



**CONSULTING**  
АДВОКАТСКОЕ БЮРО

BEHIND THE WALL

## УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ:

---

**Неочевидные риски стартапа и бизнеса в целом в разрезе  
банкротства**

Уважаемые господа,

Адвокатское бюро г. Москвы «РИ-консалтинг» выражает вам своё признание и, и хотели бы отдельно оговорить:

•картинки и фотографии, использованные в презентации, заимствованы из сети Интернет, не направлены на их коммерческое использование и извлечение прибыли. Автор презентации используют заимствованные изображения и картинки исключительно для иллюстрации и визуализации выводов и текстов



# В качестве эпиграфа

BEHIND THE WALL  
НА ЗЛОБУ ДНЯ:



Решили бизнес замутить –  
Все просто - раз-два и готово!  
Тут подшаманили, а тут решили подзабить.  
Авось прокатит, что такого?

Забились - бизнес в гору ход,  
И деньги полились, и прибыль тоже.  
И так идёт за годом год,  
Успех, банкеты, аж грешить негоже.

Да что - то вдруг пошло не так,  
Все плонули, забыли обо всем.  
Те документы, сделанные абы как,  
Вдруг оказались ни о чем.

Подарок сказочный им оказался колом,  
Ответственность такая - что хоть плачь.  
А можно было просто тихоходом,  
Оформить все, чтоб было чисто - прячь не прячь.

История простая, а мораль –  
К вопросу входа ты серьезней подходи.  
Чтобы не делать все на «с богом», «все как в старь»,  
Прикройся - и спокойно уходи.



@Владимир Крылов,  
сотрудник АБ г. Москвы «РИ-консалтинг».

## **Основные способы инвестирования в стартап:**



- договор купли-продажа доли;
- договор займа;
- договор инвестирования;
- и иные.

# Банкротство стартапов за последние два года

BEHIND THE WALL





- Определение Арбитражного суда Краснодарского края от о 20.12.2021 по делу о № А32-36867/2014;
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2019 № Ф05-21096/19 по делу № А40-138173/2018;
- Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2021 № 20АП-494/21 по делу № А54-2782/2017;
- Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2021 № 302-ЭС20-23984 по делу № А19-4454/2017.

# Основания привлечения к субсидиарной ответственности на примере Определения Арбитражного суда Краснодарского края от 02.12.2021 по делу о № А32-36867/2014.

BEHIND THE WALL



- контроль предприятий осуществлялся одними и теми же физическими лицами, заинтересованными и аффилированными между собой;
- действия субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин;
- установлено проведение сомнительных, в том числе транзитных операций;
- в результате отчуждения активов должнику причинен убыток;
- выявлены факты искажения бухгалтерской, налоговой документации и неправильное ведение бухгалтерского учета.

# Основания для привлечения к субсидиарной ответственности

Основания	Чек-лист
Ст. 61.11. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».	<ul style="list-style-type: none"> <li>- воспользоваться первичным сервисом проверки контрагентов (к примеру: Casebook);</li> <li>- проверить предприятие на наличие задолженности (ПФР, ФНС) через сайт ФССП (<a href="https://fsssp.gov.ru/">https://fsssp.gov.ru/</a>);</li> </ul>
Ст. 61.12. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить предприятие на наличие судебных дел (<a href="https://kad.arbitr.ru/">https://kad.arbitr.ru/</a>, <a href="https://ej.sudrf.ru/">https://ej.sudrf.ru/</a>);</li> <li>- проверить репутационные риски;</li> <li>- проверить документы бухгалтерского учета и (или) отчетности;</li> </ul>
Ст. 61.13. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить перечень всех обязательств на дату заключения сделки с расшифровкой по счетам (дебет/кредит);</li> <li>- проверить риски по обязательствам;</li> <li>- подготовить аудиторское заключение (кандидатуру аудитора выбрать самостоятельно);</li> </ul>
Ст. 61.20. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».	<ul style="list-style-type: none"> <li>- запросить результаты налоговых проверок, если таковые имелись.</li> </ul>



