

Wie kontrolliert man einen ukrainischen Schuldner in der Krisenzeit? ^{1/2}

01

Risikobestimmung, d.h. Analyse und Beurteilung von

- ✓ Vertragsbedingungen (Abfassung der Bedingungen bzgl. der Zahlungsfristen, Vertragsstrafen, Umstände höherer Gewalt, des anwendbaren Rechts, der Gerichtsbarkeit usw.) sowie der Schadenshöhe im Falle der Vertragsverletzung durch den Vertragspartner
- ✓ betriebliche Besonderheiten des Vertragspartners
- ✓ Abhängigkeit des Vertragspartners von ausländischer Währung
- ✓ allgemeine Vertrauenswürdigkeit des Vertragspartners
- ✓ derzeitige Vertragstreue

02

Sammlung von Informationen hinsichtlich

- ✓ Änderungen im ukrainischen Handelsregister (Einstellung der Betriebstätigkeit des Vertragspartners, Wechsel des Eigentümers oder der juristischen Anschrift usw.)
- ✓ neue eingeleitete Vollstreckungsverfahren
- ✓ Veräußerung (Umregistrierung) von Vermögenswerten des Vertragspartners zugunsten verbundener Gesellschaften
- ✓ Verbindlichkeiten beim Vertragspartner gegenüber dem ukrainischen Staat (inkl. Steuerpfandrechte)
- ✓ Veröffentlichung einer Insolvenzerklärung oder Einleitung eines Sanierungsverfahrens beim Vertragspartner
- ✓ eingeleitete gerichtliche Verfahren
- ✓ Analyse von Zeitplänen der Gerichtssitzungen

Wie kontrolliert man einen ukrainischen Schuldner in der Krisenzeit? ^{2/2}

03

Proaktive Schritte

1 bei vorübergehenden finanziellen und/oder betrieblichen Schwierigkeiten beim Vertragspartner

- ✓ weitere Überwachung der Situation
- ✓ Restrukturierung der Verbindlichkeiten (Verpfändung des Vermögens oder der Anteile am Stamm- bzw. Grundkapital; Umwandlung von bestehenden Verbindlichkeiten ins Eigenkapital des Vertragspartners)

2 bei erheblichen finanziellen Schwierigkeiten beim Vertragspartner

- ✓ Vorbereitung auf mögliche Vertragsverletzung seitens des Vertragspartners
- ✓ Vorbereitung zur Klageerhebung (inkl. Vollmachterteilung)
- ✓ Einhaltung von vorgeschriebenen Fristen (z.B. bei der Anmeldung von Forderungen gegenüber dem insolventen Vertragspartner)

3 beim eingeleiteten Auflösungsverfahren des Vertragspartners

- ✓ aktive Beteiligung von Anfang an zwecks der Durchsetzung/Verteidigung eigener Interessen
- ✓ fristgerechte Forderungsanmeldung
- ✓ Berücksichtigung von zahlreichen Besonderheiten des ukrainischen Insolvenzrechts und der Bestimmungen bzgl. der Liquidation des Vertragspartners (z.B. kurze Fristen)