Формальный директор, теневой руководитель или бенефициар: кого суд действительно считает контролирующим лицом?

Даниил Жердев

руководитель практики банкротства АБ КИАП, адвокат

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По общему правилу, номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность, предусмотренную статьями 61.11 и 61.12 ЗоБ, а также ответственность, указанную в статье 61.20 ЗоБ, **солидарно**.

Абз. 2 п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53

Суд учитывает, **насколько** действия по раскрытию информации **способствовали** восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь.

Абз. 4 п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53

Суд вправе

- уменьшить размер
- или полностью освободить от субсидиарной ответственности,

если это лицо

- докажет, что оно осуществляло функции органа управления номинально,
- и если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически КДЛ,
- и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) КДЛ.

П. 9 ст. 61.11 ЗоБ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ П. 9 СТ. 61.11 ЗоБ

Период – *01.01.2025–30.09.2026*

Инстанция – *кассационная*

База судебных актов – *Caselook*

Проверка – *30% актов человеком*

2 399 актов

Ключевые слова: номинальный, фактический руководитель, формальный руководитель/директор, технический директор и т.п.

244 акта

С оценкой номинального статуса по существу или ссылками на такой статус

169 актов

С упоминанием п. 9 ст. 61.11 ЗоБ

93 акта

К итоговому анализу после исключения 76 актов без выводов суда о статусе

КИАР адвокатское бюро

УСТАНОВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО СТАТУСА

Прямо установлен:
28 актов в отношении 31 лица

Не основание для освобождения или снижения:
29 актов

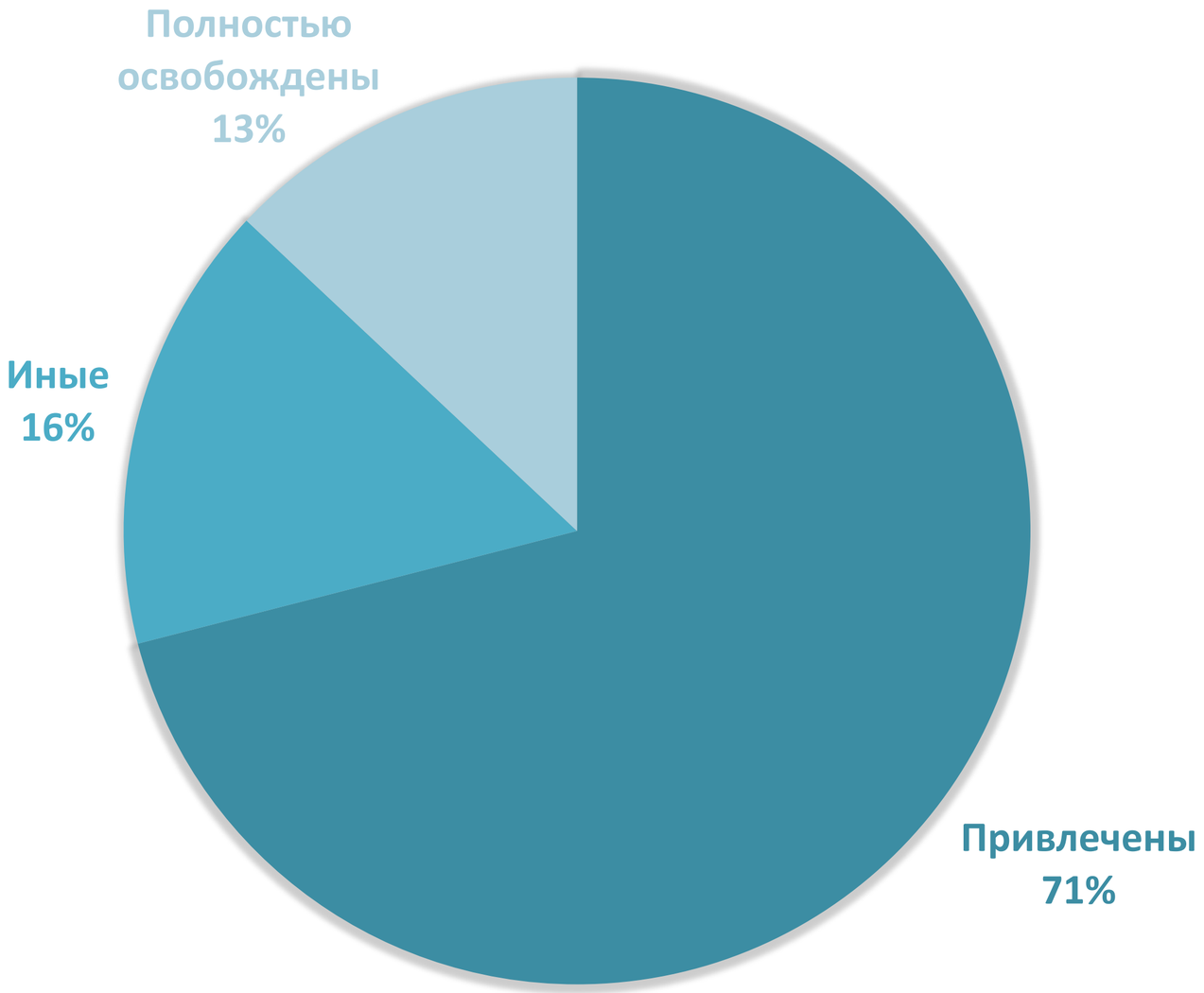
Прямо отклонён по причинам недоказанности:
18 актов

