

ВНЕБАНКРОТНАЯ СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Судебная практика и защита
собственников/руководителей





РАДЗИВИЛ РАДМИЛА НИКОЛАЕВНА

основатель и управляющий партнер
юридической компании «Правый берег», к.э.н,
арбитражный управляющий, организатор
и глава ПБЮФ

www.prabereg.legal

- 20+ лет опыта сопровождения процедур банкротства и антикризисного управления.
- 20+ лет защиты интересов по экономическим, налоговым и административным спорам, гражданскому, земельному, семейному и трудовому праву.
- Действующий медиатор.
- Квалифицированный партнер юридической фирмы (программа «Предпринимательство и стратегическое управление в юридическом бизнесе» в НИУ ВШЭ).
- Отмечена в индивидуальном рейтинге юристов «Право-300».
- Отмечена в индивидуальном рейтинге юристов Российской газеты в 2024—2025 гг.
- Отмечена рейтингом «100 самых влиятельных персон банкротства» от PROбанкротство в 2024—2025 гг.
- Член Совета МСО ПАУ.
- Член комитета ТПП РФ по защите прав предпринимателей в сфере ЖКХ.
- Член Московского клуба юристов.

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

ТОТ САМЫЙ

юридическая компания

- Признана победителем в премии «Лидеры PROбанкротство». Самые значимые кейсы в области банкротства в номинации «Субсидиарная ответственность».
- Отмечена в региональном рейтинге «Право-300» в группах «Банкротство», «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции».
- Отмечена в региональном рейтинге «Лидеры по корпоративному праву» от «Право.ру».
- Отмечена рейтингом «Эксперт» в группе «Банкротство».
- Член МАЮК.
- Включена в состав членов Банкротного клуба.

PRO
банкротство

ПРАВО
300

БК БАНКРОТНЫЙ
КЛУБ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ

Понятие и сфера применения внебанкротной субсидиарной ответственности

3 основные сферы применения

- 1 После завершения/прекращения дела о банкротстве.
- 2 «Брошенный бизнес» (Определения ВС РФ № 305-ЭС23-29091 от 26.04.2024, № 305-ЭС24-809 от 27.06.2024).
- 3 При исключении из ЕГРЮЛ.

Тенденции развития практики: упрощение доказывания для кредиторов

1

Использование банкротных презумпций.

2

Перераспределение бремени доказывания (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ № 53, п. 6 Постановления КС РФ № 6-П).

3

Активное процессуальное поведение есть обязанность, а не право КДЛ.

Судебная практика: позиции Верховного Суда РФ

Обзор практики ВС РФ от 19.11.2025



1. Условия привлечения к ответственности

п. 1

Суть ответственности КДЛ

Ответственность наступает в случае **доведения должника до такого имущественного положения**, при котором расчеты невозможны, а кредиторы лишены возможности взыскания.

п. 6

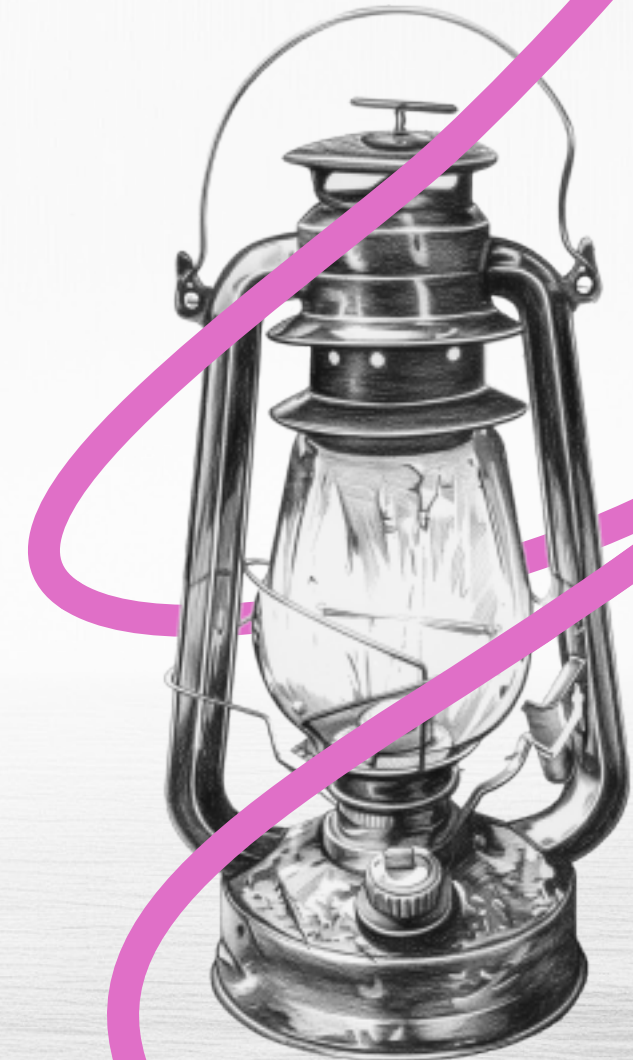
Границы ответственности

Выполнение единственным участником одновременно функций руководителя **не является достаточным условием** для субсидиарной ответственности.

