Закон Великобритании «О дисквалификации директоров компаний»

Собрание законодательства Великобритании; 1986; глава 46

Оглавление

Вводные положения 2

Дисквалификация за совершение неправомерных действий общего характера в связи с деятельностью компаний 4

Дисквалификация в связи с непригодностью к занимаемой должности 8

Дисквалификация за нарушение условий конкуренции 19

Другие случаи, когда назначается дисквалификация 24

Правовые последствия нарушения 28

Приказ и обязательство о выплате компенсации 30

Дополнительные положения 32

Прочие и общие положения 36

Приложение 1 Принятие решения о непригодности к занимаемой должности и другие правила: обстоятельства, которые необходимо принимать во внимание 47

Приложение 2 Исключения из закона «О компаниях» 1981 года, разделы 93 и 94, и из закона «О банкротстве» 1985 года, приложение 9 48

Приложение 3 Переходные положения и оговорки 50

Автором настоящего документа является владелец веб-сайта и домена https://perevodzakonov.ru. Распространение настоящего документа осуществляется исключительно для свободного использования в личных нуждах. Не допускается опубликование, передача третьим лицам или коммерческое использование настоящего документа или его содержания без согласия автора.

Закон Великобритании «О дисквалификации директоров компаний»

Собрание законодательства Великобритании; 1986; глава 46

Настоящий закон объединяет некоторые нормативные правовые акты, относящиеся к дисквалификации, имеющей целью запретить замещение должности директора компаний и участие в делах компаний любым иным образом.

[25 июля 1986 года]

Ее Королевским Величеством при участии и с согласия избранных в действующий Парламент духовных и светских Лордов и Общин утверждены нижеследующие положения настоящего закона:

Вводные положения

1 Приказ о дисквалификации: общие положения

(1) При возникновении обстоятельств, указанных в нижеприведенных положениях настоящего закона, суд вправе или обязан (см. раздел 6) издать приказ о дисквалификации, устанавливающий, что указанное в нем лицо на протяжении указанного в нем срока, не вправе:

(a) занимать должность директора компании, выполнять функции конкурсного управляющего имуществом компании, а также любым образом, будь то в прямой или опосредованной форме, быть задействованным или участвовать в учреждении или создании компании, а также в управлении ее деятельностью, исключая отдельные случаи, когда суд выдает ему разрешение не соблюдать условия приказа; и

(b) выполнять функции специалиста по вопросам банкротства.

(2) В каждом разделе настоящего закона, предусматривающем полномочие или обязанность суда по изданию приказа о дисквалификации, содержится положение о максимальном и (в разделах 6 и 8ZA) минимальном допустимом сроке дисквалификации, который может или должен быть назначен в соответствии с таким приказом; при этом, если иное не указано в судебном приказе, течение срока дисквалификации, назначенного вышеуказанным образом, должно начинаться по истечении 21-дневного срока со дня издания приказа.

(3) В случае, если приказ о дисквалификации издается в отношении лица, на которого распространяется ранее изданный аналогичный приказ или имеющее силу обязательство о соблюдении условий дисквалификации, сроки приказов и обязательств начисляются параллельно.

(4) Издание приказа о дисквалификации допускается на иных основаниях помимо признания лица виновным в уголовном преступлении, невзирая на то, что лицо, в отношении которого предполагается издание приказа, несет уголовную ответственность за возникновение таких оснований.

1A Обязательство о соблюдении условий дисквалификации: общие положения

(1) В обстоятельствах, предусмотренных в разделах 5A, 7, 8, 8ZC и 8ZE, министр вправе принять взятое лицом на себя обязательство о соблюдении условий дисквалификации, в соответствии с которым данное лицо до истечения указанного в нем срока не будет:

(a) занимать должность директора компании, выполнять функции конкурсного управляющего имуществом компании, а также любым образом, будь то в прямой или опосредованной форме, задействовано или участвовать в учреждении или создании компании, а также в управлении ее деятельностью, исключая отдельные случаи, когда суд выдает ему разрешение не соблюдать условия приказа; и

(b) выполнять функции специалиста по вопросам банкротства.

(2) Обязательство о соблюдении условий дисквалификации может предусматривать срок не более 15 лет, при этом минимально допустимый срок дисквалификации, назначенной в соответствии с разделами 7 или 8ZC, составляет 2 года.

(3) В случае, если обязательство о соблюдении условий дисквалификации взято на себя лицом, на которого распространяется ранее взятое аналогичное обязательство или ранее изданный приказ о дисквалификации, предусмотренные ими сроки начисляются одновременно.

(4) Принимая решение о необходимости принять взятое лицом на себя обязательство о соблюдении условий дисквалификации, министр может учитывать иные обстоятельства помимо признания лица виновным в уголовном преступлении, невзирая на то, что такое лицо несет уголовную ответственность за возникновение таких обстоятельств.

Дисквалификация за совершение неправомерных действий общего характера в связи с деятельностью компаний

2 Дисквалификация в случае признания лица виновным в преступлении, преследуемом по обвинительному акту

(1) Суд вправе издать приказ о дисквалификации лица в случае, если оно признано виновным в преступлении, в отношении которого допускается преследование по обвинительному акту (независимо от того, что оно признано виновным по обвинительному акту или в порядке суммарного производства), в связи с совершением действий по созданию или учреждению компании, управлению ее делами, ликвидации или вычеркиванию ее из реестра с передачей ее имущества в конкурсное производство, а также в связи с выполнением этим лицом функций внешнего управляющего, назначенного держателем залога всего имущества компании.

(1A) В подразделе (1) понятие компании включает в себя иностранные компании.

(2) Для этой цели под судом понимается:

(a) любой суд, имеющий право ликвидировать компанию, в отношении которой совершено преступление; или

(a) Высокий суд или, в Шотландии, Сессионный суд, в отношении иностранной компании, на которую не распространяется пункт (a);

(b) суд, издавший акт или слушающий дело о признании лица виновным в преступлении; или

(c) суды магистратов того же судебного округа, если дело слушается в порядке суммарного производства в Англии и Уэльсе;

при этом для целей настоящего раздела определение понятия о преступлении, в отношении которого допускается преследование по обвинительному акту, предусмотренное в приложении 1 к закону «Об используемых понятиях» 1978 года, применяется на территории Шотландии в порядке, в котором оно применяется в Англии и Уэльсе.

(3) Предельно допустимый срок дисквалификации в соответствии с настоящим разделом составляет:

(a) 5 лет, если приказ о дисквалификации издается судом, слушающим дело в порядке суммарного производства; и

(b) (в остальных случаях) 15 лет.

3 Дисквалификация за неоднократные нарушения законодательства о компаниях

(1) Суд вправе издать приказ о дисквалификации лица, если он сочтет, что оно неоднократно нарушало и продолжает нарушать нормы законодательства о компаниях, в соответствии с которыми требуется направить, подать или передать регистратору компаний декларации, отчетность или иные документы.

(2) В случае подачи в суд заявления об издании предусмотренного настоящим разделом приказа факт неоднократного нарушения лицом вышеуказанных положений может быть окончательно установлен (без ущерба для других способов доказывания) на основании доказанного признания этого лица виновным (будь то в отношении одного случая или нет) не менее чем в трех нарушениях вышеуказанных положений на протяжении 5-летнего срока до даты подачи заявления.

(3) Лицо признается виновным в нарушении вышеуказанных положений законодательства в соответствии с подразделом (2), если:

(a) оно признано виновным (будь то по обвинительному акту или в порядке суммарного производства) в преступлении в форме нарушения или невыполнения вышеуказанных положений этим лицом или компанией; или

(b) в отношении этого лица издан приказ об устранении нарушения, а именно приказ, предусмотренный следующими положениями:

(i) раздел 452 (приказ с требованием представить отчетность компании) закона «О компаниях» 2006 года;

(ia) раздел 456 (приказ с требованием подготовить новую редакцию отчетности) этого закона;

(ii) раздел 1113 (принудительное исполнение возложенной на компанию обязанности по представлению документов) этого закона;

(iii) раздел 41 (принудительное исполнение возложенной на конкурсного управляющего или на управляющего обязанности по представлению деклараций) закона «О банкротстве» 1986 года; или

(iv) раздел 170 (соответствующее положение в отношении ликвидатора при ликвидации компании) этого закона;

в случае невыполнения или нарушения указанных положений этим лицом или любой компанией.

(3A) В настоящем разделе понятие компании включает в себя иностранные компании.

(4) В настоящем разделе под судом понимается:

(a) суд, имеющий право осуществить ликвидацию компании, в отношении которой преступление или иное нарушение совершено или заявлено как совершенное;

(b) Высокий суд или, в Шотландии, Сессионный суд, в отношении иностранной компании, на которую не распространяется пункт (a).

(4A) В настоящем разделе под законодательством о компаниях понимаются законы о компаниях, а также части с 1 по 7 (банкротство и ликвидация компании) закона «О банкротстве» 1986 года.

(5) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 5 лет.

4 Дисквалификация за совершение мошеннических или иных действий во время ликвидации компании

(1) Суд вправе издать приказ о дисквалификации лица, если он сочтет, что во время ликвидации компании оно:

(a) совершило преступление, за которое оно несет ответственность (независимо от того, что это лицо признано виновным или нет) в соответствии с разделом 993 (осуществление коммерческой деятельности с мошенническими целями) закона «О компаниях» 2006 года; или

(b) при выполнении функций должностного лица, ликвидатора компании, конкурсного управляющего имуществом компании или внешнего управляющего, назначенного держателем залога всего имущества компании, совершило мошеннические действия в отношении компании или нарушило свои должностные обязанности.

(2) В настоящем разделе под судом понимается суд, имеющий право осуществить ликвидацию компании, в отношении которой преступление или иное нарушение совершено или заявлено как совершенное; при этом понятие директора включает в себя теневого директора.

(3) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 15 лет.

5 Дисквалификация в случае признания виновным в порядке суммарного производства

(1) Настоящим разделом устанавливаются преступления, в совершении которых лицо признается виновным (по обвинительному акту или в порядке суммарного производства) в результате нарушения или невыполнения правил законодательства о компаниях, содержащих требование подать, передать или направить регистратору компаний декларации, отчетность, отчеты и

уведомления о любых событиях или действиях, независимо от того, что нарушение или невыполнение совершено этим лицом или компанией.

(2) В случае, если лицо в порядке суммарного производства признается виновным в преступлении, установленном в настоящем разделе, суд, издавший акт о признании этого лица виновным (или, на территории Англии и Уэльса, другой суд магистрата того же судебного округа), может издать приказ о дисквалификации в отношении этого лица, если возникают обстоятельства, указанные в следующем подразделе.

(3) Под такими обстоятельствами понимается признание лица виновным в совершении установленных настоящим разделом преступлений и издание в отношении него приказов об устранении нарушений в совокупном количестве не менее чем три преступления и приказа на протяжении 5 лет до признания его виновным в соответствии с подразделом (2); к таким преступлениям могут относиться преступления, в совершении которых оно признано виновным в соответствии с подразделом (2), и другие преступления, в совершении которых оно признано виновным в тех же обстоятельствах.

(4) Для целей настоящего раздела:

(a) содержащееся в приложении 1 закона «Об используемых понятиях» 1978 года определение для понятия преступления, преследуемого в порядке суммарного производства, применяется на территории Шотландии в порядке, в котором оно применяется в Англии и Уэльсе; и

(b) понятие приказа об устранении нарушения имеет значение, предусмотренное в разделе 3(3)(b).

