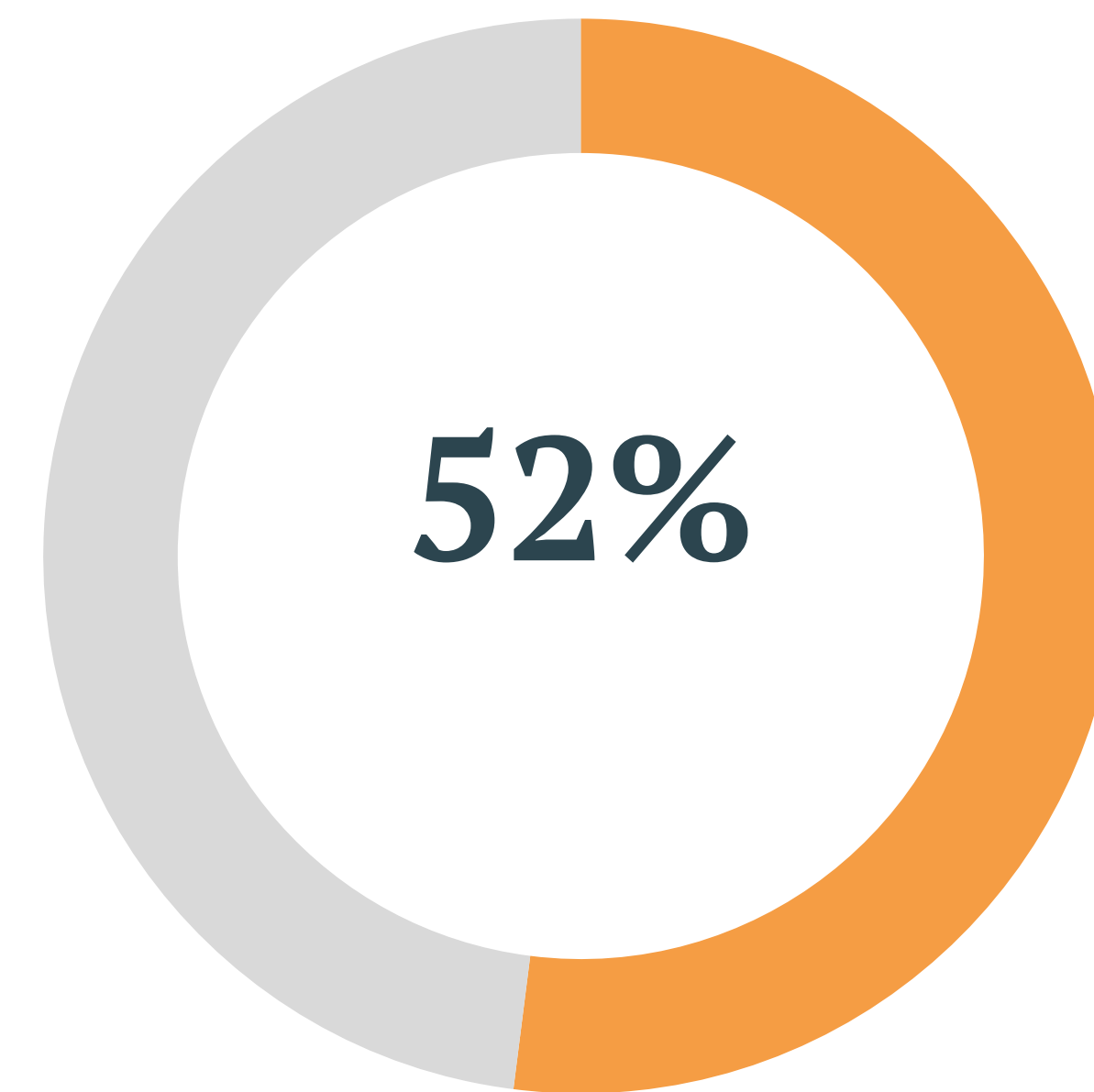
00125
67849
7649
53

{ 89
76
+1

В 2017 году арбитражные суды удовлетворили



исков к директорам и другим
контролирующим лицам
(без дела о банкротстве)



требований к директорам об
убытках, заявленных в делах о
банкротстве компаний

5
9
7649
9053

74 51 {

Статистика Верховного Суда РФ по субсидиарной ответственности за 2017 год и 2018 год

