



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**7 декабря 2021г.**

(г.Москва, 10.00-17.00)

проводит мероприятие на тему:

## **Онлайн-семинар (прямая трансляция)**

### **Субсидиарная ответственность контролирующих лиц по долгам компании: легендирование и судебная практика**

Лектор: **Афанасьева С.В.** (бизнес-эксперт и консультант в области управления и организационного развития.

Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний. Эксперт Лин-форума.

Спикер на конференциях и выставках, посвящённых управлению рисками)

Судебная практика о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, фактически контролирующих должника, впервые появилась в 2012 г., когда Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2012 по делу № А60-1260/2009 к субсидиарной ответственности в размере 6,3 млрд руб. был привлечен Максимов Н.В.

Следующим громким делом стало привлечение к субсидиарной ответственности на рекордную сумму 75 млрд руб. лиц, контролировавших ЗАО «Международный Промышленный Банк». Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015 по делу № А40- 119763/2010 на лиц, последовательно выполнявших полномочия председателя исполнительный дирекции банка (единоличного исполнительного органа банка), а также на Пугачева С.В., являвшегося бенефициаром банка, была возложена субсидиарная ответственность в размере непогашенных требований кредиторов. В данном деле наиболее интересно, как был установлен фактический контроль Пугачева С.В. за деятельностью банка. Суды приняли доводы конкурсного управляющего, что банкротство Межпромбанка наступило в результате действий Пугачева С.В. по формированию необеспеченной ссудной задолженности технических заемщиков в преддверии банкротства банка. При этом Пугачев С.В. обладал правом контроля за принятием решений в банке через многоуровневую структуру владения банком с использованием офшорных компаний.

В последнее время произошел значительный рост судебной практики по вопросам привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятий. Возбуждение процедуры банкротства в отношении юридического лица всегда вызывает у кредиторов вопрос о причинах несостоятельности компании. Как правило, эти причины кроются либо в сложностях экономической ситуации, отношений с контрагентами, неправильных управленческих решениях топ-менеджмента, либо в умышленных действиях бенефициаров или действиях самого руководителя.

На семинаре Вы узнаете:

- Как избавиться от угрозы уголовного преследования;
- Как сделать так, чтобы не отвечать личным имуществом по долгам компании;
- Как правильно дробить бизнес;
- Как снизить риски блокировки счетов в коммерческих банках;
- Как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности

#### **ПРОГРАММА СЕМИНАРА**

##### **1. Ответственность директора/контролирующих лиц.**

- Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании, вне зависимости от указаний в законе о бухучете.
- Ответственность контролирующих должника лиц (собственников организаций владеющих более 50 % долей/акций, иных лиц которые могли давать обязательные для должника указания).

- Доказывание наличия/отсутствия вины в действиях/бездействии.

## **2. Способы ухода директора/контролирующих лиц от ответственности.**

- Владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски).
- Формирование полномочий директора и исключение ответственности собственников посредством изменения уставных документов и др.
- Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров.
- Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях.
- Как проявить разумную осмотрительность при выборе контрагента как условие отсутствия вины директора. Сделки с недобросовестными поставщиками. Рассмотрение подхода государства к работе с недобросовестными поставщиками (анализ законодательных инициатив, требований Минфина, судебной практики). Проявление осмотрительности и прочее. Способ заключения сделки, позволяющей обойти претензии по работе с недобросовестным поставщиком.
- Совершение сделок с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности. Совершение сделок с обоснованием занижения/завышения цены. Обоснование способа, защита результатов.
- Заключение сделок в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.
- Меры комплаенс-контроля.

## **3. Порядок взыскания долгов кредиторов с директора/контролирующих лиц организации должника.**

- Специальные условия оспаривания сделок по основаниям, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
- Круг сделок, которые могут оспариваться и др.

## **4. Ответы на индивидуальные вопросы.**

*Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара*

**Стоимость участия – 9900 рублей(онлайн). Постоянным партнерам предоставляются скидки!  
Возможна пост-оплата по гарантийному письму!**

**В стоимость включено:** просмотр мероприятия + запись, методические материалы, сертификат участника внутреннего образца, финансовые документы.

**Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:  
8-495-644-76-07, [www.gbi-c.ru](http://www.gbi-c.ru), [vsb@gbi-c.ru](mailto:vsb@gbi-c.ru)**