(4A) В настоящем разделе под законодательством о компаниях понимается законы о компаниях, а также части с 1 по 7 (банкротство и ликвидация компании) закона «О банкротстве» 1986 года.

(4B) В настоящем разделе понятие компании включает в себя иностранные компании.

(5) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 5 лет.

5A Дисквалификация в случае признания в иностранном государстве виновным в совершении некоторых преступлений

(1) В случае, если министр приходит к выводу о том, что издание предусмотренного настоящим разделом приказа о дисквалификации послужит интересам общества, он может обратиться в суд с заявлением о его издании.

(2) На основании заявления, поданного в соответствии с подразделом (1), суд может издать приказ о дисквалификации в отношении лица, признанного в иностранном государстве виновным в соответствующем преступлении.

(3) Под соответствующим преступлением понимается преступление, совершенное вне пределов Великобритании:

(a) в связи с:

(i) деятельностью по учреждению, созданию, управлению, ликвидации или вычеркиванию из реестра любых компаний (или иными аналогичными процедурами);

(ii) выполнением функций конкурсного управляющего имуществом компании (или иными аналогичными процедурами);

(iii) выполнением функций внешнего управляющего, назначенного держателем залога всего имущества компании (или иными аналогичными процедурами); и

(b) которое соответствует преступлению, которое в соответствии с законами Англии и Уэльса или Шотландии преследуется по обвинительному акту.

(4) В случае, если министр приходит к выводу о том, что лицо, внесшее предложение принять на себя обязательство о соблюдении условий дисквалификации:

(a) признано в иностранном государстве виновным в совершении соответствующего преступления; и

(b) принятие министром такого обязательства (вместо подачи или дальнейших действий по заявлению об издании приказа о дисквалификации) является целесообразным в интересах общества;

министр может принять такое обязательство.

(5) В настоящем разделе:

понятие компании включает в себя иностранные компании;

под судом понимается Высокий суд или, в Шотландии, Сессионный суд.

(6) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 15 лет

Дисквалификация в связи
с непригодностью к занимаемой должности

6 Обязанность суда дисквалифицировать непригодного к занимаемой должности директора компании, которая признана банкротом

(1) Суд должен издать приказ о дисквалификации лица на основании поданного в соответствии с настоящим разделом заявления, если он удостоверится в нижеследующем:

(a) это лицо занимает или ранее занимало должность директора компании, которая признана банкротом, будь то в течение срока его полномочий директора или впоследствии; и

(b) действия, совершенные этим лицом при выполнении функций директора (только этой компании или в совокупности с его действиями в должности директора одной или нескольких других компаний или иностранных компаний), позволяют признать его непригодным к участию в управлении делами любой компании.

(1A) В настоящем разделе указание на действия лица, совершенные при выполнении функций директора любой компании или иностранной компании, включает в себя (в случае признания такой компании или иностранной компании банкротом) указание на действия такого лица, совершенные в связи с любыми вопросами, имеющими отношение к банкротству или возникающие в результате наступления банкротства.

(2) Для целей настоящего раздела компания признается банкротом, если:

(a) в отношении этой компании начата процедура ликвидации после признания ее активов недостаточными для возмещения ее долгов, других обязательств и расходов на осуществление ликвидации;

(b) в отношении этой компании издан приказ о введении внешнего управления; или

(c) в отношении этой компании держателем залога всего ее имущества назначен внешний управляющий.

(2A) Для целей настоящего раздела иностранная компания признается банкротом, если в отношении нее возбуждено разбирательство о банкротстве любого рода (включая временное разбирательство) на территории любой юрисдикции.

(3) В настоящем разделе и в разделе 7(2) под судом понимается:

(a) суд, осуществляющий (осуществивший) ликвидацию компании;

(b) суд, имеющий или, в соответствующих случаях, имевший право осуществить ликвидацию компании, если ликвидация осуществлена в добровольном порядке;

(c) суд, имеющий право осуществить ликвидацию компании в случае, если вышеприведенные пункты не применяются, а приказ о введении внешнего управления издан или в отношении этой компании держателем залога всего ее имущества назначен внешний управляющий.

(3A) Для целей подраздела (3) разделы 117 и 120 (юрисдикция) закона «О банкротстве» 1986 года применяются с учетом того, что содержащееся в определении понятия зарегистрированного офиса указание на подачу заявления о ликвидации должно подразумевать:

(a) принятие решения о добровольной ликвидации в случае, предусмотренном в пункте (b) указанного подраздела;

(b) издание приказа о введении внешнего управления или, в соответствующих случаях, назначение внешнего управляющего держателем залога всего имущества компании.

(3B) Правила подраздела (3) не лишают силы разбирательство, если заявление подано в ненадлежащий суд, при этом такое разбирательство:

(a) по приказу о дисквалификации, предусмотренному в настоящем разделе, или связанное с ним; или

(b) связанное с обязательством о соблюдении условий дисквалификации, взятом на себя в соответствии с разделом 7;

может быть продолжено в суде, в котором оно инициировано, несмотря на неподведомственность дела этому суду.

(3C) В настоящем разделе и в разделе 7 понятие директора включает в себя теневого директора.

(4) Минимальный срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 2 года, а предельно допустимый – 15 лет.

7 Приказ о дисквалификации, предусмотренный в разделе 6: заявление и принятие обязательства

(1) В случае, если министр сочтет, что в интересах общества следует издать приказ о дисквалификации лица в соответствии с разделом 6, заявление о его издании в отношении этого лица может быть подано:

(a) министром; или

(b) государственным конкурсным управляющим в случае выдачи министром соответствующего указания, если лицо, в отношении которого предполагается издать приказ о дисквалификации, занимает или ранее занимало должность директора компании, в отношении которой судом Англии и Уэльса осуществляется или осуществлена процедура ликвидации.

(2) Не допускается подача заявления об издании приказа о дисквалификации в отношении любого лица в соответствии с разделом 6 по истечении трех лет со дня признания банкротом компании, в которой это лицо занимает или ранее занимало должность директора, исключая случаи, когда суд выдает разрешение не применять данное правило.

(2A) В случае, если министр сочтет, что указанные в разделе 6(1) условия выполняются в отношении лица, внесшего предложение о взятии на себя обязательства о соблюдении условий дисквалификации, министр вправе принять такое обязательство, если он сочтет это целесообразным в интересах общества (вместо подачи или участия в рассмотрении заявления об издании приказа о дисквалификации в отношении этого лица).

(3) Исключен.

(4) Министр и государственный конкурсный управляющий могут предъявить любому лицу следующие требования:

(a) представить им сведения о действиях, совершенных таким лицом или любым иным лицом в должности директора компании, во всякое время признанной банкротом (независимо от того, что банкротство наступило в течение срока полномочий такого лица в качестве директора компании или впоследствии); и

(b) представить книги, документы и другие записи, которые министр или, в соответствующих случаях, государственный конкурсный управляющий сочтут относящимися к действиям такого или иного лица в должности директора компании;

в соответствии с разумными требованиями, предъявленными министром или государственным конкурсным управляющим в целях выполнения своих функций в соответствии с настоящим разделом или принятия решения о необходимости их выполнения.

(5) Подразделы (1A) и (2) раздела 6 применяются для целей настоящего раздела в порядке, в котором они применяются для целей указанного раздела.

7A Отчет занимающего должность лица о действия, совершенных директорами

(1) Лицо, занимающее должность в отношении признанной банкротом компании, должно подготовить отчет о действиях, совершенных каждым директором компании (далее – отчет о совершенных действиях):

(a) в дату ее признания банкротом; или

(b) в течение трех лет до этой даты.

(2) Для целей настоящего раздела компания признается банкротом, если:

(a) в отношении компании возбуждена процедура ликвидации, при этом на момент начала этой процедуры активов компании было недостаточно для оплаты ее долгов, других обязательств и расходов на ликвидацию;

(b) в отношении компании введено внешнее управление; или

(c) в отношении компании назначен внешний управляющий;

при этом подраздел (1A) раздела 6 применяется для целей настоящего раздела в порядке, в котором он применяется для целей указанного раздела.

(3) В отношении каждого лица отчет о совершенных действиях должен приводить описание любых действий, которое может оказать министру содействие при принятии решения о необходимости осуществить в отношении такого лица полномочие, предусмотренное в разделах 7(1) или (2A).

(4) Занимающее должность лицо должно направить министру отчет о совершенных действиях до истечения:

(a) трех месяцев со дня признания компании банкротом; или

(b) более продолжительного срока, который министр сочтет подходящим в определенных обстоятельствах.

(5) В случае, если до внимания занимающего должность лица доводится новая информация, он должен направить ее министру в кратчайший разумный срок.

(6) Под новой информацией понимается такая информация, которая, по мнению занимающего должность лица, должна содержаться в отчете о совершенных действиях, составленном в отношении компании, или была бы включена в него в случае, если бы она была доступна до отправления отчета.

(7) В случае, если в отношении компании назначено более чем одно занимающее должность лицо (в связи с тем, что компания признана банкротом в силу выполнения условий более чем одного пункта подраздела (2)), подраздел (1) распространяется только на первого из таких назначенных лиц.

(8) В случае, если компания в различное время признается банкротом в силу выполнения условий одного или нескольких пунктов подраздела (2):

(a) содержащиеся в подразделе (1) указания на дату банкротства понимаются как указания на первую из таких дат, наступающих в течение срока банкротства компании; и

(b) подраздел (1) не распространяется на занимающее должность лицо, если во всякое время в течение срока банкротства компании составлен и направлен министру отчет о совершенных действиях.

(9) Под лицом, занимающим должность в отношении признанной банкротом компании понимается:

(a) в отношении компании, ликвидация которой осуществлена судом Англии и Уэльса – государственный конкурсный управляющий;

(b) в отношении компании, ликвидация которой осуществляется в ином порядке – ликвидатор;

(c) в отношении компании, в которой введено внешнее управление – управляющий;

(d) в отношении компании, для которой назначен внешний управляющий – указанный управляющий.

(10) Под датой признания банкротом понимается:

(a) в отношении компании, ликвидация которой осуществляется судом – дата, в которую суд издает приказ о ликвидации (см. раздел 125 закона «О банкротстве» 1986 года);

(b) в отношении компании, ликвидация которой осуществляется в добровольном порядке путем принятия решения участниками – дата, когда ликвидатор формирует мнение о том, что компания не сможет полностью оплачивать свои долги (включая проценты по установленной ставке) в течение срока, указанного в декларации о платежеспособности компании, предусмотренной разделом 89 закона «О банкротстве» 1986 года;

(c) в отношении компании, ликвидация которой осуществляется в добровольном порядке путем принятия решения участниками, при этом предусмотренная разделом 89 указанного закона декларация не составлена – дата принятия решения о добровольной ликвидации;

(d) в отношении компании, в которой введено внешнее управление – дата его введения;

(e) в отношении компании, для которой назначен внешний управляющий – дата его назначения.

(11) Для целей подраздела (10)(e) не учитывается назначение нового внешнего управляющего вместо умершего или прекратившего выполнение своих функций в соответствии с разделом 45 закона «О банкротстве» 1986 года.

(12) В настоящем разделе:

понятие суда имеет значение, предусмотренное в разделе 6;

понятие директора включает в себя теневого директора.

8 Дисквалификация директора после признания его непригодным к занимаемой должности

(1) В случае, если министр сочтет, что в интересах общества целесообразно издать приказ о дисквалификации лица, которое занимает или ранее занимало должность директора (теневого директора) компании, он вправе подать в суд соответствующее заявление.

