

# ПРЕДЕЛЫ УЧАСТИЯ КДА В ОБОСОБЛЕННЫХ СПОРАХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

23.06.2022



Спикер:

Артём Антонов



## Позиции, выраженные в Определении ВС РФ от 30.09.2021 N 307-ЭС21-9176 и Постановлении КС РФ от 16.11.2021 N 49-П

### Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 307-ЭС21-9176

*«КДЛ <...> не может быть лишено возможности на обращение в суд с жалобой на действия КУ со ссылкой на отсутствие статуса основного участника дела о банкротстве <...>. Доказанность наличия причинно-следственной связи между неправомерными действиями <...> КУ и убытками на стороне должника и его кредиторов, приведет к взысканию с КУ в конкурсную массу <...> денежных средств, что <...> приведет к уменьшению размера возможной субсидиарной ответственности <...>».*

124 обращения судов к позиции,  
 выраженной в Определении ВС РФ от  
 30.09.2021 N 307-ЭС21-9176.

### Постановление КС РФ от 16.11.2021 N 49-П

*«<...> включение всех возможных требований в РТК затрагивает права и законные интересы КДЛ <...> возможность КДЛ обжаловать судебное решение, принятое в рамках того же дела о банкротстве по результатам рассмотрения заявления кредитора о включении его требований в РТК, в части определения размера данных требований за период, когда субсидиарный ответчик являлся КДЛ по отношению к должнику».*

321 обращение судов к позиции,  
 выраженной в Постановлении КС РФ от  
 16.11.2021 N 49-П.

## Проблемы в практике

- Когда возникает право КДЛ участвовать в обособленных спорах?
- В каких спорах имеет право участвовать КДЛ?
- Как далеко в «прошлое» можно восстановить срок на обжалование?

Для решение указанных проблем, а также во исполнение Постановления КС РФ № 49-П, был подготовлен проект № 132289-8 ФЗ «О внесении изменений в ст. 34 и 61.15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

## Когда возникает право?

Позиция КС РФ	Позиция ВС РФ	Законопроект
С момента привлечения лица к СО	С момента принятия к производству заявления о привлечении к СО	С момента вынесения определения о привлечении КДЛ к участию в деле
<i>Постановление КС РФ 49-П от 16.11.2021</i>	<i>Определение ВС РФ от 30.09.2021 № 307-ЭС21-9176</i>	<i>Инициатором выступает КДЛ</i>
<i>Определения КС РФ от 26.10.2021 № 2304-О и от 27.01.2022 № 110-О</i>	<i>Определением ВС РФ от 07.06.2022 № 305-ЭС21-29550</i>	<i>Отсутствует привязка к спору о привлечении к СО</i>

## Вступление в дело и его последствия

- *«С момента вынесения определения, [...], соответствующее лицо вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на размер такой ответственности, в том числе обжаловать ранее принятые по данным вопросам судебные акты».*
- **Подача КДЛ ходатайства о вступлении в дело не является признанием вины и не может быть основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.**

## Что может/должен установить суд, рассматривая заявление КДЛ, и чем рискуют лица, участвующие в деле?

- Момент объективного банкротства (с риском указания на причины)
- Установление факта, что лицо имело право давать обществу обязательные указания в течение трех лет до объективного банкротства, либо после него (п. 4 ПП ВС РФ № 53)
- Необходимость раскрытия фактического контроля
- Период контроля

## До каких споров могут допускать КДЛ? (1)

**1. Право на обращение в суд с жалобой на действия (бездействие) КУ (Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 307-ЭС21-9176).**

**2. Право на обжалование судебных актов о признании сделок недействительными**

**Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.12.2021 N Ф05-28821/2021 по делу N А40-52279/2020**

*«<...> лицу, привлекаемому к субсидиарной ответственности, исходя из того, что такая ответственность может быть обусловлена, в том числе, сделками, совершенными в период подконтрольности должника такому лицу и признанными недействительности, передано право обжалования такого судебного акта, принятого без его участия».*

**Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.12.2021 N Ф04-4887/2018 по делу N А70-9193/2017**

*«Возражения кассатора об отсутствии у Котченко О.С. статуса участника или кредитора должника не являются основанием для оставления его заявления о признании недействительными <...> договора купли-продажи <...> без рассмотрения. Свою заинтересованность Котченко О.С. обосновал, ее оценку суд вправе привести в качестве оснований своих выводов по существу спора, в том числе с учетом правовых позиций, изложенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.11.2021 N 49-П».*



## До каких споров могут допускать КДЛ? (2)

### 3. Право на обжалование судебных актов о процессуальном правопреемстве

**Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.02.2022 N Ф07-226/2022 по делу N А56-92127/2017**

*«При таких обстоятельствах, Филатова Т.В., обращаясь в суд с возражениями относительно ходатайства Компании о замене кредитора в порядке правопреемства, а также с апелляционной жалобой на определение суда, вынесенное по заявлению о замене кредитора в порядке процессуального правопреемства, как лицо, привлеченное его к субсидиарной ответственности в рамках спорного обязательства, правомерно исходила из своей заинтересованности в должном определении состава этого обязательства».*

### 4. Право на обращение с заявлением о признании недействительными торгов

**Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.12.2021 N Ф04-4887/2018 по делу N А70-9193/2017**

*«Возражения кассатора об отсутствии у Котченко О.С. статуса участника или кредитора должника также не являются основанием для оставления его заявления о признании недействительными торгов <...> без рассмотрения. Свою заинтересованность Котченко О.С. обосновал, ее оценку суд вправе привести в качестве оснований своих выводов по существу спора, в том числе с учетом правовых позиций, изложенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.11.2021 N 49-П».*



## Действие закона во времени

- Вносимые изменения будут иметь обратную силу
- Кроме абз. 3 п. 1 ст. 61.15 Закона о банкротстве (в редакции проекта), которая ухудшает положение КДЛ:

*«если КДЛ до подачи ходатайства о вступлении в дело уже участвовал в нем в ином статусе, то он не может ссылаться на подачу такого ходатайства, как на основание для восстановления срока на обжалование».*

**NB: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.2022 N Ф07-5117/2022 по делу N А56-57649/2014**

- В данном деле суд отказал восстановить срок со ссылкой на участие в деле о банкротстве в качестве ЕИС

## В случае принятия законопроекта будут ли в значительной части пересматриваться споры в делах о банкротстве?

**С высокой степенью вероятности - да, учитывая уже имеющиеся предпосылки:**

- **Постановление КС РФ от 16.11.2021 N 49-П:**

В 2020 году обжаловано определение Арбитражного суда Оренбургской области, датированное 2016 годом ( $\approx$  4 года).

- **Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.03.2022 N Ф07-2092/2022 и от 09.02.2022 N Ф07-1565/2022 по делу N А56-45590/2015:**

В 2021 году КДЛ обжаловало определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, датированные 2016 годом ( $\approx$  5 лет).

## Контакты

**Артём Антонов**  
Старший юрист



☎ +7 965 385 86 57

✉ [a.antonov@kkplaw.ru](mailto:a.antonov@kkplaw.ru)

