

Заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

В Арбитражный суд

Адрес суда:

Заявитель (арбитражный управляющий / кредитор / представитель работников должника):

ИНН Адрес:

Должник:

Ответчик (контролирующее должника лицо):

Дело о банкротстве №

I. Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

В соответствии со статьей 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника при наличии предусмотренных законом оснований, в том числе когда полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий (бездействия) контролирующего лица.

Контролирующим должника лицом является _____, который в период с «___» _____ г. по «___» _____ г. являлся _____ (руководителем, учредителем, участником, членом органов управления, иным лицом, определявшим деятельность должника).

II. Неправомерные действия контролирующего лица

В результате действий (бездействия) контролирующего лица наступили следующие последствия: _____ (заключение заведомо невыгодных сделок, вывод активов, неисполнение обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве, искажение учетных данных, непередача документов, заключение сделок, причинивших вред имущественным правам кредиторов).

* Шаблон предоставлен в ознакомительных целях. Для составления профессионального документа обратитесь к юристу.

Указанные действия привели к невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, причинили существенный вред имущественным правам кредиторов, что подтверждается: _____ (материалы дела о банкротстве, оценка, заключения, первичные документы).

Контролирующее лицо не доказало добросовестность и разумность своих действий, а также отсутствие причинно-следственной связи между его действиями и наступившей неплатежеспособностью должника.

III. Размер субсидиарной ответственности

Размер субсидиарной ответственности определяется как разница между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и имеющимся у должника имуществом. Размер требований кредиторов, не погашенных по причине недостаточности имущества должника, составляет _____ руб.

На основании изложенного размер субсидиарной ответственности контролирующего лица составляет _____ руб.

IV. Просительная часть

На основании изложенного, руководствуясь статьями 61.11, 61.12, 61.14–61.17 Закона о банкротстве, прошу суд:

1. Признать _____ контролирующим должника лицом.
2. Привлечь _____ к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере _____ руб.
3. Взыскать с _____ в пользу должника денежные средства в размере _____ руб.
4. Взыскать судебные расходы.

V. Приложения

1. Документы, подтверждающие статус ответчика как контролирующего лица (выписки из ЕГРЮЛ, решения, приказы, учредительные документы).
2. Доказательства неправомерных действий и причинения вреда.
3. Расчет размера субсидиарной ответственности.
4. Доказательства направления заявления лицам, участвующим в деле.

Дата: «___» _____ 20___ г.

Заявитель: _____ / _____ /