

Антикризисный комплаенс: предупреждён — значит вооружён



**АРЗИАНИ, БОРОДИН
и партнёры**
адвокатское партнёрство

ЗАЩИТИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ

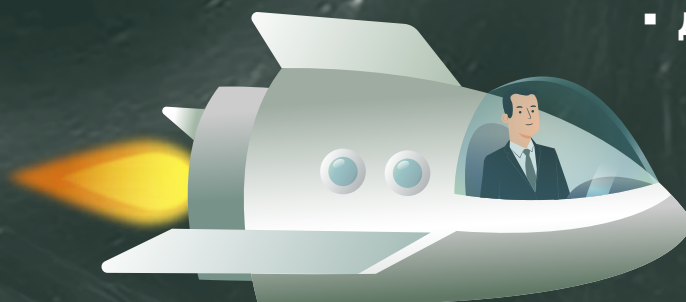
Статистика угроз

БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

- **7 400** процедур
- Самарская область — **8** место по России — **155** процедур

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- **350 788** процедур
- Самарская область — **7** место по России — **11 331**, прирост **18,5 %**



СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- подано **6,5** тыс. заявлений о привлечении
- удовлетворено **3,3** тыс. на сумму **406,3** млрд рублей
- доля удовлетворенных **51 %**

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

- рассмотрено **20 570**
- удовлетворено **9 072**
- доля удовлетворенных **44 %**



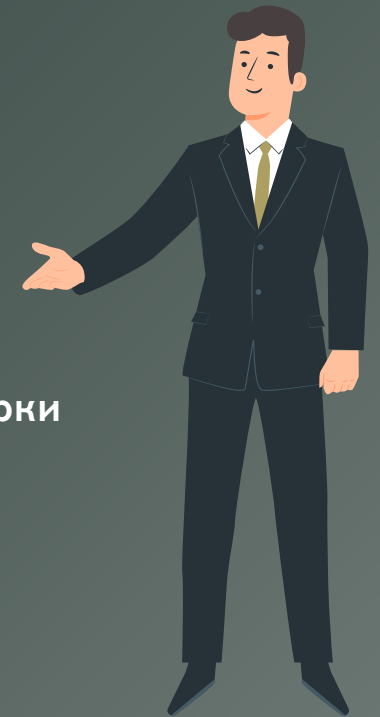
Антикризисный комплаенс: предупреждён — значит вооружён



Антикризисный комплаенс: на дальних рубежах — сбор и анализ информации о компании

ЧТО ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ

- Финансовое состояние компании
- Сделки, включая обеспечительные, и связанные с выводом активов
- Бухгалтерские балансы, аудиторские заключения
- Сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях
- Состояние расчетов с бюджетом
- Сведения о движении денежных средств по счетам
- Периоды возникновения и причины неплатежеспособности
- Возбужденные в отношении компании исковые, административные производства и проверки
- Возбужденные исполнительные производства
- Контролирующие лица, на которых могут быть возложены риски субсидиарной, уголовной ответственности



