



ЧЕК-ЛИСТ · СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Директор и бывший директор

Директора и бывшего директора привлекают как лицо, которое непосредственно принимало управленческие решения и подписывало документы: именно к нему предъявляют претензии по сделкам, отчётности и моменту подачи заявления о банкротстве.

Что проверить и собрать

- Приказы о назначении и увольнении, период фактического руководства
- Подписанные договоры и платёжные документы за спорный период
- Бухгалтерская отчётность и пояснения о её достоверности
- Акт приёма-передачи дел и документации преемнику или управляющему
- Протоколы, на которых директор голосовал по крупным сделкам
- Бухгалтерская и налоговая отчётность за 3 года до банкротства — она показывает момент объективного банкротства
- Документы о передаче дел и бухгалтерии конкурсному управляющему (акты приёма-передачи, описи)
- Протоколы и решения о крупных сделках, одобрении выводов активов, выплате дивидендов
- Договоры с контрагентами, по которым кредиторы заявляют о выводе имущества или мнимости

Что усиливает вашу позицию

- Разумность и добросовестность конкретных управленческих решений
- Своевременная передача документов конкурсному управляющему
- Отсутствие личной выгоды от спорных операций
- Действия по предотвращению банкротства в период полномочий

Чего избежать

- Считать, что увольнение автоматически снимает ответственность
- Не оформить передачу документации новому руководителю
- Подписывать «задним числом» документы после возбуждения дела
- Объяснять решения управляющему без юриста

Порядок действий

1. Установить точный период фактического руководства



2. Сопоставить спорные решения с датой объективного банкротства
3. Доказать деловую цель каждой ключевой сделки
4. Подтвердить передачу документации
5. Подготовить отзыв с опровержением презумпций

Правовая основа

Основной массив норм — статьи 61.10–61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Статья 61.10 определяет, кто признаётся контролирующим должника лицом; статья 61.11 — ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов; статья 61.12 — ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления о банкротстве.

Нужно разобрать ваше дело?

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