«должник - контролирующее лицо», а не «кредитор должника - контролирующее лицо». Очевидно удвоение терминов, которое ни к чему хорошему, как правило, не приводит.

Это находит свое отражение в том числе и в том, что действующим законодательством о банкротстве не предусмотрено, что в случае привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов, являются процессуальными правопреемниками организации-должника как взыскателя после завершения конкурсного производства и исключения должника из ЕГРЮЛ.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, важно отметить следующее. Рассматриваемый институт субсидиарной ответственности в настоящий момент не является законодательно отрегулированным, что находит свое подтверждение в неоднозначной трактовке норм статьи 10 Закона о банкротстве судебным сообществом, в сложности доказывания многочисленных оснований привлечения к субсидиарной ответственности, неопределенности законодателя в реальной сущности субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

1. Определение ВАС РФ от 29.04.2013 N ВАС-11134/12 по делу N А60-1260/09. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.
2. Часть первая Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301.
3. Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства - неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова // Вестник ВАС РФ. 2013. N 12. С. 35.
4. Определение Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N ВАС-12518/11. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.

Крахмалев Н.С.

Основные условия необходимые для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности

*Волгоградский государственный университет
(Россия, Волгоград)*

doi: 10.18411/lj-07-2021-87

Аннотация

В последнее время в российское законодательство о банкротстве внесены существенные изменения, касающиеся, в том числе, и субсидиарной ответственности. В данной статье рассмотрим основные условия необходимые для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, долг, законодательство, субсидиарная ответственность.

Abstract

Recently, significant changes have been made to Russian bankruptcy legislation, including those related to subsidiary liability. In this article, we will consider the basic conditions necessary for bringing the persons controlling the debtor to subsidiary liability.

Keywords: bankruptcy, insolvency, debt, legislation, subsidiary liability.

Гражданское законодательство содержит общую норму о субсидиарной (дополнительной) ответственности лиц, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его

действия (абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ), лишь в случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями. Такая ответственность по обязательствам юридического лица может быть возложена на виновного при недостаточности у организации имущества. Аналогичные по своему содержанию правила о субсидиарной ответственности установлены п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 3 ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - для контролирующих лиц, вызвавших несостоятельность (банкротство) хозяйственных обществ, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» - для публичного собственника имущества унитарного предприятия, вызвавшего несостоятельность (банкротство) предприятия.

Российское законодательство в сфере банкротства устанавливает специальные условия и основания для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия этих лиц.

Такие условия и основания содержатся в статье 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о несостоятельности (банкротстве)).

Пункт 2 статьи 10 Закона о банкротстве содержит положения, определяющие основания для привлечения к субсидиарной ответственности руководителя должника, в частности за нарушение обязанности по подаче в арбитражный суд заявления должника в месячный срок с даты возникновения обстоятельств, предусмотренных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.

В пункте 4 данной статьи определено, что если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Для начала считаем необходимым определиться с пониманием того, кто же может быть привлечен к субсидиарной ответственности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

Так, в уже процитированном пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве указано на возможность привлечения к субсидиарной ответственности лиц, на которых Законом о банкротстве возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, при этом пунктом 1 статьи 9 вышеназванного закона прямо определено, что таким лицом является руководитель должника.

Субсидиарная ответственность, установленная пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве, возникает при наличии одновременного ряда указанных в законе условий:

1. возникновения одного из перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве обстоятельств и установление даты возникновения обстоятельства;
2. неподачи каким-либо из указанных выше лиц заявления и банкротстве должника в течение месяца с даты возникновения соответствующего обстоятельства;
3. возникновения обязательств должника, по которым привлекается к субсидиарной ответственности лицо (лица) перечисленные в пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве, после истечения срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 9 этого же Закона.

Таким образом, для применения субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве, заявитель обязан

обосновать, по какому именно обстоятельству, предусмотренному пунктом 1 статьи 9, должник должен был обратиться в суд, когда именно он обязан был обратиться с заявлением, какие именно обязательства возникли после истечения сроков, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 9 Закона о банкротстве.

Как уже отмечалось, пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

- причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
- документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Законом о банкротстве однозначно установлено, что заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано исключительно в рамках дела о несостоятельности должника.

При рассмотрении этой темы нельзя не остановить свое внимание на размере субсидиарной ответственности контролирующего должника.

Согласно законодательству в области банкротства размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

При этом, размер ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица.

Нормы законодательства устанавливают, что фактический размер субсидиарной ответственности возможно рассчитать только после завершения всех процедур, предусмотренных Законом о банкротстве, направленных на реализацию конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

Еще одно обстоятельство, требующее отдельного рассмотрения - срок давности для подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Данный срок определен в пункте 5 статьи 10 Закона о банкротстве.

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 Закона о банкротстве, может быть подано в течение одного года со дня, когда подавшее это заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня

признания должника банкротом. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом.

Важно отметить, что заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности не может быть подано после завершения конкурсного производства.

Таким образом, пунктом 2 и пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве установлены и определены основополагающие условия и основания привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Установление судом всех условий, необходимых для разрешения дела, в том числе таких как определение надлежащего лица, имеющего право обращаться в Арбитражный суд с соответствующим заявлением, определение надлежащего субъекта, привлекаемого к ответственности, установление доказанности обстоятельств дела, подлежащих обязательному доказыванию, приводит к вынесению судом правосудного акта.

Вместе с тем важно отметить, что специфика доказывания по каждому из оснований, установленных выше обозначенными пунктами статьи 10 Закона о банкротстве различна, что обуславливает необходимость применения заявителем по делу различных подходов к доказыванию.

1. Бакулин, А.Ф. О привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности / А.Ф. Бакулин, Ю.А. Вopiловский, С.В. Ремезова. - Арбитражный управляющий, 2013. - N 5. – С. 38.
2. Ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ред. от 29.12.2014. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.
3. Постановление ФАС Поволжского округа от 07.11.2012 по делу N A57-156Б/06. Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс.

Кулеев В.Я.

Проблемы применения средств обеспечения режима в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы

*Владимирский юридический институт ФСИН России
(Россия, Владимир)*

doi: 10.18411/lj-07-2021-88

Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы применения средств обеспечения режима в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, в частности вопрос доказуемости совершения преступления.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительные учреждения, сотрудник администрации, публичность.

Abstract

This article discusses the problems of using the means of ensuring the regime in correctional institutions of the penal system, in particular, the issue of provability of the commission of a crime.

Keywords: penitentiary system, correctional facility, administration employee, publicity.

В настоящее время Уголовно-исполнительная система (далее УИС) обеспечивает исполнение наказания в отношении лиц, совершивших преступления. От степени тяжести Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ)