

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ



LOYS
ATTORNEYS AT LAW

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



- 1) ст. 53.1. ГК РФ;
- 2) ст. 61.20. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве);
- 3) Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»
- 4) Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»

КРУГ ЛИЦ



- 1) лицо, которое уполномочено выступать от имени юридического лица;
- 2) члены коллегиальных органов юридического лица;
- 3) лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пунктах 1 и 2;
(ст. 53.1. Гражданского кодекса РФ)
- 4) контролирующее должника лицо;
(ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
- 5) номинальный руководитель.
(Постановление Пленума ВС РФ № 53)

УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 1) Наличие состава гражданского правонарушения:
а) наличие вреда (убытков);
б) противоправный характер в форме действия
или бездействия;
в) причинно-следственная связь между действием
(бездействием) и убытками;
г) вина в форме умысла или неосторожности.
- 2) Нарушение требований «разумности» и
«добросовестности» при осуществлении своих
полномочий.



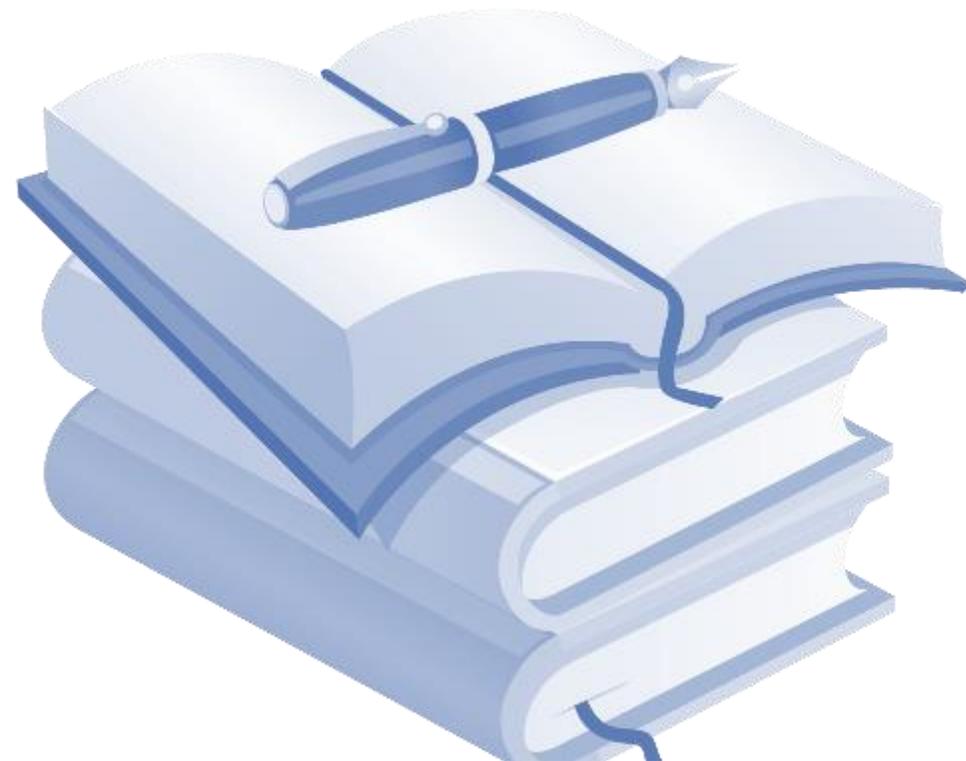
КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СУБСИДИАРНОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 1) *Размер возможного взыскания;*
- 2) *Презумпции причинно-следственной связи;*
- 3) *Существенность негативного воздействия на деятельность юридического лица.*

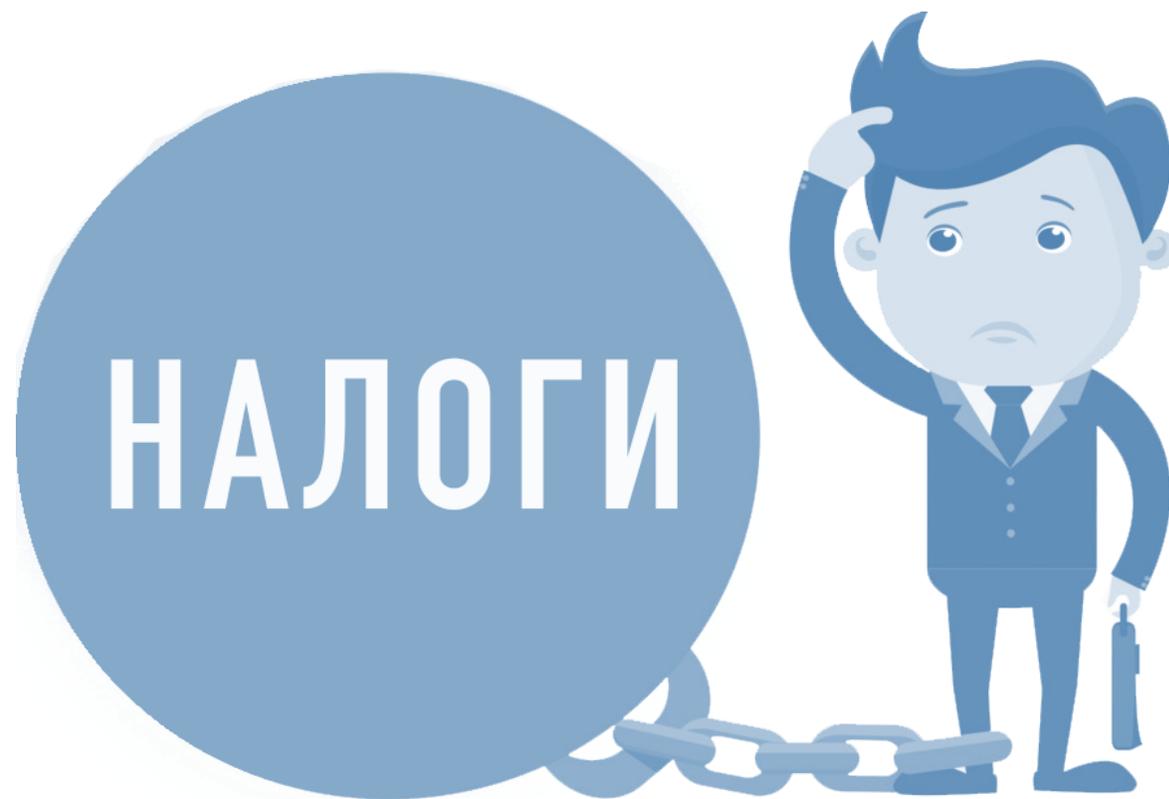


Прямые иски к топ-менеджерам и бенефициарам компаний в России стали актуальнее в связи с позицией, которая была выработана Верховным Судом РФ (п. 27 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2/2019):

«Лицо, участвовавшее в переговорах от имени должника и умышленно представившее кредитору ложную информацию об имущественном состоянии должника, обязано возместить причиненный кредитору вред»



***Взыскание с
руководителей компаний
убытков, связанных с
неуплатой налогов***



LOYS

ATTORNEYS AT LAW



THE LAW IS ON YOUR SIDE

Гаренко Алексей
a.garenko@loys.law

LOYS
Attorneys at law

**4 Sergeeva Street,
Kaliningrad, Russia,
236038**

+7 (401) 227-88-26
a.garenko@loys.law
www.loys.law