(1A) Исключен.

(2) Суд вправе издать приказ о дисквалификации лица, если на основании поданного на основании настоящего раздела заявления он удостоверится в том, что действия этого лица в отношении компании (как таковые или с учетом действий, совершенных им в должности директора или теневого директора одной или нескольких компаний или иностранных компаний) позволяют признать его непригодным к участию в управлении делами любой компании.

(2A) В случае, если министр сочтет, что в отношении лица, внесшего предложение взять на себя обязательство о соблюдении условий дисквалификации:

(a) действия этого лица в отношении компании, в которой оно занимает или ранее занимало должность директора (теневого директора) (как таковые или с учетом действий, совершенных им в должности директора или теневого директора одной или нескольких компаний или иностранных компаний), позволяют признать его непригодным к участию в управлении делами любой компании; и

(b) в интересах общества целесообразно принять такое обязательство (вместо подачи или участия в рассмотрении заявления об издании приказа о дисквалификации в отношении этого лица);

(2B) Подраздел (1A) раздела 6 применяется для целей настоящего раздела в порядке, в котором он применяется для целей указанного раздела.

(3) В настоящем разделе под судом понимается Высокий суд или, на территории Шотландии, Сессионный суд.

(4) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 15 лет.

8A Внесение изменений в обязательство о соблюдении условий дисквалификации и другие правила

(1) На основании заявления, поданного лицом, взявшим на себя обязательство о соблюдении условий дисквалификации, суд может вынести следующие решения:

(a) сократить срок обязательства; или

(b) прекратить его.

(2) Министр должен присутствовать на слушании по заявлению, указанному в подразделе (1), и привлечь внимание суда к вопросам, которые министр сочтет относящимися к делу, а также самостоятельно представлять доказательства и вызывать свидетелей.

(2A) Министр должен включить в реестр сочтенные им подходящими подробные сведения:

(a) об обязательствах о соблюдении условий дисквалификации, принятых им в соответствии с разделами 7 или 8;

(b) об обязательствах о соблюдении условий дисквалификации, принятых Управлением по защите конкуренции и рынков или указанным регулятором в соответствии с разделом 9B;

(c) случаях, когда в соответствии с подразделом (1)(d) выдано разрешение не соблюдать условия дисквалификации.

(3) В настоящем разделе под судом понимается нижеследующее:

(za) в отношении обязательства, взятого на себя в соответствии с разделом 8ZC – понятие суда имеет значение, предусмотренное в разделе 8ZA;

(zb) в отношении обязательства, взятого на себя в соответствии с разделом 8ZE – Высокий суд или, в Шотландии, Сессионный суд;

(a) в отношении обязательства, взятого на себя в соответствии с разделом 9B – Высокий суд или, в Шотландии, Сессионный суд;

(b) в остальных случаях понятие суда имеет значение, предусмотренное в разделах 5A(5), 7(2) или, в соответствующих случаях, в разделе 8.

8ZA Приказ о дисквалификации лица, выдающему указания не соответствующему своей должности директору компании, признанной банкротом

(1) Суд может издать приказ о дисквалификации любого лица (далее - подлежащее дисквалификации лицо), если на основании заявления, поданного в соответствии с разделом 8ZB, он удостоверится в нижеследующем:

(a) Произошло одно из следующих событий:

(i) в соответствии с разделом 6 издан приказ о дисквалификации лица, занимавшего должность директора (но не являвшегося теневым директором) компании; или

(ii) министр принял обязательство о соблюдении условий дисквалификации, взятое на себя таким лицом в соответствии с разделом 7(2A); и

(b) подлежащее дисквалификации лицо осуществляло влияние на вышеуказанное лицо в необходимой степени.

В настоящем разделе такое лицо именуется главным нарушителем.

(2) Для целей настоящего раздела подлежащее дисквалификации лицо признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя, если любые действия:

(a) в связи с которыми в отношении главного нарушителя издается приказ в соответствии с разделом 6; или

(b) в отношении которых принято обязательство, взятое на себя главным нарушителем, в соответствии с разделом 7(2A);

являлись результатом действий главного нарушителя, совершенных в соответствии с указаниями или инструкциями подлежащего дисквалификации лица.

(3) При этом подлежащее дисквалификации лицо не признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя только на том основании, что главный нарушитель совершал действия на

основании консультации, предоставленной подлежащим дисквалификации лицом в профессиональном качестве.

(4) Минимальный срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 2 года, а предельно допустимый – 15 лет.

(5) В настоящем разделе и в разделе 8ZB понятие суда имеет значение, предусмотренное в разделе 6, при этом подраздел (3B) раздела 6 применяется к разбирательству, указанному в подразделе (6) настоящего раздела, в порядке, в котором он применяется в отношении разбирательства, указанного в разделах 6(3B)(a) и (b).

(6) Под разбирательством понимается разбирательство:

(a) возбужденное для целей или в связи с приказом о дисквалификации, предусмотренным настоящим разделом; или

(b) в связи с обязательством о соблюдении условий дисквалификации, принятым в соответствии с разделом 8ZC.

8ZB Заявление об издании приказа в соответствии с разделом 8ZA

(1) В случае, если министр приходит к выводу о том, что в интересах общества целесообразно издать приказ о дисквалификации в соответствии с разделом 8ZA, министр может:

(a) подать в суд заявление об издании такого приказа; или

(b) выдать государственному конкурсному управляющему указание подать такое заявление, если такой управляющий подал заявление об издании приказа в соответствии с разделом 6 в отношении главного нарушителя.

(2) За исключением случаев, когда суд выдает соответствующее разрешение, не допускается подача заявления об издании приказа в соответствии с разделом 8ZA после истечения 3-летнего срока со дня признания компании банкротом (в рамках понятия, предусмотренного разделом 6(2)).

(3) Подраздел (4) раздела 7 применяется для целей настоящего раздела в порядке, в котором он применяется для целей указанного раздела.

8ZC Создание обязательства о соблюдении условий дисквалификации вместо издания приказа в соответствии с разделом 8ZA

(1) Министр может принять обязательство о соблюдении условий дисквалификации, взятое на себя любым лицом (далее – подлежащее дисквалификации лицо), если сочтет это целесообразным в интересах общества, в следующих случаях:

(a) возникают любые из следующих обстоятельств:

(i) в отношении любого лица, занимающего или ранее занимавшего должность директора компании (но теневого директора), издан приказ о дисквалификации в соответствии с разделом 6;

(ii) министр принял обязательство о соблюдении условий дисквалификации, взятое на себя указанным лицом, в соответствии с разделом 7(2A); или

(iii) министр пришел к выводу о том, что принять такое обязательство, взятое на себя указанным лицом, допустимо (если внесено такое предложение); и

(b) министр приходит к выводу о том, что подлежащее дисквалификации лицо осуществляет необходимую степень влияния на указанное лицо.

В настоящем разделе указанное лицо именуется главным нарушителем.

(2) Для целей настоящего раздела подлежащее дисквалификации лицо признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя, если любые действия:

(a) в связи с которыми в отношении главного нарушителя издается приказ в соответствии с разделом 6; или

(b) в отношении которых принято обязательство, взятое на себя главным нарушителем, в соответствии с разделом 7(2A); или

(c) на основании которых министр пришел к выводу, указанному в подразделе (1)(a)(iii);

являлись результатом действий главного нарушителя, совершенных в соответствии с указаниями или инструкциями подлежащего дисквалификации лица.

(3) При этом подлежащее дисквалификации лицо не признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя только на том основании, что главный нарушитель совершал действия на основании консультации, предоставленной подлежащим дисквалификации лицом в профессиональном качестве.

(4) Подраздел (4) раздела 7 применяется для целей настоящего раздела в порядке, в котором он применяется для целей указанного раздела.

8ZD Приказ о дисквалификации лица, выдающего указания директору, не пригодному к занимаемой должности: другие случаи

(1) Суд может издать приказ о дисквалификации в отношении любого лица (далее – подлежащее дисквалификации лицо) в случае, если на основании поданного в соответствии с настоящим разделом заявления он удостоверится в нижеследующем:

(a) произошли любые из следующих событий:

(i) предусмотренный разделом 8 приказ о дисквалификации издан в отношении лица, занимающего или ранее занимавшего должность директора компании (но не теневого директора); или

(ii) министр принял обязательство о соблюдении условий дисквалификации, взятое на себя указанным лицом в соответствии с разделом 8(2A); и

(b) подлежащее дисквалификации лицо осуществляет необходимую степень влияния на указанное лицо.

В настоящем разделе указанное лицо именуется главным нарушителем.

(2) Министр может подать в суд заявление об издании приказа о дисквалификации в отношении подлежащего дисквалификации лица в соответствии с настоящим разделом, если министр приходит к выводу о том, что в интересах общества целесообразно издать такой приказ.

(3) Для целей настоящего раздела подлежащее дисквалификации лицо признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя, если любые действия:

(a) в связи с которыми в отношении главного нарушителя издается приказ в соответствии с разделом 8; или

(b) в отношении которых принято обязательство, взятое на себя главным нарушителем, в соответствии с разделом 8(2A); или

являлись результатом действий главного нарушителя, совершенных в соответствии с указаниями или инструкциями подлежащего дисквалификации лица.

(4) При этом подлежащее дисквалификации лицо не признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя только на том основании, что главный нарушитель совершал действия на основании консультации, предоставленной подлежащим дисквалификации лицом в профессиональном качестве.

(5) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 15 лет.

(6) В настоящем разделе под судом понимается Высокий суд или, на территории Шотландии, Сессионный суд.

8ZE Создание обязательства о соблюдении условий дисквалификации вместо издания приказа в соответствии с разделом 8ZD

(1) Министр может принять обязательство о соблюдении условий дисквалификации, взятое на себя любым лицом (далее – подлежащее дисквалификации лицо), если сочтет это целесообразным в интересах общества, в следующих случаях:

(a) возникают любые из следующих обстоятельств:

(i) в отношении любого лица, занимающего или ранее занимавшего должность директора компании (но теневого директора), издан приказ о дисквалификации в соответствии с разделом 8;

(ii) министр принял обязательство о соблюдении условий дисквалификации, взятое на себя указанным лицом, в соответствии с разделом 8(2A); или

(iii) министр пришел к выводу о том, что принять такое обязательство, взятое на себя указанным лицом, допустимо (если внесено такое предложение); и

(b) министр приходит к выводу о том, что подлежащее дисквалификации лицо осуществляет необходимую степень влияния на указанное лицо.

В настоящем разделе указанное лицо именуется главным нарушителем.

(2) Для целей настоящего раздела подлежащее дисквалификации лицо признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя, если любые действия:

(a) в связи с которыми в отношении главного нарушителя издается приказ в соответствии с разделом 8; или

(b) в отношении которых принято обязательство, взятое на себя главным нарушителем, в соответствии с разделом 8(2A); или

(c) на основании которых министр пришел к выводу, указанному в подразделе (1)(a)(iii);

являлись результатом действий главного нарушителя, совершенных в соответствии с указаниями или инструкциями подлежащего дисквалификации лица.

(3) При этом подлежащее дисквалификации лицо не признается осуществляющим необходимую степень влияния на главного нарушителя только на том основании, что главный нарушитель совершал действия на основании консультации, предоставленной подлежащим дисквалификации лицом в профессиональном качестве.

9 Обстоятельства, на основании которых определяется непригодность директора к занимаемой должности

Исключен.

