



ЭКСПЕРТЫ НА РЫНКЕ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ

ЗАКОННОЕ ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

www.orion-debt.ru

**Кейс – привлечение директора
должника к субсидиарной
ответственности после исключения ООО
из ЕГРЮЛ и фактическое взыскание
долга**

Сумма – 2,7 млн руб.



Основные сложности

1. Исполнительное производство было прекращено с актом о невозможности взыскания.
2. Производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с отсутствием у должника имущества и отказа клиента финансировать расходы по делу о банкротстве.
3. Должник был исключен из ЕГРЮЛ

Основные примененные механизмы

1. Истребование сведений о должнике, составляющих налоговую тайну (в том числе о движениях по расчетному счету должника), на этапе проверки обоснованности заявления о банкротстве (до введения процедуры) и использование данных доказательств в дальнейшем.
2. Жалоба в ИФНС по месту регистрации должника, привлечение директора должника к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ в связи повторным непредставлением достоверных сведений об адресе места нахождения. Использование материалов административного производства по преюдиции в дальнейшем.
3. Пассивное ожидание исключения Должника из ЕГРЮЛ (не заявляли возражения).
4. Иск о привлечении директора должника к субсидиарной ответственности по специальным основаниям (пункт 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
5. «Альтернативная подведомственность». Выбор подачи иска не в арбитраж, а в суд общей юрисдикции. Данный выбор был обусловлен субъектным составом участников дела (истец – физ.лицо – потребитель по Закону о защите прав потребителей) и анализом судебной практики по аналогичным делам (суды общей юрисдикции чаще встают на сторону истцов по таким спорам).

Результат

1. Судом первой инстанции наше исковое заявление было удовлетворено в полном объеме - директор должника был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам исключенного из ЕГРЮЛ должника (решение Зеленоградского районного суда г. Москвы от 12.12.2022 по делу №02-3557/2022), Мосгорсуд оставил решение в силе.
2. На этапе исполнения судебного акта (по инициативе ответчика) между сторонами спора было заключено мировое соглашение о погашении долга на взаимовыгодных условиях. Ответчик отозвал кассационную жалобу.
3. Применение элементов медиации при переговорах о заключении мирового соглашения.
4. Многолетний долговой конфликт урегулирован.