	1-е полугодие 2017	2017	1-е полугодие 2018
По заявлению арбитражного управляющего	335	781	544
Рассмотрено по существу	844	2 014	1 496
Удовлетворено	338	794	764
Процедура наблюдения	1	29	60
Финансовое оздоровление	0	0	6
Внешнее управление	1	1	3
Конкурсное производство	916	2 140	1 541
Реализация имущества	1	2	8

Судебная статистика по взысканию убытков с арбитражных управляющих за 2017 год и 2018 год

	1-е полугодие 2017	2017	1-е полугодие 2018
ВСЕГО	80	203	155
По заявлению арбитражного управляющего	21	51	17
Рассмотрено по существу	70	175	128
Удовлетворено	24	76	41
Процедура наблюдения	2	2	1
Финансовое оздоровление	0	0	0
Внешнее управление	0	1	0
Конкурсное производство	67	182	136
Реализация имущества	0	7	2

01165
17
72
83+

125
49
693
+7

9464

Кейсы о взыскании убытков с руководителей

{ 6703

8734

8934

Конкурсный управляющий vs экс-руководители ЗАО «Смоленка»

Суд взыскал убытки за непринятие мер по истребованию переплаты по налогам и пеням и возмещение НДС с руководителей, полномочия которых были прекращены более чем за 3 и 5 лет до признания компании банкротом

Дело ООО «Квант-НН» vs Фадеева

До совершения Фадеевой действий, связанных с искажением документации, общество не имело долговых обязательств перед бюджетом по пеням и штрафу. Возврат общества в первоначальное состояние предполагает восстановление прежней структуры его баланса, то есть снижение за счет руководителя совокупного размера обязательств на сумму дополнительных долгов по санкциям, возникших из-за действий этого руководителя. Взысканы пени и штраф



0 1 1 6 5
1 7
7 2
8 3 +

1 2 5
4 9
6 9 3
+ 7

94 64

Кейсы о субсидиарной ответственности

{ 6 7 0 3

87 34

89 34

ФНС vs руководители ЗАО «Орбита»

Контролирующее лицо, которое активными действиями отсрочило возбуждение дела о банкротстве и изменившее течение срока в целях привлечения к ответственности в свою пользу, не может быть ограждено от субсидиарной ответственности из-за истечения срока.

Если кредитор не мог инициировать банкротство компании из-за действий контролирующего лица, то это лицо не вправе ссылаться на прекращение контроля над организацией за пределами срока как на основание освобождения от ответственности (ст. 10 ГК РФ). Соответствующие ссылки свидетельствуют о недобросовестной попытке использования контролирующим лицом положения закона о сроке вопреки его смыслу и предназначению





Кредитор vs экс-директор ООО «Горизонт-инвест»

Общество не исполнило обязательство перед контрагентом и впоследствии было исключено из ЕГРЮЛ.

Позиция суда: игнорирование директором обязанности подать заявление в суд о признании компании банкротом является противоправным поведением. Не проявление должной меры заботливости и осмотрительности означает наличие вины в причинении вреда кредиторам компании-банкрота



Суды общей юрисдикции



Арбитражные суды

0 1 1 6 5
1 7
7 2
8 3 +

1 2 5
4 9
6 9 3
+ 7

94 64

Кейсы о взыскании убытков с арбитражного управляющего

{ 6 7 0 3

87 34

89 34

Уполномоченный орган vs конкурсные управляющие ЗАО «Рассвет»

Первый конкурсный управляющий допустил нарушение очередности уплаты платежей. Второй конкурсный управляющий не вернул эти платежи для перечисления надлежащей очереди кредиторов.

Срок исковой давности к обоим управляющим начинает исчисляться с момента, когда уполномоченный орган получил реальную возможность узнать, что его требования не будут удовлетворены в связи с отсутствием в конкурсной массе денежных средств



94 64

1 2 5

4 9

6 9 3

+ 7



0 1 1 6 5

1 7

7 2

8 3 +

Юлия Михальчук

Адвокат, советник Saveliev, Batanov & Partners

Председатель подкомитета МТПП по вопросам
ответственности директоров, акционеров
и скрытых бенифициаров

Преподаватель в НИУ ВШЭ

{ 6 7 0 3

+7 495 773 38 32

y.mikhailchuk@sbplaw.ru

87 34

89 34