АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ · РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 23/5500

Адвокат Фищук Александр Алексеевич

Защита личных активов руководителей, учредителей и контролирующих лиц

Москва, 119021
Зубовский бульвар, дом 15, строение 2
+7 (495) 295-09-11
office@fishchuk.pro

ПРЕВЕНТИВНЫЙ СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ

Регламент добросовестного директора: создание доказательственной базы

В спорах о субсидиарной ответственности и убытках по статье 53.1 Гражданского кодекса бремя опровержения презумпций вины возлагается на самого руководителя. Отсутствие заблаговременно собранного досье делает защиту в арбитражном суде спустя два — три года крайне затруднительной.

СРОК НА ЗАЯВЛЕНИЕ	ГЛУБИНА РЕТРОСПЕКТИВЫ	НАЛОГОВЫЙ ПЕРЕКОС	ВНЕБАНКРОТНЫЙ ИСК
1 месяц	3 года / 10 лет	свыше 50%	Исключение
Пункт 2 статьи 9 Закона № 127-ФЗ	Контроль и давность подачи	Презумпция по подпункту 3	Пункт 3.1 статьи 3 Закона № 14-ФЗ

Ключевые основания презумпции вины и способы защиты

ОСНОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ	ЧТО ИСПОЛЬЗУЮТ ЗАЯВИТЕЛИ В СУДЕ	КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОПРОВЕРГАЮТ ДОВОД
Убыточные или нерыночные сделки подпункт 1 пункта 2 статьи 61.11	Сделки без экономического обоснования с выводом активов ниже рыночной стоимости накануне кризиса.	Преддоговорное досье, коммерческие предложения трёх поставщиков, отчёты независимых оценщиков, расчёт маржи.
Отсутствие документации подпункт 2 пункта 2 статьи 61.11	Непередача бухгалтерской базы, первичных актов или учредительных бумаг конкурсному управляющему.	Электронный архив с описью, акты приёма-передачи новому руководству, дубликаты балансов и банковских выписок.
Пропуск срока подачи статьи 9 и 61.12	Продолжение работы после наступления объективного банкротства с ростом новых неоплаченных обязательств.	Ежеквартальный расчёт чистых активов, экономически обоснованный план выхода из кризиса и переговоры с кредиторами.
Неисправленный налоговый долг подпункт 3 пункта 2 статьи 61.11	Превышение половины реестра требований со стороны уполномоченного органа за налоговое правонарушение.	Своевременная проверка контрагентов по открытым сервисам, деловая переписка, акты реального исполнения работ.

Обязательный ежемесячный и ежеквартальный файл руководителя

Арбитражный суд оценивает разумность директора на момент принятия хозяйственного решения, а не исходя из итогового банкротства общества (пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53). Чтобы защититься правилом делового суждения, директор формирует три постоянных папки с подтверждёнными датами создания.

Досье № 1 · сделки	Досье № 2 · кризисный план	Досье № 3 · архив
Осмотрительность и цены	План выхода и баланс	Реестры и акты передачи

Протокол при смене директора или возникновении признаков неплатёжеспособности

Первый шаг. Не допускать «брошенного общества» и административного исключения из реестра с непогашенными долгами: кредиторы вправе подать внебанкротный иск лично к руководителю по пункту 3.1 статьи 3 Федерального закона № 14-ФЗ.

Второй шаг. При увольнении составлять подробную опись переданной бухгалтерской базы, первичных документов, печатей и электронных ключей с подписью нового директора, а при уклонении — направлять уведомление и хранить нотариальную копию.

Третий шаг. При временных кассовых разрывах утверждать экономически обоснованный антикризисный план, фиксировать реструктуризацию с ключевыми кредиторами и контролировать точку наступления обязанности по статье 9 Закона № 127-ФЗ.

Статистика судебных исходов и калькулятор рисков

По изученной выборке из 377 судебных дел о субсидиарной ответственности за 2023–2026 годы в 35 делах контролирующие лица были полностью освобождены от ответственности, а ещё в 34 случаях размер требований был существенно снижен благодаря доказанной добросовестности и отсутствию причинной связи. Провести предварительную оценку маркеров риска можно в интерактивном калькуляторе на странице `fishchuk.pro/calculator/bankruptcy/`.

```
> Письменное заключение по рискам субсидиарной ответственности: 25 000 рублей (тариф Т-03)
> Мотивированный отзыв в защиту контролирующего лица: 100 000 рублей (тариф Т-07)
> Связь с адвокатским кабинетом: +7 (495) 295-09-11 · office@fishchuk.pro · fishchuk.pro
```