




**Відповідальність керівника та  
акціонерів за боргами юридичної  
особи в рамках справ про  
банкрутство**

**Дмитро Тиліпський, радник ЮК EQUITY**



## **Запровадження інституту солідарної відповідальності керівника**



## ***Ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства***

**Таким чином, обов'язковими передумовами для застосування солідарної відповідальності є:**

---

**I.**

**Наявність загрози неплатоспроможності**

**II.**

**Не звернення до суду у місячний термін із заявою про відкриття провадження у справі**



# Законодавчо неврегульовані питання

- ▶ Коли настає загроза неплатоспроможності?
- ▶ Як довго має тривати загроза неплатоспроможності?
- ▶ Як керівник підприємства має оцінювати наявність або відсутність загрози неплатоспроможності?
- ▶ На якій стадії справи про банкрутство можливо дослідити питання відповідальності керівник боржника?



**Субсидіарна  
відповідальність  
засновників та  
керівника боржника**



# Нормативне регулювання:

---

*ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства*

## Обов'язковими передумовами для застосування субсидіарної відповідальності є:

- 1) Недостатність майна боржника для погашення вимог кредиторів;
- 2) Знаходження у ліквідаційній процедурі;
- 3) Наявність вини засновників або інших осіб;
- 4) Повноваження на подання відповідного позову має виключно ліквідатор.





# Основні правові позиції, сформовані Верховним Судом

## **ВП ВС притягла до відповідальності учасників юридичної особи за зобов'язаннями боржника**

Постанова ВП ВС від 04 вересня 2018 року справі №5023/4388/12

*Великою Палатою Верховного Суду підтверджено правовий висновок щодо можливості притягнення до відповідальності учасників юридичної особи за зобов'язаннями боржника.*

## **Вирок у кримінальній справі не потрібен**

Постанова КГС від 09 жовтня 2019 року у справі № 910/21232/16

*Наявність вироку у кримінальній справі щодо осіб **не є обов'язковою умовою** для застосування субсидіарної відповідальності згідно із відповідними приписами закону про банкрутство.*





## Обов'язок ліквідатора дослідити питання застосування субсидіарної відповідальності

Постанова КГС від 12 вересня 2019 року 914/3812/15

*Ліквідатор в рамках реалізації принципу «безсумнівної повноти дій» ліквідатора у ліквідаційній процедурі **зобов'язаний дослідити** питання можливості застосування субсидіарної відповідальності, передбаченої відповідними приписами закону про банкрутство*



## Ліквідатор має право подати заяву лише після завершення продажу майну

Постанова КГС 12 лютого 2020 року у справі № 922/2391/16

*Ліквідатор за наявності ознак банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб подає заяву про покладення субсидіарної відповідальності **не раніше ніж після завершення реалізації** об'єктів ліквідаційної маси та розрахунків з кредиторами*

## Доводити відсутність вини має відповідач

Постанова КГС від 30 жовтня 2019 року 906/904/16)

*Притаманною ознакою цивільно-правової відповідальності є те, що особа, яка є відповідачем, повинна доказати відсутність своєї вини та довести протилежне.*

**«Альтернативне»  
стягнення завданих  
збитків боржнику, діями  
виконавчого органу**



# Подання позову до посадових осіб боржника про відшкодування шкоди, завданої протиправними діями або бездіяльністю.

---



## Переваги

- ▶ не потрібно чекати ліквідаційної процедури;
- ▶ шкода відшкодовується незалежно від достатності майна боржника для погашення вимог кредиторів;
- ▶ відсутність вини має довести відповідач.



Можливість стягнення шкоди, завданої протиправними діями або бездіяльністю посадовими особами товариства, підтверджена **Постановою ВП ВС від 26 листопада 2019 року у справі № 910/20261/16.**



**Дякую за увагу!**