

Субсидиарная ответственность банкиров

Юлия Михальчук

Адвокат, советник Saveliev, Batanov & Partners

Председатель подкомитета МТПП по вопросам ответственности
директоров, акционеров и скрытых бенефициаров

Преподаватель НИУ ВШЭ

Цифры и факты

2017 год

подано 2014 заявлений
о привлечении к субсидиарной ответственности

794 удовлетворено

(источник: Федресурс)

Первое полугодие 2018 года

подано 2461 заявление
о привлечении к субсидиарной ответственности

661 удовлетворено

(источник: Судебный департамент при ВС РФ)

Цифры и факты

332 банка

в процедуре ликвидации

304 банка

ликвидировано

(источник: АСВ)

более 100 млрд руб.

за 11 лет взыскало АСВ

ок. 200 млн руб.

реально получено

(источник: Ведомости)

Банкиры-рекордсмены

Взыскано



75,6
млрд рублей



11,1
млрд рублей

Приостановлено рассмотрение



24,6
млрд рублей



14,7
млрд рублей

Кого из банкиров привлекли к субсидиарной ответственности в 2018 году



11 366 135 370 руб.

за причинение вреда кредиторам

акционер, председатель правления, заместитель председателя



3 037 372 710 руб.

за утрату документов и причинение вреда кредиторам

председатель правления

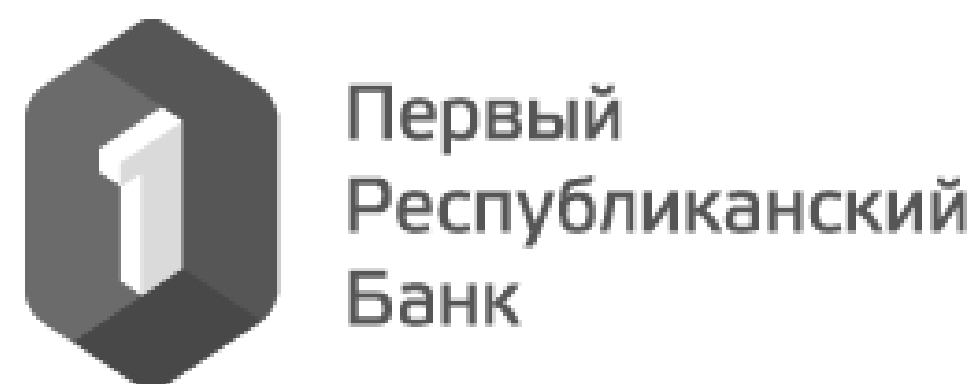


871 427 000 руб.

за причинение вреда кредиторам

председатель правления

Практика ВС РФ по субсидиарной ответственности банкиров в 2018 году



В трёх спорах о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих банки лиц Верховный Суд РФ указал:

«При невозможности определения точного размера ответственности, суды должны установить все имеющие значение факты и уже затем приостанавливать производство по делу»

Практика ВС РФ по субсидиарной ответственности банкиров в 2018 году



В споре о привлечении банка к субсидиарной ответственности Верховный Суд РФ отказал утверждать мировое соглашение из-за нераскрытия информации

Кейсы по обеспечительным мерам



Суды **отказали** в аресте имущества
12 контролирующих лиц
на общую сумму **14,7 млрд руб.**

**из-за приостановления рассмотрения
спора о субсидиарной ответственности**



Суды **отказали** в аресте имущества
контролирующих лиц
на общую сумму **54 514 000 руб.**

**из-за того, что доводы заявителя носили
предположительный характер и не
подкреплялись письменными доказательствами**



Суд апелляционной инстанции **удовлетворил
требование** об аресте имущества руководителя
на сумму **37 755 295 руб.**

Что ещё ждать?

Банк России

**намерен взыскивать часть средств
на оздоровление банков с их
бывших владельцев**

Соответствующие поправки были
подготовлены Минфином и ЦБ
в марте 2018 года



Последствия привлечения банкира к субсидиарной ответственности

1

Задолженность по субсидиарной ответственности не прекращается после личного банкротства контролирующего лица

2

Ограничение права занимать топовые должности и контролировать более 10% акций банка в течение 10 лет



Юлия Михальчук

Адвокат, советник Saveliev, Batanov & Partners,
Председатель подкомитета МТПП по вопросам
ответственности директоров, акционеров
и скрытых бенифициаров,
Преподаватель НИУ ВШЭ

+7 495 773 38 32
y.mikhalchuk@sbplaw.ru

