

**Субсидіарна відповідальність
кінцевих бенефіціарних
власників (засновників,
учасників, акціонерів) і
посадових осіб за
зобов'язаннями юридичної
особи – боржника: проблеми
теорії і практики реалізації
доктрини зняття
корпоративної вуалі**

У монографії проведено комплексне дослідження проблем теорії і практики реалізації доктрини «зняття (підняття) корпоративної вуалі» при застосуванні субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями юридичної особи – боржника.

Субсидіарна відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями юридичної особи – боржника в монографії розглядається як ключова ідея доктрини «зняття корпоративної вуалі».

Досліджуються особливості реалізації доктрини «зняття корпоративної вуалі» в зарубіжних правових порядках та практиці Європейського суду з прав людини. Визначаються критерії притягнення до субсидіарної відповідальності контролерів юридичної особи – боржника в межах доктрини «зняття корпоративної вуалі».

Формулюються науково-теоретичні засади та встановлюються законодавчі передумови застосування доктрини «зняття корпоративної вуалі» для притягнення до субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарів в механізмі регулювання підприємницьких відносин в Україні.

Розкриваються матеріально-правові та процесуальні особливості застосування субсидіарної відповідальності в Україні до контролерів підприємств-банкрутів і неплатоспроможних банків, а також держави в міжнародних інвестиційних спорах (за матеріалами судової та арбітражної практики).

Для науковців, викладачів, суддів господарських судів, арбітражних керуючих, ліквідаторів банків, прокурорів, практикуючих юристів, а також всіх, хто цікавиться проблемами субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями підприємства – боржника.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф. Г. БУРЧАКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

В. М. МАХІНЧУК

**СУБСИДАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
(ЗАСНОВНИКІВ, УЧАСНИКІВ, АКЦІОНЕРІВ)
І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – БОРЖНИКА:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДОКТРИНИ ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ**

Монографія

Київ
Юрінком Інтер
2020

Рецензенти:

О. А. Беляневич – доктор юридичних наук, професор, завідувач наукового відділу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України;

С. О. Короед – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила

Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Національної академії правових наук України

(протокол № 4 від 29.04.2020 р.)

Махінчук В. М.

М36 Субсидіарна відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями юридичної особи – боржника: проблеми теорії і практики реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 280 с.

ISBN 978-966-667-766-5

У монографії проведено комплексне дослідження проблем теорії і практики реалізації доктрини зняття (підняття) корпоративної вуалі при застосуванні субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями юридичної особи – боржника.

Субсидіарна відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями юридичної особи – боржника в монографії розглядається як ключова ідея доктрини зняття корпоративної вуалі. Досліджуються особливості реалізації цієї доктрини в зарубіжних правових порядках та практиці Європейського суду з прав людини. Визначаються критерії притягнення до субсидіарної відповідальності контролерів юридичної особи – боржника в межах доктрини зняття корпоративної вуалі. Формулюються науково-теоретичні засади та встановлюються законодавчі передумови застосування даної доктрини для притягнення до субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарів у механізмі регулювання підприємницьких відносин в Україні. Розкриваються матеріально-правові та процесуальні особливості застосування субсидіарної відповідальності в Україні до контролерів підприємств-банкрутів і неплатоспроможних банків, а також держави в міжнародних інвестиційних спорах (за матеріалами судової та арбітражної практики).

Для науковців, викладачів, суддів господарських судів, арбітражних керуючих, ліквідаторів банків, прокурорів, практикуючих юристів, а також усіх, хто цікавиться проблемами субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями підприємства-боржника.

