

ЧЕК-ЛИСТ: ЗАЩИТА ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Практическое руководство по минимизации рисков КДЛ при банкротстве компании

Разработано на основе 25+ лет практики в арбитражных судах, 15 лет личного опыта работы арбитражным управляющим и опыта спасения более 1,11 млрд ₽ активов для клиентов. Выпускник Уральской государственной юридической академии.

1. Экспресс-проверка базовых рисков (ст. 61.11 и 61.12 ФЗ «О банкротстве»)

- ☐ Сроки давности: Проверить, прошло ли более 3 лет с момента назначения конкурсного управляющего или более 10 лет с момента совершения спорных действий (самостоятельное основание для отказа в иске).
- ☐ Статус КДЛ: Подготовить доказательства, что вы фактически не определяли действия компании, не влияли на ключевые бизнес-решения (актуально для номинальных руководителей).
- ☐ Момент неплатёжеспособности: Произвести точный экономический расчет даты возникновения признаков несостоятельности, чтобы аннулировать обвинения в несвоевременной подаче заявления в суд.

2. Защита сделок компании за последние 3 года

- ☐ Рыночность условий: Собрать независимые отчеты об оценке, скриншоты аналогичных предложений и коммерческие обоснования, подтверждающие, что все сделки совершались по рыночным ценам.
- ☐ Экономическая целесообразность: Документально подтвердить (бизнес-планы, протоколы совещаний), что сделки были направлены на спасение и предотвращение кассовых разрывов, а не на вывод активов.
- ☐ Реальность контрагентов: Сформировать досье должной осмотрительности (выписки, отзывы, переписка), чтобы полностью исключить обвинения в работе с фиктивными фирмами-«однодневками».

3. Фиксация, сохранность и передача документации

- ☐ Акт приема-передачи: Составить исчерпывающие двусторонние акты передачи бухгалтерских баз данных (1С), первичных документов, договоров и ТМЦ в адрес арбитражного управляющего с отметкой о вручении.

☐ Обоснование отсутствия документов: В случае утери документов подготовить официальные справки о форс-мажорах (пожары, затопления, кражи), заверенные госорганами, либо документы о списании давней дебиторской задолженности.

4. Защита личного и семейного имущества супругов

☐ Аудит брачных договоров и соглашений: Проверить законность и даты заключения брачных контрактов или соглашений о разделе имущества (сделки, заключенные непосредственно перед банкротством, будут оспорены).

☐ Обоснование раздельной собственности: Заблаговременно собрать доказательства того, что личные активы супруга(и) были приобретены на его/ее личные добрачные средства, наследство или личные доходы, не связанные с бизнесом должника.

☐ Защита единственного жилья: Проверить недвижимость на соответствие критериям исполнительского иммунитета. Исключить риски признания жилья «роскошным» с последующим разменом судом.

5. Стратегия и тактика в судебном процессе

☐ Активная процессуальная позиция: Обеспечить личное участие или присутствие представителя на каждом заседании, регулярно знакомиться с материалами дела и подавать письменные возражения.

☐ Опровержение презумпций: Подготовить мотивированный отзыв на заявление о привлечении к ответственности, пошагово разбивающий доводы оппонентов об умышленном причинении вреда кредиторам.

☐ Привлечение узкого специалиста: Задействовать профильного юриста с опытом работы арбитражным управляющим для понимания внутренних алгоритмов оппонентов и эффективного блокирования их лазеек.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ВАШЕЙ СИТУАЦИИ ЗА 1 ДЕНЬ

Телефон для связи: 8 (987) 499-28-88 | Адрес офиса: г. Уфа, ул. Маршала Жукова 1/2, офис 2/15