

**Ответственность контролирующего должника лиц: правовые аспекты**

**Фурман Яна Олеговна**

*Студент (специалист)*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия

*E-mail: yana\_furman@yahoo.com*

В связи с произошедшими изменениями в хозяйственной жизни страны, вызванными, прежде всего, финансовым кризисом 2008 года, многие компании фактически были поставлены на грань выживания, что заставило их всерьез задуматься о возможном банкротстве[8]. Так, Федеральным законом от 28 апреля 2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» впоследствии включено понятие «контролирующие должника лица» в статью 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

Актуальность представленной темы подтверждает, во-первых, тем, что контролирующие должника лица представляют собой совершенно новую категорию для российского законодательства, правовое регулирование и основания привлечения к субсидиарной ответственности которых еще не получило столь широкого развития и детальной регламентации[5], во-вторых, проявляется и в том, что причины внесения изменений в законодательство о несостоятельности (банкротства) вызваны необходимостью максимально полного удовлетворения интересов кредиторов юридического лица и стремлением привлечения к ответственности лиц, которые фактически и довели компанию до состояния банкротства[6].

Привлечение к ответственности контролирующих должника лица направлено, прежде всего, на формирование конкурсной массы в ходе процедуры банкротства, тем самым повышая эффективность ее проведения и увеличения размера погашенных требований кредиторов[4].

В рамках данной темы предполагается осветить и проанализировать несколько наиболее важных моментов, отражающих как материальные[1], так и процессуальные аспекты[2] привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности:

1) доказательства, относящиеся к статусу должника и связанных с ним лиц; анализ существенного расширения круга лиц, подлежащих субсидиарной ответственности; регламентация категории «предпринимательская группа» в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) в рамках законопроекта Министерства экономического развития[3];

2) особенности условий гражданско-правовой ответственности при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующей должника лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве:

- определение контролирующим лицом действий должника путем дачи обязательных для исполнения указаний или иным образом;

- причинение вреда имущественным правам кредиторов;

- доказательства, относящиеся к причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) или указаниями контролирующего лица и вредом имущественным правам кредиторов[4];

- вина контролирующего лица в причинении вреда имущественным правам кредиторов, обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах должника;

- 3) особенности подачи заявления о привлечении контролирующего должника лиц;
- 4) анализ перераспределения бремени доказывания, являющимся следствием упрощения процедуры привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности;
- 5) формирование механизмов преодоления проблемы оффшоров, связанной с невозможностью установления и последующего привлечения контролирующего должника лиц к ответственности;
- 6) следует обратить внимание и на то, что достижение эффективности использования института юридической ответственности возможно только в том случае, когда не нарушается баланс интересов как кредитора, так и самих потенциально ответственных лиц. Так, ужесточение положения контролирующих лиц должно сочетаться с установлением определенных защитных механизмов для таких лиц[9]. В противном случае ответственность будет заменена взысканием денежных средств в пользу кредитора.

### Источники и литература

- 1) Быков Д. С., КнUTOва В. Ю. Новеллы в Законе о банкротстве: ответственность контролирующих должника лиц // Правила для бизнеса — 2010: Уроки судебных дел: Сборник. М.: Альбина Паблишерз, 2010. — С. 155-160.
- 2) Серан А. В. Привлечение к субсидиарной ответственности лиц, виновных в банкротстве должника // Арбитражная практика. М.: Изд. Дом «Арбитражная практика», 2004. №3. — С.3-8.
- 3) Карелина С. А. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) предпринимательской группы // Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии. М.: Юрист, 2010. — С.87-96.
- 4) Пестриков В. Субсидиарная ответственность учредителей (участников) и руководителей должника при банкротстве // «Корпоративный юрист», 2009, N 4.
- 5) Шиткина И. С. Правовое регулирование экономической зависимости // Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии / отв. ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Юрист, 2010. — С.17-55.
- 6) Шиткина И.С. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое регулирование и практика применения // Хозяйство и право. 2013. N 2. С. 9.
- 7) Николаев А.Р. . Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности (банкротства): автореферат дис. ... кандидата юридических наук: (12.00.03) / Николаев Алексей Радьевич; [Место защиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»].- Москва, 2013. — С. 5. (213 с.)
- 8) Молотников А.Е. Ответственность контролирующих должника лиц: новеллы законодательства о несостоятельности (банкротстве). — В сб.: Правовые проблемы несостоятельности (банкротства)» / Под. ред. С.А. Карелиной. — М., 2011. — С. 73.
- 9) Пирогова Е.С., Жукова Ю.Д. Обеспечение эффективности правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Перспективы развития законодательства о банкротстве. // Вестник арбитражной практики. 2012. N 5. - С. 12-19.