



ЧЕК-ЛИСТ · СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Сделки и активы

Здесь ответственность строится вокруг конкретных сделок, которые, по мнению кредиторов и управляющего, вывели активы или причинили вред: их оспаривают и одновременно вменяют контролирующим лицам как причину банкротства.

### Что проверить и собрать

- Договоры по спорным сделкам и первичные документы к ним
- Отчёты об оценке имущества и сведения о рыночных ценах
- Платёжные документы и доказательства встречного предоставления
- Сведения о покупателях и их аффилированности
- Бухгалтерские проводки по выбытию активов
- 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

- Реальность сделки и равноценность встречного предоставления
- Деловая цель отчуждения актива
- Добросовестность приобретателя
- Отсутствие цели причинить вред кредиторам

### Чего избежать

- Продавать активы по заниженной цене перед банкротством
- Рассчитываться с «дружественными» кредиторами в обход остальных
- Не сохранять документы об оплате и оценке
- Совершать сделки с заинтересованными лицами без обоснования

### Порядок действий

1. Выделить каждую спорную сделку и её основание оспаривания
2. Собрать доказательства равноценности и деловой цели



3. Подтвердить реальность расчётов и добросовестность сторон
4. Опровергнуть причинно-следственную связь с банкротством
5. Подготовить позицию против оспаривания и субсидиарки одновременно

## 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.