



ЧЕК-ЛИСТ СОБСТВЕННИКА

Субсидиарная ответственность

Защита директоров, учредителей и бенефициаров от взыскания долгов компании лично. Снимаем презумпции вины и доказываем добросовестность.

Что проверить и собрать

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

Доказательства реальности хозяйственных операций: первичка, складской учёт, переписка

Кредитные договоры, поручительства и сведения о признаках неплатёжеспособности по датам

Приказы о назначении и увольнении, период фактического руководства

Подписанные договоры и платёжные документы за спорный период

Решения общих собраний и протоколы о распределении прибыли

Что усиливает вашу позицию

Деловая цель и экономическая обоснованность спорных сделок

Отсутствие причинно-следственной связи между действиями КДЛ и банкротством

Добросовестная попытка вывести компанию из кризиса (план, реструктуризация, переговоры с кредиторами)

Реальность операций и рыночность цен по оспариваемым договорам

Своевременная передача документации управляющему

Подтверждение, что обязанность подать заявление о банкротстве не наступила или была исполнена

Чего избежать

Игнорировать заявление в надежде, что «обойдётся» — пропуск процессуальных сроков лишает возражений

Уничтожать или «терять» документы — это включает презумпцию вины против КДЛ

Давать объяснения управляющему и кредиторам без юриста, фиксируя невыгодные факты



Переоформлять активы на родственников после возбуждения дела — такие сделки оспариваются и усиливают позицию оппонентов

Считать, что номинальный статус («я только подписывал») сам по себе освобождает от ответственности

Порядок действий

1. Зафиксировать дату объективного банкротства и проверить, наступила ли обязанность подать заявление
2. Собрать и сохранить полный комплект документов, подтверждающих добросовестность управления
3. Проанализировать заявление оппонента: какие именно презумпции он пытается применить
4. Подготовить мотивированный отзыв с опровержением причинно-следственной связи
5. Сформировать доказательную базу деловой цели по каждой спорной сделке
6. Рассмотреть встречные ходы: оспаривание состава КДЛ, снижение размера ответственности
7. Выстроить линию защиты на весь процесс, включая обжалование в вышестоящих инстанциях

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 — анализ перспектив, слабые места позиции и план действий. Без звонков и встреч. Напишите в Telegram @maximus97.