



Научно-практическая конференция «Субсидиарная ответственность при банкротстве»

Дата проведения: 29 марта

Место проведения: Москва, РАНХиГС (м. Юго-Западная), проспект Вернадского, 84с2 (Учебный корпус № 6), 3-й этаж, зал № 7

Организатор: Исследовательский Центр частного права им. С.С. Алексеева при поддержке Школы права «СТАТУТ»

Время: 9.00 – 15.30

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

- **Андрей Владимирович Егоров**, к.ю.н., первый заместитель председателя Совета ИЦЧП, профессор ИЦЧП, главный редактор журнала «Арбитражная практика для юристов»
- **Олег Романович Зайцев**, к.ю.н., консультант отдела общих проблем частного права ИЦЧП
- **Рустем Тимурович Мифтахутдинов**, к.ю.н., доцент МГЮА, судья ВАС РФ в отставке
- **Алексей Иванович Мороз**, управляющий партнер Адвокатского бюро «ЭКСИОРА»
- **Константин Николаевич Чекмышев**, к.ю.н., начальник управления обеспечения процедур банкротства ФНС России
- **Михаил Зиновьевич Шварц**, к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета СПбГУ, управляющий партнер адвокатского бюро «Шварц и партнеры»
- **Юлий Валерьевич Тай**, к.ю.н., управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус»

Модератор — А.В. Егоров

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

В последние годы институт субсидиарной ответственности при банкротстве все чаще применяется на практике и становится действенным инструментом привлечения к ответственности лиц, нарушавших права кредиторов. С ростом количества споров растет и количество вопросов, возникающих при применении этого института. Какие-то из них связаны с недостатками законодательства, какие-то упираются в трудности правоприменительной практики. На них реагирует как законодатель, недавно вновь внесший важные изменения в статью 10 закона о банкротстве (Федеральный закон № 488-ФЗ от 28.12.2016), так и судебная практика (в т.ч. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

На конференции планируется обсудить, какие из уже найденных решений эффективны, а какие, скорее всего, придется пересмотреть, и как сделать субсидиарную ответственность более эффективной, но при этом не отпугнуть честных бизнесменов от разумного предпринимательского риска.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ С ТЕЗИСАМИ

9.00 – 9.30 Регистрация участников

9.30 – 11.30 Первая панель:

9.30 – 10.10 А.В. ЕГОРОВ

Субсидиарная ответственность руководителя как санкция за просрочку инициирования дела о банкротстве (п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве)

1) Субъекты ответственности:

- Кто отвечает — номинальный или фактический директор?
- Кто должен отвечать, если директора часто менялись или директора нет?
- Распространяется ли ответственность по пункту 2 статьи 10 на участников хозяйственных обществ, контролирующих лиц или иных бенефициаров?

2) Содержание и основания ответственности:

- Что понимается под признаками банкротства в статье 9 Закона о банкротстве применительно к условиям применения субсидиарной ответственности: формальные признаки (наличие задолженности, подтвержденной решением суда и не погашенной в течение определенного времени) или материальные признаки (неспособность обслуживать свои долги и получать новые кредиты)?
- Как определяется точный момент, после которого наступает обязанность подать заявление о признании должника банкротом?
- Что означает требование закона подать заявление в кратчайший срок, но не позднее месяца с момента наступления соответствующих обстоятельств?
- Пункт 2 статьи 10 Закона о банкротстве устанавливает ответственность директора перед кредиторами по обязательствам, возникшим после наступления обязанности обратиться в суд. Исключает ли это ответственность директора перед «старыми» кредиторами в

объеме, на который понизилась квота удовлетворения их требований за время виновной просрочки директора с подачей заявления (по общим правилам ГК о деликтной ответственности)?

- Когда наступает право на иск у кредитора к директору должника? Если кредитор реализовал свое право до того, как с ним рассчитались в деле о банкротстве, то может ли директор, расплатившись по долгам компании-должника, заменить собой кредитора в деле о банкротстве? Иными словами, переходит ли к директору право кредитора в соответствующей части, возникает ли у него регрессное требование и т.п.?

10.10 – 10.50 Р.Т. МИФТАХУТДИНОВ

Соотношении субсидиарной ответственности по пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве с ответственностью за доведение до банкротства: разные составы – разные правила

1) Ответственность по пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве: деликт руководителя или предусмотренный законом случай установления дополнительного должника в обязательстве?

- Как субсидиарная ответственность корреспондирует с неисполнением обязанности, предусмотренной статьей 9 Закона о банкротстве?
- Многообразие оснований для обязательного обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом (ст. 9 Закона о банкротстве). Сколько оснований — столько и видов ответственности по пункту 2 статьи 10?
- В чем состоит противоправность, вред и причинно-следственная связь? Нужно ли учитывать вину?

2) Соотношение ответственности по пункту 2 и пункту 4 Закона о банкротстве:

- Соотношение субъектного состава каждого из оснований;
- Прямой или косвенный иск?
- Соотношение порядка привлечения к ответственности. В деле о банкротстве или не в деле о банкротстве?

10.50 - 11.20 Обсуждение, ответы на вопросы слушателей

11.20 – 11.50 Кофе-брейк.

11.50 – 15.30 Вторая панель:

11.50 – 12.30 О.Р. ЗАЙЦЕВ

Основные новеллы в привлечении к субсидиарной ответственности, внесенные Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ

- Исковая давность по субсидиарной ответственности;
- Реализация подтвержденного судом требования о привлечении к субсидиарной ответственности;
- Привлечение к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

12.30 – 12.50 А.И. МОРОЗ

Практика привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности: как это работает? Аналитика судебных дел

- Общие тенденции при рассмотрении дел о привлечении к субсидиарной ответственности в банкротстве – каковы шансы на успех?
- Гибель бухгалтерских документов во время пожаров, потопов и т.д., их изъятие правоохранными органами: свидетельствуют ли данные обстоятельства об отсутствии оснований для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности?
- Как суды реагируют на позицию, что неполнота или недостоверность бухгалтерской документации — следствие ненадлежащего исполнения обязанностей главного бухгалтера, но не директора?
- Привлечение к субсидиарной ответственности управляющей компании или членов совета директоров — осуществимо ли на практике?
- Как руководителю должника исполнить обязанность по передаче документации таким образом, чтобы избежать риска привлечения к субсидиарной ответственности?

12.50 – 13.30 М.З. ШВАРЦ

Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности

- Множественность лиц на стороне истца и право на иск
- Особенности доказывания — какие презумпции применяются?
- Новеллы в части приостановлении производства по делу о привлечении к субсидиарной ответственности.
- Как исполнять решение о привлечении к субсидиарной ответственности? Сколько взыскателей в исполнительном производстве?

13.30 – 14.00 Кофе-брейк

14.00 – 14.30 К.Н. ЧЕКМЫШЕВ

Причины реформы правил о субсидиарной ответственности: взгляд со стороны налоговой службы

14.30 – 15.10 А.В. ЕГОРОВ

Соотношение субсидиарной ответственности по Закону о банкротстве и возмещения компании убытков, причиненных ей руководителем или контролирующими лицами по статье 53.1 ГК РФ.

15.10 – 15.30 Обсуждение, ответы на вопросы слушателей.

В программе возможны изменения