



ЧЕК-ЛИСТ · СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Номиналы и группа компаний

В группах компаний и при номинальном руководстве ответственность распределяют между реальными бенефициарами: суд «снимает корпоративную вуаль» и ищет тех, кто фактически управлял и получал выгоду.

Что проверить и собрать

- Схема группы: участники, директора, центры прибыли и убытков
- Договоры между компаниями группы и движение средств
- Доказательства фактического управления (переписка, доверенности)
- Документы, раскрывающие реального бенефициара за номиналом
- Сведения о общих ресурсах, персонале и IP-адресах
- 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

- Раскрытие реального контролирующего лица (для номинала)
- Самостоятельность компаний группы и деловая цель структуры
- Рыночность внутригрупповых операций
- Отсутствие транзита активов перед банкротством

Чего избежать

- Молчать о реальном бенефициаре, принимая удар на себя
- Оформлять группу без деловой цели, только ради дробления рисков
- Вести единый «общий котёл» без документального разделения
- Игнорировать аффилированность при сделках

Порядок действий

1. Описать реальную структуру управления группой
2. Для номинала — раскрыть фактического руководителя



3. Обосновать деловую цель группы и сделок между компаниями
4. Разграничить ответственность участников
5. Подготовить доказательства самостоятельности компаний

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.