

ЧЕК-ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ»



e-sud.by

7 БАРЬЕРОВ ЗАЩИТЫ ОТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Как пользоваться чек-листом:

Распечатайте или сохраните в корпоративной системе. Проходите по каждому пункту на соответствующей стадии внутренней проверки.

Пункты со знаком ⚠ — критические: их нарушение с высокой вероятностью приведёт к судебному спору.

БАРЬЕР 1. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

1. Ежеквартально: анализ коэффициента текущей ликвидности.
2. При снижении — план финансового оздоровления с протоколом его обсуждения.
3. ⚠ Помните: у директора есть обязанность своевременно обратиться в суд с заявлением о банкротстве — промедление увеличивает долг и личный риск.

БАРЬЕР 2. «Чистые» корпоративные решения

1. ⚠ Все сделки выше порогового значения — через протокол компетентного органа.
2. Заключение юриста/финансиста прилагается к протоколу.
3. Конфликты интересов — только через письменное раскрытие.



БАРЬЕР 3. Система проверки контрагентов

1. Регламент due diligence (пусть даже односторонний) — утверждённый приказом.
2. Распечатки из ЕГР, запросы в налоговую, проверка деловой репутации — в архиве.
3. Директор, который «не знал» об однодневке-контрагенте, при наличии регламента защищён хуже, чем тот, кто регламент создал и соблюдал.

БАРЬЕР 4. Разграничение ролей директора и собственника

1. Собственник устанавливает стратегию через решения собрания — *протоколно*.
2. Директор реализует оперативное управление — *самостоятельно*.
3. «Устный звонок собственника» = потенциальная субсидиарная ответственность собственника как «фактически управляющего лица».

БАРЬЕР 5. Охрана документации

1. Все первичные документы хранятся в сроки, установленные законом.
2. ⚠ При смене директора — акт приёма-передачи документов с описью.
3. Электронный архив с резервными копиями.



БАРЬЕР 6. Законная реструктуризация ДО кризиса

1. Структурирование группы компаний с разделением операционной и имущественной части в *штатном режиме* (не в преддверии банкротства — иначе оспорят).
2. Использование холдинговых структур с чёткими договорными отношениями.

БАРЬЕР 7. Страхование D&O

Страхование ответственности директоров и должностных лиц — пока недооценённый инструмент в Беларуси, но уже доступный.

ИТОГОВАЯ КАРТОЧКА БАРЬЕРОВ

#	Барьер	Что делать
1	Ранняя диагностика	Регулярный финансовый анализ и своевременное реагирование
2	«Чистые» решения	Все крупные сделки — только через протоколы и раскрытие интересов
3	Проверка контрагентов	Регламент due diligence и сохранение доказательств проверки
4	Разграничение ролей	Стратегия — собственник, операционка — директор, никаких устных указаний
5	Охрана документов	Полный архив, передача документов по акту, резервные копии
6	Реструктуризация заранее	Разделение активов и рисков до кризиса, прозрачные договоры
7	Страхование D&O	Оформить страховой полис ответственности директоров и должностных лиц



Таким образом, если вы хотите профессионально защитить себя от субсидиарной ответственности, разработать систему барьеров или получить консультацию по риск-менеджменту — обращайтесь!

НИЖЕ ОСТАВИМ НАШИ ВИЗИТКИ, ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫЛИ ПОД РУКОЙ!

Юридическая компания «Экономические споры»

10+ юристов с опытом 15–25 лет • Офисы в Минске и Гродно •
Собственный третейский суд и медиаторы

- 🏆 Международные рейтинги, партнёры в 160 странах
- ⚖️ Работаем в отечественных, иностранных и арбитражных судах
- 💰 Более 1,95 млрд руб. сэкономлено и возвращено 2000+ клиентам
- ★ 100+ положительных отзывов, в списке лучших юркомпаний СНГ (RAA), члены Ассоциации Европейских Юркомпаний

Специализации: корпоративные вопросы, IT&AI, налоги, IP, строительство, международный арбитраж, иностранные суды и многое, многое другое



**Достаточно оставить
заявку на нашем сайте
или позвонить!**



+375-29-2688821



www.e-sud.by
info@e-sud.by



г. Гродно, ул. Калючинская, 23-202.
г. Минск, ул. Кульман, 11-604