

Сбор данных и пакет запросов по контролирующим должника лицам (КДЛ)

Обновлено 1 год назад

Ранее, в версии 3.16, была добавлена возможность собирать информацию о КДЛ физических лицах. В этой версии по кнопке «Собрать информацию о КДЛ» данные собираются как о КДЛ физических лицах, так и о КДЛ юридических лицах.

ВАЖНО: Функция сбора данных о КДЛ доступна для пользователей с действующей технической поддержкой.

<https://www.youtube-nocookie.com/embed/zF2XTWPuOI0>

Свойства процедуры — ООО «Должник», КП

Уведомлений

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

→ Движение средств

- Движение (старое)
- Расходы
- Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Анализ

Контрагенты

Аналитикс

Планирование

Общая информация

Публикация о введении

Дополнительно

Меры

Жалобы

Иные сведения

Представители

Привлеченные специалисты

Субсидиарка

Рабочая группа

Контролирующие должника лица

Контролирующих должника лиц не выявлено

[Перейти к работе с КДЛ](#)

Нарушения

Нарушений не выявлено

[Перейти к работе с выявленными нарушениями](#)

Привлечение к ответственности

Нет лиц привлечённых к ответственности

[Перейти к работе с привлечением к ответственности](#)

Перевести

Заккрыть

Пакет запросов

OK

Отмена

Контролирующие должника лица

Нарушения

Привлечения

Собрать информацию о КДЛ

Добавить

Изменить

Удалить

№	Контролирующее должника лицо	Вид контроля	Период контроля	Предполагаемые нарушения
1	ООО Рога и Копыта 2	Учредитель	05.02.2008	
2	Тестов Тест Иванович	Учредитель	11.01.2009	

Пакет запросов по КДЛ

Закреть

Указание данных по КДЛ юридическим лицам доступно по кнопке **Добавить** на вкладке **Контролирующие должника лица**

Контролирующее должника лицо

Наименование: ООО Рога и Копыта

Вид контроля: Учредитель

ИНН: 0000000000

ОГРН: 0000000000000

Период контроля: с 01.08.2007 по 05.09.2013

Руководитель (уполномоченный представитель):
Фамилия: Тестов
Имя: Тест
Отчество: Тестович

Местонахождение (адрес):
г.Москва, ул. Ленина

Организация

Физическое лицо

Организация

Пакетная генерация запросов по КДЛ

Пакет запросов в контролирующие органы по КДЛ доступна по кнопке «Пакет запросов по КДЛ» на форме **Работа по привлечению КДЛ к субсидиарной ответственности**.

Контролирующие органы, в которые можно отправить запрос по КДЛ: ГИБДД, ГИМС, Ростехнадзор, Росавиация, ИФНС, ЕГРН.

В случае, если запрос отправляется по КДЛ физическому лицу, то есть возможность добавить паспортные данные в запрос, установив галочку **Добавить паспортные данные КДЛ**.

Пакетная генерация запросов — субсидиарная ответственность

ООО Рога и Копыта 2

☐ Выделить все

☒ Запрос в ГИБДД
УГИБДД ГУ МВД по г. Москве

☒ Запрос в ГИМС
ФКУ "Центр ГИМС МЧС по г. Москве"

☒ Запрос в Ростехнадзор
Оати

☒ Запрос в Росавиацию
Федеральное агентство воздушного транспорта

☒ Запрос в ИФНС
МИФНС № 47 по г. Москве

☐ Запрос в ЕГРН [не хватает данных]
Управление Росреестра по Москве

☒ Добавить приложение копии определения ☒ Добавить паспортные данные КДЛ

Конкурсный управляющий ООО «Рога и Копыта» Иванов Иван Иванович
426000, Ижевск, Воровского, 1. Контактный телефон: 123456, электронная почта: ivanov@russianit.ru

Исх. № 1 от «5» октября 2020 г.	УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 127473, Россия, Москва, Саловая-Смоленская ул., 1
------------------------------------	--

Запрос

Определением Арбитражного суда УР от 01.05.2008 г. по делу № 789 ООО «Рога и Копыта» (ОГРН 1234567890127, ИНН 0000000000, адрес: 426003, Удмуртия, Ижевск, Красная, 28) (далее по тексту - должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Иванов Иван Иванович (ИНН 1234567894, СНИЛС 112-233-445-95) - член РИТ (ОГРН 123456789012343, ИНН 1231231230, адрес: Удмуртия, Ижевск, ул.К.Маркса, 2).

В соответствии с п. 1 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника.

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах) у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Пунктом 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве предусмотрено, что пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо: являлось руководителем должника или управляющим организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии, имело право самостоятельно либо с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника; извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В период с 05.02.2008 г. по 13.06.2014 г. ООО «Рога и Копыта 2» (ИНН 0000000000, адрес г.Москва) являлся учредителем в ООО «Рога и Копыта», что свидетельствует о наличии статуса контролирующего должника лица.

На основании ст. 20.3, 129 Закона о банкротстве, **прошу предоставить следующие документы и информацию в отношении контролирующего должника лица:**

- о зарегистрированных за контролирующим должника лицом автотранспортных средствах и прицепах к ним, а также о снятых с учета в период, начиная с 01.05.2008 г. по настоящее время, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;
- о наличии арестов, залогов иных обременений зарегистрированных за контролирующим должника лицом автотранспортных средств.

При отсутствии запрашиваемых сведений прошу прямо указывать в ответе на их отсутствие.

Версия #0

Виктория Дудина создал 31 October 2020 10:56:58

Виктория Дудина обновил 19 June 2022 09:16:03