Дисквалификация за нарушение условий конкуренции

9A Приказ о дисквалификации за нарушение условий конкуренции

(1) Суд должен издать приказ о дисквалификации лица, если в отношении него выполняются следующие два условия.

(2) Первое условие: компания, в которой оно занимает должность директора, нарушает законодательство о защите конкуренции.

(3) Второе условие: суд пришел к выводу о том, что действия лица в должности директора позволяют признать его непригодным к участию в управлении делами компаний.

(4) Организация признается нарушившей законодательство о защите конкуренции, если она участвует в совершении действий, нарушающих следующие правила:

(a) запрет, предусмотренный в главе 1 (недопущение соглашений и других действий, имеющих целью недопущение, ограничение или изменение условий конкуренции), в соответствии с законом «О защите конкуренции» 1998 года;

(b) запрет, предусмотренный в главе 2 (недопущение злоупотребления доминирующим положением), в соответствии с этим законом;

(c) исключен;

(d) исключен.

(5) В целях принятия в соответствии с подразделом (3) решения о возможности признать лицо непригодным к участию в управлении делами компаний суд:

(a) должен учитывать допустимость применения к нему подраздела (6);

(b) может учитывать его действия, совершенные в должности директора компании в связи с иными нарушениями законодательства о защите конкуренции;

(c) не имеет права учитывать обстоятельства, предусмотренные в приложении 1.

(6) Настоящий подраздел распространяется на лицо, если во время срока его полномочий в должности директора компании:

(a) оно участвовало в нарушении указанного в подразделе (2) законодательства о защите конкуренции;

(b) оно не участвовало в таком нарушение, однако имело разумные основания подозревать, что совершенные организацией действия являлись таким нарушением, и не приняло мер в целях его предотвращения;

(c) ему не было, но должно было быть известно, что действия организации являлись нарушением.

(7) Для целей подраздела (6)(a) не имеет значения, было ли лицу известно о том, что действия компании являлись нарушением.

(8) Для целей подраздела (4)(a) указание на действия организации понимаются как указание на совокупность действий этой организации и одной или нескольких других организаций.

(9) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 15 лет.

(10) Предусмотренное настоящим разделом заявление об издании приказа о дисквалификации может быть подано Управлением по защите конкуренции и рынков или указанным регулирующим органом.

(11) Раздел 60A закона «О защите конкуренции» 1998 года (определенные принципы и другие правила, которые следует учитывать или применять, начиная с даты завершения переходного периода) применяется к вопросам, возникающим в силу подразделов (4)(a) и (b) настоящего раздела, в порядке, в котором он применяется в отношении вопросов, возникающих в силу части 1 указанного закона.

9B Обязательство о соблюдении условий конкуренции

(1) Настоящий раздел применяется в следующем случае:

(a) Управление по защите конкуренции и рынков или указанный регулирующий орган полагают, что в отношении любого лица компания, в которой это лицо занимает должность директора, нарушила или нарушает законодательство о защите конкуренции;

(b) Управление по защите конкуренции и рынков или указанный регулирующий орган полагают, что действия, совершенные лицом в должности директора, позволяют признать его непригодным к участию в управлении делами компаний; и

(c) это лицо вносит предложение взять на себя обязательство о соблюдении условий дисквалификации перед Управлением по защите конкуренции и рынков или указанным регулирующим органом.

(2) Управление по защите конкуренции и рынков или указанный регулирующий орган вправе принять обязательство о соблюдении условий дисквалификации, взятое на себя этим лицом, вместо подачи или участия в рассмотрении заявления об издании приказа о дисквалификации.

(3) Под обязательством о соблюдении условий дисквалификации понимается взятое на себя лицом обязательство не совершать следующие действия до истечения его срока:

(a) занимать должность директора компании;

(b) выполнять функции конкурсного управляющего имуществом компаний;

(c) быть задействованным или участвовать, будь то прямым или опосредованным образом, в создании и учреждении компаний, а также в управлении делами компаний;

(d) выполнять функции специалиста по вопросам банкротства.

(4) При этом обязательство о соблюдении условий дисквалификации может предусматривать неприменение запретов, указанных в пунктах (3)(a), (b) и (c), если суд выдаст этому лицу соответствующее разрешение.

(5) Предельно допустимый срок, который может быть предусмотрен в обязательстве о соблюдении условий дисквалификации, составляет 15 лет.

(6) В случае, если вышеуказанные организации принимают обязательство, взятое на себя лицом, на которого распространяется обязательство о соблюдении дисквалификации, ранее созданное в соответствии с настоящим законом, или приказ о дисквалификации, сроки этого обязательства и приказа начисляются параллельно.

(7) Подразделы с (4) по (8) раздела 9A применяются для целей настоящего раздела в порядке, в котором они применяются для целей указанного раздела, при этом в случае применения подраздела (5) указанного раздела указание на суд должно пониматься как указание на Управление по защите конкуренции и рынков или на указанный регулирующий орган.

9C Расследование нарушений законодательства о защите конкуренции

(1) В случае, если Управление по защите конкуренции и рынков или указанный регулирующий орган имеют разумные основания подозревать, что совершено нарушение законодательства о защите конкуренции, они могут провести расследование в целях принятия решения о необходимости подать заявление об издании приказа о дисквалификации в соответствии с разделом 9A.

(2) В целях такого расследование разделы с 26 по 30 закона «О защите конкуренции» 1998 года (собрание законодательства Великобритании; 1998; глава 41) применяются к Управлению по защите конкуренции и рынков и к указанным регулирующим органам в порядке, в котором они применяются к Управлению по защите конкуренции и рынков в целях расследования, предусмотренного в разделе 25 этого закона.

(3) Подраздел (4) применяется в случае, если в результате проведения расследования в соответствии с настоящим разделом Управление по защите конкуренции и рынков или указанный регулирующий орган внесут предложение подать заявление об издании приказа о дисквалификации в соответствии с разделом 9A.

(4) Перед подачей заявления Управление по защите конкуренции и рынков и, в соответствующих случаях, указанный регулирующий орган должны:

(a) известить лиц, которые могут быть затронуты заявлением; и

(b) дать этим лицам возможность представить свои заявления.

9D Взаимодействие

(1) Министр вправе издать положение в целях организации взаимодействия при выполнении функций, предусмотренных в разделах с 9A по 9C (соответствующие функции) и выполняемых двумя или более лицами одновременно.

(2) Разделы 54(5), (6) и (7) закона «О защите конкуренции» 1998 года (собрание законодательства Великобритании; 1998; глава 41) применяются к положению, изданному в соответствии с настоящим разделом, в порядке, в котором они применяются к положению, изданному в соответствии с указанным разделом, и для этой цели в указанном разделе:

(a) указание на функции, предусмотренные в части 1, понимается как указание на соответствующие функции;

(b) указание на регулирующий орган понимается как указание на указанный регулирующий орган;

(ba) содержащееся в подразделе (6A)(b) указание на извещение, предусмотренное в разделе 31(1) закона «О защите конкуренции» 1998 года и содержащее сведения о намерении регулятора принять решение, предусмотренное в разделе 31(2) указанного закона, понимается как указание на извещение, предусмотренное в разделе 9C(4) и содержащее сведения о том, что указанный регулятор намеревается подать заявление об издании приказа о дисквалификации в соответствии с разделом 9A;

(c) понятие компетентного лица также включает в себя указанные регулирующие органы.

(3) полномочие издать положение в соответствии с настоящим разделом осуществляется путем издания законодательного акта, который может быть аннулирован резолюцией любой из Палат Парламента.

(4) Вышеуказанный законодательный акт может:

(a) содержать дополнительные, дополняющие и переходные положения, а также положения, необходимые в целях ранее внесенных положений, которые министр сочтет надлежащими.

(b) вводить отдельные правила для различных случаев.

9E Используемые понятия

(1) Настоящий раздел применяется для целей разделов с 9A по 9D.

(2) Нижеперечисленные органы понимаются как указанные регулирующие органы в вопросе о нарушении законодательства о защите конкуренции в обстоятельствах, в отношении которых на них возложены функции:

(a) Управление по коммуникациям;

(b) Управление по рынкам газа и электричества;

(c) Управление по регулированию водоснабжения;

(d) Управление по регулированию железнодорожного транспорта;

(e) Управление гражданской авиации;

(f) Регулятор системы здравоохранения;

(g) Регулятор платежный систем, созданный в соответствии с разделом 40 закона «О финансовых услугах (банковская реформа)» 2013 года;

(h) Управление по обеспечению надлежащего поведения на финансовых рынках.

(3) Под судом понимается Высокий суд и, на территории Шотландии, Сессионный суд.

(4) Понятие действия включает в себя бездействие.

(5) Понятие директора включает в себя теневого директора.

Другие случаи, когда назначается дисквалификация

10 Участие в неправомерной коммерческой деятельности

(1) В случае, если в соответствии с разделами 213 или 214 закона «О банкротстве» 1986 года суд выносит декларативное решение, обязывающее любое лицо внести взнос в активы компании, суд может по своему усмотрению дополнительно издать приказ о дисквалификации такого лица, независимо от того, что заявление об издании приказа о дисквалификации подано или нет.

(2) Предельно допустимый срок дисквалификации, предусмотренной в настоящем разделе, составляет 15 лет.

(3) В настоящем разделе понятие компании включает в себя иностранные компании.

11 Не восстановленный в правах банкрот

(1) Преступление совершается лицом, которое выполняет функции директора компании либо прямым или косвенным образом участвует или задействовано в учреждении, создании или управлении делами компании без разрешения

суда в течение срока, когда на такое лицо распространяются любые обстоятельства, предусмотренные в подразделе (2).

(2) Под такими обстоятельствами понимается нижеследующее:

(a) таким лицом является не восстановленный в правах банкрот:

(i) на территории Англии и Уэльса или Шотландии; или

(ii) на территории Северной Ирландии;

(b) на такое лицо распространяется приказ или обязательство в отношении банкротства, предусмотренные:

(i) законом «О банкротстве (Шотландия)» 1985 или 2016 года или законом «О банкротстве» 1986 года; или

(ii) приказом «О банкротстве (Северная Ирландия)» 1989 года;

(c) на такое лицо распространяется приказ или обязательство в отношении связанного с банкротством списания долгов, предусмотренные:

(i) законом «О банкротстве» 1986 года; или

(ii) приказом «О банкротстве (Северная Ирландия)» 1989 года;

(d) на такое лицо распространяется мораторий, указанный в приказе о списании долгов и предусмотренный:

(i) законом «О банкротстве» 1986 года; или

(ii) приказом «О банкротстве (Северная Ирландия)» 1989 года;

(2A) В подразделе (1) под судом понимается:

(a) для целей подраздела (2)(a)(i):

(i) суд, издавший приказ о банкротстве или (если такой приказ судом не издан) суд, в который должник может обжаловать отказ от издания приказа о банкротстве; или

(ii) (в Шотландии) суд, вынесший решение об аресте имущества такого лица или, если решение вынесено не судом, суд, имеющий право выносить решения об аресте имущества такого лица;

(b) для целей подраздела (2)(b)(i):

(i) суд, издавший приказ;

(ii) (в Шотландии) если приказ издан не судом, суд, в который такое лицо может обжаловать изданный приказ; или

(iii) суд, в который такое лицо может подать заявление об аннулировании обязательства;

(c) для целей подраздела (2)(c)(i):

(i) суд, издавший приказ;

(ii) суд, в который такое лицо может подать заявление об аннулировании обязательства;

(d) для целей подраздела (2)(d)(i) суд, в который такое лицо может подать заявление в соответствии с разделом 251M(1) закона «О банкротстве» 1986 года (если неудовлетворенность такого лица соответствует правилам, предусмотренным в указанном разделе);

(e) для целей пунктов (a)(ii), (b)(ii), (c)(ii) и (d)(ii) подраздела (2) – Высокий суд Северной Ирландии.

