

Е.Д. Суворов

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОЛЖНИКА



УДК 347.5
ББК 67.404.213.312
С 89

Суворов, Евгений Дмитриевич.

С89 **Субсидиарная ответственность по обязательствам несостоятельного должника. — Москва : Статут, 2020. — 207 с.**

ISBN 978-5-8354-1668-4 (в обл.)

Монография посвящена институту субсидиарной ответственности по обязательствам несостоятельного должника с учетом практики его применения по состоянию на январь 2020 г. Анализируются как материально-правовые, так и процессуальные вопросы реализации названной ответственности.

К первой группе вопросов относятся природа такой ответственности и соотношение ее с требованием о взыскании убытков, ее основания, презумпции доведения до банкротства, понятие контролирующих лиц и периода контроля, давность привлечения, возражения ответчика, реализация требования к субсидиарному должнику после привлечения и т.п. Во вторую группу вошла проблематика права на подачу заявления, обеспечительных мер, доказательств и доказывания, рассмотрения требований вне дела и т.п.

В монографии представлены комментарии к большинству правовых позиций Пленума, Президиума, Судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации на январь 2020 г.

Монография может быть полезна юристам, практикующим в сфере банкротства, судьям, арбитражным управляющим, научным работникам, магистрантам, студентам.

УДК 347.5
ББК 67.404.213.312

ISBN 978-5-8354-1668-4

© Суворов Е.Д., 2020
© Редподготовка, оформление. Издательство «Статут», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ПОНЯТИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	9
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА	12
Правовая природа ответственности за доведение до банкротства	12
Правовая природа субсидиарной ответственности за нарушение информационной обязанности перед кредиторами	27
КОСВЕННАЯ (ГРУППОВАЯ) ПРИРОДА	29
ПОНЯТИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА	34
Муниципальное образование	44
Привлечение нескольких контролирующих лиц	45
Номинальные руководители и иные органы управления (члены органов управления)	49
Выгодоприобретатели	51
ПЕРИОД КОНТРОЛЯ	59
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ	63
Момент возникновения обязанности подачи заявления о банкротстве	64
Понятие объективного банкротства	65
Стойкость неплатежеспособности и экономически обоснованный план	66
Осведомленность руководителя об основаниях для подачи заявления	75
Ответственность при нескольких руководителях одновременно	76
Ответственность нескольких руководителей, сменявших друг друга	77
Подача заявления ликвидаторами (членами ликвидационной комиссии)	78
Привлечение членов органов управления, в компетенцию которых входит ликвидация должника	79
Вопросы причинной связи невозможности полного погашения требований кредиторов с нарушением информационной обязанности	81

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О ДОБРОВОЛЬНОМ БАНКРОТСТВЕ	83
РАЗМЕР СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ	84
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ИНФОРМИРОВАННЫМИ КРЕДИТОРАМИ	86
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НЕДОБРОВОЛЬНЫМИ КРЕДИТОРАМИ	87
УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ	88
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ПОГАШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ (ДОВЕДЕНИЕ ДО БАНКРОТСТВА)	89
Понятие действий, приведших к невозможности полного погашения требований кредиторов	89
Значительное ухудшение финансового положения должника без доведения до банкротства	92
Обычный предпринимательский риск	94
Причины банкротства	97
Презумпции доведения до банкротства	99
Совершение сделок в ущерб кредиторам, с преимущественным удовлетворением и неравноценным предоставлением	100
Отсутствие документации	102
Невнесение информации в ЕГРЮЛ	108
Включение в реестр налоговой задолженности в размере более 50 процентов от всей задолженности	109
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИЙ ДОВЕДЕНИЯ ДО БАНКРОТСТВА	110
ВОЗРАЖЕНИЯ СУБСИДИАРНОГО ДОЛЖНИКА	113
Возражения при привлечении за нарушение информационной обязанности	115
Возражения при привлечении за доведение до банкротства	115
Возражения по мысли законодателя	115
Классические возражения (эксцепции)	118
Предлагаемые уточнения	129
ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ	131
Взыскание убытков, причиненных нарушением Закона о банкротстве	131
Взыскание убытков по корпоративным основаниям	132
Круг лиц, имеющих право на заявление о взыскании убытков по корпоративным основаниям	133
Место рассмотрения спора	134

Соотношение субсидиарной ответственности и взыскания убытков по корпоративным основаниям.....	135
Взыскание убытков в пользу кредитора вне дела о банкротстве	137
Взыскание с руководителя, привлеченного к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, суммы неуплаченного налога в порядке гражданского иска.....	138
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ИСКЛЮЧЕННОГО ИЗ РЕЕСТРА НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	140
СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ	141
Момент начала течения срока исковой давности	142
Восстановление пропущенного срока исковой давности.....	146
РАЗМЕР СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	148
Уменьшение размера ответственности	149
Уменьшение размера субсидиарной ответственности номинального руководителя.....	150
Взыскание вознаграждения арбитражного управляющего в качестве судебных расходов	151
ОБРАТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННОГО ЛИЦА	154
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СПОРУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	155
ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	156
Выбор способа распоряжения требованием о привлечении к субсидиарной ответственности	156
Продажа требования.....	158
Взыскание в деле о банкротстве	158
Уступка части требования отдельному кредитору	159
Вопросы исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности после уступки	159
Нарушение информационной обязанности	159
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	161
Право на иск	161
Обеспечительные меры	161
Содержание заявления	164
Государственная пошлина.....	165
Подсудность и порядок рассмотрения	165
Проведение предварительного судебного заседания.....	167
Сроки рассмотрения заявления.....	167

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ.....	167
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ	168
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.....	171
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ.....	175
СОДЕРЖАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ	176
РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВНЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ.....	178
РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ	180
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЧУЖОМУ ТРЕБОВАНИЮ (ВНЕ ДЕЛА).....	181
РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ	183
РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЖНИКА	184
ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ	186
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: К ВОПРОСУ О ДОСТИЖЕНИИ КОНСТИТУЦИОННО ЗНАЧИМОГО БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ.....	190
АЛЬТЕРНАТИВЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	199
Банкротство предпринимательских групп	199
Преимущества материальной консолидации перед МЕХАНИЗМОМ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	201
Отдельные риски материальной консолидации	203
Положение кредиторов связанных лиц по отношению ДРУГ К ДРУГУ	205
Преимущества материальной консолидации в сравнении С КОНСОЛИДАЦИЕЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ	205