→ **Право ФНС на наложение ареста на имущество организации или индивидуального предпринимателя**

(законопроект не утвержден/ согласно данным, полученным из официального сайта [https://sozd.duma.gov.ru/bill/47595-8#bh\\_hron](https://sozd.duma.gov.ru/bill/47595-8#bh_hron) с 17.01.2022 законопроект находится на рассмотрении в Совете Государственной Думы)

→ **Мораторий**

(утвержден/Информация Федеральной налоговой службы от 05.03.2022 «ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта инициирования банкротства должников»)

→ **Национализация**

(законопроект не утвержден)

# ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА – НАШИ ДОВЕРИТЕЛИ

BEHIND THE WALL



ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА  
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-  
ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГОРОДА МОСКВЫ



Группа компаний ТЭН



Ведущие российские и международные компании рекомендуют АБ «РИ-консалтинг» в ключевых областях практики, отмечая ее экспертную специализацию в роли правового консультанта бизнеса в России.



РЖД Логистика   
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

# КОНТАКТЫ

BEHIND THE WALL



Телефон: +7 (495) 632-14-50

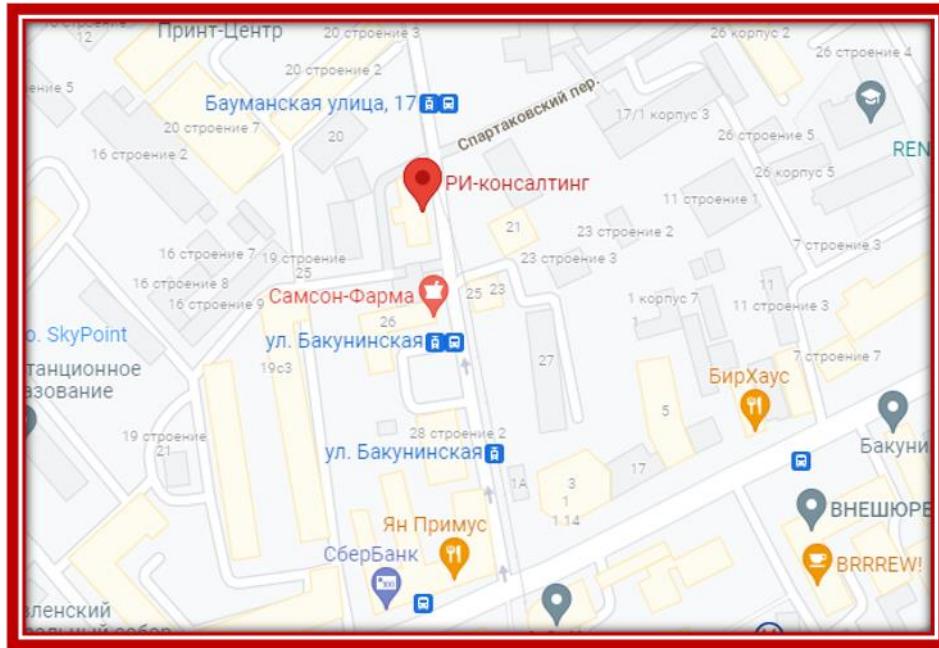
Дежурный адвокат (круглосуточно):  
+7 (985) 307-31-76

E-mail: [info@ri-consulting.ru](mailto:info@ri-consulting.ru)

Адрес: 105005, г. Москва,  
ул. Бауманская, д. 22

**Мы уверены, что наш профессиональный опыт  
позволит предложить наиболее эффективное решение  
для Вашей задачи, а наша политика согласования  
размера вознаграждения максимально отвечает  
Вашим ожиданиям**

**Надеемся на плодотворное сотрудничество**





**CONSULTING**  
АДВОКАТСКОЕ БЮРО

BEHIND THE WALL

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**