



ПРЕЗУМПЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Субсидиарная ответственность по
обязательствам исключенного из
ЕГРЮЛ должника:
конституционно-правовой смысл

VEGAS LEX

ИЮНЬ 2021

Как известно, в случае исключения общества с ограниченной ответственностью из ЕГРЮЛ в административном порядке¹ на контролировавших его лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества (пункт 3.1 статьи 3 Закона об ООО²).

За время действия данной нормы в судебной практике не сложилось единообразного подхода к её применению, в том числе в части доказывания недобросовестности поведения ответчиков. Между тем, совсем недавно Конституционный Суд Российской Федерации, проверяя конституционность нормы, отразил следующее:

- владение долей в уставном капитале общества означает возникновение у его участника не только связанных с данным обстоятельством прав, но и обязанностей;
- одной из таких обязанностей является принятие мер по прекращению деятельности общества в предусмотренных законом процедурах ликвидации или банкротства;
- непринятие таких мер при наличии у общества подтвержденных судами долгов перед третьими лицами презюмирует недобросовестное поведение на стороне контролировавших общество лиц (пока ответчик не докажет обратное).

Конституционный Суд указал, что в рассматриваемой ситуации при обращении в суд с иском о привлечении контролировавших общество лиц к субсидиарной ответственности, суды должны исходить из презумпции недобросовестности их поведения и наличия причинно-следственной связи между исключением общества из ЕГРЮЛ и наступлением у истца убытков.

Истец же по такому иску должен представить доказательства: (i) наличия у него убытков и (ii) исключения общества из ЕГРЮЛ в административном порядке³.

Далее бремя доказывания добросовестности своих действий и отсутствия причинно-следственной связи перекладывается на ответчика. И если ответчик докажет, что его поведение являлось разумным и осмотрительным, в удовлетворении иска должно быть отказано.

Следуя выявленному конституционно-правовому смыслу анализируемой нормы, можно сделать два основных вывода:

- 1) **С одной стороны**, с учетом обозначенной презумпции, по иску о привлечении контролировавших общество лиц к субсидиарной ответственности истец освобождается от обязанности доказывать недобросовестность поведения ответчика.
- 2) **С другой стороны**, сам факт исключения общества из ЕГРЮЛ в административном порядке однозначно не свидетельствует о недобросовестности поведения контролировавших общество лиц, поскольку данные обстоятельства могут быть опровергнуты ответчиками.

Сделанные Конституционным Судом выводы имеют общеобязательный характер и не могут быть истолкованы иначе в правоприменительной практике.

Реквизиты судебного акта: Постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2021 № 20-П "По делу о проверке конституционности пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в связи с жалобой гражданки Г.В. Карпук".

¹ См. положения статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

² Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

³ При этом в своем постановлении Конституционный Суд РФ отмечает, что непринятие кредиторами мер по пресечению исключения общества из ЕГРЮЛ не лишает их права на возмещение убытков.

Команда



АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ

Управляющий партнер

sitnikov@vegaslex.ru



ВИКТОР ПЕТРОВ

Руководитель
Арбитражной практики

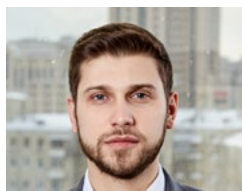
petrov@vegaslex.ru



АЛЕКСАНДР ГАРМАЕВ

Руководитель Группы
корпоративных проектов

garmaev@vegaslex.ru



СТАНИСЛАВ МАТЮШОВ

Старший Юрист
Арбитражной практики

matyushov@vegaslex.ru

Контакты



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5,
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8

Тел. +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru



ПОВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005,
г. Волгоград,
ул. Батальонная, 13,
этаж 1

Тел. +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru



ЮЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,
г. Краснодар,
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр "КНГК Групп",
этаж 2

Тел. +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией.