

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухов Тимур Александрович

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 23.09.2023 13:17:03

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8e199

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ**

по дисциплине

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

для студентов

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): гражданско-правовой

Пятигорск, 2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Целями изучения дисциплины "Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)" являются усвоение и практическое применение студентами основных положений конкурсного права (института несостоятельности), который является комплексным институтом, так как он объединяет правовые нормы различных отраслей права. В рамках изучения дисциплины " Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)" основное внимание уделяется гражданско-правовому и арбитражно-процессуальному регулированию несостоятельности.

Задачами дисциплины являются:

- формирование у студентов теоретических знаний;
- о сущностных отношениях и категориях науки конкурсного права;
- об истории и тенденциях развития института несостоятельности, как в России, так и за рубежом;
- об основах правового регулирования несостоятельности;
- о процессуальном порядке проведения конкурсного процесса;
- об особенностях конкурсных процедур в отношении различных категорий должников;
- формирование у студентов практических навыков работы на примерах анализа конкретных правоотношений, связанных с несостоятельностью, в т.ч. анализа проблем, не решённых законодательством, но возникающих при его применении.

Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 ОП ВО подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Ее освоение происходит в 6 семестре.

Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» призвана дать понимание основных категорий, связанных с банкротством в Российской Федерации. Особую актуальность изучение данной дисциплины приобретает в условиях меняющегося законодательства.

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) как учебная дисциплина необходима для обеспечения качества теоретической и практической подготовки юристов. Основное назначение практических занятий – закрепление полученных студентами теоретических знаний в области правового регулирования несостоятельности (банкротства).

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Общая часть

Практическое занятие №1. Тема 1. Понятие несостоятельности (банкротства)

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: понятие несостоятельности (банкротства), признаки несостоятельности (банкротства) (конкурсное право), фиктивное и преднамеренное банкротство.

уметь: определять место конкурсного права в системе российского права;

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в рассмотрении понятия несостоятельности (банкротства).

Теоретическая часть:

Несостоятельность (банкротство) - это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Закона о банкротстве).

Сразу следует обратить внимание на то, что несостоятельностью считается неспособность должника удовлетворить не любые требования кредиторов, а только строго определенные. Для определения наличия несостоятельности во внимание принимаются только два вида требований:

- а) по денежным обязательствам должника;
- б) по уплате должником обязательных платежей, т. е. налогов, сборов, пошлин.

Неисполнение всех иных требований не является основанием для признания организации или предпринимателя банкротом.

Рассмотрим составляющие данного определения. Денежное обязательство имеет в конкурсном праве более узкое значение, чем в гражданском. Под ним понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по основанию, предусмотренному ГК РФ. Например, это обязательство, возникшее из гражданско-правового договора (по оплате поставленных товаров, возврату банковского кредита, уплате арендных платежей и т. п.). Кроме того, денежное обязательство может возникнуть вследствие причинения вреда (например, обязательство по компенсации должником затрат на ремонт разбитой им машины кредитора), либо вследствие неосновательного обогащения (в частности, получения денежной суммы по ошибке).

Первым признаком денежного обязательства является наличие обязанности должника уплатить деньги, а не передать товары, выполнить работы или оказать услуги.

Например, если поставщик не исполняет свою обязанность по поставке груза, предусмотренную договором поставки, то он не может быть на этом основании признан банкротом, поскольку его неисполненное обязательство не является денежным.

Второй признак денежного обязательства - это основание его возникновения, предусмотренное только Гражданским кодексом РФ. Поэтому, если организация не выплачивает своим работникам заработную плату, не имея другой задолженности, оно не может быть признано банкротом, поскольку обязательства организации по оплате труда не признаются денежными, т.к. предусмотрены не Гражданским, а Трудовым кодексом.

Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными, могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, установленном процессуальным законодательством. Для определения наличия признаков банкротства должника могут учитываться соответствующие суммы, взысканные судом вместо причитавшегося кредитору исполнения обязательства в натуре (стоимость не переданной кредитору оплаченной им вещи, стоимость оплаченных, но не выполненных должником работ или услуг и др.)¹. То есть в описанном выше случае покупатель по договору поставки, желающий инициировать процесс банкротства в отношении неисправного поставщика, должен в первую очередь в исковом порядке взыскать с поставщика стоимость непоставленных товаров. Таким образом, требование к поставщику преобразуется в денежное.

Обязательные платежи - это платежи, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. Поэтому неуплата налогов может стать основанием для банкротства и ликвидации.

Соотношение терминов «несостоятельность» и «банкротство». Согласно действующему законодательству эти понятия равнозначны.

1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния,

2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний.

Банкротами могут быть и коммерческие, и некоммерческие организации. Однако среди коммерческих организаций процесс банкротства невозможно инициировать против унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления (казенного предприятия); среди некоммерческих организаций несостоятельными не могут быть признаны учреждения, политические партии и религиозные организации. Государственная корпорация может быть признана банкротом, если это допускается федеральным законом о ее создании. Но, как правило, законодательство запрещает банкротство государственных корпораций (например, Российская корпорация нанотехнологий, Государственные корпорации "Росатом" и "Ростехнологии").

Для должников - юридических лиц установлен один признак банкротства: обязательства перед кредиторами не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда их следовало исполнить. Для должников-граждан в силу установления критерия неоплатности долгов предусмотрены одновременно два таких признака: обязательства не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего гражданину имущества.

Однако для начала банкротства недостаточно наличия перечисленных признаков, необходимо также соблюдение "порога подведомственности" - размера задолженности, позволяющей арбитражному суду возбудить дело о банкротстве. Для юридических лиц "порог подведомственности" составляет в настоящее время 100 тыс. руб., для граждан - 10 тыс. руб.

Вопросы и задания:

- 1 Понятие, признаки несостоятельности (банкротства).
- 2 Фиктивное и преднамеренное банкротство.
- 3 Каковы признаки понятия банкротства?
- 4 В чем смысл деления признаков банкротства на внешние и сущностные?
- 5 С какого момента должник считается банкротом?
- 6 Что такое фиктивное и преднамеренное банкротство и каковы их последствия?

Задача 1

Должник, находящийся в процессе ликвидации, при составлении промежуточного ликвидационного баланса обнаружил, что для удовлетворения требований кредиторов средств будет недостаточно (дефицит составлял примерно 30%). Должник в соответствии с нормами Закона подал заявление о банкротстве. При рассмотрении дела руководитель должника представил аудиторское заключение, из которого следовало, что в течение 8 месяцев при осуществлении определенных мероприятий в рамках финансового оздоровления или внешнего управления должник сможет восстановить платежеспособность, исполнив все требования. Кредиторы также ходатайствовали о введении реабилитационных процедур.

Вопрос: Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ соответствующими нормами законодательства.

Задача 2

ЗАО "Риони" в связи с неудовлетворительной структурой баланса оказалось неспособным удовлетворить требования кредиторов по договорам купли-продажи, выплате заработной платы работникам, вносить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в течение 4-х месяцев со дня наступления сроков их исполнения. ЗАО обратилось в Арбитражный суд с иском о возбуждении судопроизводства по делу о банкротстве.

Вопросы:

- а) Каков порядок признания предприятия банкротом.
- б) В каком порядке удовлетворяются требования кредиторов о налогах и сборах, такой санкцией? Аргументируйте свою позицию.

Список рекомендуемой литературы

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие № 2. Тема 2. Законодательство о банкротстве

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать - действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства.

Уметь - применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства).

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в том, что нужно подойти к этому вопросу с исторической точки зрения и показать законодательство о банкротстве до наших дней.

Теоретическая часть:

Истоки российского законодательства о банкротстве относятся к XI веку. В статьях Русской Правды проводится разграничение различных видов несостоятельности. В качестве основы для деления используются возможные злонамерения несостоятельных должников:

– несостоятельность не по вине должника, а под действием непреодолимой силы;

– несостоятельность по вине должника.

В статье 68 Карамзинского списка (XIII в.) говорится о несчастной несостоятельности и произошедшей по вине должника. (Эти положения сформулированы в статьях 54 и 55 Русской Правды.)

В первом случае должнику предоставлялась рассрочка долга на несколько лет, вопрос об уголовном преследовании не ставился. Во втором – судьба должника полностью зависела от кредиторов, которые могли получить возмещение в рассрочку или покрыть свои убытки путем продажи имущества должника и его самого в холопы. Претензии кредиторов возмещались в порядке конкурса: долг князю, долг приезжего купца, долги местных кредиторов. Сформулированное преимущество иностранных кредиторов является началом применения в российском законодательстве норм международного права.

Вопрос о субсидиарной ответственности властей (органов городского управления) был поставлен еще в Псковской судной грамоте, которая, по разным оценкам, относится или к 1397, или 1467 году. По этому документу городские власти возлагали на себя дополнительную ответственность за риск хозяйственной деятельности тех купцов, которые выполняли заказ города-республики по закупке необходимых товаров жизнедеятельности, в том числе заключали международные договоры по доверенности властей. В случае несостоятельности таких купцов власти гарантировали возврат долгов.

Уже тогда купец использовал в своих оборотах не только чужие деньги, но и чужой товар. Поэтому ответственность несостоятельного должника за растрату или потерю взятого имущества определялась в зависимости от наличия умысла. Если виной неуплаты долга был несчастный случай, то должника не выдавали кредитору, но на него возлагалась ответственность возратить товар или его стоимость деньгами. В случае утраты имущества или денег по вине должника по Судебнику 1497 года виновного отдавали истцу в холопство. (Здесь уже имеется некоторое отличие от Русской Правды, в которой вопрос о наказании банкрота передавался на усмотрение кредиторов.)

В указанном Судебнике Ивана III была предусмотрена уплата долга в рассрочку. Такое право должника закреплялось полетной грамотой. Она выдавалась после расследования боярином всех обстоятельств дела и установления того, что банкротство возникло по не зависящим от должника причинам. Процедура расследования должностным лицом причин несостоятельности и скрепление полетной грамоты великокняжеской печатью гарантировали защиту интересов кредиторов.

В отличие от Судебника 1497 года, Судебник 1550 года внес дополнение, связанное с выдачей полетной грамоты в зависимости от достатка купца. Кроме того, по этому Судебнику предусматривалась ситуация, связанная с возможностью обнаружения преступников, по вине которых наступила несостоятельность должника. В этом случае полетная грамота утрачивала свою юридическую силу. Утраченное имущество возвращалось из имущества установленных грабителей.

Первый печатный памятник русского права – Соборное уложение Алексея Михайловича (1649 г.) в значительной степени заимствовало положения о возмещении обязательств из Русской Правды и Судебника 1550 года. Сохранилось деление причин несостоятельности на две группы: несчастный случай и неблагоприятная деятельность должника. В зависимости от этого определялась и ответственность. Новшество заключалось в установлении предельных сроков уплаты долга, на это отводилось до трех лет.

Был расширен круг субъектов, к которым могли быть применены нормы о несостоятельности. Теперь это были не только купцы, взявшие чужие деньги или товар для торговли, но и всякие должники. Кроме того, был введен институт поручительства за несостоятельного должника. Пределы ответственности поручителя ограничиваются условиями его поручительства. По этому положению поручитель был гарантом возврата всего долга только в случае исчезновения должника. В те годы поручительство

оформлялось в виде “поручной записи”, которая в современном гражданском законодательстве выступает в виде договора поручительства.

Кроме этого, в статьях Соборного уложения предусматривалась возможность предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам. В современном законодательстве это нашло выражение в закреплении статуса отдельных юридических лиц, например, казенных предприятий, которые не могут быть признаны банкротами. В случае их несостоятельности ответственность по возмещению обязательств возлагается на территориальный федеральный орган управления государственным имуществом.

По Соборному уложению, в отличие от Русской Правды, должник выдавался кредитору в холопы (головой) до тех пор, пока не рассчитается по своим долгам. Но постепенно система мер личной гражданской ответственности сменяется системой карательных мер. По Уставу о таможенном словесном суде (1727 г.) несостоятельные люди торгового звания, которые разорились не от несчастного случая, отдавались для заработка долга каким-либо купцам. Если таких купцов не находилось, то годных к военной службе отправляли в армию. При этом государство выплачивало кредитору сумму не более ста рублей. Лица из числа несостоятельных должников, негодные к военной службе, отправлялись в ссылку.

По Вексельному уставу 1729 года несостоятельность определялась по способности должника оплатить выданные им векселя. Специфической особенностью данной нормы является то обстоятельство, что держатель векселя мог потребовать его оплату до наступления срока, но лишь при условии, что по имеющейся у него информации приниматель векселя обанкротился, обеднел, исключен из числа членов биржи. При этом держатель векселя через нотариуса или таможенный суд мог потребовать от должника гарантий оплаты по векселю (добрых порук). В случае если должник не мог предоставить гарантий оплаты по векселю, если за него никто не мог поручиться, то судом применялись к должнику вышеуказанные карательные меры.

По Указу 1736 года, который в значительной степени повторял положения Устава о таможенном словесном суде 1727 года, один из кредиторов мог взять должника на заработки и за него расплатиться с остальными кредиторами. При этом все больше и больше в обществе возрастает потребность в создании общего конкурсного устава взамен устаревших норм, определяющих очередность взыскания долгов с несостоятельных должников.

Банкротский устав 1740 года определял несостоятельность как отсутствие у должника имущества для полного удовлетворения кредиторов. Банкротство делится на несчастное и злостное, а неосторожная несостоятельность приравнивается к злостному банкротству. Несчастливым или безвинным считалось банкротство, которое произошло под влиянием сил природы, от пожара, в результате нападения.

По Банкротскому уставу выделялись три основания злостного банкротства: “обманство, продерзость и неосторожность”. Под обманством понималось утаивание имущества во время конкурса, сокрытие перед кредиторами своего неудовлетворительного финансового состояния, заключение сделки, увеличивающей долги. Продерзостью считалось явное нарушение положений Банкротского устава: неправильное ведение купеческих книг, отсутствие годового баланса, занятие торговлей без собственного капитала, необъявление о своей неплатежеспособности и т. д. Неосторожность определялась как торговля без капитала, организация непосильного для себя предприятия, получение кредитов в преддверии несостоятельности, вступление в совместное дело с явно нечестным человеком, доверие своих товаров ненадежному посреднику, который не имеет денег, но имеет плохую славу.

Банкротский устав 1753 года в значительной степени копировал предыдущий. Вместо понятия несостоятельности стал применяться исключительно термин “банкротство”. При этом в новом уставе была отменена смертная казнь в виде повешенья.

В 1763 году появился новый Банкротский устав, в котором более четко было

определено понятие несостоятельности, которое понималось как неспособность погасить остаточную задолженность кредитору в размере 25% от суммы основного долга. Этот же Устав выделял три вида несостоятельности: непорочную, неосторожную и злостную.

Непорочный или несчастный банкрот – это тот, кто торговал порядочно и действовал по уставу. Неосторожный банкрот – тот, кто подлогов не совершал, но был недостаточно предусмотрителен, произвел неверный расчет при продаже товара, взятого в кредит, жил не по средствам. Под неосторожностью в форме небрежности понималось небрежное отношение к товарам, которые испортились или были повреждены, пропуск удобного срока для продажи товара, необъявление о превышении пассива над активом на 25%. Злостный банкрот – это вор. Кроме ранее предусмотренных оснований злостного банкротства, был введен новый признак – недостаточность имущества должника как последствия ранее совершенного им преступления. Устав 1763 года расширил круг субъектов, которые подпадали под действие закона. Теперь это были не только купцы, но и заводчики, фабриканты, откупщики, то есть все те, чья деятельность была связана с производством и торговлей.

По Уставу предусматривалось четкое ведение записей в торговых книгах: сведения о собственном капитале, количество отданного в долг в деньгах и товарах, а также данные о заемных средствах. Записи должны были вестись без исправлений и подчисток.

Банкротский устав 1768 года сохранил характеристику видов несостоятельности, заменив термин “непорочный банкрот” на понятие “упавший банкрот”. Некоторые изменения касались ответственности несостоятельного должника. О личных последствиях для неосторожного банкрота Устав уже ничего не говорит, а злостный банкрот наказывался в соответствии с действующим уголовным законодательством как публичный вор. Об имущественных последствиях для несостоятельного должника практически не говорится, норм имущественной ответственности для злостного банкрота в данном документе не содержится.

Устав о банкротях 1800 года состоял из двух частей, которые относились к торговой (купеческой) несостоятельности и несостоятельности дворян. Первая часть является измененным Уставом 1768 года, а во второй части, которая состоит из ста одиннадцати статей, о банкротях речь идет лишь в двенадцати. Остальные статьи второй части определяли правоспособность дворян в области обязательственных отношений. Кроме того, Устав различал торговцев по категориям: гуртовые (оптовые) и розничные. Последних делили еще на две группы: с торговым оборотом более 1000 рублей и с торговым оборотом менее указанной суммы.

Данный нормативный документ разделял несостоятельность торговую и неторговую. Несостоятельность напрямую связывалась с суммой непокрытых долгов и признанием в процессе конкурса или гражданского суда невозможности их покрытия из имущества должника. Для возбуждения уголовного дела сумма долгов должна была составлять 5 тыс. рублей. При этом, если у государства перед должником имелись обязательства, покрывающие сумму его долга перед кредиторами, то конкурсное производство не открывалось.

За неоплаченные долги неосторожного банкрота могли приговорить к пяти годам ареста с содержанием по усмотрению кредиторов от 50 до 150 рублей в год. Заимодавцы также могли сократить срок тюремного заключения или освободить несостоятельного должника от его отбывания. Кроме того, неосторожный банкрот лишался доверия до полной уплаты долга.

Нормы, регламентирующие банкротство дворян и чиновников, имели отличия по сравнению с другими банкротами: в условиях признания несостоятельности, в порядке конкурсного производства, а также в наказании банкротов различных социальных слоев.

В Уставе впервые несостоятельность разделена на три вида: несчастную, неосторожную и злостную. Неосторожное банкротство рассматривалось в порядке конкурсного производства, и ответственность за него возлагалась только на торговцев.

Злостные банкроты предавались уголовному суду и наказывались как за лживый проступок (дворяне, чиновники) или как за публичное воровство (лица торгового звания). По заявлению большинства кредиторов о виде несостоятельности суд мог изменить свое первоначальное решение. Кроме этого, в Уставе были предусмотрены возможная отсрочка платежа, заключение мировой сделки, назначение куратора для банкрота, составление конкурсной массы, условия и процедуры признания сделок недействительными.

В 1832 году был принят новый Устав о несостоятельности. Как и Таможенный устав 1727 года, он применялся только к торговцам. Новый закон

установил сложную систему родов и разрядов долгов. Главный упор в нем был сделан не на вопросы материального конкурсного права, а на процессуальные правоотношения: не указаны основания начала и окончания конкурсного производства, при этом введен дифференцированный подход в зависимости от принадлежности лиц, производящих торговлю, к дворянскому сословию.

Неосторожную несостоятельность стали именовать простым банкротством, а злостное банкротство – подложной несостоятельностью или злонамеренным банкротством. При этом в законе отсутствовал перечень признаков указанных видов банкротства, а подлог рассматривался как обобщение всех лживых поступков лица, которое признается банкротом. Большие полномочия в определении причин краха должника были предоставлены его кредиторам, но не в виде обязательных правил, а в форме указаний, имеющих неофициальный рекомендательный характер.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было принято в 1845 году. Оно определило четыре вида несостоятельности: а) лиц торгового сословия; б) не принадлежащих к торговому сословию; в) к платежу вознаграждения за причиненный вред, убыток, обиду; г) к платежу судебных денежных взысканий.

Банкротом могли признать только лицо торгового сословия. Изобличенный в злонамеренном банкротстве подвергался лишению всех прав и ссылке в Сибирь на поселение. Решение о признании лица злостным банкротом входило в компетенцию коммерческих и общегражданских судов. После этого могло начаться уголовное преследование. При этом, исследовав обстоятельства дела, суд мог оправдать несостоятельного должника.

Уже в те годы существовали схемы, позволяющие злостному банкроту уходить от ответственности за совершенное преступление. В частности, совершались действия, влекущие за собой перемену лиц в обязательствах с последующим отказом кредиторов от своих требований. Руководствуясь этим обстоятельством, законодатель ввел положение, по которому мировая сделка между должником и кредитором не имела для суда обязательного значения. Мировая сделка вступала в силу только после ее утверждения судом. Таким образом закон защищал действительных кредиторов от действий злостного должника и его сообщников по использованию подставных кредиторов.

Для признания подсудимого злостным банкротом было достаточно установить факт сокрытия им имущества путем “безденежной” передачи его третьим лицам. Признаком соисполнительства в злостном банкротстве признавалось принятие от должника векселя после описи его имущества и назначения для продажи. Преступление, соисполнительство злостному должнику со стороны подставного кредитора, считалось оконченным с момента передачи векселя. При этом не имело значения, что виновный не успел получить по векселю денег из конкурсной массы.

Интересной особенностью дореволюционного законодательства являлась возможность привлечения к уголовной ответственности наследников злонамеренного банкрота. Такая ситуация могла возникнуть в том случае если наследники злонамеренного банкрота после получения от него капиталов не представляли их на конкурс, назначенный для удовлетворения долгов банкрота.

В Уложении 1845 года была предусмотрена уголовная ответственность за

неторговую несостоятельность для дворян, помещиков и других лиц неторгового сословия. При этом злостным должником признавался тот, кто, имея непоплаченный долг, для уклонения от платежа прикреплял или передавал без денег свое имущество в другие руки, использовал подставных кредиторов или иным способом скрывал свое имя или его часть.

Вместе с тем, основной упор уголовного законодательства делался на тех, кто занимался торговой и финансовой деятельностью и в своих корыстных интересах:

- уклонялся от обязанности произвести полные или частичные передаточные подписи на акциях или других финансовых документах, представленных им для конкурсной продажи;

- отказывался заверить печатью вклады на предъявителя;

- не сообщал в печати о поступлении в комиссию по погашению долгов своих финансовых документов и др.

В законе также была предусмотрена ответственность за несостоятельность к оплате за причиненный вред, убыток или обиду. Пострадавшая сторона имела право требовать заключения обидчика в тюрьму на основании общих правил о несостоятельных должниках.

Норма о несостоятельности к оплате судебных издержек и денежных взысканий касалась тех, кто не имел средств оплатить причиненный им вред и возместить ущерб пострадавшему. Такие действия квалифицировались как своеобразное мошенничество и наказывались заключением в тюрьму из расчета:

- за первые, подлежащие взысканию с виновного двадцать рублей, зачитывалось по пятьдесят копеек за каждый день заключения;

- за следующие, свыше двадцати и до пятидесяти рублей, по семьдесят копеек за день заключения;

- за всю оставшуюся сумму свыше пятидесяти рублей зачитывалось по одному рублю за день заключения.

Разрозненность и неупорядоченность российского законодательства середины XIX века характеризует наличие не только общероссийского законодательства, но и местных нормативных актов. К таким нормам относятся конкурсные законы Великого княжества Финляндского. На его территории действовал самостоятельный Конкурсный устав 1868 года, который в значительной степени был основан на прусском законе 1865 года. На территории нынешней Польши, которая входила в состав Российской империи, в так называемых губерниях Привисленских, действовал Торговый кодекс царства Польского, основанный на положениях старого французского конкурсного права.

Уголовное уложение 1903 года содержало главу, посвященную вопросам ответственности за злостное и неосторожное банкротство. Для привлечения виновного к уголовной ответственности требовались предпосылки гражданско-правового характера. Злостное банкротство понималось как уменьшение актива или увеличение пассива должника с целью избежать платежа долгов. Под корыстным банкротством понималась фиктивная несостоятельность должника, объявлявшего себя банкротом с целью уклонения от выполнения обязательств.

По Уложению 1903 года содержанием злостного банкротства является:

- сокрытие, умолчание или ложное показание о своем имуществе при объявлении о несостоятельности;

- выдача обязательства, которое уменьшает конкурсную массу, по долгам полностью или частично вымышленным;

- безвозмездная передача своего имущества третьим лицам после объявления о несостоятельности.

Гражданско-правовые основания привлечения к уголовной ответственности заключались в объявлении виновного несостоятельным в порядке торгового судопроизводства. Имелись в виду лица, заведующие или распоряжающиеся делами

общественного или частного кредитного установления, товарищества на паях или акционерного общества. Квалифицирующими признаками, в современном понимании, являлись значительный ущерб казне, расстройство или упадок дел кредитного установления, разорение большого числа лиц. Вопросы соучастия в злостном банкротстве были закреплены в отдельной статье Уложения. Был указан исчерпывающий перечень действий лиц, которые наказываются как соучастники. В качестве таковых признавались:

- подстрекатели к злостному банкротству;
- требующие или получающие платежи по фиктивным обязательствам;
- принимающие у банкрота имущество под видом купли-продажи;
- скрывающие или участвующие в сокрытии имущества банкрота.

В 1908 году в Москве был образован Московский временный комитет по изысканию мер против неплатежей. Он занимался разработкой законопроектов, связанных как собственно с неплатежами, так и с проблемой банкротств. В 1913 году был разработан законопроект об изменении производства по делам о несостоятельности. Революция 1917 года приостановила эту работу, и конкурсное право в России длительное время не разрабатывалось.

Особенностью законотворческого процесса после революции является полный запрет применения законов царской России. Такое решение было сформулировано в Декрете СНК № 1 от 24 ноября 1917 года. В уголовные кодексы 1922 и 1926 года составы банкротских преступлений не были включены, а вопросы, связанные с несостоятельностью, некоторое время регулировались гражданским законодательством. При этом отдельные положения о несостоятельности находили свое отражение в нормах, напрямую не связанных с проблемой банкротства. Например, в Положении о выборах в Учредительное собрание указывалось, что права участия в выборах лишаются несостоятельные должники, признанные злостными банкротами по определению суда. Это правило действовало три года после вынесения судом соответствующего определения.

В 1922 году принят Гражданский кодекс, а в 1923 году – Гражданско-процессуальный. В ГПК введены две главы, предназначенные для регулирования вопросов несостоятельности. В главах 37 – 39 ГПК РСФСР урегулирована процедура конкурсного производства, определены специальные условия признания сделок недействительными, указаны правила зачета взаимных требований, определена возможность отказа управляющего от исполнения неисполненных договоров, предусмотрен механизм реабилитации (особого управления) предприятия.

В главе 37 ГПК РСФСР 1927 года были сформулированы положения, по которым конкурсное производство осуществляется государственными органами, а кредиторы устраняются из этого процесса. В соответствии с Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 28 октября 1927 года государство выступало единственным активным участником рассматриваемых отношений. В соответствии с указанным документом разрешение дел о несостоятельности не может быть подчинено интересам кредиторов и поэтому невозможно построение процесса ликвидации на принципах равенства, заинтересованности и самостоятельности кредиторов. При этом, как отмечают исследователи данной проблематики, не только для России, но и для других государств характерно доминирование административно-финансовых органов государства на переломных этапах становления законодательства о несостоятельности.

По действующему на тот момент гражданскому законодательству особое управление было неприменимо к государственным и кооперативным организациям. При этом мировые сделки допускались только с их участием. Зная особенности хозяйственно-распорядительной деятельности того периода, трудно представить, чтобы государственная или кооперативная организация выступила в качестве стороны в фиктивной сделке по приобретению права на имущество, а затем отказалась от своего права по мировой сделке. Хотя чисто теоретически это было вполне возможно.

После Великой Отечественной войны господствовала точка зрения, что в условиях планового хозяйства нет и не может быть предпосылок для банк-ротства. Именно поэтому имеющиеся в гражданском законодательстве нормы, посвященные вопросам несостоятельности, практически не применялись. Реформы начала 60-х годов официально исключили институт несостоятельности из системы норм права.

Возобновление элементов института несостоятельности произошло после принятия в 1990 году Закона РСФСР “О предприятиях и предпринимательской деятельности”. По данному закону предприятие, не выполнившее своих обязательств по расчетам, могло быть в судебном порядке объявлено банкротом. В 1992 году для регулирования отношений, связанных с несостоятельностью, был принят Закон “О несостоятельности (банкротстве) предприятий”. По данному закону признаками банкротства являются:

- неспособность предприятия удовлетворить требования своих кредиторов по оплате товаров, работ и услуг;
- неспособность обеспечить своевременные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
- превышение обязательств должника над его имуществом;
- неудовлетворительная структура баланса должника;
- приостановление текущих платежей более чем на три месяца со дня наступления сроков их исполнения.

Вопрос о вине предприятия, оказавшегося в затруднительном положении, не обсуждался, так как в соответствии со статьей 71 Основ гражданского законодательства СССР лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Англо-американская концепция “прощения долгов” прочно легла в основу российского Закона о банкротстве. Предприниматель после окончания процедуры конкурсного производства вновь может заниматься предпринимательской деятельностью, банкротом он может признаваться неоднократно. Для сравнения, по гражданскому и торговому праву других стран, например США, после вторичного финансового краха бизнесмен в течение шести лет не может обращаться в суд по делам банкротств за помощью. В континентальной Европе после окончания конкурсного производства кредиторы получают право самостоятельно взыскивать долги в части, не покрытой в ходе конкурсного производства.

Несовершенство законов о банкротстве 1992 и 1998 года, отсутствие их внутренней логики и четкой структуры, содержательные “кусочки”, подготовленные различными специалистами, нестыковки законов с другими нормативными актами повлекли за собой принятие ныне действующего федерального закона от 26 октября 2002 года. Действующий закон более прогрессивный, но также не лишен определенных недостатков. Например, предоставив арбитражным управляющим большие полномочия по распоряжению имуществом должника, закон не до конца четко налагает на них обязанности по экономически эффективному ведению дел предприятия. Таким образом, содержательная сторона распространенного в мировой практике понятия “антикризисный менеджмент” практически не закреплена в действующем Законе о банкротстве.

Положительным моментом является то, что в действующем законе (ст. 24) сформулирована обязанность арбитражного управляющего выявлять признаки преднамеренного или фиктивного банкротства. Кроме этого, в законе прямо сформулирована ответственность арбитражного управляющего за недобросовестные действия. В соответствии с п. 3 ст. 25 арбитражный управляющий, причинивший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения требований настоящего Федерального закона убытки должнику, кредиторам, иным лицам, несет ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Правоотношение — это сложная и теоретически спорная категория в юридической литературе. Она является предметом оживленной научной дискуссии как в общей теории, так и в отраслевых науках.

Вместе с тем традиционно категория «правоотношение» определяется как общественное отношение, урегулированное нормами права. С этой точки зрения правоотношение есть вид общественного отношения либо само общественное отношение, возникающее между участниками.

Прежде чем перейти к очерченной в параграфе теме, следует высказать ряд принципиальных положений. Во-первых, даже на первый взгляд такая распространенная точка зрения выглядит противоречивой и неприемлемой в методологическом плане. Выходит, что два фундаментальных понятия в праве — «предмет отрасли права» и «правоотношение» — есть общественное отношение. Не спасает ситуацию и некоторый акцент в определении правоотношения — это урегулированные нормами права общественные отношения.

Во-вторых, если правоотношение трактуется как вид общественного отношения, то напрашивается вывод, что внутри общественного отношения никаких элементов нет. Ведь не может быть внутри общественного отношения субъективных прав и обязанностей. В-третьих, если правоотношение есть правовая форма, обладающая относительной самостоятельностью, то зачем объединять в единое целое: правоотношение и материальное содержание — общественное отношение. Каждая из названных категорий «живет» и развивается по своим правилам. В противном случае надо любую правовую категорию привязывать к ее материальному носителю — общественным отношениям.

Итак, правоотношение представляет собой, на наш взгляд, индивидуализированную правовую связь в виде соответствующих субъективных прав и юридических обязанностей, возникающую между ее участниками по поводу конкретного объекта — материального и духовного блага.

С учетом ранее сказанного о том, что предпринимательское право регулирует различного рода общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, соответственно правоотношения в рассматриваемой сфере также неоднородны. В сфере так называемых горизонтальных имущественных отношений возникают гражданские правоотношения, причем как имущественные, так и неимущественные.

Вопросы и задания:

1. История развития законодательства о банкротстве.
2. Природа и структура законодательства о банкротстве.
3. В чем заключается комплексный характер Закона о банкротстве?
4. Как соотносятся Закон о банкротстве и другие нормативные правовые акты?
5. Какова роль подзаконных правовых актов в правовом регулировании материальных и процессуальных отношений в сфере банкротства?
6. Как происходила процедура банкротства в других странах до наших времен?

Список рекомендуемой литературы

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

Практическое занятие № 3. Тема 4. Субъекты отношений, возникающих в сфере банкротства

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства).

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении субъектов отношений, возникающих в сфере банкротства.

Теоретическая часть:

К числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, относятся:

- 1) должник;
- 2) арбитражный управляющий;
- 3) конкурсные кредиторы;
- 4) уполномоченные органы;
- 5) федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных Законом о несостоятельности;
- 6) лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.

Должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Законом о несостоятельности.

При проведении процедур банкротства руководство должника ограничивается или отстраняется от управления должником, полномочия по управлению передаются арбитражному управляющему. Должник, в отношении которого арбитражным судом вынесено решение о признании несостоятельным (банкротом), прекращает хозяйственную деятельность и по окончании процедуры конкурсного производства исключается из Единого государственного реестра юридических лиц. Представитель работников должника признается лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, он также участвует в собрании кредиторов без права голоса. То же относится и к учредителям (участникам) должника.

Должник вправе, а в определенных случаях обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным. Неподача заявления должником в арбитражный суд в случаях, когда это является обязательным, влечет за собой

субсидиарную ответственность лиц на которых Законом о банкротстве возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока для подачи заявления.

Арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, которые установлены ст.20 Закона о банкротстве, и утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных Законом о несостоятельности полномочий.

Арбитражные управляющие называются по-разному в зависимости от процедур банкротства, в которых они участвуют (временный, административный, внешний, конкурсный).

Арбитражный управляющий обязан заключить договор страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве. Минимальная страховая сумма по договору страхования не может быть менее чем три миллиона рублей в год.

Процедура утверждения кандидатуры арбитражного управляющего достаточно подробно регламентирована Законом о банкротстве. Само- регулируемая организация представляет в арбитражный суд три кандидатуры арбитражных управляющих, должник и заявитель (представитель собрания кредиторов) вправе отвести по одной кандидатуре, оставшаяся кандидатура утверждается арбитражным судом.

Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. Отдельную категорию кредиторов, обладающую наиболее широким спектром прав, составляют конкурсные кредиторы. Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия.

Вопросы и задания:

1. Должники.
2. Кто такие кредиторы?
3. Арбитражные управляющие.
4. Государственные органы, осуществляющие регулирование и контроль(надзор) в сфере финансового оздоровления и банкротства.
5. Арбитражный суд.
6. Какие лица могут быть признаны банкротами и почему?
7. Каковы полномочия собрания кредиторов?
8. В каких случаях избирается комитет кредиторов?
9. Каковы функции регулирующего органа и органа по контролю в сфере банкротства?

Задача 1

В арбитражный суд поступило заявление АО «Соликамский рудник» о признании банкротом контрагента заявителя – ООО «Гортехснаб». После возбуждения производства о несостоятельности внеочередное общее собрание участников ООО «Гортехснаб» постановило заключить договор купли-продажи здания ремонтного цеха, принадлежащего АО. Однако, АО «Соликамский рудник» письменно потребовало от ООО расторгнуть заключенный договор, полагая, что он нарушает законодательные ограничения по распоряжению имуществом должника в период наблюдения, а так же права кредиторов общества-должника.

Руководство ООО предъявило контраргументы следующего порядка:

1.в определении арбитражного суда о принятии к производству заявления о банкротстве ничего не сказано о назначении временного управляющего;

2.никаких арестов на имущество должника наложено не было;

3.договор купли-продажи заключен в соответствии со ст.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (крупная сделка) по решению общего собрания участников ООО, которое является высшим органом, не выполняющим управленческие функции, в то время как законодательство о несостоятельности предусматривает ограничения полномочий только органов управления организации – должника, т.е. генерального директора и правления.

Как разрешить возникшую ситуацию?

Задача 2

Организация приобретает предприятие (бизнес), одного из своих поставщиков, продаваемое в связи с банкротством. Имущество предприятия оценено в 710 000 рублей в т.ч. ОС - 400 000, материалы - 20 000, готовая продукция - 100000, краткосрочные финансовые вложения - 10 000, дебиторская задолженность - 180 000. Предприятие приобретено за 900 000 рублей в т.ч. НДС начисленный по реализации облагаемого имущества - 104000. Плата за гос. регистрацию сделки и прав собственности составила 15 000. Составить журнал хозяйственных операций.

Преподал задание и укатил в командировку, лекций не было. Книг в библиотеке нет. Та, которую он назвал в качестве рекомендуемой в магазинах не значиться. Что делать ума не приложу. Первый раз с такой задачей сталкиваюсь. Даже приблизительно не понимаю какие тут должны быть операции. И поиск похожих задач в интернете ничего не дал. Единственное что нашла это какая то статья по приобретению предприятий, но там все про какие то коэффициенты и правовой аспект. Помогите кто чем может. Может кто ссылку даст на похожую задачу, или на книгу? ну или хотя бы объяснит какие операции из всего выше написанного вытекают?

Список рекомендуемой литературы

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Раздел 2. Судопроизводство по делам о банкротстве.

Практическое занятие № 4. Тема 5. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, подведомственность и подсудность дел о банкротстве Российской Федерации.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой; особенности банкротства отдельных субъектов (кредитных организаций, КФХ, предпринимателей без образования юридического лица, физических лиц и т.п.) и упрощенные процедуры банкротства.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства).

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении понятий подведомственность и подсудность дел о банкротстве.

Теоретическая часть:

Подведомственность – это отнесение спора о праве или иного юридического дела к компетенции определенного органа. В Российской Федерации существуют три вида судов, рассматривающих юридические дела: суды общей юрисдикции, арбитражные суды, третейские суды.

Применительно к делам о банкротстве установлена исключительная подведомственность арбитражному суду, при этом дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение третейского суда (п. 3 ст. 33 Закона о банкротстве). Нормы, определяющие исключительную подведомственность дел о банкротстве, содержатся как в ст. 233 АПК РФ, так и в п. 1 ст. 6, ст. 33 Закона о банкротстве.

В соответствии с разъяснениями ВАС РФ дело о банкротстве подлежит рассмотрению в арбитражном суде и в том случае, если заявитель является иностранной организацией, организацией с иностранными инвестициями, а также физическим лицом, в том числе иностранным гражданином (п. 7 информационного письма ВАС РФ от 25 апреля 1995 г. № С1-7/ ОП-237 "Обзор практики применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)").

Подсудность — отнесение подведомственного судам дела к ведению определенного суда.

Подсудность дел о банкротстве определена в ст. 224 АПК РФ и ст. 33 Закона о банкротстве: указанные дела рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения должника — юридического лица и местожительства должника-гражданина. Подсудность дел о несостоятельности не может быть изменена соглашением сторон.

При возбуждении арбитражными судами нескольких дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении одного должника в результате смены им места нахождения, если арбитражному суду по новому месту нахождения должника станет известно, что вынесено определение о принятии заявления о признании должника банкротом по предыдущему месту нахождения, суд отказывает в принятии заявления.

Вопросы и задания:

1. Природа судопроизводства по делам о банкротстве.
2. К какому виду судопроизводства относится производство по делу о банкротстве?
3. Как соотносятся исковое производство и производство по делу о банкротстве?
4. Подведомственность дел о банкротстве.
5. Подсудность дело банкротстве.
6. Как определяется подсудность дел о банкротстве?

7. В каких судах дела рассматриваются по заявлению иностранного физического лица?

8. Могут ли дела о банкротстве рассматриваться третейским судом?

Задача 1

В отношении ООО «Забава» было возбуждено дело о несостоятельности и введено наблюдение. ПК «Строитель» обратился к временному управляющему с заявлением о признании его конкурсным кредитором и внесении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 2 млн. рублей, из которых 1,8 млн. рублей – сумма задолженности по оплате выполненных для должника строительных работ, а 200 тысяч рублей – сумма неустойки за весь период просрочки платежа. Временный управляющий отказался включить данное требование в реестр требований кредиторов, поскольку:

Во-первых, обязанность по оплате наступила после подачи заявления о признании должника банкротом и должна рассматриваться как текущие платежи;

Во-вторых, сумма процентов не может быть учтена при расчете требований конкурсного кредитора.

Обоснованны ли возражения временного управляющего

Задача 2

ООО «Племзавод «Колокшанка» (далее - Племзавод) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фермер» (далее – Общество). В обоснование своего заявления Племзавод сослался на наличие неудовлетворенного требования о возврате стоимости доли в уставном капитале Общества. Арбитражный суд в возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) отказал, обосновав отказ тем, что требования учредителя в связи с участием в Обществе не могут явиться основанием для возбуждения дела о банкротстве.

Правомерен ли отказ?

Могут ли учредители организации быть признаны конкурсными кредиторами?

Список рекомендуемой литературы

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие № 5. Тема 6. Стадии судопроизводства по делам о банкротстве

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд.

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – круглый стол.

Актуальность темы заключается в изучении стадий судопроизводства по делам о банкротстве.

Теоретическая часть:

Традиционный арбитражный процесс делится на следующие стадии:

1. возбуждение дела о банкротстве,
2. подготовка дела к судебному разбирательству,
3. судебное разбирательство (именно здесь рассмотрение дела по существу),
4. вынесение судебного акта,
5. производство по пересмотру судебных актов,
6. *исполнение судебных актов* (как особая стадия, прямо не являющаяся частью арбитражного процесса).

Несомненно, что наличие этих стадий характерно и для дел о банкротстве. Однако специфика этих дел позволяет говорить о возможности деления их рассмотрения на 2 основные стадии:

- разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде;
- процедура банкротства.

В ходе разбирательства дела арбитражный суд, руководствуясь прежде всего нормами АПК РФ с применением особых процессуальных норм, установленных законодательством о банкротстве, производит собственно рассмотрение дела. Именно разбирательство наиболее близко обычному арбитражному процессу и состоит из вышеперечисленных подстадий: возбуждения дела, подготовки дела, судебного разбирательства и вынесения судебного акта, который может быть оспорен в вышестоящих процессуальных инстанциях. Главной задачей разбирательства является принятие законного и обоснованного судебного акта, являющегося основой урегулирования имущественного конфликта, но не завершающего разрешение конфликта.

Процедуры банкротства можно сравнить с исполнительным производством. Таким образом, основной задачей процедур банкротства является практическая реализация судебного акта, принятого арбитражным судом, с целью окончательного разрешения конфликта. На стадии процедур банкротства арбитражный суд выполняет и судебные, и контрольно-надзорные, а также руководящие функции. Контроль суда осуществляется путем рассмотрения по правилам, установленным АПК РФ для судебного разбирательства, жалоб и заявлении лиц, участвующих в деле; руководящая роль - в утверждении результатов, в том числе промежуточных, процедур банкротства, продлении их сроков, освобождении и назначении арбитражных управляющих и т.п.

Вопросы для круглого стола:

1. Какова природа судопроизводства по делу о банкротстве?
2. Какова природа споров, связанных с разногласиями, заявлениями, ходатайствами и жалобами, в деле о банкротстве?
3. Как соотносятся понятия судопроизводства по делу о банкротстве и судопроизводства по делам, связанным с фиктивным и преднамеренным банкротством?
4. Какие стадии процесса проходит дело о банкротстве?

5. Как соотносятся понятия стадии производства по делу о банкротстве и процедуры, применяемой в деле о банкротстве?

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачѳв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѳв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие № 6. Тема 7. Возбуждение судопроизводства по делу о банкротстве

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, и проанализировать возбуждение дела о банкротстве.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве), правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства); составлять проекты документов в арбитражный суд.

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – круглый стол.

Актуальность темы заключается в изучении возбуждения арбитражного судопроизводства по делам о банкротстве, подготовки дел о банкротстве, судебного разбирательства, исполнения судебных актов по делам о банкротстве.

Теоретическая часть:

Ст. 32 Закона о банкротстве устанавливает, что дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судьей единолично, если иное не предусмотрено статьей 17 настоящего Кодекса. К рассмотрению таких дел не могут привлекаться арбитражные заседатели.

Определения, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и обжалование которых предусмотрено настоящим

Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня их вынесения.

По делам о несостоятельности (банкротстве) может быть заключено мировое соглашение в соответствии с федеральным законом, а также допускаются иные примирительные процедуры, предусмотренные главой 15 настоящего Кодекса и другими федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования

1. к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 100 000 рублей,

2. к должнику-гражданину - не менее чем 10 000 рублей

и указанные требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Ст. 34 Закона о банкротстве устанавливает, что лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:

- должник;
- арбитражный управляющий;
- конкурсные кредиторы;
- уполномоченные органы;
- федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.

Указанные лица в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и совершать предусмотренные Федеральным законом процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.

Расходы на проведение указанной экспертизы возмещаются за счет лица, обратившегося с ходатайством о назначении указанной экспертизы.

Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст. 35):

- представитель работников должника;
- представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия;
- представитель учредителей (участников) должника;
- представитель собрания кредиторов или представитель комитета кредиторов;
- представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну;
- уполномоченные на представление в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, интересов субъектов РФ, муниципальных образований соответственно органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления по месту нахождения должника;
- иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и настоящим Федеральным законом.

В арбитражном процессе по делу о банкротстве вправе участвовать:

1. саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, освобождением,

отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих;

2. орган по контролю (надзору) при рассмотрении вопросов, связанных с утверждением арбитражных управляющих;

3. кредиторы по текущим платежам при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам.

Указанные лица имеют право знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать с них копии.

Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, являющихся лицами, участвующими в деле о банкротстве, или лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела о банкротстве (ст. 36 закона).

Полномочия представителей подтверждаются представляемыми ими суду:

- документами, удостоверяющими их служебное положение, учредительными и иными документами;
- документами, удостоверяющими их статус и полномочия;
- доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором РФ или федеральным законом, в ином документе.

Вопросы для круглого стола:

1. Какие стадии арбитражного процесса проходит дело о банкротстве?
2. Все ли стадии арбитражного процесса обязательны для дел о банкротстве?
3. Как соотносятся понятия стадии процесса по делу о банкротстве и процедуры банкротства?
4. Кто имеет право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом?
5. В каких случаях должник обязан подать в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом? Каковы последствия неисполнения этой обязанности должником?
6. Какие требования предъявляются к заявлению должника, конкурсного кредитора, уполномоченного органа?
7. Допускается ли объединение требований кредиторов; требований одного кредитора, вытекающих из разных денежных обязательств?
8. Облагаются ли заявления о признании должника банкротом государственной пошлиной?
9. Каков порядок принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом?
10. Каковы основания возвращения арбитражным судом заявления о признании должника банкротом?

Список рекомендуемой литературы

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное

управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

6. Байкина С.Г.: Учет и анализ банкротств. – М.: Дашков и К, 2011.

Практическое занятие №7. Тема 9. Судебное разбирательство дела о банкротстве

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализ судебного разбирательства дела о банкротстве.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд.

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – круглый стол.

Актуальность темы заключается в изучении судебного разбирательства дела о банкротстве.

Теоретическая часть:

По результатам судебного разбирательства по делу о банкротстве арбитражный суд выносит либо решение, либо определение.

Решение выносится в случае разрешения дела по существу. В случае, если должник имеет признаки несостоятельности, оснований для введения реабилитационных процедур не имеется, суд выносит решение о признании должника банкротом и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства. Если в ходе судебного разбирательства установлено, что должник признаков несостоятельности не имеет, а также если банкротство является фиктивным, суд выносит решение об отказе в признании должника банкротом, которое является основанием для восстановления его дееспособности.

Случаи, когда арбитражный суд по результатам судебного разбирательства выносит определение, можно условно разделить на две группы: при введении реабилитационной процедуры и при прекращении производства по делу (оставлении заявления без рассмотрения).

Законом предусмотрены две реабилитационные процедуры: внешнее управление и финансовое оздоровление. Решение об их введении принимается арбитражным судом в случаях, когда должник имеет признаки несостоятельности, но предполагается, что его платежеспособность может быть восстановлена.

Прекращение производства по делу о банкротстве производится арбитражным судом в случаях:

- восстановления платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления или внешнего управления;
- заключения мирового соглашения и утверждения его судом;
- отказа всех кредиторов от требований о признании должника банкротом;
- удовлетворения всех требований кредиторов;
- завершения конкурсного производства.

Определение об оставлении заявления без рассмотрения выносится в случаях:

– если в производстве суда находится дело о банкротстве этого же должника, а требования заявителя признаны необоснованными;

– если кредитором или уполномоченным органом не соблюден предварительный порядок получения задолженности: кредитор не обращался с соответствующим иском или с требованием о возбуждении исполнительного производства, уполномоченный орган обратился с заявлением о признании должника банкротом, не имея решения налогового или таможенного органа об обращении взыскания на имущество должника;

– заявление подписано неуполномоченным лицом или не подписано.

Все судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о банкротстве подлежат немедленному исполнению; сведения об их принятии подлежат обязательному опубликованию. Решение суда по делу о банкротстве вступает в законную силу через месяц с момента их принятия или с момента вынесения постановления апелляционной инстанцией и подлежит немедленному исполнению: руководитель должника отстраняется от должности, его обязанности переходят к конкурсному управляющему, снимаются все ранее принятые ограничения по распоряжению имуществом должника, вводится специальный порядок исполнения должником обязательств.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную и кассационную инстанции. Те определения, возможность обжалования которых предусмотрена АПК и Законом, подлежат обжалованию в суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки, установленные АПК; остальные определения, в отношении которых не установлено, что они подлежат обжалованию, могут быть обжалованы только в апелляционном порядке в 14-дневный срок с момента их принятия.

Вопросы для круглого стола:

1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел о банкротстве .
2. Подготовительная часть судебного разбирательства дел о банкротстве.
3. Рассмотрение дела о банкротстве по существу.
4. Возможно ли приостановление производства по делу о банкротстве?

Список рекомендуемой литературы

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачѳв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѳв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №8. Тема 10. Исполнение судебных актов

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализ исполнения судебных актов по делам о банкротстве.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства).

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – круглый стол.

Актуальность темы заключается в изучении исполнения судебных актов.

Теоретическая часть:

Судебные акты в делах о банкротстве

По результатам судебного разбирательства по делу о банкротстве арбитражный суд выносит либо решение, либо определение. Решение выносится в случае разрешения дела по существу. В случае, если должник имеет признаки несостоятельности, оснований для введения реабилитационных процедур не имеется, суд выносит решение о признании должника банкротом и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства (ст.53 Закона). Если в ходе судебного разбирательства установлено, что должник признаков несостоятельности не имеет, а также если банкротство является фиктивным, суд выносит решение об отказе в признании должника банкротом, которое является основанием для восстановления его дееспособности (ст.55, 56 Закона). Случаи, когда арбитражный суд по результатам судебного разбирательства выносит определение, можно условно разделить на две группы: при введении реабилитационной процедуры и при прекращении производства по делу (оставлении заявления без рассмотрения). Законом предусмотрены две реабилитационные (другое наименование – реорганизационные) процедуры: внешнее управление и финансовое оздоровление. Решение об их введении принимается арбитражным судом в случаях, когда должник имеет признаки несостоятельности, но предполагается, что его платежеспособность может быть восстановлена. Определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления является промежуточным судебным актом: в случае восстановления платежеспособности по результатам указанных процедур арбитражный суд прекращает производство по делу (ст.57 Закона), если же платежеспособность не восстановлена, арбитражный суд, как правило, принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (ст.88, 119 Закона).

Прекращение производства по делу о банкротстве производится арбитражным судом в случаях:

- восстановления платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления или внешнего управления;
- заключения мирового соглашения и утверждения его судом;
- отказа всех кредиторов от требований о признании должника банкротом;
- удовлетворения всех требований кредиторов;
- завершения конкурсного производства (ст.57 Закона).

Все указанные случаи прекращения производства по делу о банкротстве можно квалифицировать как отсутствие правовой необходимости в продолжении рассмотрения дела ввиду выполнения целей банкротства как института материального и процессуального права.

Определение об оставлении заявления без рассмотрения выносится арбитражным судом в основном в случаях, установленных ст.148 АПК, в частности:

- а) если в производстве арбитражного суда находится дело о банкротстве этого же должника, а требования заявителя признаны необоснованными (п.3 ст.48 Закона)*(225);

б) если кредитором или уполномоченным органом не соблюден предварительный порядок получения задолженности: кредитор не обращался с соответствующим иском или с требованием о возбуждении исполнительного производства, уполномоченный орган обратился с заявлением о признании должника банкротом, не имея решения налогового или таможенного органа об обращении взыскания на имущество должника;

в) заявление подписано неуполномоченным лицом или не подписано.

Практически все судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о банкротстве, имеют две особенности, отличающие их от судебных актов, принимаемых арбитражным судом по делам других категорий:

а) все они подлежат немедленному исполнению;

б) сведения об их принятии подлежат обязательному опубликованию.

Решение арбитражного суда по делу о банкротстве вступает в законную силу по общему правилу, т.е. через месяц с момента их принятия или с момента вынесения постановления апелляционной инстанцией (ст.180 АПК). Но, как и определения, оно подлежит немедленному исполнению: руководитель должника отстраняется от должности, его обязанности переходят к конкурсному управляющему, снимаются все ранее принятые ограничения по распоряжению имуществом должника, вводится специальный порядок исполнения должником обязательств и т.д. (ст.126 Закона)*(226). Можно сказать, что немедленное исполнение судебных актов по делу о банкротстве является объективной необходимостью, одним из основополагающих положений процесса о банкротстве, реализацией процессуального принципа оперативности при рассмотрении судами дел этой категории: "...остановка исполнения на основании поданной жалобы разрушала бы весь смысл конкурсного производства, направленного к скорейшему лишению должника возможности утаить что-либо из принадлежащего ему имущества" Указанный вывод подтверждают и положения Закона о последствиях приостановления производства по делу о банкротстве (п.3 ст.59) и обжалования определений в апелляционной инстанции (п.3 ст.61): приостановление производства по делу о банкротстве или обжалование определений не является препятствием для вынесения арбитражным судом определений, призванных решать оперативные вопросы, возникающие при осуществлении процедур банкротства (обеспечивать требования кредиторов, разрешать ходатайства, заявления и жалобы и т.п.), а также осуществления арбитражным управляющим и иными лицами, участвующими в деле, действий, связанных с функционированием механизма банкротства.

Обязательность опубликования сведений о вынесении арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства, определения о введении наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления, прекращении производства по делу, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего, а также постановлений вышестоящих инстанций об отмене или изменении указанных судебных актов является реализацией принципа гласности рассмотрения дел о банкротстве, вытекающего из во многом публичного характера возникающих после возбуждения дела судом отношений: "Необходимы такие меры оглашения судебного определения, признавшего лицо несостоятельным, которые могли бы достичь до сведения заинтересованных лиц». Опубликование сведений о принятых судебных актах в настоящее время, в соответствии с п.6 ст.231 Закона, в обязательном порядке производится в "Российской газете" – официальном издании Российской Федерации, в электронных средствах массовой информации (п.1 ст.28 Закона), может быть, при необходимости, произведено и в других средствах массовой информации (п.4 ст.28, п.3 ст.54 Закона). Обязанность по опубликованию сведений возложена, в силу ст.54 Закона, на арбитражного управляющего, оплата сведений производится за счет средств должника.

Вопросы для круглого стола:

1. Общая характеристика стадии исполнения судебных актов по делам о банкротстве.
2. Особенности исполнения судебных актов по делам о банкротстве в зависимости от их видов.
3. Каковы особенности исполнения определения об утверждении мирового соглашения?

Список рекомендуемой литературы :

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>
3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №9. Тема 11. Общая характеристика процедур, применяемых в деле о банкротстве

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении общей характеристики процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Теоретическая часть:

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) предусматривает целый ряд процедур, применяемых в деле о банкротстве. Перечень этих процедур установлен частью 1 статьи 27 Закона о банкротстве:

1. Наблюдение
2. Финансовое оздоровление
3. Внешнее управление

4. Конкурсное производство

5. Мировое соглашение

Отметим, что, каждая из процедур заслуживает отдельного исследования, данным процедурам посвящены многочисленные научные работы и публикации. Не претендуя на полноту исследования, постараемся кратко охарактеризовать каждую из этих процедур, за исключением мирового соглашения, которое по своей природе схоже с мировым соглашением, предусмотренным АПК РФ.

Вопросы и задания:

1. Виды процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2. Цели процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №10. Тема 13. Финансовое оздоровление.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении финансового оздоровления.

Теоретическая часть:

Практика рассмотрения дел о банкротстве показала крайнюю неэффективность внешнего управления в процессе банкротства. Поэтому по аналогии с законодательством некоторых зарубежных стран в Закон о банкротстве были включены нормы о совершенно новой процедуре, позволяющей не отстранять руководство должника от занимаемых должностей.

Финансовое оздоровление вводится по ходатайству учредителей должника при наличии плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. Также учредителями или даже третьими лицами должно быть предоставлено обеспечение исполнения обязательств должника (залог, банковская гарантия, государственная гарантия, поручительство) в размере не менее 120% от суммы задолженности.

Основная цель финансового оздоровления - восстановить платежеспособность должника и следовать графику погашения задолженности, который контролирует административный управляющий.

Законодательство устанавливает достаточно жесткие требования в отношении сроков и порядка погашения задолженности перед кредиторами. В частности, указанный график погашения задолженности должен предусматривать начало погашения задолженности не позднее чем через месяц после введения финансового оздоровления. Требования всех кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, должны быть удовлетворены не позднее чем за месяц до окончания срока этой процедуры. Требования кредиторов первой и второй очередей - не позднее чем через 6 месяцев с даты введения финансового оздоровления. Погашение требований кредиторов должно осуществляться ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение года с момента начала удовлетворения требований кредиторов.

В ходе финансового оздоровления органы управления должника, продолжая выполнять свои функции, ограничиваются в распоряжении средствами. Например, должник не вправе без согласия собрания (комитета) кредиторов*(79) совершать сделки, в отношении которых у него имеется заинтересованность или которые связаны с приобретением, отчуждением имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости его активов. Устанавливаются ограничения и на совершение сделок, которые влекут за собой выдачу займов (кредитов), поручительств и гарантий, а также на учреждение доверительного управления имуществом должника.

Вместе с тем Закон о банкротстве устанавливает, что должник не вправе совершать определенные сделки без согласия административного управляющего. К ним относятся сделки, которые влекут за собой увеличение кредиторской задолженности более чем на 5% от суммы требований кредиторов, уступку прав требований, перевод долга, получение займов (кредитов) и т.д.

Финансовое оздоровление вводится на срок до 2 лет. За месяц до истечения этого срока должник представляет административному управляющему отчет, включающий баланс должника, отчет о прибылях и убытках, документы, подтверждающие требования кредиторов. Если график погашения задолженности не выполнен, требования кредиторов погашаются лицами, предоставившими обеспечение, и тогда эти лица становятся для должника кредиторами третьей очереди.

По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судебных актов: определение о прекращении производства по делу о банкротстве, если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов признаны необоснованными; определение о введении внешнего управления в случае наличия возможности восстановить платежеспособность должника; решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства.

Финансовое оздоровление – процедура, направленная на восстановление платежеспособности должника, а также на погашение его задолженности в соответствии со специальным графиком.

Инициатива проведения финансового оздоровления может исходить от участников (учредителей); собственника имущества должника – унитарного предприятия; третьего лица (третьих лиц) (по согласованию с должником) (указанные субъекты на стадии

наблюдения вправе обратиться к первому собранию кредиторов с соответствующим ходатайством).

Финансовое оздоровление может быть введено арбитражным судом по итогам наблюдения:

- 1) на основании решения первого собрания кредиторов;
- 2) в отсутствие какого бы то ни было решения первого собрания кредиторов, если имеется ходатайство указанных субъектов при условии предоставления обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности;
- 3) вопреки решению первого собрания кредиторов о введении внешнего управления либо открытию конкурсного производства при условии предоставления аналогичного ходатайства и банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств должника по графику погашения задолженности.

Размер обеспечения в случаях 2 и 3 должен превышать размер обязательств должника, включенных в реестр требований кредиторов на дату судебного заседания на 20% (способы обеспечения обязательств – залог (ипотека), банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, поручительство; не могут выступать в этом качестве удержание, задаток, неустойка).

Финансовое оздоровление вводится на срок не более 2 лет.

Правовые последствия введения финансового оздоровления:

- 1) требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил на дату введения финансового оздоровления, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением порядка, установленного ФЗ о банкротстве;
- 2) отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;
- 3) аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о банкротстве;
- 4) запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников);
- 5) запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ц/б.

Процедуру финансового оздоровления проводит назначаемый арбитражным судом административный управляющий (органы управления должника осуществляют свои полномочия с некоторыми ограничениями).

Должник не вправе без согласия собрания (комитета) кредиторов заключать сделки (в совершении которых у него имеется заинтересованность или которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества балансовой стоимостью более 5% балансовой стоимости активов должника; влекущие за собой выдачу займов (кредитов), выдачу гарантий и поручительств, учреждение доверительного управления имуществом должника).

Согласие административного управляющего требуется на совершение сделок, влекущих (увеличение кредиторской задолженности более чем на 5 % суммы требований кредиторов; уступку прав требований, перевод долга; получение займов (кредитов)).

Арбитражный суд может отстранить руководителя должника от занимаемой должности в случае ненадлежащего исполнения плана финансового оздоровления, совершения действий, нарушающих права и законные интересы кредиторов.

Для реализации финансового оздоровления разрабатывается два документа:

- 1) План финансового оздоровления (подготавливается учредителями (участниками) должника, утверждается собранием кредиторов; должен предусматривать способы получения должником средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности, в ходе финансового оздоровления).

2) График погашения задолженности (подписывается лицом, уполномоченным учредителями (участниками) должника; с даты его утверждения арбитражным судом возникает одностороннее обязательство должника погасить задолженность перед кредиторами в установленные графиком сроки).

Если о введении финансового оздоровления ходатайствует первое собрание кредиторов (график должен предусматривать погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр, не позднее чем за месяц до даты окончания срока указанной процедуры, а также погашение требований кредиторов 1-ой и 2-ой очереди не позднее чем через 6 месяцев с даты введения финансового оздоровления).

При введении данной процедуры во 2 и 3 случаях (график должен предусматривать начало погашения задолженности не позднее чем через месяц после вынесения определения о введении финансового оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение года с даты начала удовлетворения требований кредиторов).

Если должник не исполняет график погашения задолженности, административный управляющий обязан обратиться к лицам, предоставившим обеспечение исполнения должником обязательств (в случае удовлетворения ими требований кредиторов их требования погашаются должником после прекращения производства по делу о банкротстве или в ходе конкурсного производства в составе требований кредиторов 3-й очереди).

По итогам финансового оздоровления арбитражный суд принимает:

1) определение о прекращении производства по делу об банкротстве (если непогашенная задолженность отсутствует);

2) определение о введении внешнего управления (при наличии возможности восстановить платежеспособность должника);

3) решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (если нет основания для введения внешнего управления и при наличии признаков банкротства).

Вопросы и задания:

1. Введение финансового оздоровления.
2. Последствия введения финансового оздоровления.
3. Административный управляющий.
4. Права и обязанности административного управляющего.
5. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.
6. Анализ финансового состояния должника.
7. Окончание финансового оздоровления.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №11. Тема 15. Конкурсное производство.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении конкурсного производства.

Теоретическая часть:

Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного производства.

Конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.

Определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства:

1) срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим;

2) прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов;

3) сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую тайну;

4) совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование, допускается исключительно в порядке, установленном настоящей главой;

5) прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей и требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства;

7) исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось, подлежат передаче судебными приставами - исполнителями конкурсному управляющему в порядке, установленном федеральным законом;

8) снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается;

9) исполнение обязательств должника осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены настоящей главой.

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.

При принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего, о чем выносит определение. Указанное определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

Конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.

С даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

Конкурсный управляющий обязан:

1) принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества;

2) привлечь оценщика для оценки имущества должника;

3) принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

4) принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

5) уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства;

6) предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании;

7) заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;

8) вести реестр требований кредиторов;

9) передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами;

10) заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов;

Конкурсный управляющий вправе:

1) распоряжаться имуществом должника;

2) увольнять работников должника, в том числе руководителя должника;

3) заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок;

4) подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений и т.п.;

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности.

В составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога.

При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого из оборота, конкурсный управляющий уведомляет об этом собственника изъятого из оборота имущества.

Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.

В случае, если прекращение деятельности организации должника или ее структурных подразделений может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей, вне очереди также погашаются расходы на проведение мероприятий по недопущению возникновения указанных последствий.

Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:

1) в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему;

2) во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам;

3) в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления деятельности должника;

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также компенсация морального вреда;

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

После расчетов с кредиторами третьей очереди производятся расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной.

Конкурсный управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного производства, а также иную информацию не реже чем один раз в три месяца, если собранием кредиторов не установлено иное.

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов определение о прекращении производства по делу о банкротстве.

Определение о завершении конкурсного производства подлежит немедленному исполнению. Определение о прекращении производства по делу о банкротстве подлежит немедленному исполнению.

Конкурсный управляющий по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты получения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства должен представить указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. Соответствующая запись должна быть внесена в этот реестр не позднее чем через пять дней с даты представления указанного определения арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц.

С даты внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.

Вопросы и задания:

1. Открытие конкурсного производства.
2. Конкурсный управляющий.
3. Конкурсная масса и порядок ее формирования.
4. Счета должника в ходе конкурсного производства.
5. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
6. Расчеты с кредиторами.
7. Отчет конкурсного управляющего.
8. Завершение конкурсного производства.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачѳв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѳв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №12. Тема 17. Банкротство градообразующих организаций.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении банкротства градообразующих организаций.

Теоретическая часть:

В ст. 168 Закона N 127-ФЗ установлено, что к отношениям, связанным с банкротством градообразующих организаций, применяются общие нормы Закона о банкротстве, но при условии, что иное не предусмотрено гл. IX указанного Закона.

Для того чтобы понять особенности банкротства градообразующих организаций, необходимо определить, какие организации могут быть отнесены к этим организациям.

Для целей Закона N 127-ФЗ градообразующими организациями признаются следующие юридические лица:

- имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество;
- отвечающие по своим обязательствам имеющимся имуществом;
- имеющие возможность от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права;
- несущие обязанности;
- имеющие право быть истцом и ответчиком в суде;
- численность работников которых составляет не менее 25% численности работающего населения соответствующего населенного пункта.

Применительно к градообразующим организациям могут рассматриваться и иные организации, но при условии, что численность работников в этих организациях превышает 5000 человек.

Ранее в ст. 132 Закона N 6-ФЗ было указано, что для целей Закона о банкротстве градообразующих организаций признаются юридические лица, численность работников которых с учетом членов их семей составляет не менее 50% численности населения соответствующего населенного пункта. Иначе говоря, действующий Закон исключил членов семей при исчислении численности, но сократил в два раза процент численности работников организации, относимой к градообразующим организациям.

Как ранее, так и сейчас имеются особенности при рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации, состоящие в следующем:

1) лицом, участвующим в деле о банкротстве, признается соответствующий орган местного самоуправления;

2) арбитражный суд может в качестве участников в деле о банкротстве привлечь федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

3) при рассмотрении обоснованности требований кредиторов у арбитражного суда должны быть в обязательном порядке доказательства того, что эти требования предъявлены кредиторами к организации, имеющей статус градообразующей.

Иначе говоря, арбитражный суд не имеет права рассматривать требования кредиторов при отсутствии органа местного самоуправления и доказательств того, что требования кредиторов предъявлены к организации, отвечающей требованиям ст. 169 Закона N 127-ФЗ.

Хотя ст. 170 Закона о банкротстве не установила обязательное участие в деле о банкротстве федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, целесообразность их участия вытекает из ст. ст. 2 и 6 Закона N 127-ФЗ.

Изменения внесены в п. 3 ст. 170 Закона о банкротстве в части того, что доказательства по градообразующей организации могут предоставляться не только должником, но и иным лицом.

