

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ



Как совместные усилия юристов и экономистов могут помочь избежать субсидиарной ответственности

Кого признают контролирующим должника лицом (КДЛ)?

КДЛ – это любой человек, который мог влиять на принятие компанией-банкротом решений и/или получал значительную выгоду от этой компании.

Помимо директора или владельца (участника, акционера) таким лицом может быть признан любой человек.

По статистике 50% заявлений о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности (СО) удовлетворяются.

Для создания линии защиты нужно определить:

- реальное экономическое состояние должника в определенный момент;
- факторы, из-за которых наступило банкротство должника;
- мог ли должник выпутаться из долгов, или нет;
- кто мог влиять на действия (бездействие) должника, кто получал выгоду.

Установление момента объективного банкротства

Объективное банкротство – момент, когда должник стал неспособен погасить все требования кредиторов из-за превышения объема долгов над стоимостью активов.

Если руководитель не подал на самобанкротство после наступления этого момента – его привлекут к СО.

Нередко объективного банкротства нет, хотя формально по отчетности признаки банкротства, исходя из норм закона, есть. То есть формально привлечь руководителя к СО можно, но при объективном рассмотрении – нельзя.

Мы анализируем все активы и все обязательства компании по нашей методике в разные промежутки времени и определяем момент объективного банкротства. А потом эффективно доносим это до суда.

Определение факторов, которые привели к банкротству компании

КДЛ часто привлекают к СО за убыточные сделки, продажу ликвидных активов и другие подобные действия.

Однако не все убыточные сделки способны довести компанию до банкротства. Негативные (на первый взгляд) действия нередко предпринимаются для выхода из кризиса.

Далеко не во всех бедах бизнеса виноват КДЛ – часто это просто объективные внешние обстоятельства.

Мы выявляем совокупность факторов, которые привели к банкротству.

Анализируем рыночную конъюнктуру, влияние кризисов, изменения условий ведения бизнеса, причины возникновения неплатежеспособности должника.

Если КДЛ не виноват в банкротстве – доказываем это.

Анализ финансово-экономического плана КДЛ

Если КДЛ действовал в пределах обычного предпринимательского риска и не обманывал кредиторов - его нельзя привлечь к СО.

Добросовестность КДЛ продемонстрирует финансово-хозяйственный план с графиком погашения задолженности компании.

Если план был реален, но его не получилось выполнить из-за действия обычных рисков, то это основание для защиты от СО.

Мы анализируем план, который был у КДЛ, на предмет его исполнимости.

Выявляем причины, по которым план не сработал.

Помогаем его формализовать (оформить) в виде отдельного документа.

Создаем эффективную судебную позицию.



Надежда Мазепова

Партнер, руководитель финансово-экономической практики.

Более 15 лет опыта работы экономистом, 8 лет из которых – на крупных производственных площадках.

Является сертифицированным судебным экспертом в области финансово-экономической и бухгалтерской экспертизы.

Дополнительное образование – учебные программы PricewaterhouseCoopers.



Игорь Журиков

Старший партнер.

Общий стаж работы в качестве юриста более 27 лет, основал компанию Лексфорт в 2004 году.

Более 7 лет работал юристом банка, в том числе начальником юридического управления.

Более 3 лет руководил производственным предприятием в области пищевой промышленности (250 человек персонала) на позиции директора.

Обширная практика ведения банкротных дел с 2004 г.

Участвуем в спорах о реестровых требованиях, привлекаем к СО, защищаем от привлечения к СО, оспариваем сделки.

Большой опыт ведения судебных дел по корпоративным вопросам, коммерческим обязательствам, строительству, антимонопольной практике, деловой репутации.

Финансово-экономическая практика компании выполняет:

- анализ себестоимости, построение управленческого учета, в том числе введение бюджетирования для различных бизнесов;
- создание бизнес-планов, инвестиционных проектов, планов финансового оздоровления и внешнего управления;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности и конкретных хозяйственных операций в целях оспаривания сделок/взыскания убытков.



ЛЕКСФОРТ

Офис г. Москва:

Ул. Щипок 2, офис 316

Тел.: 8 961 882 03 92

Тел.: 8 913 628 05 45

m.momzikova@lexfort.ru

Офис г. Омск:

Ул. Маршала Жукова 107

Тел.: 8 (3812) 21 82 14

Тел.: 8 960 991 66 40

info@lexfort.ru