



KHALIMON
LEGAL

КАК СОБСТВЕННИКУ И ДИРЕКТОРУ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЧЕК-ЛИСТ: ЗА ЧТО ПРИВЛЕКАЮТ, КАКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ НЕ РАБОТАЮТ,
КАК СНИЗИТЬ РИСКИ

ЧТО ТАКОЕ СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Субсидиарная ответственность – обязанность тех, кто довел компанию до банкротства, выплатить ее долги из личных средств. Если у компании мало денег и активов или их нет совсем, субсидиарка – единственная возможность для кредиторов получить свои деньги.
- Привлекают в основном собственников бизнеса и директоров, реже – других топ-менеджеров. Номинальный руководитель тоже автоматически не освобождается от ответственности, даже если открыто признает, что он – номинал.
- Часто цена вопроса в таких делах – сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Рассказываем, как предпринимателям защитить себя.



СТАТИСТИКА 2022 VS 2020

- Суды удовлетворяли заявления о привлечении к субсидиарке в 2022 году чаще, чем в 2020 – 47% против 39%
- Общий объем ответственности вырос за два года с 395 млрд до 425 млрд рублей
- В 2022 году привлекли 5 132 человека – это на 1 941 больше, чем в 2020



ЗА ЧТО ПРИВЛЕКАЮТ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Большие долги перед государством. Если ФНС – основной кредитор, субсидиарка будет с очень большой вероятностью. Как понять, является ли налоговая главным кредитором? На одной чаше весов – все долги по налогам, причем без пеней и штрафов – они не идут в расчет. На вторую чашу весов кладем все долги перед контрагентами без штрафных санкций. Если последних хотя бы на рубль больше, шансы отбиться от субсидиарки выше.

2. Отказ передать документы. Во время банкротства конкурсный управляющий всегда запрашивает бухгалтерию и другие документы. Директора часто отказываются – это повышает шансы на субсидиарку.

Ключевое, что интересно управляющему – информация из последнего бухгалтерского баланса. Поэтому можно передать лишь уставные документы, а также все документы, которые связаны с активами компании. Согласитесь, это уже не фатально.



ЗА ЧТО ПРИВЛЕКАЮТ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3. Подозрительные сделки. Примеры таких сделок ниже.

- Продажа актива не по рыночной цене.** Участок стоит 100 млн рублей, а «отпустили» его за 30 млн
- Ненужные займы.** Сложно объяснить, зачем нужны были деньги, или заем получен на условиях, значительно хуже рыночных
- Продажа недвижимости.** Любые сделки с недвижимостью будут рассматривать под микроскопом
- Сделки с аффилированными лицами.** Буквально все сделки будут оспаривать
- Обнал.** Его можно отследить по банковским выпискам
- Слишком высокие зарплаты.** Если в среднем по рынку сотрудник на такой должности зарабатывает 200 тысяч в месяц, а у вас он получал 400 тысяч, для такого сотрудника есть плохие новости
- Выдача денег «под отчет».** Отчитываться придется в суде
- Нетиповые траты.** Любые траты, которых обычно не было, но в какой-то момент без понятных причин они появились
- Любые операции...** В которых упоминаются отступное, зачеты, цессии, уступки

КАКАЯ СТРАТЕГИЯ НЕ СРАБОТАЕТ

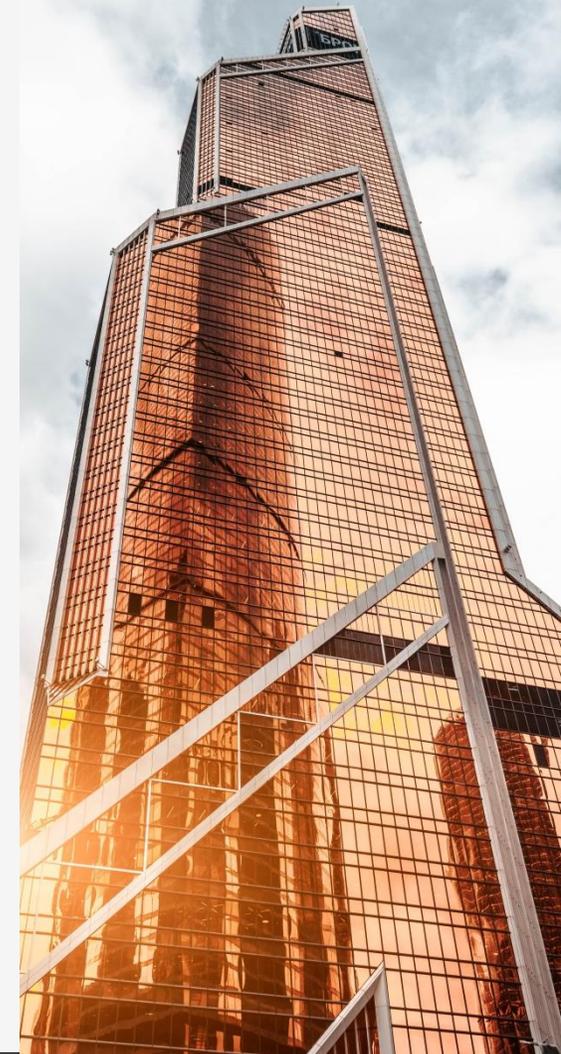
- ❑ **Как защитить себя.** Предпринимателю нужно доказать, что банкротство – не его вина, а результат внешних обстоятельств. Например, обанкротился ключевой клиент или резко изменился рынок.
- ❑ **Какие аргументы не работают.** Часто директора дают убедительные пояснения в свою защиту, но не могут подкрепить их доказательствами. Такими аргументами убедить суд сложно. Примеры на следующем слайде.