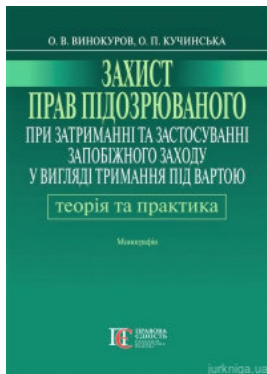
УДК 347.71/.76:347.4]:346.9](477)(02)

ЗМІСТ

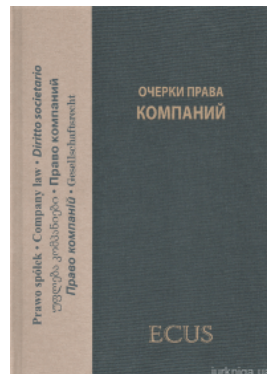
Перелік умовних скорочень	5
Предмова	6
Глава 1. Субсидіарна відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов'язаннями юридичної особи – боржника як ключова ідея доктрини зняття корпоративної вуалі	13
§ 1.1. Принципи самостійності юридичної особи та обмеженої відповідальності її засновників (учасників) за боргами юридичної особи як основа корпоративної вуалі	13
§ 1.2. Правова природа доктрини зняття (підняття) корпоративної вуалі як концепція відмови від принципу обмеженої відповідальності засновників (учасників) юридичної особи за її боргами	31
§ 1.3. Вплив судової практики на формування концепцій і принципів доктрини зняття корпоративної вуалі	46
Глава 2. Застосування субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб юридичної особи – боржника в умовах реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі в зарубіжних правопорядках та практиці Європейського суду з прав людини	64
§ 2.1. Теоретичні засади та практика застосування доктрини зняття корпоративної вуалі в країнах англо-американського права	64
§ 2.2. Особливості застосування доктрини зняття корпоративної вуалі в країнах континентального права	86
§ 2.3. Теоретичні засади та судова практика застосування доктрини зняття корпоративної вуалі в окремих країнах СНД	95
§ 2.4. Основні ідеї доктрини зняття корпоративної вуалі в практиці Європейського суду з прав людини	113
Глава 3. Критерії притягнення до субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб як контролерів юридичної особи – боржника в межах доктрини зняття корпоративної вуалі	122
§ 3.1. Законодавче регулювання механізмів притягнення до субсидіарної відповідальності контролюючих осіб в процедурах банкрутства юридичних осіб та ліквідації банків в Україні	122
§ 3.2. Теоретичні засади та законодавчі передумови притягнення до відповідальності материнської компанії за борги дочірнього підприємства	133
§ 3.3. Контролюючі корпорацію особи як суб'єкти субсидіарної відповідальності	150

Глава 4. Матеріально-правові та процесуальні особливості застосування субсидіарної відповідальності в Україні в умовах реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі.	173
§ 4.1. Науково-теоретичні засади та законодавчі передумови застосування доктрини зняття корпоративної вуалі для притягнення до субсидіарної відповідальності кінцевих бенефіціарів в механізмі регулювання підприємницьких відносин в Україні	173
§ 4.2. Субсидіарна відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) й інших осіб за зобов'язаннями підприємства-боржника при доведенні його до банкрутства (за матеріалами судової практики)	192
§ 4.3. Відповідальність пов'язаних із банком осіб за зобов'язаннями неплатоспроможних банків у процедурі їх ліквідації (за матеріалами судової практики)	205
§ 4.4. Субсидіарна відповідальність держави та муніципальних органів за зобов'язаннями державних компаній та комунальних підприємств в межах держави та при вирішенні міжнародних інвестиційних спорів (за матеріалами судової та арбітражної практики)	227
Післямова	247
Список використаних джерел	256

Книги, які можуть вас зацікавити



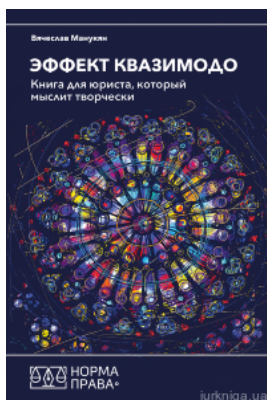
Захист прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: теорія і практика



Очерки права компаний: сборник статей



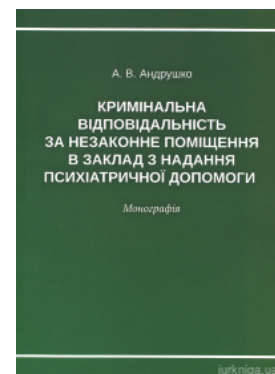
Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії



Эффект Квазимодо. Книга для юриста, который мыслит творчески



Спадкове право України. Підручник



Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги

Перейти до галузі права
Корпоративне право



[Перейти на сайт →](#)