

**ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОТ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА
КОНКУРСНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА И РОЛЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА ЛИЦА В НЕЙ****Рудова Виктория Сергеевна**

студент, кафедра гражданского права, Сибирского юридического университета, РФ, г. Омск

**TRANSFER OF DOCUMENTS FROM THE FORMER MANAGER OF THE DEBTOR TO THE
COMPLETE ADMINISTRATOR IN THE BANKRUPTCY PROCEDURE OF A LEGAL ENTITY
AND THE ROLE OF THE CONTROLLING DEBTOR IN IT****Rudova Victoria Sergeevna***Student, department of civil law, Siberian Law University, Russia, Omsk*

Аннотация. Цель данной работы заключается в анализе фактического исполнения судебного акта об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об обязанности бывшего руководителя должника передать документы должника-юридического лица конкурсному управляющему и роли контролирующего должника лица в ней.

Abstract. The purpose of this work is to analyze the actual execution of a judicial act to satisfy the petition of the bankruptcy trustee on the obligation of the former head of the debtor to transfer the documents of the debtor-legal entity to the bankruptcy trustee and the role of the controlling debtor of the person in it.

Ключевые слова: бывший руководитель должника, контролирующее лицо должника, конкурсный управляющий.

Keywords: former head of the debtor, controlling person of the debtor, bankruptcy trustee.

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В силу п. 4 ст. 20.3. Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Из вышеизложенного следует, что одной из обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве юридического лица является обращение к бывшему руководителю юридического лица с требованием о передаче документации этого должника.

Как правило, такое требование бывшим руководителем должника игнорируется, в связи с чем конкурсный управляющий вынужден обращаться в суд с ходатайство об истребовании у бывшего руководителя должника перечня документации.

Уже на этапе рассмотрения данного обособленного спора становится очевидным, что бывший руководитель должника не намерен расставаться с архивом документов, накопленным за период осуществления деятельности юридического лица, и наверняка, есть что скрывать.

В большинстве случаев бывшим руководителем юридического лица является контролирующее лицо должника.

Согласно Закону о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

По окончании обособленного спора об обязанности бывшего руководителя должника передать документы конкурсному управляющему, управляющий проводит анализ переданных или не переданных документов, и так в обоих случаях высока вероятность того, что конкурсным управляющим должника будут выявлены основания для привлечения контролирующего должника лица (он же бывший руководитель должника) к субсидиарной ответственности, например, по основанию того, что документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы либо документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены.

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между передачей документации должника-юридического лица и контролирующим должника лицом, поскольку в том числе от «порядка» в документации должника-юридического лица будет зависеть судьба контролирующего должника лица.

Список литературы:

1. Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