КАКАЯ СТРАТЕГИЯ НЕ СРАБОТАЕТ

- ❑ **Ошибка.** Директор сообщает, что товар пришлось распродать по низким ценам из-за его ненадлежащего состояния
- ❑ **Как правильно.** То же самое, но с предоставлением отчета оценщика и дефектной ведомости

- ❑ **Ошибка.** По словам директора, сырье, которого давно не было на складе, продолжало числиться на балансе из-за забывчивости бухгалтера
- ❑ **Как правильно.** То же самое, но подтвержденное актом утилизации сырья и передачей остатков на полигоне захоронения твердых бытовых отходов



4 РАБОТАЮЩИХ МЕТОДА ЗАЩИТЫ ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Коллегиальные органы управления. Совместное принятие решений позволяет снять часть ответственности с собственника и директора. Если директор не принимал решение, то привлечь за него к субсидиарке сложно.

Речь и совете директоров, правлении, наблюдательном совете – все зависит от структуры компании. Важно не формальное создание органа, а его реальная работа в пределах своих полномочий.

2. Регламенты, делегирующие полномочия сотрудникам. Директор не может нести ответственность за недобросовестность контрагента, если он его не выбирал, а лишь утвердил решение конкурсной комиссии. Тоже самое с решением о получении банковского кредита, который не удалось вернуть.

Также важно, чтобы регламенты не просто формально существовали, а полноценно работали. Иначе защититься от субсидиарки это не поможет.



4 РАБОТАЮЩИХ МЕТОДА ЗАЩИТЫ ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3. План развития компании. У компании всегда должен быть экономически обоснованный план развития. Его наличие будет подтверждать деловую цель совершаемых сделок. Единого срока, на который нужно разрабатывать план, нет – все зависит от специфики бизнеса и текущих обстоятельств.

4. Мониторинг признаков банкротства компании. Признаки неплатежеспособности могут быть скрыты недостоверным бухгалтерским учетом, отсутствием обязательных фондов и резервов, неактуальной стоимостью активов, отраженных на балансе компании и т.д.

Необходимо заранее выявить рискованные сделки, чтобы подготовить для них документальное обоснование. Речь про отчеты об оценке, дефектные ведомости, решения собственников, планы по развитию бизнеса и т.д. Это усилит позиции на случай, если кредиторы попытаются привлечь к субсидиарной ответственности.



КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ



Алексей Халимон

Управляющий партнер
Руководитель корпоративной
практики



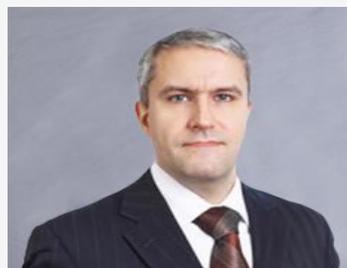
Александр Голиков

Руководитель практики
банкротства и разрешения споров



Анастасия Куприева

Руководитель налоговой
практики



Иван Дьяченко

Руководитель практики
уголовно-правовой защиты



Юлия Семенова

Советник налоговой практики



Алексей Некрасов

Советник налоговой практики

УСЛУГИ ПРАКТИКИ БАНКРОТСТВА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

- / БЕЗОПАСНОЕ БАНКРОТСТВО БИЗНЕСА
- / СТРУКТУРИРОВАНИЕ АКТИВОВ
- / ПРЕДБАНКРОТНЫЙ АУДИТ
- / ЗАЩИТА ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- / ЗАЩИТА СДЕЛОК В БАНКРОТСТВЕ ОТ ОСПАРИВАНИЯ КРЕДИТОРАМИ
- / КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

ЗАЩИТИЛИ КЛИЕНТА ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА 110 МЛН РУБЛЕЙ

СИТУАЦИЯ

Бывшего акционера строительной компании привлекали к субсидиарной ответственности на 110 млн рублей в рамках банкротства бизнеса. Нашей задачей было доказать, что банкротство не стало следствием действий/бездействий акционера.

