

12 обстоятельств, из-за которых директора и собственника привлекают к субсидиарной ответственности

Как проверить личные риски, сохранить доказательства и подготовить защиту до подачи заявления кредитора или арбитражного управляющего.

615 541 094 ₽

размер одного из требований в завершённом споре. В удовлетворении заявлений отказано.

Николай Немков

юрист по банкротным спорам · арбитражный управляющий



Субсидиарная ответственность не возникает автоматически

Факт банкротства компании сам по себе не превращает её долги в личный долг

01

Найдите свои риски

Отметьте обстоятельства, которые присутствуют в вашей ситуации. Один признак не означает проигрыш, но сочетание нескольких требует срочного анализа.

02

Сохраните доказательства

Не удаляйте переписку, бухгалтерскую базу, документы по сделкам и подтверждения деловой цели решений.

03

Согласуйте позицию

Объяснения директора, собственника, бухгалтера и других ответчиков не должны противоречить друг другу.

Главное правило: сначала восстановить факты и экономическую логику бизнеса, затем давать объяснения и формировать правовую позицию.

Как обычно строится требование к

ли

1 Статус

Заявитель показывает, что человек реально контролировал компанию или влиял на решения.

2 Действие

Указывает конкретную сделку, неподачу заявления, непередачу документов или другое нарушение.

3 Вина

Доказывает недобросовестность или неразумность поведения.

4 Причинная связь

Связывает действия ответчика с невозможностью рассчитаться с кредиторами.

5 Размер

Определяет сумму, которую пытается взыскать лично с ответчика.

6 Срок

Проверяет, не пропущен ли срок обращения в суд.

Если заявитель не докажет хотя бы один обязательный элемент, это может стать основанием для полного или частичного отказа во взыскании.

12 обстоятельств, которые проверят в первую очередь

1

Компания продолжает принимать новые обязательства

Опасность возникает, когда руководство уже понимает, что рассчитаться со всеми кредиторами невозможно, но компания продолжает наращивать долг. Важно доказать, что бизнес-план оставался экономически разумным и существовали реальные источники восстановления платёжеспособности.

2

Заявление о банкротстве подано слишком поздно

Проверяется не просто наличие просрочки, а момент, когда разумный руководитель должен был осознать критичность ситуации. Отдельный долг, убыток или отрицательные показатели баланса ещё не всегда означают объективное банкротство.

Проверяйте не только документы, но и реальную экономику: кто принимал решение, зачем оно было нужно и как оно повлияло на расчёты с кредиторами.

12 обстоятельств, которые проверят в первую очередь

3

Документы не переданы арбитражному управляющему

Непередача бухгалтерской и корпоративной документации создаёт серьёзную презумпцию против руководителя. Необходимо установить, какие документы существовали, где находились, кто отвечал за хранение и предпринимались ли меры по восстановлению.

4

Бухгалтерская база утрачена или неполна

Пробелы в учёте мешают определить активы, сделки и дебиторскую задолженность. Сохраняйте резервные копии, доступы, выгрузки, первичные документы и переписку с бухгалтерией.

Проверяйте не только документы, но и реальную экономику: кто принимал решение, зачем оно было нужно и как оно повлияло на расчёты с кредиторами.

12 обстоятельств, которые проверят в первую очередь

5

Активы проданы или переданы связанным лицам

Сделки с родственниками, участниками группы компаний и подконтрольными организациями проверяются особенно тщательно. Нужны рыночная цена, деловая цель, фактическое исполнение и подтверждение встречного предоставления.

6

Деньги выводились под видом займов

Займы акционерам, руководителям и связанным компаниям часто рассматриваются как способ вывода ликвидности. Важно показать условия возврата, обеспеченность, экономическую необходимость и дальнейшее движение средств.

Проверяйте не только документы, но и реальную экономику: кто принимал решение, зачем оно было нужно и как оно повлияло на расчёты с кредиторами.