п. 15

Миноритарии

Миноритарный участник не признается КДЛ, пока кредитор не докажет, что он **фактически** имел возможность определять действия общества.



2. Доказывание и бремя доказывания

п. 2

Бремя доказывания истца

Кредитор должен доказать:

1. Наличие и размер задолженности.
2. Наличие у должника признаков недействующего лица.
3. Факт контроля со стороны ответчика — ответчики есть КДЛ.

п. 3

Презумпция вины в случае уклонения

Презюмируется, что погашение долга стало невозможным именно вследствие действий КДЛ.

п. 5

Смешение имущества

Миноритарный участник не признается КДЛ, пока кредитор не докажет, что он **фактически** имел возможность определять действия общества.

п. 14

Номинальные руководители

Номинальное выполнение функций руководителя не освобождает от ответственности.

3. Возникновение права на иск и сроки

п. 4

Бездействие кредитора

Непредставление кредитором возражений в налоговую при публикации об исключении должника из ЕГРЮЛ не препятствует последующему иску к КДЛ.

п. 7

Иск до исключения из ЕГРЮЛ

Кредитор вправе подать иск до официального исключения должника из реестра.

п. 8

Наличие имущества

Иск не удовлетворят, если у должника **обнаружено имущество**.

п. 10

Срок исковой давности

3 года со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения КДЛ.

4. Размер ответственности и возражения

п. 9

Действие закона во времени

Ответственность применяется и в тех случаях, когда задолженность возникла до 30.06.2017.

п. 11

Обязательность судебного акта

Наличие вступившего в силу судебного акта о взыскании долга **не обязательно** для иска к КДЛ.

п. 12

Возражения КДЛ

КДЛ вправе выдвигать те же возражения, которые могло бы выдвинуть само общество.

п. 13

Проценты

На сумму долга, взысканную с КДЛ, начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ.

5. Процессуальные особенности и права бывших участников

п. 16

Бывшие участники

Бывший участник вправе обращаться с иском к КДЛ наравне с другими кредиторами.

п. 17

Оспаривание записи об исключении

Наличие задолженности не является основанием для признания недействительной записи об исключении компании из ЕГРЮЛ, если налоговый орган не нарушал порядок совершения регистрационных действий.

п. 18

Подсудность

Иски о внебанкротной субсидиарной ответственности рассматриваются по месту нахождения юридического лица-должника.



Особенности подачи заявлений

1 ✓

После завершения
или прекращения
банкротства.

2 ✓

При исключении
из ЕГРЮЛ.

Доказывание в делах о субсидиарной ответственности после прекращения процедуры банкротства

Пп. 1 п. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве гласит, что в таком случае заявления о привлечении к субсидиарной ответственности рассматриваются судом по правилам главы III.2 Закона о банкротстве, в т.ч. с учетом закрепленных в этой главе презумпций.

П. 56 ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 53

Бремя доказывания оснований возложения ответственности на КДЛ лежит на арбитражном управляющем и кредиторах.



Доказывание в делах о субсидиарной ответственности при исключении общества из ЕГРЮЛ

Обстоятельства, которые необходимо доказать ----->

1. Наличие и размер задолженности перед кредитором.

доказывается вступившим в силу судебным актом

2. Наличие у должника признаков фактически недействующего юридического лица.

Доказывается выпиской из ЕГРЮЛ.

3. Контроль над должником со стороны привлекаемого лица.

Доказывается также выпиской из ЕГРЮЛ.

4. Отсутствие содействия привлекаемого лица в представлении сведений о финансово-хозяйственной деятельности должника в необходимых условиях.

Доказывается посредством направления запроса контролирующему лицу.

№ 308-ЭС24-21242 от 10.04.2025 по делу А53-48051/2023;
№ 307-ЭС24-22013 от 25.04.2025 по делу № А56-114578/2022;
№ 305-ЭС24-24568 от 30.05.2025 по делу № А40-55223/2023

Постановление КС РФ от 7 февраля 2023 г. № 6-П

Бремя доказывания сторонами судебного спора своих требований и возражений должно быть распределено судом так, чтобы оно было потенциально реализуемым, то есть, чтобы сторона имела объективную возможность представить необходимые доказательства

Доказывание в делах о субсидиарной ответственности при «брошенном бизнесе»

Определение ВС РФ № 305-ЭС24-22290 от 21.02.2025 г. по делу № А40-113828/2023



Необходимо доказать следующие
обстоятельства

1. Наличие и размер перед ним задолженности у юридического лица.
2. Наличие у должника признаков брошенного юридического лица.
3. Контроль над должником со стороны привлекаемого лица.
4. Контроль над этим должником со стороны физического и (или) иного юридического лица (лиц).