РЕШЕНИЕ

Ключевой сложностью было отсутствие у клиента каких-либо документов о финансово-хозяйственной деятельности компании за 3 года, предшествовавших банкротству. Мы нашли слабые места в документах, представленных оппонентом, обнаружили ценную информацию в открытых источниках и получили важные сведения через направление адвокатских запросов. В итоге сформировали правовую позицию о невиновности клиента в банкротстве компании. Суд согласился с ней и практически полностью воспроизвел ее в своем решении.

РЕЗУЛЬТАТ

Суд отказал в привлечении нашего клиента к субсидиарной ответственности.

ЗАЩИТИЛИ КЛИЕНТА ОТ БАНКРОТСТВА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НЕДРУЖЕСТВЕННОГО КРЕДИТОРА

СИТУАЦИЯ

В отношении клиента подали заявление о признании банкротом. Заявителем был конкурсный управляющий кредитора – эта компания сама проходила процедуру банкротства. Клиент и без этого планировал «уходить в банкротство», но старт процедуры по инициативе недружественного кредитора привел бы к рискам. Перед нами поставили задачу найти возможности для запуска банкротства по инициативе клиента.

РЕШЕНИЕ

Детально изучили ситуацию: провели интервью с клиентом, проанализировали состояние активов, бухгалтерскую отчетность, договоры, первичную документацию, которая подтверждает дебиторскую и кредиторскую задолженность.

После этого оперативно подготовили все документы и подали заявление о банкротстве клиента. В нашу пользу сыграли процессуальные нарушения, которые допустил при подаче заявки оппонент. В итоге его заявку отклонили.

РЕЗУЛЬТАТ

Суд принял к рассмотрению заявление клиента о собственном банкротстве. Это позволило запустить процедуру на иных условиях, чем рассчитывал недружественный кредитор.

ДОКАЗАЛИ НЕЗАКОННОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР

СИТУАЦИЯ

В отношении компании возбудили дело о банкротстве и ввели процедуру наблюдения. Один из кредиторов подал заявление о включении в реестр требований. Кредитор передал нашему клиенту на хранение имущество, но не получил его обратно. Перед нами поставили задачу добиться отказа в требованиях.

РЕШЕНИЕ

В суде мы доказали, что клиент не виноват в невозврате имущества – на него был наложен арест судебным приставом-исполнителем, повлиять на ситуацию компания не могла. Собственник склада прекратил доступ клиента к помещению, где хранилось имущество. После этого клиент направил кредитору и судебному приставу-исполнителю уведомление о невозможности исполнения обязанности ответственного хранения и смене хранителя. Суд согласился с нами и отказал во включении требований кредитора в реестр из-за отсутствия вины в действиях клиента и оснований для ответственности за утрату, недостачу или повреждение вещей.

РЕЗУЛЬТАТ

Не был увеличен размер требований кредиторов в реестре, а также потенциальный размер субсидиарной ответственности для собственника и директора компании-клиента.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



«Эксперты Khalimon Legal качественно и всесторонне проработали вопрос, по которому мы обратились. Подготовленное правовое заключение помогло принять нам взвешенное решение. Отдельно хотим отметить работу Алексея Халимона, который руководил проектом – его глубокую экспертизу, а также отличные навыки ведения переговоров. Благодарим за проделанную работу и рекомендуем в качестве надежного партнера!»

Виктор Иорданский

ДИРЕКТОР ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ SOFTLINE

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



«За годы сотрудничества эксперты Khalimon Legal помогли решить нам несколько важных бизнес-задач, в том числе выиграно несколько судебных споров на общую сумму в десятки миллионов рублей. Отметим оперативность, профессионализм и регулярную обратную связь со стороны консультантов»

Николай Блинов

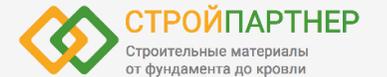
ДИРЕКТОР «АМИКО»



«Эксперты Khalimon Legal помогли выстроить в нашей компании систему юридической защиты, которая позволяет уверенно смотреть в будущее. Надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество!»

Дмитрий Павлов

ДИРЕКТОР AVANTMARKET



IFC HOLDING LTD



РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РЕЙТИНГОВ



Forbes

Best Lawyers®



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

Клиентам доступна вся информация по проектам в режиме онлайн

TRANSCHEFTЬ - ОЙЛМАРКЕТ - спор из договора поставки

Главная таблица | Канбан | Календарь | Шкала времени | +

Создать Элемент | Поиск | Ответственный | Фильтр | Сортировка | Скрыть

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Элемент	Испол...	Дата / Срок	Статус	Биллинг	Стоимость	Оплата
Руководитель проекта	[Avatar]		Done		000	Оплачено
Исполнитель по проекту	[Avatar]		Done		000	Счет выставлен
Ключевые контакты	[Avatar]		Done		000	Новый
Сопровождение спора в суде первой инстанции	[Avatar]		Done		000	Новый
Сопровождение спора в суде Апелляционной инстанции	[Avatar]		Done		000	
Сопровождение спора в суде Кассационной инстанции	[Avatar]		Done		000	
Гонорар успеха	[Avatar]		Done		000	
+ Добавить Элемент						