Антикризисный комплаенс: перед процедурой банкротства

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

**Признаки объективного банкротства и неплатежеспособности.
Возможность восстановить платежеспособность.**

**Сделки и управленческие решения как центры уязвимости при банкротстве,
могут ли они быть квалифицированы как:**

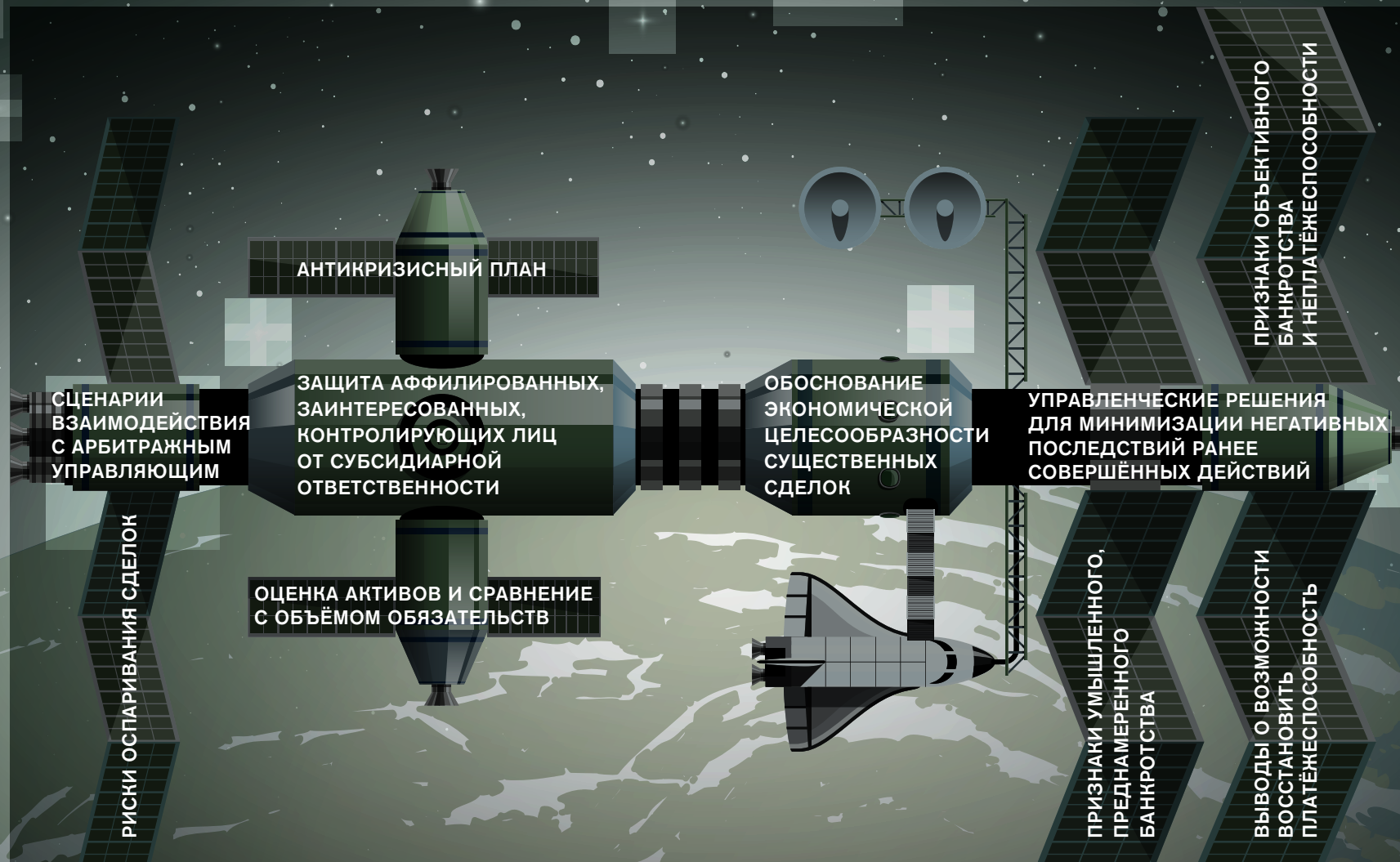
- убыточные, совершенные на нерыночных условиях
- причинившие вред компании
- ухудшившие её финансовое положение
- снизившие возможность погашения долгов перед кредиторами

