

☐ **Чек-лист кредитора: «Как вытащить деньги из личного кармана владельцев закрытого бизнеса»**

Цель: Показать клиенту, что ликвидация компании-должника — это не финал, и дать ему четкий алгоритм проверки перспектив дела.

☐ **Шаг 1. Проверить реальный статус должника в ЕГРЮЛ**

Что искать: Компания может быть ликвидирована налоговой, находиться в стадии банкротства или исключена как недействующая. Любой из этих вариантов — повод для привлечения бенефициаров к субсидиарной ответственности.

☐ **Шаг 2. Запустить экспресс-анализ КДЛ (Контролирующих должника лиц)**

Что искать: Соберите данные по директору, учредителям и теневым владельцам по 24 аналитическим базам (без предоплаты).

☐ **Шаг 3. Зафиксировать «глубину» подозрительных сделок**

Что искать: Поднимите историю операций за последние 3 года (в особых случаях — до 10 лет). Ищите фиктивные договоры за день до банкротства, вывод денег на фирмы-однодневки или продажу активов по заниженным ценам.

☐ **Шаг 4. Оценить личные активы бенефициаров**

Что искать: Личные счета, недвижимость, автомобили, а также имущество, которое они успели спешно переписать на родственников или партнеров.

☐ **Шаг 5. Наложить обеспечительные меры**

Что искать: Подать ходатайство об аресте личного имущества и счетов владельцев на самом старте процесса, чтобы они не успели вывести активы.

☐ **Шаг 6. Инициировать судебный процесс вне границ**

Что искать: Подать иск через электронную систему «Мой Арбитр» и участвовать в заседаниях по видеоконференц-связи (ВКС), сэкономя на командировках юристов.