Признаки «брошенного бизнеса»

1. Длительное (более одного года) непредставление документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Длительное (более одного года) отсутствие операций хотя бы по одному банковскому счету.

Определение ВС РФ № 308-ЭС24-21242 от 10.04.2025 г.
по делу № А53-48051/2023

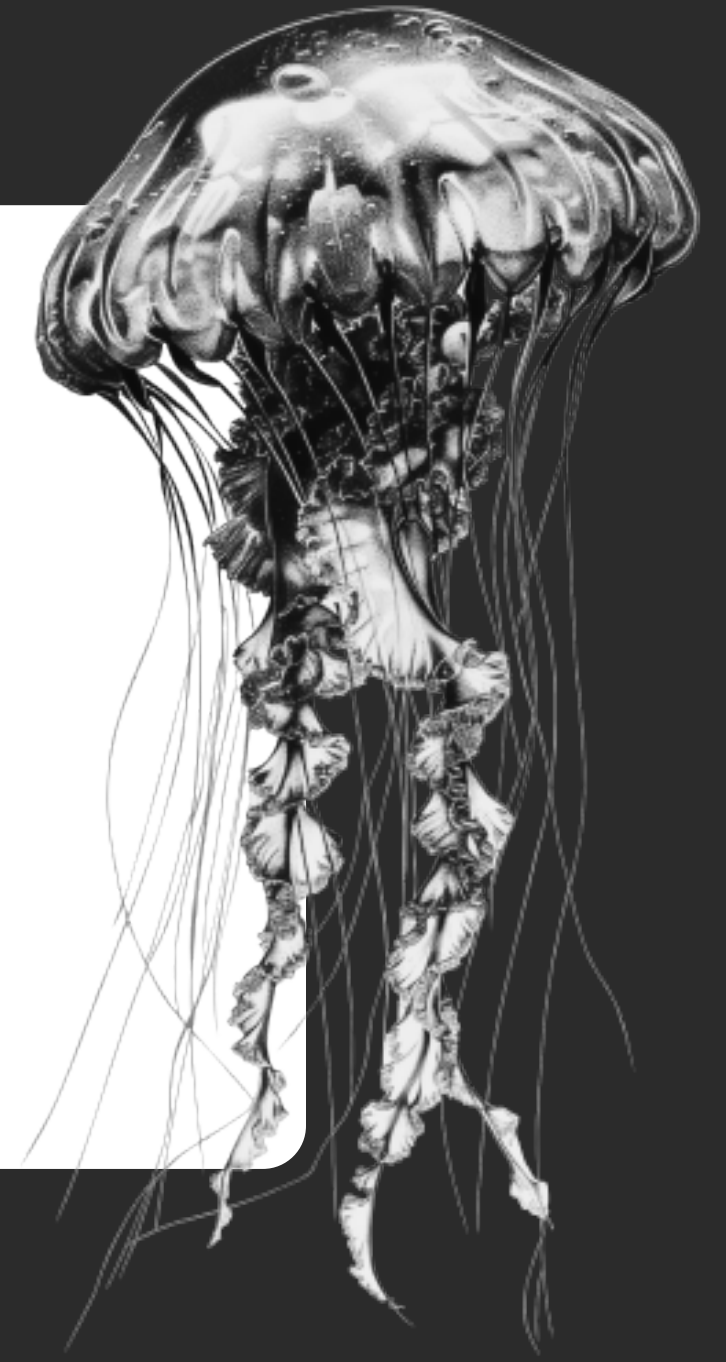
Рекомендации

Кредиторам

- Комплексный анализ.
- Фиксация попыток.
- Использование презумпций.
- Не следует ждать исключения должника из ЕГРЮЛ.

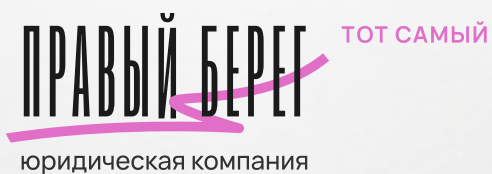
КДЛ

- Законная ликвидация.
- Подтверждение добросовестности.
- Активное процессуальное поведение.
- Проверка контрагентов.



Вывод

Институт внебанкротной субсидиарной ответственности окончательно сформировался как эффективный механизм защиты кредиторов. Принцип ограниченной ответственности **работает только до тех пор, пока поведение добросовестно и разумно.**



Иркутск
+7 395 240-74-23
+7 395 255-99-88

Санкт-Петербург
+7 965 761-50-94
+7 902 578-56-61



Сайт «Правого
Берега»



Сайт ПБЮФа



Telegram-канал
Радмилы Радзивил



Telegram-канал
Costa de Rada

БЕРЕГ НЕ ВСЕГДА ВИДЕН – НО ВСЕГДА ЕСТЬ