



Взыскание проблемного долга - сложный процесс, требующий вложения большого кол-ва ресурсов и усилий. В своей работе мы применяем различные меры принудительного взыскания, используем альтернативные практики, в том числе меры уголовно-правового характера, которые побуждают погасить долги.

### **СБОР ИНФОРМАЦИИ И ПЕРЕГОВОРЫ** - ищем, разъясняем, мотивируем

- после заключения договора мы собираем расширенную информацию по должнику и его руководству через различные, доступные только нам базы
- мы концентрируем свои усилия на оперативном взыскании долга путем переговоров с руководством должника, на которых мы разъясняем ему негативные последствия уклонения от погашения долга
- совершаем выезд в гости к должнику или организуем встречу в нашем офисе. Все общение проходит в рамках правового поля
- предоставляем различные варианты реструктуризации долга

### **ПРИВЛЕЧЕНИЕ МВД РФ и СК РФ**

- зачастую, лучшая мотивация для возврата долга

- использование ст. 159. 4, 160, 165, 201, 177, 315, 195, 196 УК РФ – мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, присвоение и растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием, злоупотребление полномочиями, уклонение от погашения задолженности, неисполнение решения суда, неправомерные действия при наличии признаков банкротства
- при проведении проверки также часто устанавливаются признаки преступлений по ст. 199, 199.1, 199.2, 174.1 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, легализация денежных средств

### **ПРИЗНАКИ «СЛИВА» КОМПАНИИ:**

- фирму бросили с долгами, не сдают отчетность и ждут пока ФНС исключит должника из ЕГРЮЛ как недействующее лицо
- денежные потоки переведены на другое юридическое лицо
- исполнительные производства завершаются в связи с «невозможностью взыскания» по ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»
- есть задолженность перед бюджетом
- произошел «слив» компании на номинала
- альтернативная ликвидация присоединением к «помойке» или через оффшорные компании
- возбуждено дело о банкротстве должника

### **САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ:**

- заниматься взысканием долга самостоятельно
- доверить дело юристам, которые только готовят бумаги (иск и заявление приставам), но не занимаются фактическим взысканием
- пытаться сэкономить на процедуре взыскания

### **ВЕДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА** - заставляем приставов работать

- на самостоятельность приставов надеяться не стоит, по официальной статистике ФССП РФ они взыскали только около 5% долгов юр. лиц и 15 % долгов физ. лиц. Приставы направят стандартные запросы в ТОП 20 банков и в ряд гос. органов, после этого их работа заканчивается
- для более полного охвата должника мерами принудительного взыскания, нужно занять активную позицию: знакомиться с ходом дела, заявлять ходатайства, самостоятельно предоставлять информацию об имущественном положении должника, оказывать содействие в организации привода руководства должника, собрать материалы для возбуждения дела по ст. 315 УК РФ и т.д.

### **ПЕРЕНОСИМ ДОЛГ НА РУКОВОДСТВО ДОЛЖНИКА** - долг компании станет их личной проблемой

Руководитель вместе с собственниками компании несут субсидиарную ответственность по долгам фирмы если они:

- выводили активы, денежные средства и совершали иные незаконные действия, в результате чего у компании появились признаки неплатежеспособности
- не подали заявление о банкротстве собственной фирмы при наличии признаков неплатежеспособности
- не предоставили документы по деятельности компании арбитражному управляющему

«Номинал» будет освобожден от ответственности, если сдаст конечного «теневое» бенефициара.

### **НО, даже если должник уже начал «СЛИВ»:**

- это не освобождает от уголовной ответственности по ст. 159. 4, 160, 165, 201, 177, 315, 195, 196 УК РФ
- согласно ч. 2 ст. 173.2 УК РФ запрещено использовать паспортные данные и подпись подставных лиц, чтобы организовывать фирмы (в том числе – формировать управленческий состав – **ДО 3 ЛЕТ**
- ликвидация присоединением с использованием подставных лиц согласно ст. 173.1 УК РФ – **ДО 5 ЛЕТ**
- если исключение из ЕГРЮЛ стало следствием недобросовестных и неразумных действий руководства должника, оно несет полную **СУБСИДИАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** по долгам компании

### **РЕЗУЛЬТАТ ОШИБКИ:**

- активы уже выведены, «слив» завершен
- привлечение профессионалов на поздней стадии просрочки влечет усложнение и удорожание процесса взыскания при снижении шансов на успех
- списание долга в убыток

Если должник уже допустил просрочку оплаты, только экстренные методы помогут вернуть долг в полном объеме.