



NOVATOR
LEGAL GROUP

Статус КДЛ

Его роль при привлечении
к субсидиарной ответственности

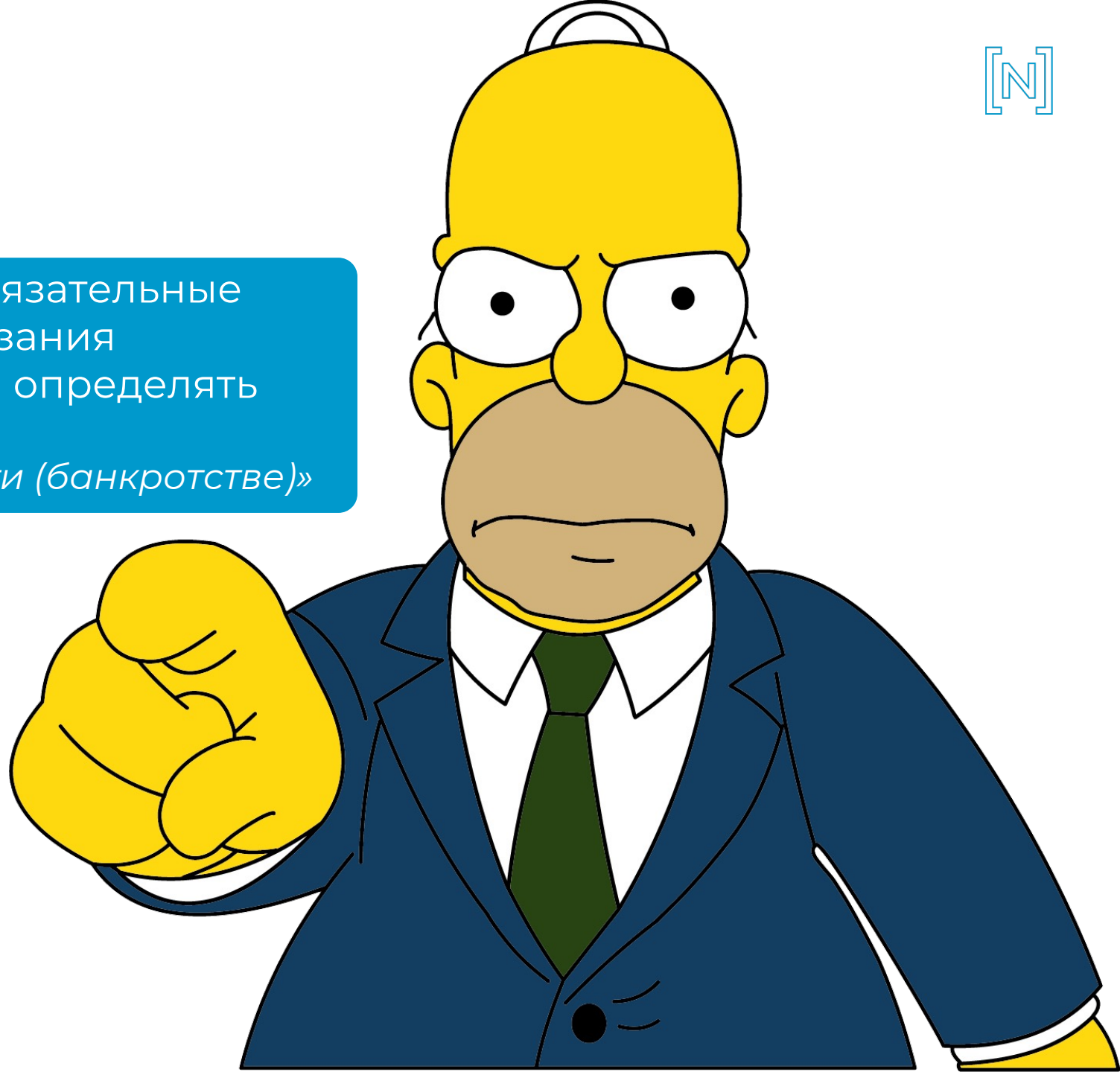
Вячеслав Косаков

Управляющий партнер, адвокат

КДЛ



Лица, имеющие право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника
(п. 1 ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)





