

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

Обновлено 3 месяца 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.

The screenshot displays the software interface for 'ООО «Должник», КП'. The top navigation bar includes a notification icon with a red '5' and the text 'Уведомлений'. The main window is titled 'Свойства процедуры — ООО «Должник», КП'. It features a sidebar with various menu items, including 'Денежные операции' and 'Субсидиарка', which is highlighted with a red box. The main content area is divided into three sections: 'Контролирующие должника лица', 'Нарушения', and 'Привлечение к ответственности'. Each section contains a status message and a corresponding link. At the bottom of the window, there are buttons for 'Перевести', 'Закрыть', 'Пакет запросов', 'OK', and 'Отмена'.

Категория	Содержимое	Ссылка
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

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

Печать Редактировать Конверты Добавить приложение копии определения
 Добавить паспортные данные КДЛ

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

Исх. № 1 от «5» октября 2020 г. УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 127473, Россия, Москва, Саловая-Смолянская 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 контролирурующих 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 кредитором 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 #1

Виктория Дудина создал 31 October 2020 10:56:58

Виктория Дудина обновил 19 March 2026 07:01:16