

Ю.Ю. Кочеулов

ВЗЫСКАНИЕ
ПРОБЛЕМНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ



СТАТУТ
МОСКВА 2019

УДК 347.476
ББК 67.404.219
К75

Кочеулов, Юрий Юрьевич.

К75 Взыскание проблемной дебиторской задолженности. — Москва : Статут, 2019. — 126 с.

ISBN 978-5-8354-1571-7 (в пер.)

На сегодняшний день на бухгалтерских балансах предприятий находятся сотни миллиардов дебиторской задолженности, которые активом являются лишь на бумаге, так как такая задолженность не трансформируется в реальные деньги. Это подтверждает и статистика взыскания дебиторской задолженности по исполнительным листам, согласно которой фактически взыскивается лишь около 17% дебиторской задолженности компаний. Взыскание задолженности в стандартном (исковом) порядке дает результат лишь с платежеспособными должниками, но оно практически бесполезно в случае, если должник решил не платить и занялся выводом активов. В указанных случаях необходимо использовать расширенный инструментарий взыскания. В настоящей книге описаны самые действенные инструменты по работе с проблемными долгами: от использования методов превентивного управления до переговорных стратегий по работе с должниками и применения института субсидиарной ответственности.

Издание будет полезно для руководителей и штатных специалистов компаний с существенными объемами дебиторской задолженности, адвокатов и юридических компаний, которые занимаются взысканием долгов, и всех тех, кто так или иначе ведет хозяйственную деятельность и сталкивается в своей работе с долгами.

УДК 347.476
ББК 67.404.219

*Электронные издания можно приобрести в интернет-магазине
statut-digital.ru*

ISBN 978-5-8354-1571-7

© Кочеулов Ю.Ю., 2019
© Редподготовка, оформление. Издательство «Статут», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава I. Методы превентивного управления	8
1.1. Проверка контрагента перед заключением договора.....	10
1.2. Алгоритм проверки контрагента.....	11
1.3. Признаки возникновения проблемной задолженности.....	19
1.4. Инструмент экономии затрат при работе с проблемной дебиторской задолженностью.....	21
Глава II. Стандартный алгоритм взыскания задолженности	22
Глава III. Переговоры	25
3.1. Мировое соглашение.....	25
3.2. Новация. Отступное.....	28
3.3. Сложности в переговорах с должником.....	30
3.4. Подготовка к переговорам.....	34
Глава IV. Внеконкурсное оспаривание сделок	36
Глава V. Взыскание задолженности через процедуру банкротства	39
5.1. Предварительный анализ ситуации.....	40
5.2. Основания для инициирования процедуры банкротства в отношении должника.....	41
Глава VI. Включение в реестр требований кредиторов (РТК) должника	45
6.1. Когда можно подать заявление о включении в РТК должника?.....	46
6.2. Что необходимо приложить к заявлению о включении в РТК должника?.....	47
Глава VII. «Искусственная» кредиторская задолженность	49
7.1. Включение в РТК требований, основанных на договоре займа.....	52
7.2. Включение в РТК требований учредителей участников (руководителей), основанных на договоре займа.....	54

7.3. Включение в РТК требований, основанных на иных гражданско-правовых договорах.....	57
Глава VIII. Оспаривание сделок должника	60
8.1. Оспаривание сделок, совершенных должником по общим основаниям	60
8.2. Оспаривание мнимых сделок должника.....	61
8.3. Притворные сделки	66
8.4. Сделки, совершенные со злоупотреблением правом	70
8.5. Сделки, совершенные без необходимого одобрения	72
Глава IX. Специальные основания для оспаривания сделок должника	76
9.1. Сделки, совершенные при неравноценном встречном предоставлении (п. 1 ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)	76
9.2. Сделки, совершенные с целью причинения вреда кредиторам должника.....	79
9.3. Сделка, совершенная с предпочтением одному из кредиторов (ст. 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)	84
Глава X. Субсидиарная ответственность	90
10.1. Выявление реальных владельцев бизнеса.....	93
10.2. Основания для привлечения к субсидиарной ответственности	94
10.2.1. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве).....	94
10.2.2. Неподача (несвоевременная подача) заявления о признании должника банкротом (ст. 61.12 Закона о банкротстве)	114
Глава XI. Взыскание задолженности с исключенных из ЕГРЮЛ должников	118
Заключение	124