

## **РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИМ КЛИЕНТАМ**

### **по теме «Банкротство и ликвидация в России»**

В жизни каждого предпринимателя, рано или поздно, возникает необходимость расстаться с отслужившей свое компанией. Причины могут быть разные: нерентабельный проект, накопившиеся долги, желание цивилизованно выйти из бизнеса и т.д. И вот на этом этапе, принципиально важно, верно определить, как именно произойдет подобное расставание. Будет ли это банальная смена директора и акционера, присоединение к оффшору или «переезд» в другой регион? Официальная ликвидация или добровольное банкротство?

И от правильности выбранного варианта будет зависеть не только скорость и стоимость конечной ликвидации, но и возможность привлечения конкретных лиц к налоговой, субсидиарной и уголовной ответственности, по выявленным, так ни к стати, нарушениям.

Очевидно, что для этого не помешает, как минимум, разбираться, чем отличаются друг от друга основные способы ликвидации, реорганизации и банкротства. Какие преимущества и недостатки у каждого инструмента, а также мифы и иллюзии, которые витают вокруг некоторых из них (ликвидации через оффшор, например).

Кроме этого, следует четко понимать, за какие именно налоговые нарушения может возникать административная или уголовная ответственность. Мы подскажем 17-ть схем, на которых «ловят» налоговики и полицейские.

И очень важно понимать причины возникновения субсидиарной ответственности конкретных лиц по обязательствам компании. А также варианты снижения таких рисков и смещения ответственности.

Мы считаем, что поможет Вам в этом, изучение следующих ниже материалов. Очередность изучения не принципиальна, но мы постарались разместить их, все-таки, в нужном, а не произвольном порядке.

- **Ликвидация юр.лица: Защита от налоговой, уголовной и субсидиарной ответственности**
- **Выбор юрисдикции для головной компании холдинга**
- **Нерезидент в России: Филиал, Товарищ или Дочка?**
- **Выбор оффшора под кошелек бенефициара**
- **Конфиденциальность бенефициара: Новые методики**
- **Раскрытие бенефициара и обмен информацией**
- **Закон о КИК: Срочно меняем схемы!**
- **Арбитражная практика по оффшорным схемам**
- **Налоговые нарушения: Защита от уголовных дел**