Риски привлечения к ответственности контролирующих лиц

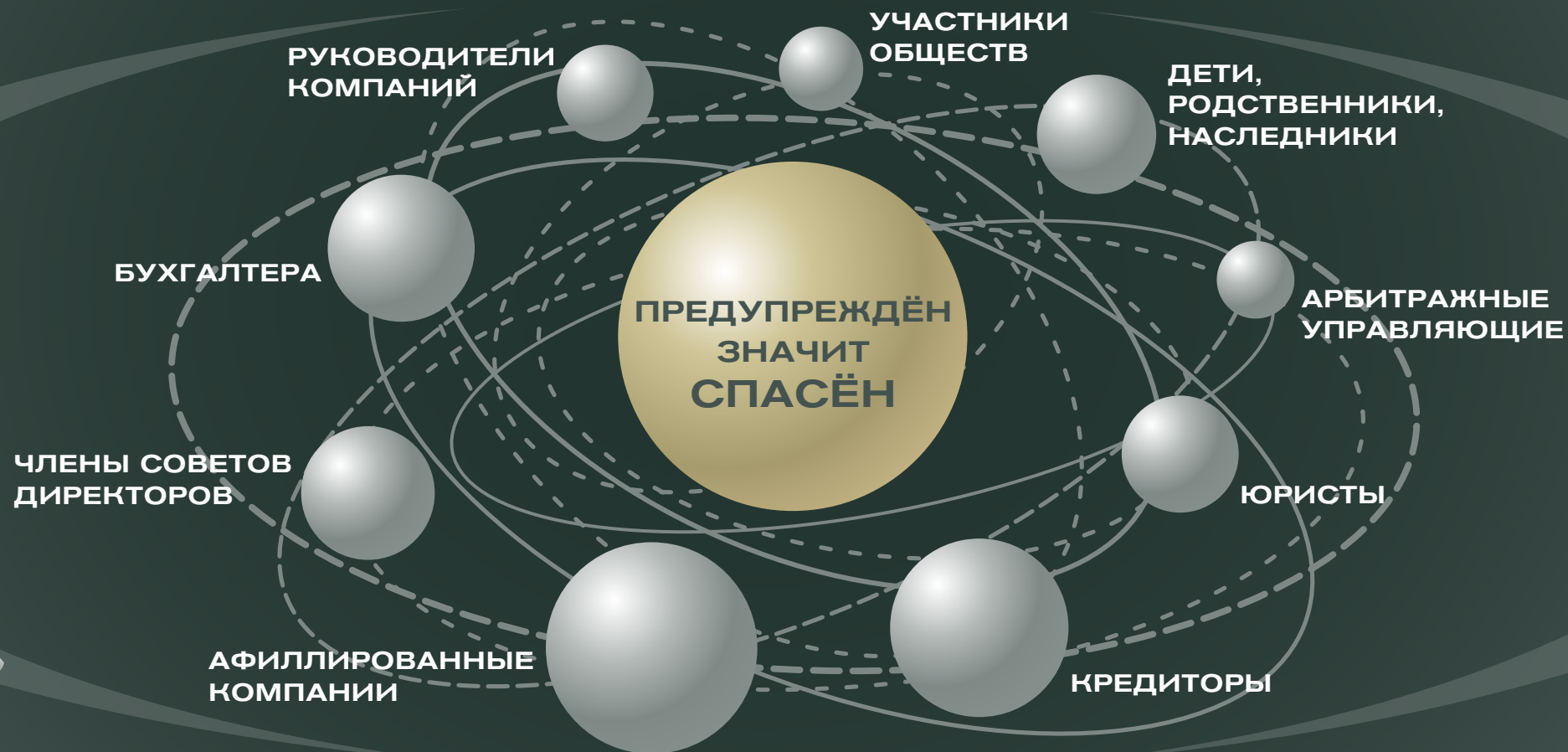
Вероятность введения той или иной процедуры и их особенности



