

Иваненко
Наталья Александровна,
помощник судьи
Арбитражного суда
города Москвы
natali3282008@yandex.ru

DOI: 10.18572/1812-383X-2020-9-16-20

Проблемы установления судом круга надлежащих ответчиков по спорам о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при наличии квазикорпоративного договора

Статья посвящена изучению и анализу теоретико-прикладных вопросов, возникающих в правоприменительной деятельности арбитражных судов при рассмотрении в делах о банкротстве юридических лиц обособленных споров о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Обращено внимание, что процедура установления судом наличия у лица статуса контролирующего должника, т.е. обладающего возможностью отдавать должнику указания, обязательные к исполнению, по своей сути является установлением круга надлежащих ответчиков по рассматриваемой категории споров. В статье обозначены критерии, позволяющие суду установить круг контролирующих должника лиц, а также обращено внимание на сложности в установлении судом круга надлежащих ответчиков при наличии квазикорпоративного договора, заключенного между участниками должника и его кредиторами (третьими лицами). Указано, что предусмотренные действующим законодательством критерии, позволяющие установить контролирующих должника лиц, влекут за собой широкое судебное усмотрение при выявлении судами факта наличия либо отсутствия возможности отдавать предполагаемыми ответчиками обязательные для должника указания.

Ключевые слова: замена ненадлежащего ответчика, банкротство, субсидиарная ответственность, контролирующее должника лицо, квазикорпоративный договор.

Issues of the Judicial Establishment of a Number of Proper Defendants in Disputes over Bringing of Persons Controlling a Debtor to Subsidiary Liability in Case a Quasi-Corporate Agreement Exists **Ivanenko Natalya A.**

Assistant Judge of the Commercial Court of Moscow

The article is devoted to the study and analysis of theoretical and applied issues that arise in the law enforcement activities of arbitration courts during considering disputes on bringing controlling persons to subsidiary liability. Attention is drawn that the procedure for determination by the court whether the person controlling the status of the debtor, i.e. having the ability to give the debtor indications a binding is essentially a setting range of proper defendants for this category of disputes. The article outlines the criteria that allow the court to establish the circle of persons controlling the debtor. Also draws attention to the difficulties in establishing the court's circle of appropriate defendants in the presence of a quasi-corporate agreement concluded between the debtor's participants and its creditors (third parties). It is specified that the criteria to set control of the debtor entities, entails a wide judicial discretion by the courts in identifying the existence of or the lack of the ability to give prospective defendants is mandatory for the debtor's instructions.

Keywords: replacement of an improper defendant, bankruptcy, vicarious liability, controlling person of the debtor, quasi-corporate contract.