



Персонализация ответственности. Какие механизмы защиты позволят не отвечать за чужие ошибки?



Алексей Зуйков

Руководитель направления корпоративной практики
Tax Compliance



+7 968 020 48 07



zuikov@taxcompliance.su



Наш канал
в Telegram



Наш сайт

Знакомы ли вам такие иски?



Конкурсный управляющий (Заявитель): Иванов Иван Иванович
Адрес: 178543, г. Москва, [REDACTED]

Должник: Акционерное общество «[REDACTED]» (АО «[REDACTED]»)
ИНН [REDACTED], ОГРН [REDACTED]
Адрес: 196654, г. Санкт-Петербург, [REDACTED]
Эл. почта: [REDACTED]

Ответчики:

1. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
2. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
3. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
4. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
5. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
6. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
7. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
8. [REDACTED] г.р., паспорт гражданина РФ [REDACTED] выдан ГУ МВД России по [REDACTED], 780-043
Адрес: 192242, [REDACTED]
ИНН [REDACTED], ОГРН [REDACTED]
Адрес: 192242, [REDACTED]

«15» августа 2025 г.

ПРОШУ СУД:

1. Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности [REDACTED]
[REDACTED] ООО [REDACTED] по обязательствам должника - АО «[REDACTED]».
2. Приостановить производство по делу в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Причины:

- © Широкое толкование положений ст. 1080 ГК РФ и п. 22 Постановления Пленума ВС РФ № 53
- © Формальный подход судов к разрешению споров об имущественной ответственности

К чему это приводит?



20 ответчиков привлечены

Определение АС г. Москвы
от 10.07.2019 по делу № А40-226/2014

8 ответчиков привлечены

Определение АС г. Москвы
от 05.03.2022 по делу № А40-47416/2019

10 ответчиков привлечены

Определение АС г. Москвы
от 03.10.2019 по делу № А40-127725/2016



Переход от ответственности «одним списком» к персональному подходу

✓ Дело № А56-26451/2016 (банкротство АО «Теплоучет»)

Необходимо определять степень вовлеченности каждого из ответчиков в процесс вывода спорного актива должника и их осведомленности о причинении данными действиями значительного вреда его кредиторам.

✓ Определения ВС РФ по «банковской» субсидиарной ответственности (дела о банкротстве АО КБ «Гринфилд» № А40-208852/2015 и АКБ «Балтика» № А40-252160/2015)

ВС РФ указал на необходимость индивидуализации ответственности лиц, входящих в состав коллегиальных органов, а также анализа корпоративной структуры должника (в т.ч. наличие профильных подразделений), его деятельности, опосредованной множеством сделок, учета принципа защиты делового решения.

✓ Дело № А40-206341/2018 (банкротство ООО «СК «Диама́нт»)

ВС РФ сделал вывод о недопустимости солидарного привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности за несколько взаимосвязанных эпизодов лишь на основе предположения о том, что все эти эпизоды охватывались общей противоправной целью. Сформировал предмет доказывания по таким спорам.

✓ Дело № А40-133029/2020 (банкротство ДЭЗ Гагаринского района)

Если согласованность, совместность и скоординированность действий ответчика с иными лицами не будет доказана, то он не может быть привлечен к субсидиарной ответственности в солидарном порядке.

✓ Новое постановление Пленума ВС РФ (пункт 22(1))

Маркеры персонализации из позиций ВС РФ



Рассмотрение споров по эпизодам

Определение круга лиц, причастных к конкретным эпизодам



Оценка совместности и скоординированности действий ответчиков
(в т.ч. из разных эпизодов)

Оценка степени влияния спорных эпизодов
на имущественное положение должника



Возможность переквалификации требований
(из субсидиарной ответственности в убытки и наоборот)

Изменение подхода к доказыванию в спорах об имущественной ответственности

1 Активная роль суда в определении предмета и бремени доказывания

Он должен вынести на обсуждение сторон и определить:

- Ⓢ Способ защиты нарушенного права
- Ⓢ Вид ответственности из числа предусмотренных Законом о банкротстве
- Ⓢ Круг ответчиков
- Ⓢ Вопросы юридической квалификации и применимого права
- Ⓢ Наличие оснований для применения презумпций, предусмотренных п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве
- Ⓢ Объем доказательств, распределить бремя доказывания

2 Прямое закрепление в Постановлении №53 принципа защиты делового решения

3 Конкретизация последствий пассивного поведения ответчика



Особенности привлечения к ответственности членов коллегиальных органов управления, миноритарных участников и сотрудников должника