Антикризисный комплаенс: управление рисками



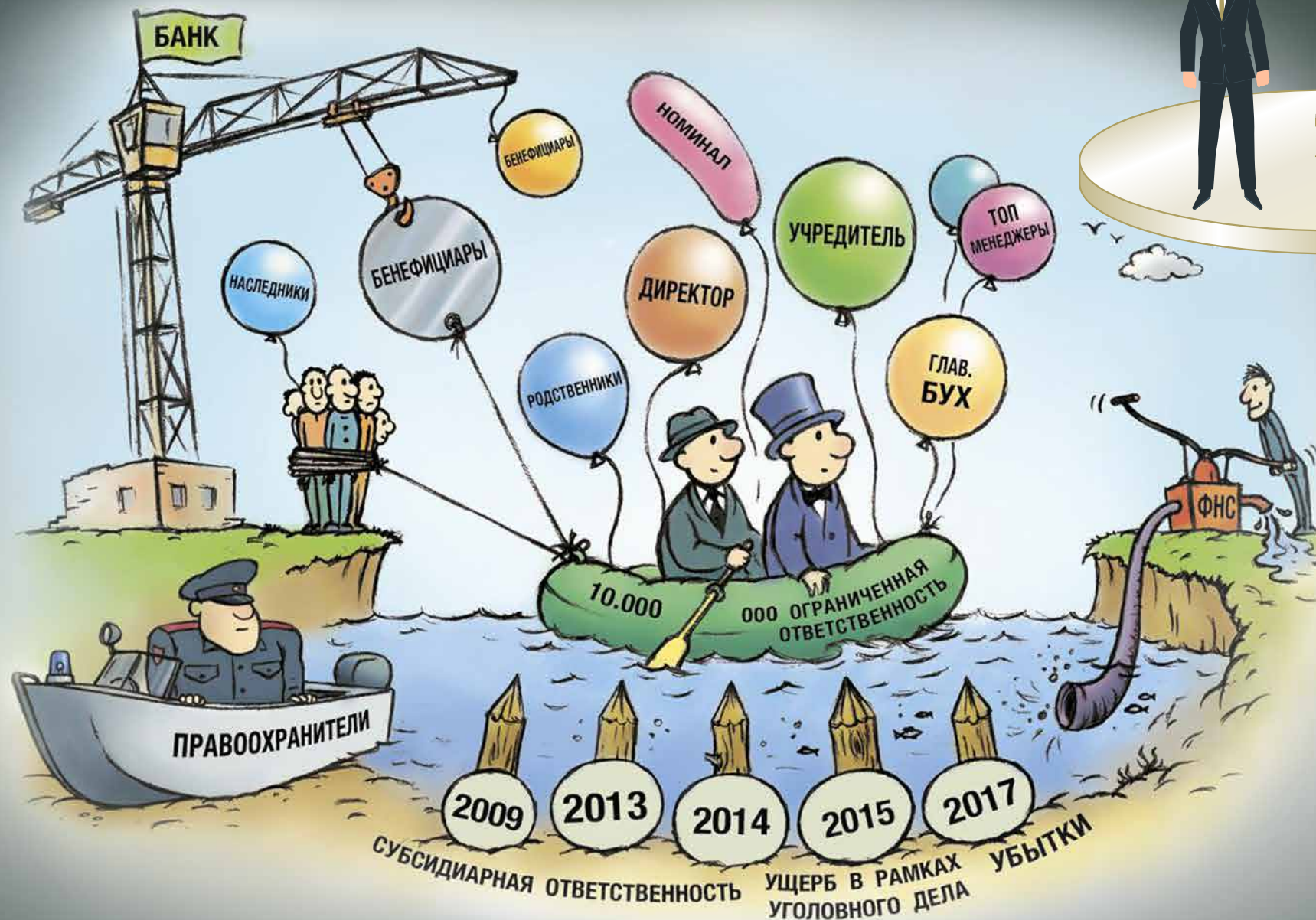
Антикризисный комплаенс: защита для каждого



Антикризисный комплаенс: защита интересов бизнеса и семейного капитала



Историческая справка



АРЗИАНИ, БОРОДИН
и партнёры
адвокатское партнёрство



Антикризисный комплаенс: предупреждён — значит спасён





Вахтанги Арзиани

Адвокат, руководитель адвокатского
партнёрства «Арзиани, Бородин и партнёры»
Член квалификационной комиссии
Палаты адвокатов Самарской области



+7 927 609 17 94

advocat-63@yandex.ru

