

Субсидиарная ответственность

За брошенное юридическое лицо





Спикер – Кирилл Сергеевич Данилов

1. Выпускник Финуниверситета 2012 года;
2. Адвокат;
3. Преподаватель Финуниверситета (с 2019 года);
4. Налоговый консультант II категории;
5. Соруководитель практики «банкротство» МГКА «Московская гильдия адвокатов и юристов»;
6. Соавтор учебника «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».



Субсидиарная ответственность - что это?



Виды субсидиарной ответственности

- Общегражданская;
- Ответственность КДЛ при банкротстве;
- Ответственность за брошенное юридическое лицо.



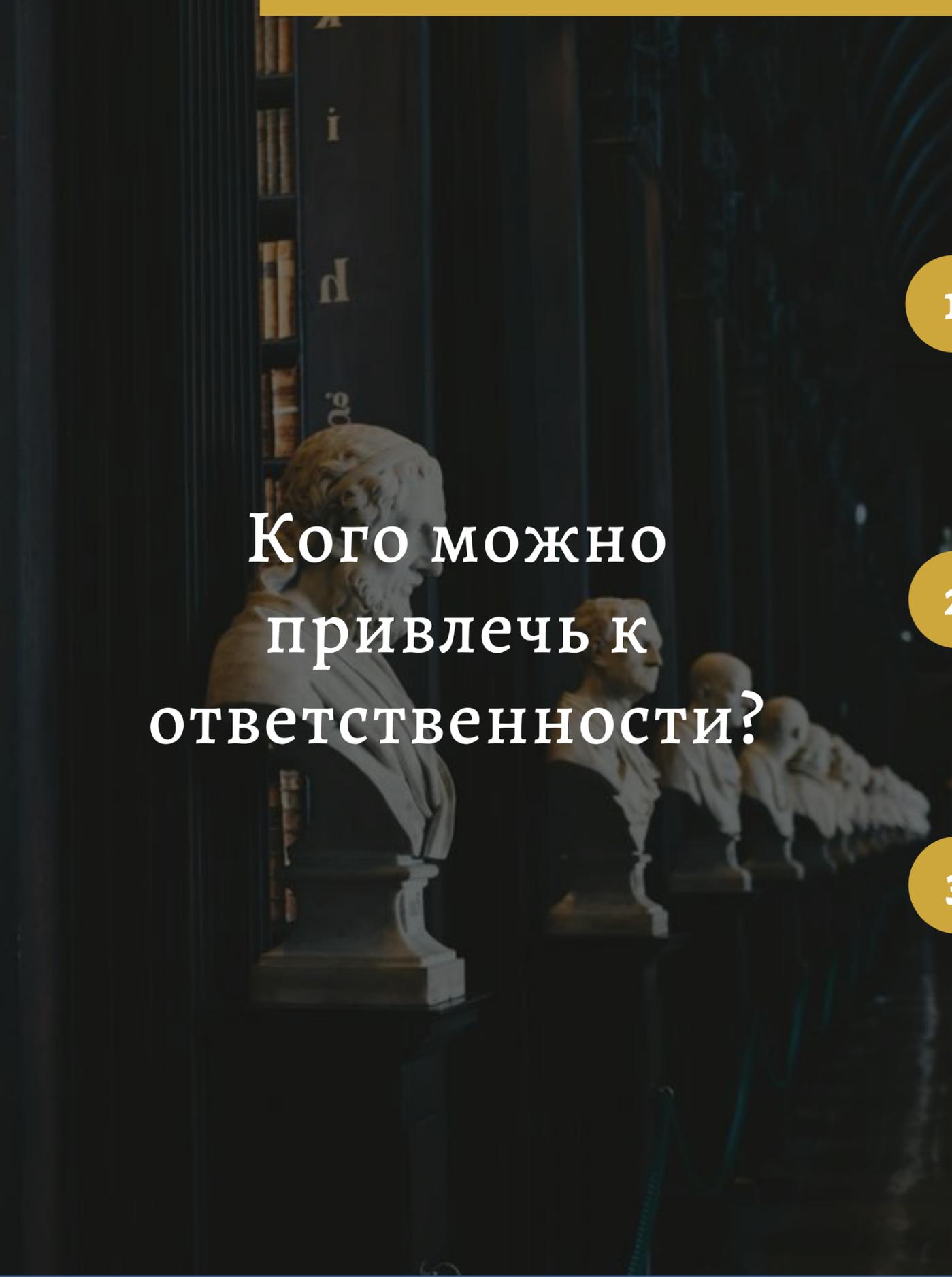
Брошенные юридические лица



Не предоставляют отчётность и не осуществляют банковских операций



Имеют недостоверные сведения в ЕГРЮЛ



Кого можно
привлечь к
ответственности?

