

Арбитраж.ру

юридическая фирма



**Защита активов
собственника бизнеса**

ЗАЩИТА АКТИВОВ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА

В настоящее время собственник компании может лишиться своих бизнеса и активов в результате семейных, наследственных, корпоративных и банкротных споров.

Также имеются риски обращения на активы негативных последствий налоговой и уголовно-правовой ответственности.

ЗА 2021 ГОД АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ РАССМОТРЕНО

7 618 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности/убыткам

22 813 заявлений по корпоративным спорам



ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ РАССМОТРЕНО

4 159 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности/убыткам

10 404 заявлений по корпоративным спорам



Данные статистические показатели позволяют сделать вывод, что проблема сохранения собственниками бизнеса и активов является актуальной.

КЕЙС № 1.

К субсидиарной ответственности привлекли супругу и детей собственника бизнеса

- Гражданин был руководителем и единственным участником общества в 2012-2014. В 2016 году суд возбудил дело о банкротстве общества
- ФНС России обратилась с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности гражданина, его супруги и детей
- Суд привлек гражданина, его супругу и детей к субсидиарной ответственности
- 311 ,67 млн. рублей взыскали с бенефициара, его супруги и детей



КЕЙС № 2.

Спор между наследниками тормозит развитие бизнеса

- В начале 2021 года скончался основатель компании, не оставив завещания
- На наследство бизнесмена претендуют две жены и дети от разных браков
- Каждый из наследников обратился с исковым заявлением в суд
- 2 года корпоративного конфликта наследников несут убытки



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

1. Риск-ориентированный подход к оценке бизнеса и активов

- Анализ внутрикорпоративных документов на предмет недопущения потери бизнеса/контроля над бизнесом, предложения по оптимизации бизнес-структуры и корпоративных процедур
 - Изучение корпоративной структуры Объекта проверки
 - Анализ принятия ключевых решений участниками Объекта проверки
 - Предоставление рекомендаций по изменению корпоративной структуры, учредительных документов, ограничению ответственности участников Объекта проверки
- Поиск вариантов снижения рисков привлечения к субсидиарной ответственности/убыткам и защиты активов (в т.ч. членов семьи)
 - Pre-defence наиболее сложных сделок и решений
 - Возможность применения business judgement rule
 - Структурирование цепочки сделок по приобретению и последующему отчуждению активов
- Анализ действий бенефициара как лица, потенциально привлекаемого к субсидиарной ответственности и/или убыткам
 - Изучение документации, касающейся фактов участия бенефициара в управлении делами компании
 - Оценка действий (бездействия) бенефициара на предмет их добросовестности и разумности
- Анализ сделок на предмет их оспоримости в случае личного банкротства
 - Проверка на наличие общих и/или банкротных оснований для оспаривания
 - Проверка на соотношение цены объекта по сделке с рыночной ценой
 - Проверка сделки на наличие встречного предоставления и добросовестности конечного приобретателя
- Структурирование владения бизнесом для обеспечения бенефициарного владения и контроля, а также защита такого контроля
 - Разработка и применение опционных соглашений обратного выкупа долей (акций);
 - Разработка и заключение квазикорпоративного договора с третьими лицами;
 - Поиск и предложение альтернативных инструментов обеспечения бенефициарного контроля, включая завещания, брачные договоры и др.
 - Поиск инструментов для секьюритизации конечных бенефициаров

- Защита прав номинальных руководителей/учредителей
 - Анализ совершенных сделок, действий по управлению обществом на предмет номинального характера такой деятельности;
 - Установление и раскрытие фактического бенефициара, а также сведений о скрываемом имуществе;
 - Поиск вариантов снижения рисков привлечения к субсидиарной ответственности в результате банкротства компании.

2. Оценка семейных и наследственных рисков

- Анализ имущества и бизнеса в контексте распространения режима совместной собственности супругов. Поиск путей выхода из данного режима собственности
- Определение оптимальных механизмов наследования
- Поиск вариантов недопущения либо продуктивного дробления бизнеса и имущества между супругами/ наследниками партнера

3. Оценка налоговых и уголовно-правовых рисков

- Поиск вариантов недопущения обращения взыскания на бизнес и/или активы
- Анализ рисков привлечения к налоговой и/или уголовной ответственности

4. Реструктуризация и защита бизнеса в условиях санкций

- Анализ рисков привлечения бенефициаров к ответственности (субсидиарной или в виде убытков) при действующей структуре бизнеса, поиск вариантов минимизации рисков
- Разработка новой оптимальной структуры, учитывая специфику и потребности конкретного бизнеса
- Поиск инструментов для сохранения контроля и обеспечения механизмов участия в управлении бизнесом
- Поиск инструментов комплексной защиты бенефициаров (включая семейные и наследственные риски)
- Обеспечение баланса интересов бенефициаров и их контрагентов в новых экономических реалиях

ЧТО Я ПОЛУЧУ НА ВЫХОДЕ?

Защищенные бизнес и активы, а также оценка потенциальных рисков совершения или несовершения каких-либо действий

В случае возникновения у Вас вопросов по коммерческому предложению Вы можете адресовать их управляющему партнеру Юридической фирмы «Арбитраж.ру» – Даниилу Савченко по электронной почте sdm@arbtr.legal.



Даниил Савченко
адвокат, управляющий
партнёр

О КОМПАНИИ:

Юридическая фирма «Арбитраж.ру» специализируется на комплексном сопровождении процедур банкротства, комплексной защите интересов клиентов при сопровождении сложных коммерческих и налоговых споров, а также споров о защите конкуренции.

ОФИСЫ:

Тюмень

ул. Клары Цеткин, 61, корп. 4/2

E-mail: tmn@arbtr.legal

Телефон: +7 (3452) 68-51-88

Москва

Благовещенский пер., 3, стр. 1

E-mail: mск@arbtr.legal

Телефон: +7 (495) 115-15-75

Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, 101

E-mail: ekb@arbtr.legal

Телефон: +7 (343) 346-72-13

Офисы компании расположены в г. Тюмень, г. Москва и г. Екатеринбург. Когда нужно решить вопрос в регионе, на сцену выходят юристы из территориальных офисов. Они лучше знают местную специфику, им не нужен самолет, чтобы приехать и разобраться в каком-то вопросе на месте.

КОМПЕТЕНЦИИ НАШИХ ЮРИСТОВ ОТМЕЧЕНЫ РЕЙТИНГАМИ:

Best Lawyers

ПРАВО
300

IFLR1000

ЭКСПЕРТ

WORLD TAX

Коммерсантъ

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

СБЕР БАНК

СИБУР

ВЭТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

РУСАЛ

ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО

АТОМ

INFOWATCH

КВЕД

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЯМАЛГОСНАБ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

profine

MR GROUP

Sturm!
нас рекомендуют друзьям