



ЧЕК-ЛИСТ · СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Учредитель и бенефициар

Учредителя и конечного бенефициара привлекают как контролирующее лицо, извлекавшее выгоду из бизнеса: через дивиденды, аффилированные сделки и решения собраний, определявшие судьбу компании.

Что проверить и собрать

- Решения общих собраний и протоколы о распределении прибыли
- Сведения о структуре владения и конечных бенефициарах
- Договоры с аффилированными лицами и внутригрупповые операции
- Документы о выплате дивидендов и выводе средств
- Корпоративный договор и соглашения участников
- 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

- Отсутствие решений, направленных на вывод активов
- Рыночность и реальность сделок с аффилированными лицами
- Экономическая обоснованность выплаты дивидендов
- Непричастность к доведению компании до банкротства

Чего избежать

- Выводить активы и выплачивать дивиденды на фоне неплатёжеспособности
- Скрывать структуру владения, провоцируя худшие презумпции
- Игнорировать заявление, считая, что отвечает только директор
- Переоформлять имущество на родственников после начала дела

Порядок действий

1. Раскрыть и обосновать структуру владения и контроля
2. Проверить дивиденды и сделки с аффилированными лицами на дату



3. Доказать деловую цель внутригрупповых операций
4. Сформировать позицию об отсутствии влияния на банкротство
5. Защитить личные активы законными средствами заранее

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.