

# Ответственность руководителя и должностных лиц компании: как юристу подстраховать руководство и эффективно минимизировать риски привлечения к ответственности

Москва, ноябрь 2025

Наталия Окунева, директор юридического департамента

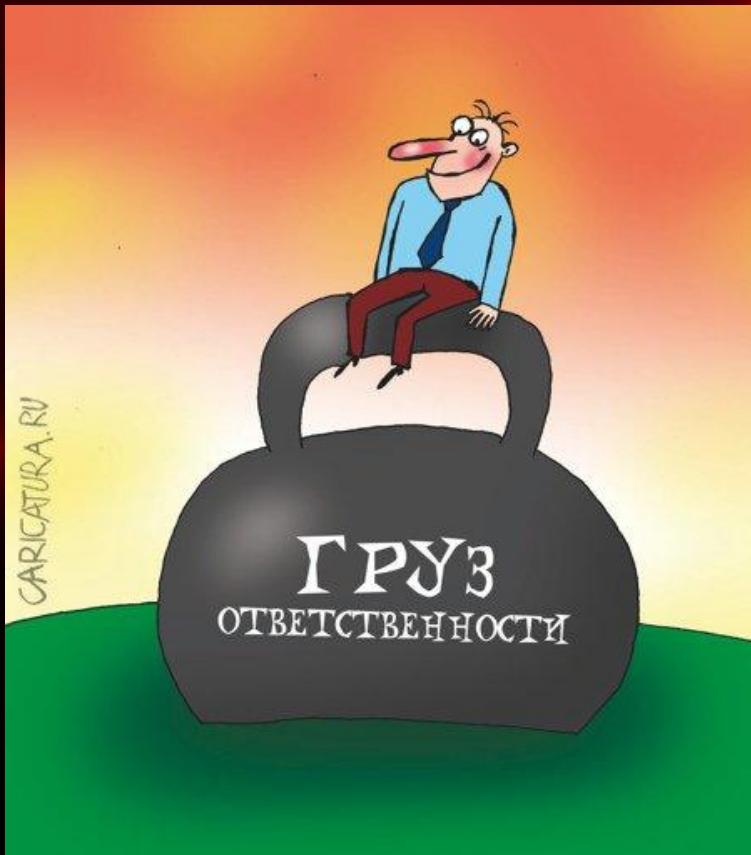
- ❑ Контролирующие лица – кто они?
- ❑ Ответственность контролирующих лиц: гражданско-правовая, уголовная, иная.
- ❑ Как избежать рисков ответственности или снизить ее размер



*«Ты всегда в ответе за то, чему не  
пытался помешать»*

*Жан-Поль Сартр*





Итак , кто же несет груз ответственности :

- ❖ Единоличный исполнительный орган – генеральный директор/Председатель Правления (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 62);
- ❖ Члены коллегиальных органов – Правление, Совет Директоров/Наб Совет;
- ❖ Должностные лица компании, наделенные определенными полномочиями \*;
- ❖ Контролирующие лица - участники (прямые и косвенные) и фактически контролирующие лица



## **\* Ст. 2.4 КоАП РФ Административная ответственность должностных лиц:**

**К должностным лицам относятся** руководители и другие работники организаций, совершившие административные правонарушения, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), ревизионных комиссий (ревизоры), руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц и т.д.



Согласно ФЗ Об АО (Ст. 81) и Об ООО (Ст. 2) - **контролирующим лицом** признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него **фактической возможности** давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).



## Ответственность контролирующих лиц компании, определяющих действия ЮЛ :

- **Гражданско-правовая** за действия (бездействия), причинившие вред обществу. В виде возмещения убытков, причиненных виновными действиями в силу недобросовестных и/или неразумных действий (бездействий) (Ст. 53.1 ГК РФ);
- **Субсидиарная** в делах о банкротстве – когда действия контролирующего лица или лиц привели к банкротству подконтрольного хозяйственного общества;
- **Административная** – за административное правонарушение в сфере предпринимательской деятельности, нарушение нормативных требований, в том числе требований лицензирования, валютного законодательства, квалификационных и по иным основаниям. В виде штрафа, отстранения от должности, лишения права заниматься определенной деятельностью, дисквалификации;
- **Уголовная** – мошенничество (Ст. 159 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (Ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (Ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (Ст. 197 УК РФ), незаконное создание организации на подставных лиц (Ст. 173.1 УК РФ), уклонение от уплаты налогов (Ст. 199 УК РФ), незаконное предпринимательство (Ст. 171 УК РФ) и т.д.





**Основания для привлечения к гражданской ответственности является причинение обществу убытков вследствие недобросовестных и (или) неразумных действий ( Ст. 53.1 ГК РФ):**

Недобросовестность	Неразумность
<p>Поведение, которое совершается без честных намерений, что противоречит принципам честности и справедливости (хитрости, манипуляции, обман и намерение избежать выполнения обязательств или причинить вред другой стороне), в том числе путем злоупотребления правом.</p> <p>Недобросовестность может соответствовать закону, но при этом являться противоречащей принципам честности.</p>	<p>Действия, которые не соответствуют принципу разумности, ожидаемому от участника гражданского оборота. Например, принятие решения без учета имеющейся в распоряжении информации, непринятие действий для получения необходимой информации, заключение сделки на заведомо невыгодных условиях или с непроверенным контрагентом, пренебрежение процедурами внутреннего контроля.</p>





## Статья 189.23 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) «Ответственность лиц, контролирующих кредитную организацию»

Примеры привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности:

- ☐ Несостоятельность АО КБ «Балтика» (определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 07.10.2021 № 305-ЭС18-13210(2) по делу № А40-252160/2015) – привлечение члена СД и члена Правления к ответственности не доказана;
- ☐ Несостоятельность АО «Тройка-Д Банк» (Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2024 № 305-ЕС20-6084(32-34) по делу № А40-116531/2019) – в данном деле доказана.