1

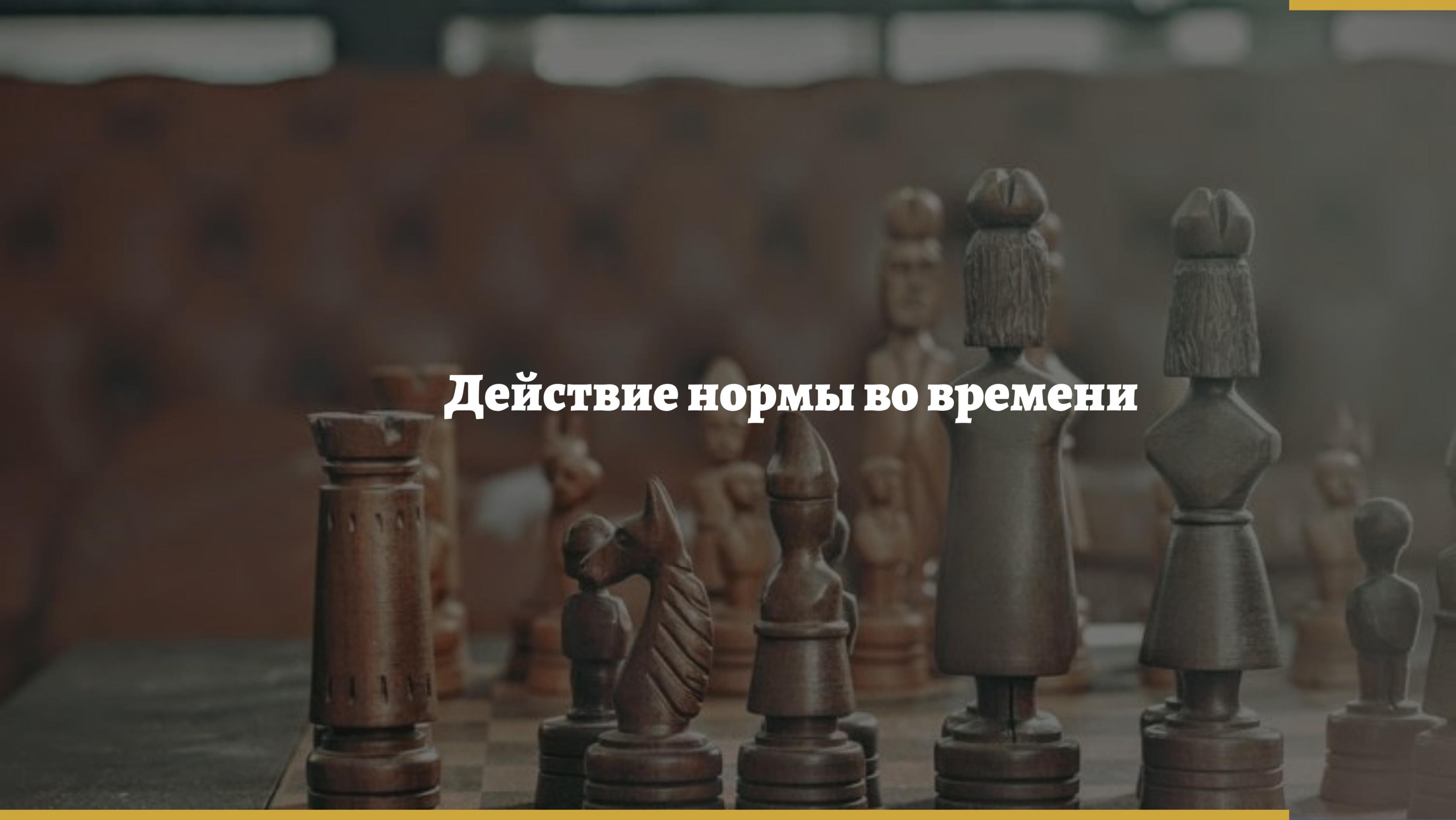
Лицо, уполномоченное выступать от имени ЮЛ (в силу учредительных документов);

2

Члены коллегиальных органов;

3

Иные контролирующие лица.



Действие нормы во времени

Что делать истцу

**ООО исключили как
недействующее**

**Необходимо
доказать состав
правонарушения**

Состав нарушения



Противоправность;



Вина;



Вред;



Причино-следственная связь;



Недобросовестные или
неразумные действия.

A golden statue of Lady Justice, the personification of the law, is the central focus. She is depicted from the waist up, wearing a crown and blindfold. Her right arm is raised, holding a pair of scales of justice, while her left arm is extended horizontally, holding a sword. The background is a solid, deep blue color. The text is overlaid on the image in a white, serif font.

Подача иска

Суд общей юрисдикции или арбитражный суд?



Подача иска в отношении номинального руководителя

Кого указать в качестве ответчиков?



Номинального
руководителя



Действительного
руководителя

Действия руководителя

Доказательства принятия
всех возможных мер для
исполнения обязательств

Сохранение всех документов
организации

Признание решения ФНС об
исключении организации
недействительным



Общий порядок
исключения
общества

1

Публикация решения о
предстоящем исключении;

2

Направление возражений.

Брошенные юридические лица



Не предоставляют отчётность и
не осуществляют банковских
операций



Имеют недостоверные
сведения в ЕГРЮЛ

Субсидиарная ответственность

За брошенное юридическое лицо