(3) На территории Англии и Уэльса выдача судебного разрешения допускается после уведомления государственного конкурсного управляющего о намерении подать соответствующее заявление, при этом управляющий должен присутствовать на слушании и представлять свои возражения, если он считает удовлетворение заявления противоречием интересам общества.

(4) В настоящем разделе понятие компании включает в себя компанию, созданную вне пределов Великобритании и имеющую в Великобритании постоянное место для осуществления хозяйственной деятельности.

12 Недопустимость некоторых действий в случае отмены приказа о введении внешнего управления

(1) Утратил силу.

(2) Лицо, на которого раздел 429 закона «О банкротстве» 1986 года распространяется в силу приказа, изданного в соответствии с подразделом (2) этого раздела, не вправе выполнять функции директора или ликвидатора компаний, а также в прямой или опосредованной форме участвовать или быть задействованным в создании, учреждении или управлении делами компаний, за исключением случаев, когда издавший приказ суд выдает ему соответствующее разрешение.

12A Издание приказа о дисквалификации в Северной Ирландии

В случае, если на лицо распространяется приказ о дисквалификации, изданный на основании части II приказа «О дисквалификации директоров компаний (Северная Ирландия)» 2002 года:

(a) оно не вправе выполнять функции директора компаний, конкурсного управляющего имуществом компаний или в прямой или опосредованной форме участвовать или быть задействованным в создании, учреждении или управлении делами компаний, исключая отдельные случаи, когда Высокий суд Северной Ирландии выдает ему соответствующее разрешение; и

(b) оно не вправе осуществлять деятельность специалиста по вопросам банкротства.

12B Создание на территории Северной Ирландии обязательства о соблюдении условий дисквалификации

В случае, если на лицо распространяется обязательство о соблюдении условий дисквалификации, предусмотренное в приказе «О дисквалификации директоров компаний (Северная Ирландия)» 2002 года:

(a) оно не вправе выполнять функции директора компаний, конкурсного управляющего имуществом компаний или в прямой или опосредованной форме участвовать или быть задействованным в создании, учреждении или управлении делами компаний, исключая отдельные случаи, когда Высокий суд Северной Ирландии выдает ему соответствующее разрешение; и

(b) оно не вправе осуществлять деятельность специалиста по вопросам банкротства.

12C Установление факта непригодности к занимаемой должности и другие правила: вопросы, которые необходимо принять во внимание

(1) Настоящий раздел применяется в случае, когда суд должен установить:

(a) следует ли признать лицо непригодным к участию в управлении делами компаний в связи с действиями, совершенными им в должности директора одной или нескольких компаний либо иностранных компаний;

(b) требуется ли осуществить право усмотрения, доступное суду в целях издания приказа о дисквалификации в соответствии с разделами 2-4, 5A, 8-10;

(c) срок дисквалификации в случае, если суд принял решение издать приказ о дисквалификации на основании любого из вышеуказанных разделов, либо обязан издать приказ в соответствии с разделом 6.

(2) При этом настоящий раздел не применяется в случае, когда такие функции выполняет суд, указанный в разделах 2(2)(b) или (c).

(3) В дополнение к вышеуказанному настоящий раздел применяется в случае, когда министр должен установить:

(a) следует ли признать лицо непригодным к участию в управлении делами компаний в связи с действиями, совершенными им в должности директора одной или нескольких компаний либо иностранных компаний;

(b) требуется ли осуществить право усмотрения, доступное такому министру в целях принятия обязательства о соблюдении условий дисквалификации в соответствии с разделами 5A, 7 или 8.

(4) При вынесении такого решения в отношении любого лица суд и министр должны:

(a) (в каждом случае) уделять особое внимание вопросам, указанным в пунктах 1-4 приложения 1;

(b) (в случае, когда соответствующее лицо занимает или ранее занимало должность директора компании или иностранной компании) дополнительно к этому уделять особое внимание вопросам, указанным в пунктах 5-7 указанного приложения.

(5) В настоящем разделе понятие директора включает в себя теневого директора.

(6) Подраздел (1A) раздела 6 применяется для целей настоящего раздела в порядке, в котором он применяется для целей указанного раздела.

(7) Министр может издать приказ о внесении изменений в приложение 1, при этом такой приказ может содержать переходные положения, сочтенные министром необходимыми или целесообразными.

(8) Полномочие на издание приказа в соответствии с настоящим разделом осуществляется путем издания законодательного акта.

(9) Приказ, предусмотренный настоящим разделом, вступает в силу после представления его проекта в каждую Палату Парламента и одобрения их резолюциями.

Правовые последствия нарушения

13 Уголовная ответственность

В случае, если лицо нарушает приказ о дисквалификации или обязательство о соблюдении условий дисквалификации, нарушает правила разделов 12(2), 12A или 12B, а также признается виновным в преступлении, предусмотренном в разделе 11, оно наказывается:

(a) при осуждении по обвинительному акту лишением свободы сроком не более 2 лет и (или) штрафом; и

(b) при осуждении в порядке суммарного производства лишением свободы сроком не более 6 месяцев и (или) штрафом в размере не более установленного законом максимума.

14 Преступление, совершенное корпоративной организацией

(1) В случае, если корпоративная организация признается виновной в совершении преступления в форме нарушения приказа о дисквалификации, обязательства о соблюдении условий дисквалификации, разделов 12A или 12B, при этом доказано, что преступление совершено с согласия или непротивления (или может быть признано результатом небрежности)

директора, управляющего, секретаря, иного аналогичного должностного лица этой корпоративной организации или иных лиц, совершающих действия в целях исполнения их функций, такие лица несут солидарную с этой корпоративной организацией ответственность за преступление, в отношении них должно быть возбуждено разбирательство и назначено соответствующее наказание.

(2) В случае, если делами корпоративной организации управляют ее участники, подраздел (1) распространяется на действия и нарушения участников в отношении возложенных на них функций управления, как если бы они являлись директорами корпоративной организации.

15 Персональная ответственность лица за долги компании в случае, если оно совершает действия во время дисквалификации

(1) Лицо несет персональную ответственность за все соответствующие долги компании, если:

(a) в нарушение приказа о дисквалификации, обязательства о соблюдении условий дисквалификации, разделов 11, 12A или 12B настоящего закона оно участвует в управлении делами компании; или

(b) принимая участие в управлении делами компании, оно совершает или желает совершать действия на основании указаний, выданных без разрешения суда лицом, которое, как ему известно:

(i) указано в приказе о дисквалификации, изданном в соответствии с настоящим разделом или приказом «О дисквалификации директоров компаний (Северная Ирландия)» 2002 года, а также в обязательстве о соблюдении условий дисквалификации, взятом на себя в соответствии с настоящим законом или этим приказом; или

(ii) является не восстановленным в правах банкротом.

(2) В случае, если лицо несет предусмотренную настоящим разделом персональную ответственность за соответствующие долги компании, оно несет такую ответственность за такие долги индивидуально и солидарно с компанией, а также с другими лицами, на которых возлагается такая ответственность, будь то на основании настоящего раздела или иным образом.

(3) Для целей настоящего раздела под соответствующими долгами компании понимается следующее:

(a) в отношении лица, несущего персональную ответственность в соответствии с пунктом (a) подраздела (1), – долги и другие обязательства компании, возникшие в период, когда это лицо участвовало в управлении делами компании; и

(b) в отношении лица, несущего персональную ответственность в соответствии с пунктом (b) указанного подраздела, – долги и другие обязательства компании, возникшие в период, когда это лицо совершало или желало совершать действия на основании указаний, предусмотренным в указанном пункте.

(4) Для целей настоящего раздела лицо признается участвующим в управлении делами компании, если оно занимает должность директора компании, участвует или задействовано в управлении делами компании прямым или опосредованным образом.

(5) Для целей настоящего раздела лицо, участвующее в управлении делами компании и совершившее действия на основании указаний, выданных без разрешения суда лицом, которое, как ему известно:

(a) указано в приказе о дисквалификации, изданном в соответствии с настоящим законом или приказом «О дисквалификации директоров компаний (Северная Ирландия)» 2002 года, а также в обязательстве о соблюдении условий дисквалификации, взятом на себя в соответствии с настоящим законом или этим приказом; или

(b) является не восстановленным в правах банкротом;

презюмируется желавшим впоследствии совершать действия на основании указаний такого лица, если не будет доказано обратное.

Приказ и обязательство о выплате компенсации

15A Приказ и обязательство о выплате компенсации

(1) Суд может издать приказ о выплате компенсации в отношении любого лица на основании заявления министра, удостоверившись в выполнении условий, предусмотренных подразделом (3).

(2) В случае, если министр приходит к выводу о том, что в отношении лица, внесшего предложение взять на себя обязательство о выплате компенсации перед министром, выполняются условия, предусмотренные подразделом (3), министр может принять такое обязательство вместо подачи заявления об издании приказа о выплате компенсации или участия в его рассмотрения.

(3) К указанным условиям относится нижеследующее:

(a) на лицо распространяется приказ о дисквалификации или обязательство о соблюдении условий дисквалификации, предусмотренные настоящим законом; и

(b) действия, в результате которых на лицо распространяется приказ о дисквалификации или обязательство о соблюдении условий дисквалификации, причинили убытки одному или нескольким

кредиторам признанной банкротом компании, в которой такое лицо во всякое время занимало должность директора.

(4) Под признанной банкротом компанией понимается компания, которая является или ранее являлась банкротом, при этом она признаете банкротом, если:

(a) в отношении нее возбуждается процедура ликвидации в случае, когда ее активов недостаточно для оплаты долгов и других обязательств, а также расходов, связанных с ликвидацией;

(b) в компании вводится внешнее управление; или

(c) в отношении компании назначается внешний управляющий;

(5) Министр может подать заявление об издании приказа о выплате компенсации во всякое время до истечения 2-летнего срока со дня издания приказа о дисквалификации, указанного в пункте (a) подраздела (3), или принятия обязательства о соблюдении условий дисквалификации, указанного в указанном пункте.

(6) В случае, если на лицо распространяется приказ о дисквалификации, предусмотренных разделами 8ZA или 8ZD, или обязательство о соблюдении условий дисквалификации, предусмотренное разделами 8ZC или 8ZE, содержащееся в подразделе (3)(b) указание на совершенные действия понимается как указание на действия, совершенные главным нарушителем, на которого такое лицо осуществляло необходимую степень влияния.

(7) В настоящем разделе и в разделах 15B и 15C под судом понимается:

(a) (если издан приказ о дисквалификации) суд, издавший приказ о дисквалификации;

(b) (в остальных случаях) Высокий суд или, в Шотландии, Сессионный суд.

15B Суммы, подлежащие уплате в соответствии с приказом и обязательством о компенсации

(1) Под приказом о компенсации понимается приказ, возлагающий на лицо, в отношении которого он издан, обязанность выплатить указанную в приказе денежную сумму:

(a) министру в пользу:

(i) указанного в приказе кредитора (кредиторов);

(ii) указанной в приказе категории (категорий) кредиторов;

(b) в качестве вклада в активы указанной в приказе компании.

