

# ЧЕК-ЛИСТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА: 10 КРИТИЧЕСКИХ УЯЗВИМОСТЕЙ В ДОГОВОРАХ И ПРОЦЕССАХ

**Автор:** Юрист Константин Катков

**Специализация:** Антикризисное управление, защита активов, аудит правовых рисков

*Я практикую в сфере защиты бизнеса более 25 лет. За это время я видел сотни ситуаций, когда одна некорректная строчка в договоре или недоступность юриста в момент проверки стоила компаниям десятков миллионов рублей, а в худшем случае — приводила к неспысаемой субсидиарной ответственности собственников. Проверьте свой бизнес прямо сейчас по этим 10 ключевым пунктам.*

---

## Блок I: Уязвимости в текущих договорах (Разработка и аудит актов)

### 1. Зеркальность и баланс ответственности

- В ваших договорах штрафы, пени и неустойки для контрагента за просрочку оплаты или некачественный товар/услугу точно такие же, как и для вас? Если ваши санкции несоразмерно выше или жестче, при возникновении спора суд может признать такие условия кабальными или существенно снизить сумму взыскания.

### 2. Порядок одностороннего расторжения и форс-мажор

- Прописан ли в действующих контрактах четкий, безусловный механизм одностороннего внесудебного выхода из сделки без уплаты колоссальных штрафов и компенсаций? Актуализированы ли пункты о форс-мажоре под санкционные и экономические реалии текущего года?

### 3. Риски признания сделок «мнимыми», «притворными» или «с предпочтением»

- Есть ли у вас договоры (особенно внутригрупповые, по субаренде, цессии или новации), по которым отсутствуют регулярные реальные закрывающие документы, подробные акты или очевидная коммерческая логика? В случае кризиса или банкротства контрагента арбитражный управляющий или ФНС оспорят их в первую очередь.

### 4. Легитимность электронного документооборота и мессенджеров

- Закреплена ли в ваших контрактах жесткая оговорка о признании юридической силы переписки в Telegram/WhatsApp, обмена сканами и ЭЦП? Без указания конкретных номеров телефонов, адресов электронной почты и соглашения о признании таких каналов связи, суды не примут распечатки чатов в качестве допустимых доказательств.
- 

## Блок II: Скорость реагирования и текущие процессы (Поддержка 24/7)

### 5. Синдром «Юрист недоступен»

- Что произойдет, если внезапная проверка ФНС, Роспотребнадзора, ГИТ или выемка документов полицией начнется в пятницу в 19:00 или в выходной день? Есть ли у топ-менеджеров прямой контакт эксперта, готового круглосуточно и экстренно подключиться к процессу защиты?

### 6. Компетенция «одного окна»

- Ваш штатный юрист одинаково глубоко силен в арбитражных спорах, трудовом праве, налоговых проверках, договорах подряда и защите от субсидиарной ответственности? Если один человек закрывает все направления, скорее всего, он знает их поверхностно. Бизнесу необходима диверсифицированная команда экспертов под каждую узкую задачу.
- 

### Блок III: Налоговая безопасность и субсидиарные риски

#### 7. Должная осмотрительность при сделках и M&A

- Проверяются ли новые крупные контрагенты по расширенным базам данных и картотекам арбитражных дел до фактического подписания договоров, или вы ограничиваетесь стандартной выпиской из ЕГРЮЛ? Без глубокого предбанкротного аудита вы рискуете получить доначисления от ФНС за взаимодействие с «техническими» компаниями.

#### 8. Риски переквалификации договоров с самозанятыми и ИП

- Проверены ли ваши договоры с внештатными исполнителями (самозанятыми и ИП) на предмет скрытых трудовых отношений? Регулярные выплаты в один и тот же день, фиксация графика работы и шаблонные формулировки обязанностей — гарантированный повод для штрафов со стороны ГИТ и доначислений по НДФЛ и страховым взносам от налоговой.

#### 9. Аудит внутригрупповых сделок

- Оцениваются ли расчеты с аффилированными и взаимозависимыми лицами на предмет соответствия среднерыночным ценам на момент их заключения? К таким сделкам суды и налоговые органы применяют повышенный стандарт доказывания, и они находятся в зоне максимального риска.

#### 10. Обоснованность списания активов

- Проводится ли регулярный анализ обоснованности списания дебиторской задолженности на прочие расходы (счет 91)? Ошибки при списании безнадежных долгов без проведения всех установленных законом процедур взыскания часто квалифицируются как умышленное уменьшение налогооблагаемой базы или вывод активов.

---

**Итоговый вывод:** Если вы не смогли поставить галочки хотя бы напротив 3 пунктов — правовой контур вашей компании находится под угрозой. Передайте эти заботы на комплексное абонентское обслуживание профессионалам.

---

### ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА И ИСПОЛНИТЕЛЬ:

- **Юрист:** Катков Константин Михайлович
- **Телефон / Telegram / WhatsApp:** +7 (987) 499-28-88
- **Email:** katkovkm@gmail.com
- **Официальный сайт:** каткоф.рф

- **Формат работы:** Закрытый, конфиденциальный (NDA). Дистанционное ведение дел по всей территории РФ (через ЭЦП, ВКС и систему «Мой Арбитр»), а также очное участие в судах.

**ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОГОВОРОВ:**

- **Наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ» (ООО «РЕГУЛ»)
- **Юридический адрес:** 450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 1/2, офис 2/15
- **ИНН:** 0274965057 | **КПП:** 027601001 | **ОГРН:** 1210200019996
- **Банковские реквизиты:**
  - Расчетный счет: 40702810710000793726
  - Банк: АО «ТБанк» (г. Москва)
  - БИК: 044525974
  - Корреспондентский счет: 30101810145250000974

---

*Документ подготовлен в рамках программы абонентского правового обслуживания бизнеса.*