О значимости градообразующих организаций свидетельствует и гл. 25 НК РФ, в ст. 275.1 которой установлено следующее.

Налогоплательщики, которые являются градообразующими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и в состав которых входят структурные подразделения по эксплуатации объектов жилищного фонда, а также гостиницы (за исключением туристических), дома и общежития для приезжих, объекты

внешнего благоустройства, искусственные сооружения, бассейны, сооружения и оборудование пляжей, объекты газо-, тепло- и электроснабжение населения, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, специальные машины и механизмы, складские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, физкультуры и спорта, вправе принять при исчислении налога на прибыль фактически осуществленные расходы на содержание указанных объектов, но в пределах нормативов на их содержание, утвержденных органами местного самоуправления по месту нахождения налогоплательщика. В случае если вышеуказанные объекты находятся на территории иного муниципального образования, чем головная организация, применяются нормативы, утвержденные органами местного самоуправления по месту нахождения этих объектов.

Следовательно, доказательство того, что должник является градообразующей организацией, может быть представлено органом местного самоуправления.

Выделен в ст. 171 Закона № 127-ФЗ специальный порядок по введению внешнего управления градообразующей организации под поручительство, заключающийся в том, что:

1) если собранием кредиторов не было принято решение о введении внешнего управления, то арбитражный суд имеет право ввести внешнее управление по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, а также по ходатайству органа местного самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации при условии предоставления поручительства по обязательствам должника. Поручительство по обязательствам должника может быть дано Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием в лице их уполномоченных органов.

Руководствуясь ст. 92 Закона о банкротстве арбитражный управляющий, рассмотрев результаты осуществляемых мероприятий по финансовому оздоровлению выносит определение о введении внешнего управления при наличии любой возможности восстановления платежеспособности, а не только конкретно указанных ст. 92 Закона № 127-ФЗ, о чем свидетельствует п. 1 этой статьи. Одной из таких возможностей и является поручительство по обязательствам должника, данное арбитражному суду органом управления;

2) орган местного самоуправления, или привлеченный к участию в деле о банкротстве градообразующей организации соответствующий федеральный орган исполнительной власти, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предоставившие поручительство по обязательствам должника, определяют требования к кандидатуре внешнего управляющего и направляет их в саморегулируемые организации арбитражных управляющих.

Так как согласно ст. 96 Закона о банкротстве внешний управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренном ст. 45 этого Закона, то у органа управления, привлеченного к участию в деле о банкротстве градообразующей организации, могут быть заявленные требования к кандидатуре внешнего управляющего, в которых указано о знании им особенностей деятельности градообразующих организаций;

3) в случае если внешнее управление введено в порядке, предусмотренном ст. 171 Закона № 127-ФЗ, то поручитель в лице органа местного самоуправления, федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника перед его кредиторами.

Статья 399 ГК РФ определяет субсидиарную ответственность следующим образом:

1) до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к

ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарная ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику;

2) если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, то это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность;

3) кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника;

4) лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленному ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле.

Учитывая изложенное выше, если у банкрота - градообразующей организации не будет возможности осуществить расчеты с кредиторами, то орган управления несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника перед кредиторами в соответствии с данным поручительством, так как решение о введении внешнего управления было принято арбитражным судом на основании предоставленного поручительства.

Закон N 127-ФЗ лишил права поручителей предлагать арбитражному суду конкретную кандидатуру внешнего управляющего, им только дано право определять к нему требования.

Статья 172 Закона о банкротстве установила, на какой срок может быть продлено финансовое оздоровление или внешнее управление в отношении градообразующей организации на основании ходатайства органа местного самоуправления.

Если ст. 92 Закона N 127-ФЗ установила совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управления 2 года, то в отношении градообразующих организаций этот срок может быть продлен арбитражным судом не более чем на год и только в случае наличия ходатайства органа местного самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и при условии предоставления поручительства по обязательствам должника в соответствии со ст. 173 Закона о банкротстве, определяющей следующее:

1) под поручительством понимается односторонняя обязанность лица, давшего поручительство за должника по несению ответственности за неисполнение должником всех его денежных обязательств перед кредиторами, налоговыми органами и внебюджетными фондами.

При этом поручительство по обязательствам должника может быть дано Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием в лице их уполномоченных органов в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом N 127-ФЗ;

2) поручительство по обязательствам должника должно быть предоставлено арбитражному суду только в письменной форме с указанием данных о сумме обязательств должника перед кредиторами; обязанности по уплате обязательных платежей; графика погашения задолженности.

Кроме того, к поручительству необходимо приложить документы о подтверждении включения обязательств по поручительству в соответствующий бюджет на дату предоставления поручительства;

3) как должник, так и его поручитель приступают к осуществлению расчетов с кредиторами по графику погашения задолженности в соответствии с поручительством;

4) в случае неисполнения требований кредиторов и уполномоченных органов согласно утвержденному графику погашения задолженности кредиторы и уполномоченные органы имеют право в соответствии с п. 4 ст. 173 Закона о банкротстве

предъявить к поручителю, а не к должнику, требования о взыскании с него невыплаченных сумм в общем порядке, предусмотренном законодательством, а именно ст. ст. 329, 361 и др. ГК РФ;

5) если поручителем были нарушены принятые обязательства в отношении кредиторов и уполномоченных органов, обладающих 1/3 всех требований к должнику, то это уже может служить основанием для досрочного прекращения финансового оздоровления или внешнего управления и признания должника банкротом с открытием конкурсного производства.

О том, как производится погашение требований кредиторов в ходе финансового оздоровления или внешнего управления в отношении градообразующих организаций, свидетельствуют ст. 174 Закона о банкротстве в дополнение к ст. ст. 134 - 138 этого Закона, которыми оговорено следующее:

- Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в любое время, но до окончания времени финансового оздоровления или внешнего управления вправе произвести расчеты со всеми кредиторами либо погасить требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей иным способом, но предусмотренным Законом N 127-ФЗ;

- только в случае удовлетворения всех требований кредиторов должника по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей может быть прекращено дело о банкротстве градообразующей организации.

В п. 2 ст. 174 Закона о банкротстве обращено внимание на то, что при проведении расчетов с кредиторами учитывается не только очередность удовлетворения, но и размер, порядок удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очередей, а также по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника - градообразующей организации.

То, как осуществляется продажа предприятия градообразующей организации или ее имущества при признании банкротом, изложено в ст. ст. 175 и 176 Закона N 127-ФЗ, указывающих на следующие обстоятельства:

1) при продаже предприятия или имущества в ходе внешнего управления или конкурсного производства в том случае, когда налицо факты невозможности восстановить платежеспособность градообразующей организации.

Согласно ст. 110 Закона N 127-ФЗ под предприятием должника следует понимать имущественный комплекс, который предназначен для осуществления предпринимательской деятельности;

2) при наличии ходатайства органа местного самоуправления, или привлеченных к участию в деле о банкротстве соответствующего федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации существенным условием договора купли-продажи предприятия или имущества градообразующей организации может являться сохранение рабочих мест не менее чем для 50% работников указанного предприятия на дату его продажи в течение определенного срока, но не более чем в течение 3-х лет с момента вступления договора в силу.

Иные условия указанные выше органы имеют право устанавливать только с согласия собрания кредиторов и в порядке, установленном ст. 15 Закона о банкротстве;

3) в том случае, когда покупатель предприятия градообразующей организации не сумел независимо по каким причинам обеспечить условия, обусловленные договором купли-продажи, то этот договор подлежит расторжению арбитражным судом согласно заявлению органа местного самоуправления, или федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по ходатайству которых проводился конкурс. В этом случае покупателю возмещаются средства по покупке предприятия-должника за счет средств соответствующего бюджета, а также осуществленные в период действия договора инвестиции после передачи в установленном порядке предприятия муниципальному образованию;

4) если ходатайство не было подано органом местного самоуправления, или привлеченным к участию в деле о банкротстве соответствующим федеральным органом исполнительной власти, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сохранении рабочих мест или предприятие градообразующей организации не было продано на этих условиях, то его продажа подлежит в порядке и на условиях, установленных ст. ст. 110, 111 и 139 Закона N 127-ФЗ, то есть аналогично иным организациям, признанным банкротами.

Законодателем внесены следующие поправки при разработке ст. 175 по сравнению с ранее действовавшей ст. 137 Закона N 6-ФЗ:

- продажа градообразующего предприятия возможна в ходе не только внешнего управления, но и конкурсного производства;

- обязательные условия по сохранению рабочих мест сокращены с 70% до 50% на дату продажи с ограничением срока до 3 лет;

- при расторжении договора купли-продажи предприятие передается муниципальному образованию, а покупателю возмещаются произведенные им фактические затраты как на покупку предприятия, так и на инвестиции в период действия договора купли-продажи;

- выполнение требований ст. ст. 110, 111 и 139 Закона N 127-ФЗ в том случае, если продажа предприятия градообразующей организации производится на общих условиях.

Вопросы и задания:

1. Банкротство градообразующих организаций.
2. Статус градообразующих организаций.
3. Особенности отдельных процедур банкротства градообразующих организаций.
4. Погашение требований кредиторов.
5. Продажа предприятий.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №13. Тема 18. Банкротство сельскохозяйственных организаций.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд.

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении банкротства сельскохозяйственных организаций.

Теоретическая часть:

Под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, основными видами деятельности которых являются производство или производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем 50% общей суммы выручки.

Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций применяются также к рыболовецким артелям (колхозам), выручка которых от реализации произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции и уловов водных биологических ресурсов составляет не менее чем 70% общей суммы выручки.

При признании сельскохозяйственной организации банкротом земельные участки могут отчуждаться или переходить к другому лицу, РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию в той мере, в какой их оборот допускается земельным законодательством.

В ходе наблюдения при анализе финансового состояния сельскохозяйственной организации должны учитываться:

- сезонность сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-климатических условий;
- возможность удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственной организацией по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.

Финансовое оздоровление и внешнее управление сельскохозяйственной организации вводится на срок до окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции.

В случае, если в ходе финансового оздоровления имели место спад и ухудшение финансового состояния сельскохозяйственной организации в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями или другими обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок финансового оздоровления может быть продлен на год при условии изменения графика погашения задолженности в порядке, предусмотренном ст. 85 Федерального закона.

При продаже имущества и имущественных прав должника - сельскохозяйственной организации арбитражным управляющим преимущественное право приобретения имущества должника имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в данной местности.

Арбитражный управляющий продает предприятие должника или имущество должника лицу, имеющему право их преимущественного приобретения, по цене,

определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, предприятие должника или имущество должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило арбитражному управляющему первым.

Вопросы и задания:

1. Банкротство сельскохозяйственных организаций.
2. Общие положения и особенности стадий банкротства сельскохозяйственных предприятий.
3. Продажа имущества и имущественных прав

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачѳв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѳв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №14. Тема 19. Банкротство финансовых организаций

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении банкротства финансовых организаций.

Теоретическая часть:

Финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии банковские операции и сделки либо предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, по страхованию или иные услуги финансового характера, а также негосударственный пенсионный фонд, его управляющая компания, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, лизинговая компания, кредитный

потребительский союз и иная организация, осуществляющая операции и сделки на рынке финансовых услуг (ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" от 23 июня 1999 г.)

Особенности банкротства финансовых организаций

Кредитные организации

Основания для признания кредитной организации банкротом определяются федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.

Заявление о признании кредитной организации банкротом принимается к рассмотрению арбитражным судом после отзыва Банком России имеющейся у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, если иное не предусмотрено федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.