(2) Под обязательством о компенсации понимается обязательство выплатить предусмотренную обязательством денежную сумму:

(a) министру в пользу:

(i) предусмотренного обязательством кредитора (кредиторов);

(ii) предусмотренной обязательством категории (категорий) кредиторов;

(b) в качестве вклада в активы предусмотренной обязательством компании.

(3) При определении денежной суммы суд (в отношении приказа) и министр (в отношении обязательства) должны уделять особое внимание:

(a) размеру причиненных убытков;

(b) характеру действий, указанных в разделе 15A(3)(b);

(c) факту внесения таким лицом других финансовых вложений в целях компенсации совершенных действий (в силу законодательной нормы или на ином основании).

(4) Допускается взыскание денежной суммы, подлежащей уплате в силу подраздела (2) в соответствии с обязательством о компенсации, в порядке, предусмотренном для платежей, совершаемые в соответствии с судебным приказом.

(5) Обязанность уплатить денежную сумму в соответствии с приказом или обязательством о компенсации, доказывается в порядке, предусмотренном для банкротных долгов.

15C Изменение и аннулирование обязательства о компенсации

(1) На основании заявления, поданного лицом, на которого распространяется обязательство о компенсации, суд может:

(a) уменьшить размер денежной суммы, подлежащей уплате в соответствии с обязательством; или

(b) принять решение о лишении обязательства силы.

(2) Министр должен присутствовать на слушании по заявлению, указанному в подразделе (1), и обратить внимание суда к любым вопросам, которые министр сочтет относящимися к делу, а также представлять доказательства и вызывать свидетелей.

Дополнительные положения

16 Заявление об издании приказа о дисквалификации

(1) Лицо, намеревающееся подать заявление об издании приказа о дисквалификации, должно направить уведомление об этом намерении лицу, в отношении которого оно предполагает подать такое заявление, не менее чем

за 10 дней до его подачи; при этом лицо, в отношении которого подается заявление, имеет право присутствовать на слушании, самостоятельно представлять доказательства и вызывать свидетелей.

(2) Заявление об издании приказа о дисквалификации в соответствии с разделами 2, 3 и 4, может быть подано в суд (исключая суд, указанных в разделах 2(2)(b) и (c)) министром, государственным конкурсным управляющим, ликвидатором, бывшим или действующим участником или кредитором компании или иностранной компании, в отношении которого данное лицо совершило или заявляется совершившим преступление или иное нарушение.

(3) Во время слушания по заявлению, поданному в соответствии с настоящим законом лицом, указанным в подразделе (4), заявитель должен присутствовать и привлечь внимание суда к вопросам, которые он сочтет относящимися к делу, а также самостоятельно представлять доказательства и вызывать свидетелей.

(4) Настоящим разделом предусматриваются следующие лица:

(a) министр;

(b) государственный конкурсный управляющий;

(c) Управление по защите конкуренции и рынков;

(d) ликвидатор;

(e) указанный регулятор (в рамках значения, предусмотренного в разделе 9E).

17 Заявление о выдаче разрешения не соблюдать условия приказа и обязательства

(1) В случае, если на лицо распространяется приказ о дисквалификации, изданный судом, имеющим право ликвидировать компании, зяавление о выдаче разрешения для целей раздела 1(1)(a) может быть подано только в этот суд.

(2) В случае, если:

(a) на лицо распространяется приказ о дисквалификации, изданный в соответствии с разделом 2 судом, не имеющим право ликвидировать компании; или

(b) на лицо распространяется приказ о дисквалификации, изданный в соответствии с разделом 5;

заявление о выдаче разрешения для целей раздела 1(1)(a) может быть подано в любой суд, который на момент издания приказа имел право ликвидировать компанию (или компании, если таких компаний более чем одна), к которой относится указанное преступление или любое из них.

(3) В случае, если на лицо распространяется обязательство о соблюдении условий дисквалификации, принятое в соответствии с разделами 5A, 7 или 8, заявление о выдаче разрешения для целей раздела 1A(1)(a) может быть подано в суд, в который министр мог бы подать заявление об издании приказа о дисквалификации в соответствии с этими разделами.

(3ZA) В случае, если на лицо распространяется обязательство о соблюдении условий дисквалификации, принятое во всякое время в соответствии с разделом 8ZC, заявление о предоставлении разрешения для целей раздела 1A(1)(a) должно быть подано в любой суд, в который могло быть подано такое заявление, если бы министр в такое время подал заявление об издании приказа о дисквалификации в соответствии с разделом 8ZA.

(3ZB) В случае, если на лицо распространяется обязательство о соблюдении условий дисквалификации, принятое во всякое время в соответствии с разделом 8ZE, заявление о предоставлении разрешения для целей раздела 1A(1)(a) должно быть подано в Высокий суд или, в Шотландии, в Сессионный суд.

(3A) В случае, если на лицо распространяется обязательство о соблюдении условий дисквалификации, принятое во всякое время в соответствии с разделом 9B, заявление о предоставлении разрешения для целей раздела 9B(4) должно быть подано в Высокий суд или, в Шотландии, в Сессионный суд.

(4) При этом, если на лицо распространяются два или несколько приказов о дисквалификации или обязательств о соблюдении условий дисквалификации, а также один или несколько таких приказов и одно или несколько таких обязательств одновременно, заявление о выдаче разрешения для целей разделов 1(1)(a), 1A(1)(a) или 9B(4) может быть подано в любой суд, имеющий право рассмотреть такое заявление в отношении приказа (обязательства), который должен быть издан (принято) последним.

(5) Во время слушания по заявлению о выдаче разрешения для целей разделов 1(1)(a) или 1A(1)(a) министр должен присутствовать и привлечь внимание суда к любым вопросам, которые он сочтет относящимися к делу, а также самостоятельно представлять доказательства и вызывать свидетелей.

(6) Подраздел (5) не распространяется на заявление о выдаче разрешения для целей раздела 1(1)(a), если заявление об издании приказа о дисквалификации подано в соответствии с разделом 9A.

(7) В таком случае и в случае заявления о выдаче разрешения для целей раздела 9B(4) во время слушания по заявлению Управление по защите конкуренции и рынков или указанный регулятор (в рамках значения, предусмотренного в разделе 9E), в зависимости от того, кто из них подал заявление об издании приказа или принял обязательство:

(a) должен присутствовать, привлечь внимание суда к любым вопросам, сочтенным им относящимися к делу;

(b) может представлять доказательства или вызывать свидетелей.

18 Реестр приказов о дисквалификации и обязательств о соблюдении условий дисквалификации

(1) Министр вправе издать положение, возлагающее на должностных лиц судов обязанность представлять ему указанные в положении сведения о случаях, когда:

(a) издается приказ о дисквалификации; или

(b) суд совершает любые действия, в результате которых в приказ о дисквалификации или в обязательство о соблюдении условий дисквалификации вносятся изменения или они утрачивают силу; или

(c) суд выдает лицу, на которое распространяется такой приказ, разрешение совершать запрещенные в нем действия; или

(d) суд выдает лицу, на которое распространяется такое обязательство, разрешение совершать запрещенные в нем действия;

при этом положение может указывать срок, форму и порядок подачи этих сведений.

(2) Сохраняет силу обязанность министра вести на основании поданных вышеуказанным образом сведений реестр приказов и случаев выдачи разрешения, предусмотренного в подразделе (1)(c).

(2A) Министр должен вносить в реестр сведения, которые он сочтет надлежащими, в отношении:

(a) обязательств о соблюдении условий дисквалификации, принятых им у любых лиц в соответствии с разделами 5A, 7, 8, 8ZC или 8ZE;

(b) обязательств о соблюдении условий дисквалификации, принятых Управлением по защите конкуренции и рынков или указанным регулятором в соответствии с разделом 9B;

(c) случаев, когда выдается разрешение, предусмотренное в подразделе (1)(d).

(3) В случае, когда приказ или обязательство, в отношении которых в реестр внесена запись, утрачивают силу, министр должен вычеркнуть из реестра эту запись и все сведения, относящиеся к ней и поданные ему в соответствии с настоящим разделом и соответствующими ранее действовавшими положениями, а в отношении обязательства о соблюдении условий дисквалификации – все остальные внесенные им в реестр сведения.

(4) Реестр должен быть доступен для ознакомления после внесения пошлины, которая может быть указана в изданном министром положении.

(4A) Предусмотренное настоящим разделом положение может распространять ранее действовавшие правила настоящего раздела на приказы о

дисквалификации, изданные в соответствии с приказом «О дисквалификации директоров компаний (Северная Ирландия)» 2002 года, а также на обязательства о соблюдении условий дисквалификации, взятые на себя в соответствии с этим приказом, в части и с изменениями, которые могут быть предусмотрены в этом положении.

(5) Положение, предусмотренное в настоящем разделе, должно быть издано в виде законодательного акта, который может быть аннулирован резолюцией любой из Палат Парламента.

19 Сохранение силы некоторых правил аннулированных нормативных правовых актов

Приложение 2 настоящего раздела применяется:

(a) в отношении некоторых переходных случаев, возникающих в соответствии с разделами 93 и 94 закона «О компаниях» 1981 года, в целях ограничения полномочия на издание приказов о дисквалификации или в целях сокращения срока действия приказа, путем отсылки к действиям и событиям, имевшим место до вступления в силу этих разделов;

(b) в целях сохранения в силе приказов, изданных на основании раздела 28 закона «О компаниях» 1976 года (аннулированного законом от 1981 года); и

(c) в целях недопущения применения приказа о дисквалификации, изданного на основании разделов 6 или 8, в случаях, когда процедура ликвидации компании инициирована до 28 апреля 1986 года.

Прочие и общие положения

20 Допустимость использования заявлений в качестве доказательств

(1) Во время любого процессуального производства (возбужденного на основании настоящего закона или иным образом) допускается использование любых заявлений, сделанных во исполнение требования, применяемого на основании или в силу разделов с 5A, 6-10, 12C, 15-15C, 19(c) и приложения 1 настоящего закона, а также на основании или в силу правил, введенных для целей настоящего закона в соответствии с законом «О банкротстве» 1986 года, как доказательство против лица, которое его сделало или согласовало.

(2) При этом во время уголовного разбирательства, где это лицо обвиняется в преступлении, на которое распространяется настоящий подраздел, не допускается:

(a) представлять доказательства, имеющие отношение к заявлению; и

(b) поднимать связанные с ним вопросы;

со стороны или от имени обвинения, исключая случаи, когда относящиеся к заявлению доказательства представлены или связанные с ним вопросы подняты этим лицом или от его имени.

(3) Подраздел (2) распространяется на все преступления, исключая:

(a) преступления, которые:

(i) введены правилами, изданными для целей настоящего закона в соответствии с законом «О банкротстве» 1986 года; и

(ii) определены для целей настоящего подраздела правилами или положением министра;

(b) преступления, которые:

(i) введены положением, изданным в соответствии с вышеуказанными правилами; и

(ii) определены для целей настоящего подраздела вышеуказанным положением;

(c) преступление, предусмотренное в разделе 5 (дача ложных показаний без присяги) закона «О заведомо ложных показаниях» 1911 года; или

(d) преступление, предусмотренное в разделе 44(2) (дача ложных показаний без присяги) закона «Об уголовном законодательстве (консолидация норм права) (Шотландия)» 1995 года.

(4) Положение, предусмотренное в подразделе (3)(a)(ii), должно быть издано в виде законодательного акта, а также представлено в каждую Палату Парламента после его издания.

20A Юридическая тайна

Во время разбирательства по обвинению лица в преступлении, предусмотренном в настоящем законе, не допускается толкование положений настоящего закона как требующих от любых лиц раскрытия сведений, на которые распространяется юридическая тайна.

