

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ



Основана в 2000 году

ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ УСПЕХА

# СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ЛИЦ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА: ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

10 октября, 2020 г.

# Дело о банкротстве ООО «Альянс», А40-131425/2016

1

Строительная компания ООО «Альянс» признана банкротом 22 февраля 2017 г. из-за долга перед ФНС РФ (мажоритарный конкурсный кредитор).

2

18 мая 2018 г. ФНС РФ обратилась с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Самыловских В.И. (отец), Кириенко Н.А. (мать), а также их детей Самыловских Дмитрия и Самыловских Даниила.

3

Основание для привлечения детей – получение ими в дар от родителей недвижимого имущества. На момент заключения договор дарения (декабрь 2017 г.) детям было 15 и 20 лет соответственно.

# Определение ВС РФ №305-ЭС19-13326 от 23.12.2019

Судебная коллегия отменила судебные акты нижестоящих судов об отказе в привлечении детей к субсидиарной ответственности, направив дело на новое рассмотрение.

## Основные выводы Верховного Суда РФ:

- к несовершеннолетним детям неприменима презумпция контролирующего выгодоприобретателя;
- существует возможность «использования родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями данным кредиторам»;
- в случае отсутствия признаков мнимости договоров дарения не исключается возможность применения к детям мер ответственности по ст. 1064 ГК РФ;
- необходимо установить, стали ли дети реальными собственниками и преследовали ли они, получая в дар имущество, цель освободить имущество от притязаний третьих лиц (т.е., наличие умысла на создание невозможности получения кредиторами должника исполнения за счет имущества Самыловских В.И. и Кириенко Н.А.).

# Определение АС г. Москвы от 27.10.2020

Суд привлек детей к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «Альянс» в размере 93 млн. руб. (стоимость имущества, отчужденного в их пользу по договорам дарения).

## Основные доводы суда:

- отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие доходов у детей на приобретение подаренного имущества и несение ими расходов по содержанию имущества;
- правовое обоснование возможности субсидиарной ответственности детей за вред, направленный на создание невозможности полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц, основано на положениях ст. ст. 24, 1064, 1082 ГК РФ.

**Обстоятельство наличия (или отсутствия) субъективной осведомленности детей о вредоносной цели родителей по сокрытию имущества от кредиторов должника не нашло отражения в определении суда.**

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ



Основана в 2000 году

ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ УСПЕХА

**Благодарим за внимание!**

КЕМЕРОВО – ТОМСК – ТЮМЕНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ – МОСКВА

[www.regionservice.com](http://www.regionservice.com)

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

**РЕГИОН**  **СЕРВИС**

Основана в 2000 году

ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ УСПЕХА



## **Алексей Панюшкин**

Магистр частного права, адвокат Коллегии адвокатов «Регионсервис»

[alexey@regionservice.com](mailto:alexey@regionservice.com)

+7(495) 621-84-58, +7(495) 621-02-62