

## ПРАКТИКУМ

29 ноября 2017 г.

Киев, БЦ «ЛІГА»

### Эффективное взыскание долгов и защита от кредиторов в 2017г. в условиях очередной судебной реформы.

#### ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТ:

##### Виктория Доценко

Управляющий партнёр и директор консалтинговой компании «УкрКонсалтСолюшн».

Адвокат, имеющий большой опыт работы по тематике практикума, практической работы в сфере хозяйственного и гражданского права и процессов, исполнительного производства, корпоративных споров, недвижимости, взаимоотношений с контролирующими и правоохранительными органами.



#### ПРОГРАММА:

- Мониторинг должников. Своевременное выявление проблемных должников
- Этапы построения процесса взыскания
- Судебные позиции о форме и содержании требования кредитора
- Основания для привлечения к уголовной ответственности за должника
- Психологические аспекты взыскания и способы публичного влияния на долги
- Правильное оформление "долговой" документации и ее влияние на процесс взыскания
- Судебная реформа 2016-2017 гг. Тактика и стратегия судебных процессов
- Уклонение, затягивание судебного процесса, возврата долга, противодействие
- Последние тенденции в "долговых" вопросах, когда кредитор – фин. учреждение
- "Заккрытие долга с дисконтом" или прощение долга. Что это?
- Долг один, а кредиторов много... И каждый на всю сумму!
- Практическая реализация нового исполнительного производства.

## **1. Организация работы с просроченной задолженностью:**

- Минимизация риска не возвращения долга.
- Мониторинг должников с учетом изменений законодательства 2016 г. Зачем и как его правильно проводить.
- Прояснение объективной причины и скрытых мотивов неплатежа.
- Этапы построения процесса взыскания от переговоров до банкротства. Определение тактики и стратегии в зависимости от типа должника. Прогнозируем поведение контрагента.
- Судебные позиции о форме и содержании "требования кредитора". Отличие от претензии и что должно содержать. Новации законодательства 2016 года в претензионной работе.
- Основания привлечения к уголовной ответственности должника/должностного лица/учредителя должника, государственного исполнителя (невозврат долга). Минусы и плюсы, подводные камни. Судебная практика.
- Психологические аспекты взыскания задолженности. Способы публичного влияния на должника. Ещё возможно безнаказанное распространение негативной информации? Новации в данном вопросе в свете с закона от 2 июня 2016 г.

## **2. Что необходимо знать руководителю, бухгалтеру, юристу, менеджеру, кредитному специалисту о "долговых" документах:**

- Виды "долговых" документов. Правильное оформление.
- Как дефектность в оформлении документов первичного бухгалтерского учета и иной "долговой" документации может повлиять на процесс и результаты взыскания долга.

## **3. Тактика и стратегия ведения судебных процессов при взыскании долгов с учетом реформ и новаций законодательства 2016-2017 гг.:**

- Анализ основных изменений процессуального и иного законодательства. Изменение статуса судей, адвокатов, представителей участников судебного процесса.
- Отличительные особенности гражданского и хозяйственного процессов по спорам о взыскании долга. Общие новации законодательства.
- Основные и распространенные ошибки при подготовке исковых материалов, обжалований решений судов. Как их предупредить. Существенные отличия в гражданском и хозяйственном процессе.
- Что и как определять для взыскания с должника. Когда возможно применение индекса инфляции при наличии привязки цены к иностранной валюте.
- Очередные новации в применении и взыскании штрафных санкций.
- Актуальные в 2017 г. механизмы уклонения/затягивания судебного процесса по долговым спорам. Профилактика. Ответственность.
- Мировые соглашения на стадии судебного разбирательства как процессуальный документ или как сделка. Отличия в содержании и последствиях. Когда и в каких пределах действует "запрет" на штрафные санкции за неисполнение мирового соглашения.

- Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда. Уменьшение штрафных санкций. Основные доводы должника и кредитора в 2017 году. Новации законодательства 2016-2017гг.

#### **4. Последние тенденции в "долговых" вопросах, когда кредитор – финансовое учреждение:**

- Ключевые изменения законодательства.
- "Заккрытие долга с дисконтом" или прощение долга. Что это? "Налоговая ловушка"? Давайте разберемся когда "да", а когда "нет".
- Как сформировать доказательную базу для освобождения от штрафных санкций предприятия, перерегистрированное из зоны проведения АТО на территорию подконтрольную Украине (не входящую в зону проведения АТО).
- "Банк лопнул" или что делать, когда в банке введена временная администрация. Отслеживаем каждый этап и не пропускаем сроки!
- Превентивные меры хозяйствующего субъекта при работе с банками "на грани".
- Отличительные нюансы судебных производств по кредитным спорам в период действия временной администрации в банке или объявлении о его ликвидации. Формирование новой судебной практики.
- «Купля-продажа долгов» без участия должника. Что делать должнику, когда и "старый" и "новый" кредитор одновременно угрожают расправой. Вы еще с таким не сталкивались? Готовьтесь!
- Дополнительные механизмы воздействия на должников, имеющиеся у кредитора – финансового учреждения (банка, кредитного союза).

#### **5. Исполнительное производство по-новому. Реализация кардинальных изменений на практике.**

- Анализ основных изменений законодательства.
- Основные условия эффективной работы по исполнению судебных решений.

#### **СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:**

**1900,00 грн.** за одного участника, без НДС  
скидка от **-10 %** абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН

#### **В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:**

Обед и кофе-брейк, специализированный альбом методических материалов с примерами оформления договорных положений.

Участникам предоставляется именной сертификат о прохождении обучения.

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию об участии можно по тел. **(044) 538-01-05** или по ссылке

<http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1219.htm>