



ЧЕК-ЛИСТ

Устоит ли ваша сделка в суде?

Инструкция: Отметьте пункты, которые описывают вашу сделку по продаже или передаче активов за последние 3 года. Чем больше ответов «Да», тем выше вероятность, что имущество заберут обратно в конкурсную массу

Проверка	Если ответ «Да» — риск/последствие	Да/Нет
1. Отличается ли цена в договоре от рыночной более чем на 20%?	Риск: Неравноценное встречное исполнение. Суд признает такую сделку попыткой вывода актива. Разницу в цене могут взыскать с директора как личные убытки.. Практика: Продали склад за 5 млн руб., хотя оценка показала 15 млн. Суд аннулировал сделку и вернул объект в компанию, а покупатель остался в очереди кредиторов.	<input type="checkbox"/>
2. Является ли покупатель вашим родственником, другом или партнером?	Риск: Аффилированность. В таких сделках закон не верит в вашу добросовестность. Вам придется доказывать реальность оплаты каждой копейки выписками со счетов. Практика: Собственник продал спецтехнику брату. Суд отменил сделку, так как не было доказано, что у брата были такие деньги и он реально их перечислял.	<input type="checkbox"/>
3. Был ли этот платеж (или передача имущества) в счет старого долга?	Риск: Оказание предпочтения. Если вы за полгода до банкротства рассчитались только с «избранным» кредитором, проигнорировав остальных, сделку отменят. Практика: За 2 месяца до суда фирма отдала экскаватор поставщику за старый долг. Суд обязал вернуть технику, так как это нарушило права налоговой и других кредиторов.	<input type="checkbox"/>
4. Есть ли у покупателя ресурсы для покупки (деньги, штат, склад)?	Риск: Отсутствие экономической цели. Если актив купила фирма-пустышка без оборотов, суд сочтет сделку мнимой, созданной только для того, чтобы спрятать имущество. Практика: ООО «продало» товар на 50 млн руб. фирме с нулевой отчетностью. Сделку признали	<input type="checkbox"/>



	ничтожной: у покупателя физически не было средств на такую покупку.	
5. Есть ли у вас что-то, кроме договора и акта (накладные, путевые листы)?	Риск: Формальный документооборот. Сегодня «бумажной» чистоты мало. Суд потребует доказать, как реально ехал товар и где он сейчас физически находится. Практика: Стороны показали акты на 20 млн руб., но не смогли подтвердить логистику (кто и на чем вез). Суд признал сделку фиктивной и вернул активы под контроль управляющего.	<input type="checkbox"/>

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Зеленая зона (0 ответов «Да») Скорее всего, сделка выдержит проверку управляющего.	Желтая зона (1–2 ответа «Да») Сделку точно будут оспаривать. Вам нужно заранее подготовить контр-аргументы и усилить доказательную базу.	Красная зона (3 и более «Да») Вероятность отмены сделки — 95%. Вам срочно требуется аудит всей цепочки владения активами.
--	--	---