21 Пересечения с законом «О банкротстве» 1986 года

(1) В настоящем законе указание на государственного конкурсного управляющего в связи с ликвидацией компании или банкротством физического лица понимается как указание на любое лицо, которое в силу раздела 399 закона «О банкротстве» 1986 года уполномочено выполнять функции государственного конкурсного управляющего в отношении вышеуказанной ликвидации или банкротства, при этом в соответствии с разделом 401(2) этого закона содержащиеся в настоящем законе указания на государственного конкурсного управляющего включают в себя лицо, назначенное его заместителем.

(2) Разделы 1A, 5A, 6-10, 12C-15C, 19(c), 20 и приложение 1 настоящего закона, а также разделы 1 и 17 настоящего закона в случае, когда они применяются для целей этих положений, признаются включенными в правила частей с I по VII закона «О банкротстве» 1986 года для целей следующих положений указанного закона:

раздел 411 (полномочие вводить правила о процедуре банкротства);

раздел 414 (приказы о внесении пошлины);

раздел 420 (приказы о распространении положений о несостоятельных компаниях на несостоятельные партнерства);

раздел 422 (внесение изменений в положения в случае их применения к официально признанным банкам).

(3) Раздел 434 (распространение действия закона на Королевский дом) указанного закона распространяется на разделы 1A, с 6-10, 12C-15C, 19(c), 20 и приложение 1 настоящего закона, а также на разделы 1 и 17 настоящего закона в случае, когда они применяются для целей этих положений, в порядке, в котором он применяется к указанным в них положениям вышеуказанного закона.

(4) Для целей суммарного производства на территории Шотландии раздел 431 вышеуказанного закона применяется к суммарному производству по преступлению, предусмотренному в разделах 11 и 13 настоящего закона, в порядке, в котором он применяется к суммарному производству по преступлению, предусмотренному в правилах частей с I по VII вышеуказанного закона.

21A Банкротство банка

Раздел 121 закона «О банковской системе» 2009 года предусматривает применение настоящего закона к банкротству банка в порядке, в котором он применяется к ликвидации.

21B Внешнее управление банком

Раздел 155 закона «О банковской системе» 2009 года предусматривает применение настоящего закона к процедуре внешнего управления банком в порядке, в котором он применяется к ликвидации.

21C Банкротство строительного общества и особый порядок внешнего управления

Раздел 90E закона «О строительных обществах» 1986 года предусматривает применение настоящего закона к банкротству строительного общества и к особому порядку внешнего управления строительным обществом в порядке, в котором он применяется к ликвидации.

22 Используемые понятия

(1) Настоящий раздел применяется в целях определения используемых в настоящем законе понятий, при этом он применяется во всех случаях, исключая случаи, когда иное требуется контекстом.

(2) Под компанией понимается:

(a) компаниях, зарегистрированная на территории Великобритании в соответствии с законом «О компаниях» 2006 года; и

(b) компания, которая может быть ликвидирована в силу части 5 (незарегистрированные компании) закона «О банкротстве» 1986 года.

(2A) Под иностранной компанией понимается компания, учрежденная или созданная вне пределов Великобритании.

(3) Раздел 247 (понятия, используемые в первой группе частей указанного закона) части VII закона «О банкротстве» 1986 года применяется в отношении указаний на банкротство компании и инициирования процедуры ее ликвидации; при этом понятие внешнего управляющего, назначенного держателем залога всего имущества компании, имеет значение, предусмотренное в разделе 251 этого закона, а указание на выполнение функций специалиста по вопросам банкротства понимается в соответствии с разделом 388 этого закона.

(4) Понятие директора включает в себя любых лиц, занимающих должность директора независимо от ее наименования.

(5) Под теневым директором компании понимается лицо, в соответствии с указаниями и распоряжениями которого постоянно совершают действия ее директоры, при этом лицо не признается теневым директором только на том основании, что директоры совершают действия:

(a) на основании его консультации, предоставленной в профессиональном качестве;

(b) в соответствии с инструкциями, указанием, руководством или консультацией, предоставленными таким лицом при выполнении функций, возложенных на основании или в силу нормативного акта;

(c) в соответствии с руководством или консультацией, предоставленными таким лицом в рамках его функций в качестве Королевского министра (в рамках понятия, предусмотренного законом «О королевских министрах» 1975 года).

(6) Понятия корпоративной организации и должностного лица имеют значения, предусмотренные в законах о компаниях (см. раздел 1173(1) закона «О компаниях» 2006 года).

(7) Понятие законов о компаниях имеет значение, предусмотренное в разделе 2(1) закона «О компаниях» 2006 года.

(8) Указание на положения или конкретное положение законов о компаниях или закона «О банкротстве» 1986 года включает в себя соответствующие положения или положение утративших силу нормативных актов.

(9) Все выражения, для которых предусмотрены определения в целях законов о компаниях (см. раздел 1174 и приложение 8 закона «О компаниях» 2006 года), имеют аналогичные значения в настоящем законе. При этом учитываются правила настоящего раздела.

(10) Указание на выполнение функций конкурсного управляющего:

(a) включает в себя выполнение функций внешнего управляющего и (или) конкурсного управляющего; при этом

(b) не включает в себя выполнение функций внешнего управляющего, назначенного держателем залога всего имущества.

при этом понятие конкурсного управления понимается соответственно.

22A Распространение закона на строительные общества

(1) Настоящий закон применяется к строительным обществам в порядке, в котором он применяется к компаниям.

(2) В настоящем законе указание на компанию, директора и должностное лицо компании включает в себя указание на строительное общество (в пределах понятия, предусмотренного в законе «О строительных обществах» 1986 года), директора и должностное лицо (в пределах понятия, предусмотренного в этом законе) строительного общества.

(3) Предусмотренное в разделе 22(5) определение для понятия теневого директора распространяется на строительные общества с учетом замены слова «компания» словом «строительное общество»;

(4) Исключен.

22B Распространение закона на зарегистрированные общества взаимного страхования

(1) Настоящий закон применяется к зарегистрированным обществам взаимного страхования в порядке, в котором он применяется к компаниям.

(2) В настоящем законе указание на компанию, директора и должностное лицо компании включает в себя указание на зарегистрированное общество взаимного страхования (в пределах понятия, предусмотренного в законе «Об обществах взаимного страхования» 1992 года), члена комитета, созданного в органе управления такого общества, или должностное лицо (в пределах понятия, предусмотренного в этом законе) такого общества.

(3) Понятие теневого директора не распространяется на зарегистрированные общества взаимного страхования.

(3A) Настоящий закон применяется к зарегистрированным обществам взаимного страхования с учетом неприменения разделов 8ZA-8ZE.

(4) Исключен.

22C Распространение закона на общественные фонды государственной системы здравоохранения

(1) Настоящий закон применяется к общественным фондам государственной системы здравоохранения в порядке, в котором он применяется к компаниям (в пределах понятия, предусмотренного в настоящем законе).

(2) В настоящем законе указание на компанию, ее директора и должностное лицо включает в себя указание на общественный фонд государственной системы здравоохранения, его директора и должностное лицо, при этом указание на теневого директора не применяется.

(3) Исключен.

22D Распространение закона на открытые инвестиционные компании

Утратил силу.

22E Распространение закона на зарегистрированные общества

(1) В настоящем разделе понятие зарегистрированного общества имеет значение, предусмотренное в законе «О кооперативных и общественных организациях» 2014 года (далее – закон от 2014 года).

(2) Настоящий закон применяется к зарегистрированным обществам в порядке, в котором он применяется к компаниям.

(3) Соответственно в настоящем законе:

(a) указание на компанию включает зарегистрированное общество; и

(b) указание на директора или должностное лицо компании включает члена комитета или должностное лицо зарегистрированного общества. В пункте (b) понятия комитета и должностного лица имеют значения, предусмотренные в законе от 2014 года (см. раздел 149 закона).

(4) В случае, когда настоящий закон применяется к зарегистрированным обществам, он применяется с учетом следующих изменений:

(a) в разделе 2(1) (дисквалификация в связи с совершением преступления, которое преследуется по обвинительному акту) указание на вычеркивание из реестра включает в себя отмену регистрации общества в соответствии с законом от 2014 года;

(b) в разделе 3 (дисквалификация в связи с продолжением нарушений) и в разделе 5 (дисквалификация по итогам разбирательства в порядке

суммарного производства) указание на законодательство о компаниях понимается как указание на законодательство, относящееся к зарегистрированным обществам;

(c) исключен;

(d) указание на регистратора понимается как указание на Управление по обеспечению надлежащего поведения на финансовых рынках;

(e) указание на теневого директора не применяется;

(f) разделы 8ZA-8ZE не учитываются.

(5) Исключен.

(6) Под законодательством, относящимся к зарегистрированным обществам, понимается закон «О кредитных союзах» 1979 года и закон «О кооперативных и общественных организациях» 2014 года.

22F Распространение закона на зарегистрированные благотворительные организации

(1) Настоящий закон применяется к зарегистрированным благотворительным организациям (далее – ЗБО) в порядке, в котором он применяется к компаниям.

(2) Соответственно, в настоящем законе:

(a) указание на компанию включает в себя ЗБО;

(b) указание на директора или должностное лицо компании включает в себя благотворительного трасти ЗБО; и

(c) указание на закон «О банкротстве» 1986 года включает в себя указание на этот закон с учетом порядка его применения к ЗБО.

(3) Правила настоящего закона применяются к ЗБО с учетом следующих изменений:

(a) содержащееся в разделе 2(1) указание на вычеркивание понимается как включающее в себя указание на расформирование;

(b) содержащееся в разделе 4(1)(a) указание на преступление, предусмотренное в разделе 993 закона «О компаниях» 2006 года, понимается как включающее в себя указание на преступление, предусмотренное пунктом 60 (осуществление коммерческой деятельности с мошеннической целью) положения «О зарегистрированных благотворительных организациях (общие положения)» 2012 года;

(c) разделы 9A-9E не применяются;

(d) указания на разделы 9A-9E не учитываются;

(e) указания на теневого директора не применяются.

(4) Исключен.

(5) В настоящем разделе понятие благотворительного трасти имеет значение, предусмотренное в разделе 177 закона «О благотворительных организациях» 2011 года.

22G Распространение закона на организации послешкольного образования

(1) Настоящий закон применяется к организациям послешкольного образования в порядке, в котором он применяется к компаниям.

(2) Соответственно, в настоящем законе:

(a) указание на компанию включает в себя организации послешкольного образования;

(b) указание на директора или должностное лицо компании включает в себя членов организаций послешкольного образования; и

(c) указание на закон «О банкротстве» 1986 года включает в себя указание на этот закон с учетом порядка его применения к организациям послешкольного образования.

(3) В случае применения правил настоящего закона к организациям послешкольного образования такие правила применяются с учетом следующих изменений:

(a) содержащееся в разделе 2(1) указание на вычеркивание включает в себя указание на ликвидацию;

(b) разделы 9A-9E не применяются;

(c) указания на разделы 9A-9E не учитываются.

(4) В настоящем разделе:

под организацией послешкольного образования понимается:

(a) корпорация, оказывающая услуги послекольного образования; или

(b) корпорация, управляющая колледжем для старшеклассников;

под корпорацией, оказывающей услуги послешкольного образования, понимается корпорация:

(a) созданная в соответствии с разделами 15 или 16 закона «О дополнительном и высшем образовании» 1992 года; или

(b) получившая статус корпорации, оказывающей услуги послешкольного образования, в силу разделов 33D или 47 указанного закона;

под корпорацией, управляющей колледжем для старшеклассников, понимается корпорация:

(a) назначенная выполнять функции корпорации, управляющей колледжем для старшеклассников, в соответствии с разделами 33A или

33B закона «О дополнительном и высшем образовании» 1992 года; или

(b) созданная в соответствии с разделом 33C указанного закона.

