

Зоны риска

ВЫ

- Ключевой партнер
- Подрядчик/заказчик
- Крупный инвестор/банк

ВАШИ ДОГОВОРЕННОСТИ

- Контроль платежей/администрирование бизнеса контрагента
- Расчеты основными активами/зачетами/с третьими лицами
- Совместная деятельность в целях извлечения налоговых/нерыночных преимуществ

Неправомерные действия и связанные с ними риски при банкротстве контрагента

☑ — ссылки на актуальную судебную практику

- ☑ { Назначение контролируемого руководителя
- ☑ { Вывод выручки должника по невыгодным для него сделкам
- ☑ { Приоритетный расчет перед иными кредиторами
- ☑ Создание дублирующего предприятия
- ☑ Незаконная налоговая оптимизация
- ☑ { Заключение контракта с лицом, у которого отсутствуют ресурсы и инфраструктура для выполнения работ
- ☑ { Ведение переговоров/совещаний от имени контрагента
- ☑ Изъятие существенного актива во внесудебном порядке



Субсидиарная ответственность,
убытки

- ☑ Выдача займа:
- ☑ в условиях дефолта для погашения обязательств перед банком
- ☑ в размере, превышающем активы контрагента, и его досрочное истребование в условиях дефолта
- ☑ Отказ от взыскания штрафных санкций
- ☑ Погашение задолженности перед другими кредиторами контрагента с целью контроля деятельности
- ☑ Соккрытие истинных целей авансирования
- ☑ Длительное невзыскание задолженности



Субординация (понижение)
требования в РТК
(реестр требований кредиторов)

Направления защиты

в России и за рубежом

ДОСУДЕБНАЯ

- Выявление рисков текущих контрактов
- Формирование договорной документации
- Проверка благонадежности контрагентов
- Антикризисный аудит деятельности
- Взаимодействие с контрагентами и гос. органами в целях урегулирования разногласий, реструктуризации задолженности

СУДЕБНАЯ

- Дела о банкротстве:
 - Комплексное сопровождение
 - Представление интересов в отдельных обособленных спорах
- Дела общеискового производства: комплексное сопровождение гражданских, корпоративных, административных споров

Опыт ИНФРАЛЕКС

Защита основного заказчика
40 млн ₽ = 33 % в РТК
при включении требований в РТК

Защита ген. подрядчика
5 млрд ₽ = 57 % в РТК
от субсидиарной ответственности

Защита иностранного партнера
540 млн ₽ = 65 % в РТК
от субординации требований

Доказали:

указания по исполнению совместного проекта — стандарт деловой практики, а не признак зависимости должника от кредитора



контроль качества строительства ≠ контроль за деятельностью должника



нестандартные условия контрактов — конкурентное преимущество долгосрочного сотрудничества, а не причинение вреда иным кредиторам



HELP

Адвокатское бюро «Инфралекс»
г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Тел: +7 495 653 82 99
ksenia.rif@infralex.ru