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ

Элемент	Испол...	Дата / Срок	Статус	Биллинг	Стоимость	Оплата
Проанализировать материалы дела, сформулировать вопросы клиенту	[Avatar]	пт, 16 фев, 20...	Done			
Подготовить мотивированный отзыв на исковое заявление	[Avatar]	ян, 20 фев, 20...	Done			
01.03 - участвовать в судебном заседании	[Avatar]	ср, 1 мар, 20...	Done			
Получить от экспертных учреждений письма о готовности провести экспертизу	[Avatar]	пн, 6 мар, 20...	Working on it			

Над задачей работает команда юристов во главе с руководителем проекта, который держит клиента в курсе происходящего

Отражены все финансовые договоренности по проекту и статус оплаты. Видно, на какой стадии находится проект

Сформулированы мероприятия по проекту, указаны исполнители, дедлайны, статусы выполнения

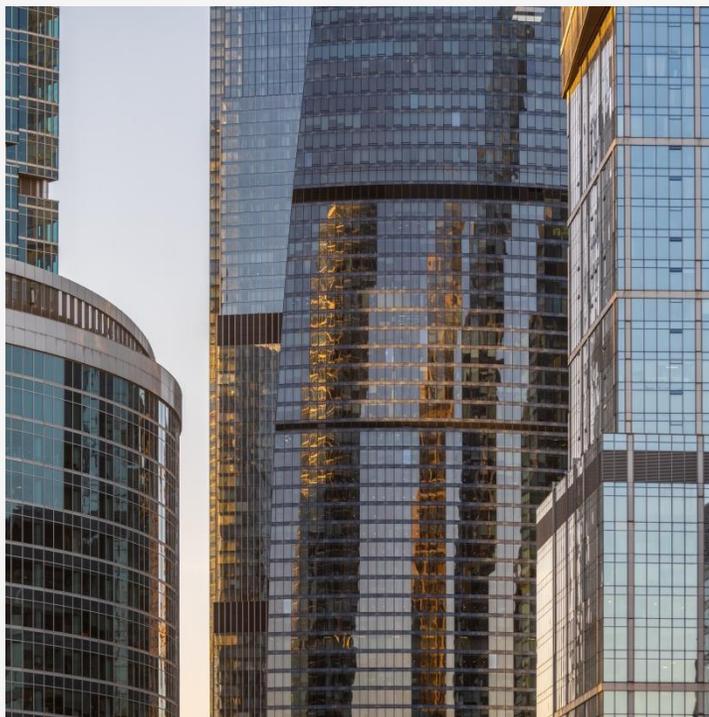
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM

Делимся полезным
контентом в нашем
ТГ-канале «Кофе с юристом»



- Практические рекомендации
- Полезные гайды и чек-листы
- Комментарии к актуальным событиям и новостям
- Яркие кейсы

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ



НЕ КОНСУЛЬТИРУЕМ, А ДОБИВАЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА

Работаем не для того, чтобы помочь клиенту «сформировать правовую позицию». Мы нацелены на результат и все делаем для его достижения. Результат для клиента – это деньги. А еще спокойствие, безопасность и сбереженные нервы

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ: ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ ДОСТУПНА КЛИЕНТУ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

При желании клиента предоставляем доступ к личному кабинету, в котором фиксируется вся работа по проекту: этапы, сроки и отчеты. Клиент полностью контролирует ход проекта

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ



ДОСТУП КЛИЕНТА К НАШЕЙ ШИРОКОЙ СЕТИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

За годы работы у нас сформировались сотни полезных знакомств: экспертные учреждения, арбитражные управляющие, узкопрофильные специалисты, аудиторы и т.д. Мы привлечем всех экспертов, которые нужны для того, чтобы добиться результата по вашему проекту

ОПЛАТА ПРИВЯЗАНА К РЕЗУЛЬТАТУ

По желанию клиента включаем в договор гонорар успеха. Мы заинтересованы в победе также, как и клиент

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Звоните, пишите и приезжайте к нам в офис, будем рады знакомству!

Обсудим ваши задачи и то, как мы их решим. Давайте начнем наше результативное сотрудничество!

Подписывайтесь на наш telegram-канал



АДРЕС

121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д. 10 стр. 3А

САЙТ

khalimon.legal

ТЕЛЕФОН

+7 926 148 53 73
+7 499 686 15 54

ПОЧТА

info@khalimon.legal