

Банкротство контрагентов Развитие практики привлечения Заказчиков к субсидиарной ответственности

Кульмяков Никита Сергеевич
Юрист
Юридическая поддержка
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Контролирующее должника лицо (КДЛ)

Понятие

Под КДЛ понимается физическое или **юридическое лицо**, которое имеет **право и фактическую возможность** давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника



- Статус КДЛ не является безусловным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности
- В тоже время без статуса КДЛ невозможно привлечение к субсидиарной ответственности



Привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности

Основание для привлечения

- Должник вследствие действий КДЛ лишается возможности полностью удовлетворить требования кредиторов

Необходимо доказать следующие обстоятельства

- КДЛ фактически определял действия должника или давал должнику обязательные для исполнения указания;
- наличие причинно-следственной связи между такими действиями (бездействием)* КДЛ и объективным банкротством должника.

*Под действиями (бездействием) КДЛ понимаются те действия (бездействие), без которых объективное банкротство не наступило бы



Заказчик может быть признан КДЛ и привлечен к субсидиарной ответственности

Под действиями (бездействием) КДЛ могут пониматься, например, принятие решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом, дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций (п.16 ППВС №53)



Фактическое определение действий Должника или дача обязательных указаний Заказчиком Должнику может выражаться в следующем:

- Должник не ведет иную экономическую деятельность с другими контрагентами
- Должник получает денежные средства только от Заказчика
- Заказчик расторг договор с Должником, вследствие чего Должник не имеет возможность продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность

Судебная практика по привлечению Заказчика к субсидиарной ответственности

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.06.2023 по делу №А07-15853/2016

«...КДЛ являлось единственным заказчиком услуг должника, осуществляло ведение бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности последнего, а также все финансовые операции осуществлялись через расчетный счет данного КДЛ...»

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.12.2019 по делу №А55-8468/2017

«...Из движения денежных средств по банковскому счету должника следует, что в период с 2015 года, основным контрагентом, с которым были заключены договоры и от которого должник получал денежные средства за выполняемые им работы, являлся КДЛ...»
«...В экономическом плане должник на 93,49% зависел непосредственно от общества...»

Судебная практика по привлечению Заказчика к субсидиарной ответственности

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.05.2023 по делу N А73-9594/2016

«...КДЛ изымает переданное должнику в хозяйственное ведение имущество, являющееся составной частью электросетевого хозяйства, а с 2016 года КДЛ планомерно расторгаются в судебном порядке договоры аренды объектов, переданных должнику в 2013 - 2014 годах для осуществления его деятельности...»

Как указывает суд, именно изъятие имущества и расторжение договоров привело к банкротству должника, и, как следствие, имеются основания для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.

Полностью исключить риск привлечения к субсидиарной ответственности невозможно

**Такие риски
нужно минимизировать**



Способы минимизации рисков по привлечению Заказчика к субсидиарной ответственности

- Расторжение договора по инициативе Заказчика должно быть обусловлено **длительным неисполнением** Должником своих обязательств или **существенным нарушением** условий договора;
- При расторжении договора с Должником Заказчику необходимо учитывать, в том числе, **имущественное состояние Должника, наличие иных экономических отношений с другими контрагентом**, а также **зависимость Должника от расторгаемого договора**;
- Действия Заказчика, которые фактически привели к последующему банкротству Должника, **не должны выходить за рамки обычного предпринимательского риска**.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Партнеры для роста

СИБУР