

Бывший директор должен передать документы, даже если не доказано, что они у него есть



Для кого (для каких случаев): Для случаев обязанности передачи документов общества.

Сила документа: Определение Верховного суда РФ.

Цена вопроса: Документы общества.

Схема ситуации: ООО потребовало обязать своего бывшего гендиректора передать в т. ч. документы общества.

Как указал истец, ответчик после прекращения полномочий гендиректора не передал новому руководителю всю необходимую документацию ООО.

Три инстанции отказали в иске. Они исходили из того, что не доказано наличие документов и их нахождение у ответчика.

ВС РФ отправил дело на пересмотр.

При смене руководителя организации нужно обеспечить передачу документов ее бухучета. Порядок для этого юрицизо определяет самостоятельно. Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором или соглашением с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств. В частности, на нее влияет объем документации, ее вид, правила документооборота.

Руководитель организации по завершении полномочий должен передать дела. Он обязан в т. ч. вернуть ей все ее документы, если они находятся у него, а не по месту ее нахождения.

Поэтому, в случае спора, бывший руководитель обязан дать пояснения по предъявленным претензиям, в частности, о факте отсутствия у него документации, а также о причинах этого.

В данном случае ответчик в заседаниях не участвовал и какие-либо пояснения не давал. При такой фактической безучастности истцу не могут отказать в истребовании документов из-за того, что не доказано их существование.

Выводы и Возможные проблемы: Законодательство не содержит конкретных указаний в отношении порядка передачи документов бывшим руководителем общества и не устанавливает императивного требования к форме, в которой происходит такая передача.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Обязание передать имущество и документы юридического лица».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная практика, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2022 N 307-ЭС22-5640 по делу N А26-507/2021 {КонсультантПлюс}*