Формально-юридический подход



1 Блок

Члены органов управления

Участники/Акционеры

Единоличный исполнительный орган

Иные руководящие сотрудники

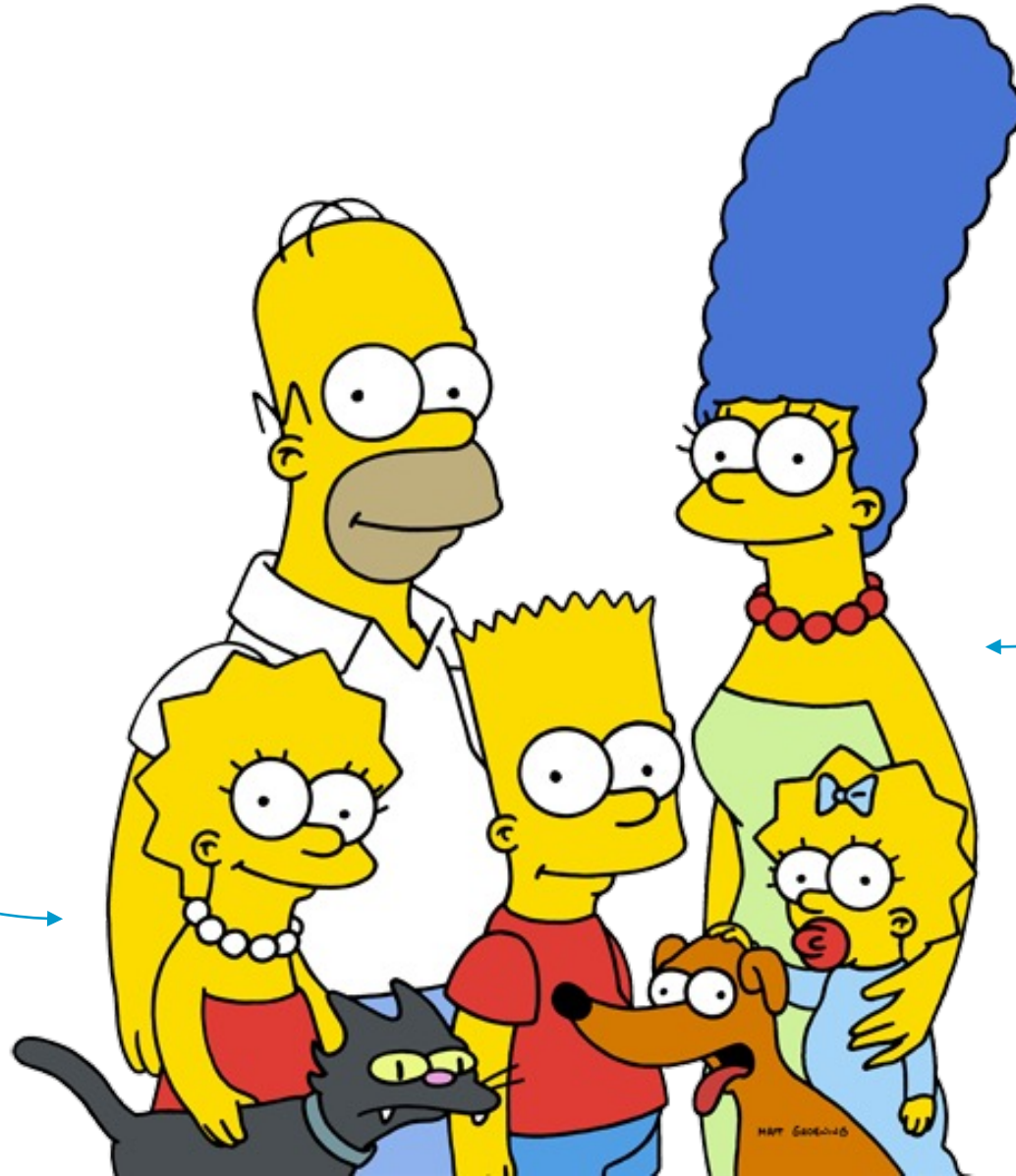


Формально-юридический подход



2 Блок

Родственники



Выгодоприобретатели

Лица, обладающие
специальными
полномочиями

Наличие возможности оказывать
существенное влияние на
деятельность должника

Реализация полномочий привела
(ведет) к негативным для должника
и его кредиторов последствиям

Они являются инициаторами
(соучастниками) такого поведения
и (или) потенциальными
выгодоприобретателями



Определение коллегии по экономическим спорам ВС РФ
по делу № А40-51687/2012 от 30 сентября 2019

Определение коллегии по экономическим спорам ВС РФ
по делу № А40-208852/2015 от 10 ноября 2021



Генеральный директор говорит,
что он «номинальный руководитель»



Неформальный подход



«А на самом деле было так»



Переписка сторон

Показания и объяснения свидетелей

Выгрузка из CRM программ

Показания представителей контрагентов

Неформальный подход

«А как Вы объясните это?»

Отсутствие экономической обоснованности сделки

Необычность действий субъектов при проведении сделки



Опосредованный контроль

Выполнение функций штатного сотрудника







NOVATOR

LEGAL GROUP

Вячеслав Косаков
Управляющий партнер, адвокат

Москва, Пресненская набережная, 10с2,
IQ-квартал, 3 башня, этаж 7, офис 44

8(800) 505-44-61

welcome@novatorlaw.com

novatorlaw.com