1 Расширен круг субъектов ответственности

КДЛ + отдельные не КДЛ
(бухгалтер, финансовый директор)

РАНЕЕ

КДЛ + любые лица,
не относящиеся к КДЛ
(если установлено их
соучастие в причинении
вреда)

ТЕПЕРЬ

- Ⓢ Непосредственное участие в причинении вреда
- Ⓢ Солидарный характер его причинения (совместно с кем-то из КДЛ)
- Ⓢ Размер ответственности = размер причиненного вреда

УСЛОВИЯ

2 Установлен перечень обстоятельств, которые нужно установить для привлечения к ответственности членов органов управления:

- Ⓢ Личный вклад каждого из ответчиков в причинение вреда имущественным интересам кредиторов

- Ⓢ Совместность действий ответчиков (соучастие) по каждому из вменяемых эпизодов для солидарного привлечения к ответственности

Действующие механизмы снижения размера ответственности



Наличие существенно меньшего вреда

В определении ВС РФ от 07.07.2022 №308-ЭС16-6482(24,25) указаны:

- Ⓢ Наличие иных обстоятельств, повлекших неплатежеспособность должника.
- Ⓢ Доказанная КДЛ явная несоразмерность причиненного им вреда объему РТК.
- Ⓢ Проявление КДЛ деятельного раскаяния (погашение вреда в причиненном размере, способствование нахождению имущества должника или иных бенефициаров и т.д.)

Влияние внешних факторов

Постановление АС Московского округа от 04.06.2026 по делу N А40-161457/2021:

Суды установили, что на финансовое положение должника существенно повлияли внешние объективные факторы (коронавирусная инфекция 2020 года), повлиявшие на невозможность защиты интересов компании в судах против исков контрагентов, т.к. большая часть сотрудников работала удаленно.

Действующие механизмы снижения размера ответственности



Исключение аффилированной задолженности (новое из ППВС № 53):

- Ⓢ Аффилированных лиц по отношению к Ответчику / КДЛ.
- Ⓢ Кредиторов, возникновение требований которых при обычных условиях гражданского оборота не зависело бы от нарушений, допущенных КДЛ.
- Ⓢ Кредиторов, на момент вступления в правоотношения с должником знавших о нарушении, которое привело к его банкротству и вменяется КДЛ (исключением здесь будут требования недобровольных кредиторов должника, например ресурсоснабжающих организаций).
- Ⓢ Кредиторов, непосредственно одоббивших невыгодную для должника сделку (при наличии у них достаточной информации о ее условиях и целях).

Раскрытие фактического бенефициара

Возможность снижения размера СО номинального руководителя, если его действия по раскрытию информации (о бенефициарах, их имуществе или имуществе должника) способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов

Учет совокупного экономического эффекта от действий ответчиков

На споры о привлечении КДЛ к имущественной ответственности также может распространяться позиция из п. 11 Обзора практики ВС РФ по ст. 53.1 ГК РФ о необходимости учета не только убытков должника, но и выгоды, которая была получена в связи с действиями ответчика

Выстраивание стратегии защиты



Занятие активной позиции

— обязательная подготовка отзыва, представление доказательств, участие в судебных заседаниях, сообщение полной информации о реальном положении дел в компании

Выявление оснований для снижения размера ответственности либо переквалификации требований во взыскание убытков

Анализ заявления о привлечении к ответственности для определения объема предъявленных требований

Важно выявить эпизоды, предъявляемые к конкретному лицу, а также их совокупное влияние на финансовую устойчивость должника

Вступления в иные обособленные споры

В целях снижения размера требований кредиторов и пополнения конкурсной массы

Оценить риск возможной конфронтации с позициями иных ответчиков

Заявление о пропуске срока исковой давности

— если требования к конкретному лицу предъявлены за пределами такого срока (например, путем уточнения иска)

Формирование защитной позиции

С акцентами на (1) совершение вменяемых действий в рамках стандартной управленческой практики, (2) положительный совокупный экономический эффект от действий привлекаемого лица, (3) внешние (экономические) причины ухудшения финансового положения должника



📍 Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2
Деловой центр «Москва-Сити», башня «IQ-квартал»

☎ + 7 495 121 04 44

✉ info@taxcompliance.su



Наш канал
в Telegram



Наш сайт



**Мы можем видеть
с высоты своего опыта**