12 обстоятельств, которые проверят в первую очередь

7

Бизнес переведён на новую компанию

Совпадающие сотрудники, клиенты, адрес, оборудование, сайт и товарный знак могут использоваться как доказательства вывода деятельности. Нужно объяснить деловую причину реорганизации и подтвердить расчёты между компаниями.

8

Одни кредиторы получали преимущество перед другими

Платежи отдельным поставщикам, банкам, участникам или связанным лицам в кризисный период могут быть оспорены. Для защиты важны обычность расчётов, необходимость продолжения деятельности и отсутствие осведомлённости о банкротстве.

Проверяйте не только документы, но и реальную экономику: кто принимал решение, зачем оно было нужно и как оно повлияло на расчёты с кредиторами.

12 обстоятельств, которые проверят в первую очередь

9

Крупные налоговые доначисления стали причиной долга

Налоговый акт может использоваться как основа для требований к руководителю. Суд оценивает характер нарушений, роль конкретного лица, период управления и влияние доначислений на банкротство.

10

Руководитель не контролировал решения и документы

Фраза «я был номинальным директором» не освобождает автоматически. Но раскрытие реального управляющего, передача документов и активное содействие могут существенно изменить оценку роли номинального руководителя.

Проверяйте не только документы, но и реальную экономику: кто принимал решение, зачем оно было нужно и как оно повлияло на расчёты с кредиторами.

12 обстоятельств, которые проверят в первую очередь

11

Собственник управлял компанией неформально

Переписка, распоряжения, переговоры, доступ к счетам и получение выгоды могут подтвердить фактический контроль даже без должности. Защита должна разделять права собственника и реальное оперативное управление.

12

Ответчики дают противоречивые объяснения

Показания одного участника могут стать доказательством против другого. До подачи отзывов и пояснений необходимо согласовать факты, хронологию и персональную роль каждого лица.

Проверяйте не только документы, но и реальную экономику: кто принимал решение, зачем оно было нужно и как оно повлияло на расчёты с кредиторами.

Что сделать в течение 48 часов после получения заявления

01 Зафиксировать сроки

Сохраните заявление, определение суда и дату фактического получения. Пропуск срока на отзыв или обжалование резко сужает возможности защиты.

02 Собрать команду ответчиков

Определите всех лиц, чьи действия упоминаются в заявлении, и исключите несогласованные объяснения.

03 Сохранить цифровые следы

Сделайте резервные копии почты, мессенджеров, бухгалтерской базы, банковских выгрузок и корпоративных хранилищ.

04 Составить хронологию

Зафиксируйте руководителей, собственников, ключевые сделки, кризисные события и решения по выходу из финансовых трудностей.

05 Не совершать резких сделок

Поспешный вывод или переоформление имущества может ухудшить положение и стать отдельным предметом спора.

06 Проверить параллельные риски

Налоговая проверка, уголовное дело, оспаривание сделок и обеспечительные меры должны учитываться в единой стратегии.

Какие документы собрать для первичного анализа

Суд и банкротство

- заявление о привлечении
- определения и судебные акты
- реестр требований кредиторов
- отчёты арбитражного управляющего

Компания и управление

- устав и корпоративные решения
- приказы и доверенности
- протоколы органов управления
- документы о смене директора

Финансы и сделки

- бухгалтерская отчётность
- банковские выписки
- крупные и связанные сделки
- дебиторская задолженность

Кризис и деловая цель

- бизнес-планы и бюджеты
- кредитные соглашения
- переписка с инвесторами и банками
- меры по восстановлению платёжеспособности

Документы и имущество

- акты передачи документации
- инвентаризация
- договоры хранения и аренды
- резервные копии бухгалтерской базы

Параллельные процессы

- материалы налоговой проверки
- запросы полиции и СК
- обеспечительные меры
- иски об оспаривании сделок

Чего нельзя делать без согласованной стратегии



Удалять переписку, бухгалтерские базы и электронные документы.



Подписывать задним числом акты и договоры.



Давать разные объяснения в суде, налоговой и полиции.



Переоформлять имущество после получения претензий.



Скрывать связанных лиц и фактических руководителей.



Передавать управляющему документы без описи и фиксации.