Вопрос не разрешён, направлен на новое рассмотрение:
18 актов

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Письма фактического руководителя, доверенность, электронная переписка	Постановление АС Уральского округа от 29.01.2025 по делу № А60-31963/2020
Нет доступа к счетам и ЭЦП, ЭЦП хранится в бухгалтерии	Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.02.2026 по делу № А28-3058/2011
Фактический руководитель включён в банковскую карточку с правом первой подписи	Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.03.2026 по делу № А46-1199/2023
Признаки «массового» руководителя	Постановление АС Поволжского округа от 04.03.2025 по делу № А55-30387/2021
Показания свидетелей и приговор в отношении фактического руководителя	Постановление АС Московского округа от 25.05.2026 по делу № А40-291682/2018
Покупка 100 % долей без экономического мотива накануне банкротства	Постановление АС Северо-Западного округа от 21.03.2025 по делу № А56-91718/2020
Должность принята «за вознаграждение» по просьбе третьего лица	Упоминается в практике, но не принимался судами в качестве обоснования

ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАТУСА



Из 31 лица привлечено 22:

17 - привлечено без снижения

5 - получили снижение размера

4 - полностью освобождены

5 - отказ по иным основаниям

КИАР адвокатское бюро

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Постановление АС Уральского округа от 29.01.2025 по делу № А60-31963/2020
(дело «Офорт-К»)

Самарина О.А. (ГД)	**Подчинёнов В.А.** (ГД)	**Полищук И.С.** (бенефициар)

Доказательства:

- **Письма Полищука**
- **Генеральная доверенность**
- **Пояснения сотрудников**
- **Электронная переписка**

5% от суммы оспоренных сделок в период исполнения обязанностей в форме убытков (4,1 и 3,4 млн)

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Постановление АС Центрального округа от 11.09.2026 по делу № А14-2420/2022
(дело «Луксар»)

Сафонова Е.Б.
(ГД и ед. уч., фактически бухгалтер)

Поддубный А.Е.
(бенефициар, фактический руководитель)

Доказательства:

- **Показания свидетелей (5 работников)**
- **Коммуникация с заказчиками**
- **Привлечение Поддубного обвиняемым по ст. 159 УК РФ в качестве руководителя**

Дополнительно:

- **Сафонова активы в свою пользу не выводила, выгоду не извлекала**
- **Управляющий не отрицал Поддубного как фактического руководителя**

Telegram-канал
«Мимо конкурсной массы»:

@MKM_KIAP

Даниил Жердев

Руководитель практики «Банкротство»

d.zherdev@kiaplaw.ru

+7 495 660 49 09

KIAP адвокатское бюро