## Пример уголовной ответственности топ - менеджеров банка:

Председателя правления и начальника кредитования МСБ Банка «Снежинский» задержали в ходе расследования уголовных дел об особо крупном хищении средств (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) в банке, которые сотрудники УФСБ и СК расследовали с конца 2024 года. Топ-менеджеры обвиняются в коммерческом подкупе и мошенничестве. По данным следствия, в 2021-2025 года было похищено более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов. По данным УФСБ, всего было возбуждено девять уголовных дел.

По версии следствия, председатель правления и начальник отдела кредитования МСБ Банка «Снежинский», используя должностные полномочия, систематически давали подчиненным незаконные указания о рассмотрении в сжатые сроки и принятии положительных решений по выдаче кредитов заемщикам, предоставившим поддельные документы.



**НОВОЕ !!!** Привлечение к **солидарной ответственности** российских «дочек» за нарушение договорных обязательств их иностранным акционером или иностранными аффилированными лицами перед российскими кредиторами на основании:

- ☐ Подконтрольности единому центру принятия решения и якобы следованию его указанию во всем;
- ☐ Вхождения в одну группу лиц, принадлежащей иностранному акционеру, и в силу этого совершения деликта в отношении российского кредитора;
- ☐ Российская «дочка» не воспользовались правом на исполнение обязательства за иностранного должника (акционера или сестру) перед российским кредитором.

Примеры привлечения российских «дочек» к ответственности: ООО Русхимальянс против Linde GmbH (A56-129797/2022; ООО Русхимальянс против Commerzbank AG и Коммерцбанк (Евразия) (A56-61398/2023); ПАО Транскапиталбанк против JP Morgan и Commerzbank AG (A40-46479/2024); МКАО Расперия против STRABAG SE (A21-10987/2024)



- **Дело ПАО Совкомбанка vs. Ситибанк Нью-Йорк и Ситибанк Россия (Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС24-12635 от 12.05.2025 по делу №А40-167352/2023),**
- **Дело ПАО Совкомбанка vs. J.P. Morgan Securities PLC и Дж.П.и Морган Россия (Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС24-22418 от 08.10.2025 по делу №А40-194447/2023):**

Несмотря на общеизвестные принципы гражданского права о том, что юридическое лицо не отвечает по обязательствам своих учредителей в силу принципов имущественной обособленности, ограниченной ответственности и самостоятельной правосубъектности, Верховный Суд повторил свою позицию, ранее изложенную в определениях по банкротным спорам, что в исключительных случаях возложение на юрлицо солидарной ответственности является возможным, если форма юридического лица фактически используется для причинения вреда независимым участникам гражданского оборота.



ВС указал, что возможность привлечения к солидарной ответственности доказывается через:

- ✓ Наличие у истца возможности вернуть заблокированные средства во внесудебном порядке за рубежом;
- ✓ Установления степени участия каждого соответчика в причинении вреда;
- ✓ Квалификации правоотношений, на основании которых предъявлен иск;
- ✓ Доказанность критериев нарушения публичного порядка каждым из соответчиков;
- ✓ Степень контроля и финансовой/имущественной зависимости российского ответчика от иностранного должника;
- ✓ Квалификации заявленного требования по Ст. 77 Закона Об исполнительном производстве.



Как предотвратить персональную ответственность учредителя и других КДЛ? Как избежать субсидиарной ответственности руководителя и контролирующих лиц ?

Современные реалии требуют от руководителя **должной осмотрительности и осторожности**, что значит предъявление повышенного внимания к совершаемым хозяйственным операциям, и их тщательному оформлению. Современный руководитель должен обладать навыками «управления рисками» бизнеса с учетом динамично меняющегося законодательства и правоприменительной практики.



*Основными способами предупреждения рисков ответственности являются:*

1. **Аудит** — подтверждение достоверности ведения учета и отчетности, оценка внутренних процессов и процедур;
2. **Анализ применимых норм права**, их своевременное внедрение и конечно же соблюдение (**РОЛЬ ЮРИСТА !**);
3. **Контроль** долговой нагрузки, оценка рисков и их минимизация;
4. Соблюдение принципов должной осмотрительности **при выборе контрагентов**;
5. Документально подтвержденное распределение обязанностей, выстраивание контролей и **делегирование** полномочий, привлечение профильных комитетов;
6. Принятие **коллегиальных решений** по ключевым вопросам.





## Роль юриста в компании ключевая!

Она заключается в том, чтобы  
своевременно:

Проанализировать,

Предупредить,

Проконсультировать,

Предложить правильные решения,

Предотвратить !



ВОПРОСЫ ???