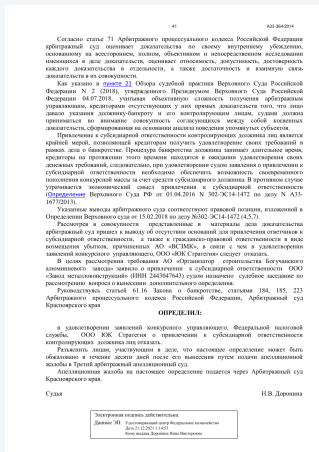
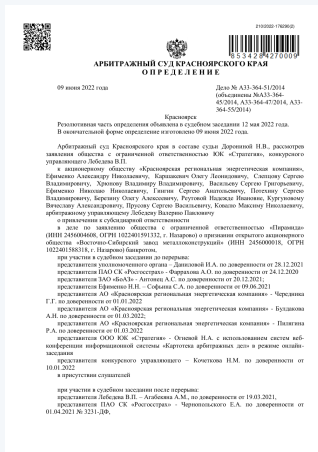
Признавать экономическую бессмысленность сделок без анализа.



Строить всю защиту только на формальной должности или её отсутствии.

Отказ во взыскании в споре с требованием на 615 541 094 ₽

Дело № А33-364-51/2014 · Арбитражный суд Красноярского края · определение от 09.06.2022



615,5 млн ₽

размер одного из заявленных требований

В рамках банкротства предприятия рассматривались требования к руководителям, членам органов управления, акционеру, арбитражному управляющему и другим лицам

Что вменяли

- несвоевременную подачу заявления
- вывод активов и связанные сделки
- непередачу документов
- утрату дебиторской задолженности
- заниженную аренду и затягивание процедуры

Что установил суд

- просрочка не равна объективному банкротству
- одной отчётности недостаточно
- предприятие реализовывало план выхода из кризиса
- инвестиционный проект имел экономическое обоснование
- не доказана необходимая совокупность условий

Результат: в удовлетворении заявлений о субсидиарной ответственности и взыскании убытков отказано.

Проверка риска до того, как спор начался

Когда банкротство ещё не началось, обычно доступно больше законных вариантов: восстановить документы, проверить сделки, определить момент финансового кризиса и подготовить доказательства деловой цели решений.

Что проверяем

- анализ признаков неплатёжеспособности
- определение возможного момента подачи заявления
- проверка связанных и крупных сделок
- анализ движения денег и активов
- оценка документов и бухгалтерской базы

Что получает клиент

- персональная оценка директора и собственника
- налоговые и уголовные риски
- карта потенциальных требований
- план законных действий
- полноценное письменное заключение

100 000 - 200 000 Р

Стоимость зависит от объёма документов, количества компаний, операций и анализируемого периода.

Николай Немков лично отвечает за стратегию защиты

Николай Владимирович Немков

Юрист по банкротным и арбитражным спорам. Действующий арбитражный управляющий с 2015 года

20+ лет

банкротных споров

300+

процедур банкротства

7 юристов

в основной команде

3 управляющих

арбитражных управляющих

1 адвокат

для уголовных рисков

2 специалиста

по налогам и бухгалтерии



«В субсидиарной ответственности нельзя защищать всех одинаково. Позиция строится отдельно по каждому человеку, его полномочиям, действиям и доказательствам».

Долг компании может стать личным долгом. Начните защиту до того, как позицию сформирует заявитель.

Для первичного разбора подготовьте номер дела, заявление или краткое описание ситуации. Документы передаются отдельно через согласованный безопасный канал.

Связаться с Николаем Немковым

Telegram: [вставить ссылку] · MAX: [вставить ссылку] · Телефон: [вставить номер]

Ответ лично от Николая Немкова в течение двух часов в рабочее время. Работа по всей России, в том числе полностью дистанционно.

Информация носит общий характер и не заменяет анализ документов. Результат зависит от фактических обстоятельств, доказательств и стадии дела.

Юридическая компания «Консультант»

Николай Немков · защита от субсидиарной ответственности и взыскания убытков