

**Умисне банкрутство: теорія і
практика субсидіарної
відповідальності.
Науково-практичний посібник**

Науково-практичний посібник містить рекомендації, що мають сприяти імплементації в судову практику України алгоритмів протидії зловживанню правами особами, під контролем яких знаходяться корпорації-боржники (керівник, власники), що вчиняються з метою завдати шкоди кредиторам.

Через поширення знань про способи і методи доведення і виявлення шахрайської поведінки (франдаторних дій та бездіяльності) з використанням інституту юридичних осіб, кредитори можуть отримати інструменти захисту своїх прав через звернення з позовами до винних осіб і розгляду таких позовів у межах справи про банкрутство.

Автори намагаються усунути наявні правові лакуни Методичних рекомендацій Міністерства економіки, надаючи свої практичні та методичні поради, науково і практично їх обґрунтовуючи.

Посібник розраховано для суддів, арбітражних керуючих, адвокатів, експертів, науковців та усіх, хто цікавиться захистом прав кредиторів та боржників при банкрутстві.

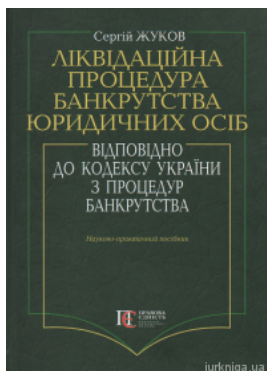
З М І С Т

ЗМІСТ РЕКОМЕНДАЦІЙ	6
ПЕРЕДМОВА	8
I. НОВА ПАРАДИГМА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО	9
II. НОВА ПАРАДИГМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА	16
III. ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ – ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ	18
IV. ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРИ ДОВЕДЕННІ ДО БАНКРУТСТВА	27
V. СУБ'ЄКТИ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЇХ ОЗНАКИ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ	32
5.1. Суб'єкти субсидіарної відповідальності	32
5.2. Діяльність керівництва підприємства як об'єкт дослідження ліквідатора	32
5.3. Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності	36
5.4. Спеціальні обов'язки керівника, власника (засновника, акціонера) відповідно до норм КУзПБ	41
5.5. Захист керівника боржника від додаткової (солідарної, субсидіарної) відповідальності	43
5.5.1. Обставини неплатоспроможності, які мають пояснити суду керівник (власник) боржника	44
5.5.2. Дії ліквідатора та їх оформлення для спонукання керівників та власників виконати свої обов'язки	46
5.5. Правові підстави та межі аналізу майнового і фінансового стану боржника	47
VI. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ПРО ПОКЛАДАННЯ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	50
6.1. Проблеми доказування у справах про банкрутство	50
6.2. Правові презумпції при доказуванні та вина як умова покладання субсидіарної відповідальності	52
6.3. Вина та способи її визначення	58

VII. ПРОЦЕСУАЛЬНІ УМОВИ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ТА ВИМОГИ	
до позовної заяви, порядок її розгляду	63
7.1. Коли можна звертатися із заявою .	
про субсидіарну відповідальність	63
7.2. Порядок розгляду спору та форма судового рішення	66
7.3. Форми господарського судочинства для розгляду	
спору про субсидіарну відповідальність	72
7.4. Суб'єктний склад учасників справи	72
VIII. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ У ВІДНОСИНАХ СУБСИДІАРНОЇ	
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	76
8.1. Давність заявлення вимоги про субсидіарну	
відповідальність	76
8.2. Позиції Верховного Суду щодо строків у справах	
субсидіарної відповідальності	85
8.3. Правові позиції висловлені окремими колегіями	
суддів КГС	86
8.4. Правові позиції Судової палати для розгляду справ про	
банкрутство Касаційного господарського суду	87
8.4.1. Щодо перебігу позовної давності у справі	
про банкрутство	87
8.4.2. Щодо зупинення позовної давності	
на період дії мораторію	90
8.4.3. Щодо поважних причин пропуску позовної давності	90
8.4.4. Щодо переривання строків позовної давності	92
IX. КОМПЕТЕНЦІЇ СУДУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ СУДОВОГО РІШЕННЯ	93
X. ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА	96
10.1. Застосування Методичних рекомендацій	
Міністерства економіки	96
10.2. Дослідження банківських виписок боржника:	
можливості експерта та обов'язки ліквідатора	100
10.3. Письмове опитування учасників справи як свідків	103
10.4. Ретроспективний аналіз виникнення	
неплатоспроможності	105
10.5. Аналітика реальних дій «на шкоду», виявлення осіб,	
що їх здійснили	107
10.6. Об'єктивне банкрутство боржника:	
момент настання, критерії визначення, значення	110

XI. Вимоги законодавства до господарської діяльності як підприємницької	116
11.1. Господарювання – економічна діяльність	116
11.2. Реальність господарської операції	117
11.3. Наявність мети отримання доходу	120
11.4. Отримання економічного ефекту	122
11.5. Вчинення господарських операцій з фіктивними підприємствами	126
11.6. Ціноутворення, звичайні ціни	129
XII. Можливості та компетенція експерта при проведенні судових економічних експертиз у справах про банкрутство при застосуванні субсидіарної відповідальності	135
XIII. Судова практика розгляду справ субсидіарної відповідальності, розмежування відповідальності	140
13.1. Правові висновки ВП ВС та КГС ВС стосовно субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства	140
13.2. Правові позиції Об'єднаної палати КЦС ВС щодо розмежування питань особистої відповідальності підприємства за своїми зобов'язаннями та субсидіарної відповідальності власника (засновника) за зобов'язаннями боржника	144
XIV. Типові схеми використання корпоративних прав (корпоративної вуалі) з метою ухилення від виконання зобов'язань	149
XV. Класична схема банкрутства «на зло» та її подолання ліквідатором	161
Додатки:	166
Зразок позовної заяви про покладання субсидіарної відповідальності	166
Перелік скорочень	179

Книги, які можуть вас зацікавити



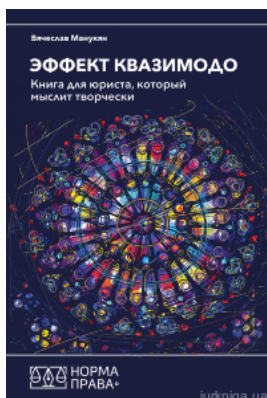
Ліквідаційна процедура
банкрутства
юридичних осіб
відповідно до кодексу
України з процедур
банкрутства



Корпоративні спори.
Коментар судової
практики



Кодекс України з
процедур банкрутства



Ефект Квазимода.
Книга для юриста,
который мыслит
творчески



Корпоративне право
крізь призму судової
практики



Господарський
процесуальний кодекс
України

Перейти до галузі права
Корпоративне право



Перейти на сайт →