22H Распространение закона на компании с разделенными портфелями

(1) В настоящем разделе:

(a) под компанией с разделенными портфелями понимается компания с разделенными портфелями, созданная в соответствии с правилами части 4 положения «О трансформации рисков» 2017 года, зарегистрированный офис которой находится на территории Англии и Уэльса (или Уэльса) или Шотландии; и

(b) под указанием на часть компании с разделенными портфелями понимается основная или выделенная часть портфеля такой компании (разделы 42 и 43 положения «О трансформации рисков» 2017 года).

(2) Настоящий закон применяется к компаниям с разделенными портфелями в порядке, в котором он применяется к компаниям.

(3) Соответственно, в настоящем законе указания на компанию понимаются как включающие в себя указания на компанию с разделенными портфелями.

(4) В случае применения правил настоящего закона к компании с разделенными портфелями они применяются с учетом следующих изменений:

(a) указания на введение внешнего управления в отношении компании, ее несостоятельность, ликвидацию или роспуск понимаются как включающие в себя введение внешнего управления в отношении компании с разделенными портфелями, ее несостоятельность, ликвидацию или роспуск;

(b) указания на вычеркивание понимаются как включающие в себя прекращение компании;

(c) указания на директора компании, которая является или признана несостоятельной, понимаются как включающие в себя указания на директора компании с разделенными портфелями, часть является или признана несостоятельной;

(d) указания на директора компании, которая ранее была ликвидирована или находится в процессе ликвидации, понимаются как включающие в себя указания на директора компании с разделенными портфелями, часть которой была ликвидирована или находится в процессе ликвидации;

(e) указания на суд, обладающий полномочием ликвидировать компанию, понимаются как указания на суд, обладающий полномочием ликвидировать отдельные части компании с разделенными портфелями;

(f) указания на законодательство о компаниях понимается как включающее в себя указания на правила части 4 и приложений 1-3 положения «О трансформации рисков» 2017 года;

(g) указания на закон «О банкротстве» 1986 года понимаются как указания на этот закон с учетом особенностей его применения, предусмотренных в части 4 и приложениях 1-3 положения «О трансформации рисков» 2017 года;

(h) указания на разделы 452 и 456 закона «О компаниях» 2006 года понимаются как указания на эти разделы с учетом особенностей их применения, предусмотренных разделом 163 положения «О трансформации рисков» 2017 года;

(i) указания на регистратора компаний понимаются как указания на Управление по обеспечению надлежащего поведения на финансовых рынках; и

(j) указания на иностранную компанию включают в себя указания на компанию с разделенными портфелями, созданную в соответствии с положением «О трансформации рисков» 2017 года, зарегистрированный офис которой находится в Северной Ирландии.

(5) В случае, если две или несколько частей компании с разделенными портфелями являются или признаны несостоятельными, разделы 6-7A и 8ZA-8ZC применяются к каждой части отдельно.

(6) Внесение вкладов в активы компании с разделенными портфелями, осуществляемое в соответствии с приказом о выплате компенсации, предусмотренным в разделе 15A(1), или обязательством выплатить компенсацию в соответствии с разделом 15A(2), находится во владении компании с разделенными активами в интересах той ее части, которая предусмотрена приказом или обязательством.

23 Переходные положения, оговорки, отмена нормативных актов

(1) Переходные положения и оговорки, предусмотренные в приложении 3 к настоящему закону, вступают в силу и не затрагивают положения закона «Об используемых понятиях» 1978 года в части правовых последствий отмены нормативных актов.

(2) Нормативные правовые акты, указанные во второй колонке приложения 4 к настоящему закону аннулируются в части, указанной в третьей колонке этого приложения.

24 Сфера применения

(1) Настоящий закон распространяется на Англию и Уэльс, Шотландию.

(2) Подразделы (1)-(2A) раздела 11 также распространяются на Северную Ирландию.

25 Дата вступления в силу

Настоящий закон вступают в силу одновременно с законом «О банкротстве» 1986 года.

26 Используемое наименование

Допускается использование настоящего закона под наименованием: закон «О дисквалификации директоров компаний» 1986 года.

Раздел 12C

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ К ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И ДРУГИЕ ПРАВИЛА: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ

Обстоятельства, которые необходимо принимать во внимание во всех случаях

1 В какой степени лицо несет ответственность за причины, повлекшие совершение компанией или иностранной компанией существенного нарушения действующего законодательства или иных требований

2 В какой степени лицо несет ответственность за причины, повлекшие признание компании или иностранной компании несостоятельной (когда это применимо).

3 Количество случаев, когда действия лица отвечают условиям пунктов 1 или 2.

4 Характер и размер убытка или ущерба, причиненного или возможного в результате действий лица, связанных с компанией или иностранной компанией.

Дополнительные обстоятельства, которые необходимо учитывать в случае, когда лицо занимает или ранее занимало должность директора

5 Совершение директором злоупотребления или нарушения фидуциарных обязанностей в связи с компанией или иностранной компанией.

6 Существенное нарушение директором законодательства или иной обязанности, которые распространяются на директоров компаний или иностранных компаний.

7 Количество случаев, когда действия лица отвечают условиям пунктов 5 или 6.

Используемые понятия

8 Подразделы (1A)-(2A) раздела 6 применяются для целей настоящего приложения в порядке, в котором они применяются для целей указанного раздела.

9 В настоящем приложении понятие директора включает в себя теневого директора.

Раздел 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА «О КОМПАНИЯХ» 1981 ГОДА, РАЗДЕЛЫ 93 И 94, И ИЗ ЗАКОНА «О БАНКРОТСТВЕ» 1985 ГОДА, ПРИЛОЖЕНИЕ 9

1 Разделы 2 и 4(1)(b) не распространяются на действия, совершенные до 15 июня 1982 года ликвидатором компании, управляющим конкурсной массой и управляющим имуществом компании.

2 С учетом пункта 1:

(a) раздел 2 применяется в случае, когда в отношении лица издается обвинительный акт о признании его виновным в преступлении, которое оно совершило (или, в случае длящегося преступления, прекратило совершать) до 15 июня 1982 года; в этом случае приказ о дисквалификации может предусматривать срок не более чем пять лет;

(b) указанный раздел не применяется в случае, когда лицо признается виновным в преступлении в порядке суммарного производства:

(i) на территории Англии и Уэльса, если оно дало согласие на этот порядок производства до указанной даты; или

(ii) на территории Шотландии, если суммарное производство возбуждено до указанной даты.

3 Раздел 4 распространяется на преступления и другие действия, совершенные до 15 июня 1982 года, однако приказ о дисквалификации, изданный на основании такого преступления или действия, может предусматривать срок не более чем пять лет. При этом учитывается пункт 1 настоящего приложения.

4 Не допускается осуществление предусмотренных в разделе 5 полномочий суда, если лицо признано виновным в преступлении, которое оно совершило (или, в случае длящегося преступления, прекратило совершать) до 15 июня 1982 года.

5 Для целей раздела 3(1) и раздела 5 не учитываются преступления, совершенные до 1 июня 1977 года, а также изданные до этой даты приказы о возложении ответственности за нарушение.

6 Приказ, изданный в соответствии с разделом 28 закона «О компаниях» 1976 года, применяется как если бы он был издан в соответствии с разделом 3 настоящего закона, при этом заявление об издании такого приказа, поданное до 15 июня 1982 года, считается заявлением в отношении приказа, предусмотренного в разделе 3 настоящего закона.

7 В случае, если:

(a) в силу пункта (a) подраздела (2) раздела 6 настоящего закона подано заявление об издании приказа о дисквалификации в соответствии с

этим разделом; и

(b) в отношении соответствующей компании дело о банкротстве открыто до 28 апреля 1986 года (дата вступления в силу положения, замененного разделом 6);

суд вправе издать приказ, предусмотренный в этом разделе, только в случае, если он имеет право издать приказ о дисквалификации в соответствии с разделом 300 закона «О компаниях» 1985 года в его редакции, действовавшей непосредственно перед датой, указанной в подпункте (b).

8 Не допускается подача заявления в соответствии с разделом 8 настоящего закона в отношении отчетов, сведений и документов, составленных и полученных до 28 апреля 1986 года.

Раздел 23(1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОГОВОРКИ

1 В настоящем приложении под ранее действовавшими нормативными правовыми актами понимаются разделы закона «О компаниях» 1985 года и закона «О банкротстве» 1986 года, аннулированные и замененные настоящим законом, при этом под датой вступления в силу понимается дата вступления в силу настоящего закона.

2 В части, в которой действия, совершенные или считающиеся совершенными на основании или для целей правил ранее действовавших нормативных правовых актов, могли быть совершены на основании или для целей соответствующих правил настоящего закона, они не отменяются в связи с аннулированием этих правил и имеют силу как совершенные на основании или для целей соответствующего правила настоящего закона, при этом приказы, положения, правила и другие акты, изданные или действующие в соответствии с правилами ранее действовавших нормативных правовых актов, должны в части, в которой они сохраняют силу на основании настоящего пункта, для любых целей считаться изданными и действующими на основании соответствующего правила настоящего закона.

3 В случае, если течение срока, указанного в правилах ранее действовавшего нормативного правового акта, не прекращено на момент перед датой вступления в силу, настоящий закон применяется как если бы соответствующее правило имело силу по состоянию на начало этого срока, и (без ущерба для применения вышеуказанных правил) этот указанный не истекший срок для целей настоящего закона считается:

(a) начавшимся со дня или события, с которых он считался начавшимся на момент непосредственно перед датой вступления в силу; и

(b) истекшим (с учетом правил настоящего закона, предусматривающих его продление) в срок, который был бы установлен для него в отсутствие настоящего закона;

при этом все права, преимущественные права, обязательства, освобождения от ответственности, обязанности, требования, полномочия, служебные обязанности и освобождения от требований, зависящие от начала, периода действия и прекращения вышеуказанного срока применяются на основании настоящего закона аналогично их применению на основании ранее действовавших нормативных правовых актов.

4 В случае, если в правилах настоящего закона содержится указание на иное такое правило, при этом указанное первым правило применяется или может применяться в отношении действия, бездействия и событий, возникших или отсутствующих, в прошлом (в том числе, помимо прочего, ранее совершенные действия во исполнение нормативных правовых актов,

невыполнение установленных правил, нарушения, преступления и признание виновным в совершении преступления), указание на иное правило понимается как включающее в себя соответствующее правило ранее действовавших нормативных правовых актов.

5 В отношении преступлений, совершенных до даты вступления в силу и предусмотренных в ранее действовавших нормативных правовых актах, допускается возбуждение производства и назначение наказания после этой даты, как если бы настоящий закон не был принят.

6 В нормативных правовых актах, актах и документах указание, будь то прямое или подразумеваемое, а также независимо от его формулировки), на правила ранее действовавших нормативных правовых актов (в том числе соответствующее правило аннулированного еще раньше нормативного правового акта) в случае, когда для этих нормативных правовых актов, актов и документов необходимо сохранить юридическую силу, которую они бы имели при отсутствии настоящего закона, следует понимать как включающее в себя указание на соответствующее правило, в соответствии с которым такие положения заменены в настоящем законе.