

Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ в России

Александр Титков

Руководитель практики корпоративного права, SCHNEIDER GROUP

Москва, 5 сентября 2019

Повестка

- Кто несет ответственность
- Контролирующие должника лица
- Порядок привлечения к субсидиарной ответственности
- Защита интересов «контролирующих должника лиц» (включая Генерального директора)
- Ответственность Генерального директора
- Административная ответственность ГД (по КОАП)
- Уголовная ответственность ГД

Кто несет ответственность:

- Единоличный исполнительный орган общества
- Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества
- Члены коллегиального исполнительного органа общества
- Управляющий
- “Контролирующие должника лица” (ФЗ 127-“О несостоятельности (банкротстве)”)



Контролирующие должника лица

Физическое/юридическое лицо

Являлось
руководителем/
ликвидатором
должника

Имело право
распоряжаться
более 50%
голосующих акций
АО должника

Извлекало
выгоду

Контролирующие должника лица

- Родственники членов органов управления
- Доверенные лица
- Главный бухгалтер, финансовый директор и т.д
- Лица, иным образом имеющие влияние на должника

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

Должник
отказался
удовлетворить
требование
кредитора

Требование
предъявлено
лицу, несущему
субсидиарную
ответственность

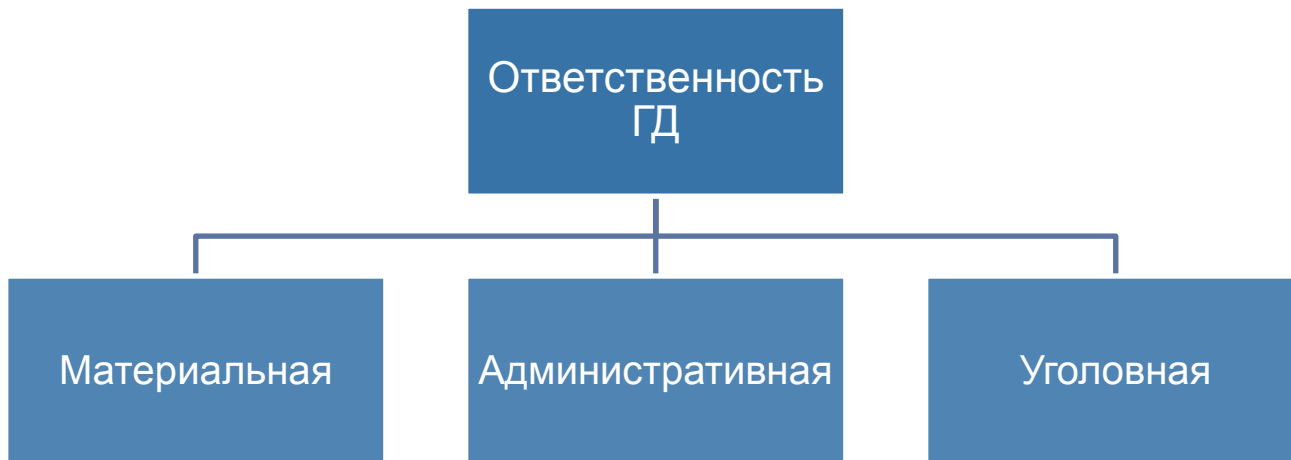
При отсутствии
уважительных
причин и пояснений
по делу суд
возлагает бремя
ответственности на
лицо, несущее
субсидиарную
ответственность

Защита интересов «контролирующих должника лиц» (включая Генерального директора)

- Механизм приема-передачи дел от предыдущего ГД (*Due Diligence*)
- Если предусмотрен Совет Директоров - комитеты СД для планирования и контроля деятельности общества
- Организация бюджетного процесса
- Положение о закупках и тендерный комитет
- Иные механизмы

Ответственность Генерального директора

Генеральный директор ООО, как единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием)



Административная ответственность ГД (по КОАП)

– Нарушения в области:

- Предпринимательской деятельности
- Прав потребителей
- Миграционного законодательства
- Требований пожарной безопасности
- Финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
- Непредоставление информации, требуемой антимонопольным органом органами власти



Уголовная ответственность ГД

- Нарушение налогового законодательства
- Злоупотребление полномочиями
- Отмывание денежных средств
- Уклонение от уплаты таможенных платежей
- Нарушение режима коммерческой тайны
- Ограничение конкуренции
- Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- Коммерческий подкуп





Александр Титков
Руководитель практики корпоративного права
TitkovAV@schneider-group.com

Все исключительные права на материалы настоящей презентации, включая права на перевод, воспроизведение, передачу, распространение или использование иным способом материалов настоящей презентации или содержащихся в них частей (фрагментов), а также права на логотип и коммерческое имя SCHNEIDER GROUP, в том числе для публикации в печатном и электронном виде во всех средствах и форматах, существующих на данный момент и которые могут возникнуть в будущем, а также права на выдачу разрешения третьим сторонам, принадлежат SCHNEIDER GROUP.

Воспроизведение, размещение, передача или иное распространение или использование материалов настоящей презентации или любой отдельной части (фрагмента) презентации, а также логотипа или коммерческого имени SCHNEIDER GROUP, любым способом допускается только с предварительного письменного разрешения SCHNEIDER GROUP и должно сопровождаться ссылкой на SCHNEIDER GROUP, а именно указанием на копирайт

© SCHNEIDER GROUP www.schneider-group.com



армения

беларусь

германия

казахстан

россия

польша

узбекистан

украина

выход на рынок | бухгалтерия | ERP | импорт | право | налоги

www.schneider-group.com