



## ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ С РУКОВОДСТВА ДОЛЖНИКА

Если вам не вернули долг, а компания-должник фактически является неплатежеспособной, то в некоторых случаях законодательство позволяет взыскать долг с руководителя должника в качестве убытков. В данной рассылке мы расскажем подробнее об этом правовом механизме.

### ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С РУКОВОДСТВА «БРОШЕННОЙ» КОМПАНИИ

Если директор приостановил расчеты с контрагентами, перестал сдавать отчетность, но не обратился в суд с заявлением о банкротстве компании, а просто «бросил» должника, то он действовал недобросовестно и несет риск взыскания убытков.

Такие компании признаются «брошенными» и исключаются налоговым органом из ЕГРЮЛ в административном порядке.

**При этом становится возможным обратиться с заявлением о взыскании убытков с руководства должника.**

Поскольку само по себе исключение компании из ЕГРЮЛ не является основанием для взыскания убытков с ее руководства, кредиторам следует доказать, например:

- невозможность погашения задолженности вследствие неразумного и недобросовестного поведения директора;
- умышленное уклонение директора от уплаты задолженности;
- наличие у должника имущества, которое можно было возможно направить на погашение требований кредитора.

Возможности кредиторов по получению необходимых доказательств в отношении исключенных из ЕГРЮЛ организаций ограничиваются, но не исчерпываются полностью.

#### **Рекомендация Бюро:**

**Чтобы не допустить исключение должника из ЕГРЮЛ в административном порядке, необходимо отслеживать сведения о статусе контрагентов и обращаться в налоговые органы с возражениями относительно принятых решений об их исключении.**

### ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ

Если должник уже признан банкротом, то это дает возможность получить недоступные обычным контрагентам сведения о деятельности должника и существенно повысить шансы на взыскание убытков.

**В рамках дела о банкротстве кредитор получает возможность участвовать в истребовании доказательств не только от руководства должника, но и из банков и государственных органов.**

**При этом требование о возмещении убытков может быть самостоятельно заявлено кредитором даже после прекращения производства по делу о банкротстве, например, по причине отсутствия средств на финансирование процедуры.**

Основанием для взыскания убытков являются недобросовестные или неразумные действия контролирующих лиц.

Примером недобросовестных действий может быть сокрытие или предоставление искаженной информации о сделке, совершение сделки без получения одобрения, удержание или уклонение от передачи документов после прекращения полномочий, совершение действий при наличии конфликта интересов или заведомо противных интересам компании.

Неразумными действиями признаются принятия решений без учета известной информации или в её отсутствии, а также без соблюдения принятых в компании процедур.

#### **Рекомендация Бюро:**

**В случае недостаточности доказательств для взыскания убытков осуществить их сбор в рамках дела о банкротстве.**

**Принять во внимание, что длительное финансирование процедуры банкротства необязательно.**

## **ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С ЛИКВИДАТОРА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Если должник всё же был ликвидирован и исключен из ЕГРЮЛ, а кредитор узнал об этом после завершения процедуры, возможно предъявить требование о возмещении убытков с ликвидаторов должника.

Разрешая вопрос о привлечении ликвидатора к ответственности, суды устанавливают обстоятельства нарушения процедуры ликвидации, например:

- неуведомление кредиторов ликвидируемой компании о начавшейся процедуре;
- невключение поступивших от кредиторов требований в промежуточный и ликвидационный баланс.

**Суды взыщут убытки, даже если кредиторы не направляли требования, но у ликвидатора имелись сведения о наличии задолженности, в частности, когда она была подтверждена судебным актом.**

Неправомерными действиями ликвидатора также признается неподача заявления о банкротстве ликвидируемого должника если имущества должника недостаточно для погашения требований всех кредиторов.

Для удовлетворения требований о взыскании убытков у должника должно быть на балансе имущество, за счет которого можно было бы погасить задолженность перед контрагентами. Если на стадии ликвидации имущество не было выявлено, то привлечь к ответственности ликвидатора не получится.

## Рекомендация Бюро:

Отслеживать процедуры ликвидации контрагентов и своевременно подтверждать свои требования судебными актами.

### ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ

1. Проведем анализ действий органов управления юридического лица;
2. Оценим перспективы взыскания убытков с менеджмента компании;
3. Защитим интересы руководителя компании / кредиторов в судебном порядке.

03.05.2023 г.

С наилучшими пожеланиями,  
Адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры»

---

Контакты:



Гудылёв Сергей,  
Партнер практики Реструктуризация и банкротства,  
адвокат  
[gudylev@y-p.ru](mailto:gudylev@y-p.ru) , 8 (985) 542 44 55