



ЧЕК-ЛИСТ · БАНКРОТСТВО БИЗНЕСА

Кредитор в банкротстве

Кредитору важно не опоздать и не остаться «за реестром»: исход — сколько он получит — зависит от своевременного включения требования, контроля управляющего и активного оспаривания сделок должника.

Что проверить и собрать

- Договоры и первичные документы, подтверждающие долг
- Судебные акты и исполнительные листы по требованию
- Доказательства даты и размера задолженности
- Сведения об имуществе должника и его сделках
- Документы об аффилированности должника и иных кредиторов
- Бухгалтерский баланс и расшифровки по датам, фиксирующие момент неплатёжеспособности
- Реестр требований кредиторов и основания каждого требования
- Договоры и платежи за период подозрительности (1–3 года до возбуждения дела)
- Документы по сделкам с заинтересованными лицами и внутри группы компаний

Что усиливает вашу позицию

- Обоснованность и размер заявленного требования
- Реальность основания долга (против «дружественных» кредиторов)
- Признаки вывода активов должником
- Основания для оспаривания подозрительных сделок

Чего избежать

- Пропустить срок включения в реестр требований
- Не оспаривать сомнительные требования других кредиторов
- Пассивно ждать вместо контроля управляющего
- Не инициировать оспаривание сделок должника

Порядок действий

1. Подтвердить и обосновать требование для реестра в срок
2. Проверить реальность требований конкурирующих кредиторов
3. Оспорить подозрительные сделки должника
4. Контролировать управляющего и участвовать в собраниях



5. Рассмотреть привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности

Правовая основа

Процедура регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Закон устанавливает стадии (наблюдение, конкурсное производство и др.), порядок формирования реестра требований кредиторов и очередность их удовлетворения, а также правила оспаривания подозрительных сделок и сделок с предпочтением.

Нужно разобрать ваше дело?

Платное письменное заключение по делу. Без звонков и встреч. Напишите в Telegram @maximus97.