Процедуры банкротства кредитных организаций

По результатам рассмотрения заявления о признании кредитной организации банкротом арбитражным судом может быть принято одно из следующих решений:

- о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства;

- об отказе в признании кредитной организации банкротом.

В случае принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом конкурсное производство проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.

Страховые организации

При рассмотрении дела о банкротстве страховой организации лицом, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, наряду с другими лицами, указанными в статье 35 настоящего Федерального закона, признается федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять надзор за страховой деятельностью.

Заявление о признании страховой организации банкротом может быть подано в арбитражный суд должником, конкурсным кредитором, уполномоченным органом.

В случае введения в отношении должника — страховой организации процедур банкротства в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, должник или конкурсный управляющий обязан в течение десяти дней с даты введения процедуры наблюдения или конкурсного производства уведомить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять надзор за страховой деятельностью, о введении в отношении должника соответствующей процедуры банкротства.

Продажа имущественного комплекса страховой организации может быть осуществлена в ходе внешнего управления.

При проведении конкурсного производства имущественный комплекс страховой организации может быть продан только с согласия покупателя принять на себя договоры страхования, срок действия которых не истек и по которым страховой случай не наступил на дату признания страховой организации банкротом.

Покупателем имущественного комплекса страховой организации может выступать только страховая организация, имеющая лицензию федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на осуществление соответствующего вида страхования и обладающая активами, достаточными для исполнения обязательств по принимаемым на себя договорам страхования.

Право требования страхователей в случае банкротства страховых организаций

В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства все договоры страхования, которые заключены такой организацией в качестве страховщика и по

которым страховой случай не наступил на дату принятия указанного решения, прекращаются.

Страхователи или выгодоприобретатели по договорам страхования имеют право требовать возврата части уплаченной страховщику страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Страхователи или выгодоприобретатели по договорам страхования, по которым страховой случай наступил до момента принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства, имеют право требовать осуществления страховой выплаты.

Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди

В случае принятия арбитражным судом решения о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в следующем порядке:

1. в первую очередь — требования застрахованных, выгодоприобретателей по договорам обязательного личного страхования;
2. во вторую очередь — требования выгодоприобретателей, страхователей по иным договорам обязательного страхования;
3. в третью очередь — требования застрахованных, выгодоприобретателей, страхователей по договорам личного страхования.
4. в четвертую очередь — требования иных кредиторов.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

При рассмотрении дела о банкротстве профессионального участника рынка ценных бумаг арбитражный суд вправе привлечь к участию в деле федеральный орган исполнительной власти по регулированию рынка ценных бумаг и соответствующую саморегулируемую организацию на рынке ценных бумаг.

Арбитражный управляющий, участвующий в деле о банкротстве профессионального участника рынка ценных бумаг, должен иметь соответствующий аттестат, выданный федеральным органом исполнительной власти по регулированию рынка ценных бумаг.

Особенности процедур банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, не урегулированные настоящим параграфом, а также меры по защите прав и законных интересов клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг могут устанавливаться федеральным законом.

В случае введения в отношении должника, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, процедур банкротства в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, арбитражный управляющий обязан в течение десяти дней с даты введения процедур банкротства направить соответствующее уведомление в федеральный орган исполнительной власти по регулированию рынка ценных бумаг, саморегулируемую организацию, членом которой является профессиональный участник, и клиентам профессионального участника.

В извещении, направляемом клиентам профессионального участника, предлагается дать распоряжение о действиях, которые необходимо совершить с ценными бумагами, принадлежащими клиенту.

Ограничения совершения сделок или проведения операций по учету прав на ценные бумаги профессиональным участником рынка ценных бумаг при применении к нему процедур банкротства, за исключением конкурсного производства, не распространяются на сделки с ценными бумагами его клиентов или проведение операций по учету прав на ценные бумаги, осуществляемые по поручениям клиентов и подтвержденные клиентами после возбуждения производства по делу о банкротстве.

Особенности внешнего управления и конкурсного производства профессионального участника рынка ценных бумаг

В ходе внешнего управления арбитражный управляющий с согласия и от имени клиентов должника вправе передать ценные бумаги, находящиеся в управлении, во владении профессионального участника рынка ценных бумаг, на хранении и (или) учете у него, другой организации, имеющей соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ценные бумаги и иное имущество клиентов, в том числе денежные средства, принадлежащие им и находящиеся на специальном брокерском счете профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, не включаются в конкурсную массу. Также не подлежат включению в конкурсную массу денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав специальных фондов, предназначенных для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами и сформированных организаторами торгов или клиринговыми организациями.

С момента введения внешнего управления или конкурсного производства ценные бумаги клиентов, находящиеся в управлении, во владении профессионального участника рынка ценных бумаг или учитываемые профессиональным участником рынка ценных бумаг, подлежат возврату клиентам, если иное не предусмотрено соглашением собственника указанного имущества с должником или арбитражным управляющим.

Размер принадлежащих каждому клиенту и подлежащих возврату денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете, устанавливается на основе бухгалтерского учета профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность.

В случае введения конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего хранение и (или) учет прав на ценные бумаги, принадлежащих его клиентам, профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан передать эти ценные бумаги другому указанному клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

В случае введения конкурсного производства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда, реестра участников негосударственного пенсионного фонда или реестра требований кредиторов, такой профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан в течение месяца с даты введения конкурсного производства передать информацию и документы, входящие в состав таких реестров, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному клиентом или арбитражным управляющим.

Вопросы и задания:

1. Банкротство финансовых организаций.
2. Регулирование банкротства финансовых организаций.
3. Основания признания финансовой организации банкротом.
4. Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
5. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций.
6. Банк России в процедурах банкротства кредитных организаций.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачѳв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѳв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №15. Тема 20. Банкротство стратегических организаций.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении банкротства стратегических организаций.

Теоретическая часть:

В соответствии со ст.190 Закона «О несостоятельности (банкротстве) для целей настоящего Федерального закона под стратегическими предприятиями и организациями понимаются:

- федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и которые осуществляют производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации;

- организации оборонно-промышленного комплекса - производственные, научно-производственные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, испытательные и другие организации, осуществляющие работы по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа.

Расплывчатость и скупость определений стратегических предприятий компенсируются тем, что распоряжением Правительства РФ от 9 января 2004 г. №22-р. Утвержден Перечень стратегических предприятий и организаций. Тем самым, названный документ разрешает многочисленные вопросы, связанные с отнесением тех или иных предприятий к данному кругу.

В отличие от общих признаков банкротства, законодатель установил ряд особенностей для стратегических предприятий и организаций.

Во-первых, стратегические предприятие и организация считаются неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и

(или) обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В-вторых, для возбуждения дела о банкротстве стратегических предприятия или организации принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей.

Выделим основные особенности банкротства стратегических предприятий и организаций.

Во-первых, расширен перечень мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций (ст.191).

Во-вторых, в соответствии со ст.193 Закона, Правительство Российской Федерации кроме общих требований к кандидатуре арбитражного управляющего, вправе установить перечень дополнительных требований, являющихся обязательными при утверждении арбитражным судом кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия или организации. Такие требования утверждены Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. №586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации». Это:

1. Наличие стажа работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руководящей работы.

2. Участие в качестве арбитражного управляющего не менее чем в 2 делах о банкротстве, за исключением дел о банкротстве отсутствующего должника, при условии, что в течение последних 3 лет кандидат не отстранялся от осуществления обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей.

3. Наличие высшего юридического, или экономического образования, или высшего образования по специальности, соответствующей сфере деятельности должника.

Определенные особенности законодатель установил для отдельных стадий банкротства стратегического предприятия (организации): финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства. Рассмотрим их подробнее.

Первое собрание кредиторов должно решить вопрос не только о введении в отношении стратегического предприятия одной из процедур банкротства, но и определить саморегулирующую организацию, которая должна представить кандидатуры арбитражных управляющих, удовлетворяющие определенным собранием кредиторов требованиям. В случае, если названные вопросы не решены, арбитражный суд откладывает рассмотрение дела о банкротстве стратегических предприятия (организации) в пределах семимесячного срока, и обязывает кредиторов к установленному арбитражным судом сроку принять соответствующие решения (п.1 ст.194 Закона).

Если нет возможности отложить рассмотрение дела (истек семимесячный срок), арбитражный суд:

1) Либо выносит определение о введении в отношении должника финансового оздоровления, если имеется ходатайство учредителей (участников) должника, собственника имущества должника (унитарного предприятия), уполномоченного государственного органа, федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в которой стратегические предприятие или организация осуществляет свою деятельность, а также иного третьего лица или третьих лиц при условии предоставления указанными лицами обеспечения исполнения обязательств должника, в том числе посредством предоставления государственных гарантий, в соответствии с графиком погашения задолженности.

Размер предоставляемого обеспечения не может быть менее размера обязательств должника, отраженных в бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату до проведения первого собрания кредиторов.

Применяться может любой (за исключением задатка, удержания, неустойки) способ обеспечения исполнения обязательств, включая государственные гарантии.

При этом утвержденный арбитражным судом график погашения задолженности должен предусматривать начало погашения задолженности не позднее чем через месяц после вынесения арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления и погашение требований кредиторов ежемесячно равными долями в течение года с даты начала погашения требований кредиторов.

2) Либо выносит определение о введении внешнего управления в отношении должника при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления (например, при неутверждении судом графика погашения задолженности или при недостаточности денежных средств), в случае, если в арбитражный суд представлено заключение федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет свою деятельность стратегическое предприятие или организация, о возможности восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления.

Особые правила в отношении данной категории должников применяются и в тех случаях, когда собрание кредиторов приняло решение о введении внешнего управления либо конкурсного производства, но определенный субъект ходатайствует о введении финансового оздоровления. Вопросы об обеспечении, о субъектах его предоставляющих и графике погашения задолженности решаются таким же образом.

При отсутствии оснований для введения финансового оздоровления и внешнего управления, арбитражный суд, принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

В графике погашения задолженности должника должно быть предусмотрено, что погашение задолженности по обязательным платежам устанавливается в соответствии с требованиями налогового законодательства. Таким образом, по обязательным платежам особенностей для стратегических предприятий и организаций не предусмотрено.

Рассмотрим особенности внешнего управления на стратегическом предприятии.

По общим правилам управляющий обязан разработать план внешнего управления и представить его кредиторам не более чем через месяц после своего утверждения (п.1 ст.106 Закона); собрание для рассмотрения плана созывается не позднее двух месяцев с даты утверждения внешнего управляющего, кредиторы и уполномоченные органы должны быть уведомлены о собрании и ознакомлены с планом не менее чем за 14 дней до даты проведения собрания (п.2 ст.107).

Внешний управляющий стратегическим должником имеет дополнительную обязанность. Он должен не менее чем за 15 дней до даты проведения собрания направить план внешнего управления в федеральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в отрасли экономики, в которой действует стратегический должник. Практически одновременно план внешнего управления рассматривается и кредиторами, и этим органом.

Указанный орган не имеет права вносить в план какие-либо изменения; он компетентен только разработать и представить собранию, а также в арбитражный суд свое заключение о плане внешнего управления. В заключении должен быть дан анализ предусмотренных планом мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности должника, и тех результатов, к которым они могут привести. Не исключено, что заключение государственного органа может содержать предложения относительно иных мер, проведение которых он в отношении должника считает целесообразным в рамках внешнего управления.

Важно подчеркнуть, что полномочный государственный орган, вправе до даты утверждения собранием кредиторов плана внешнего управления в отношении должника направить в арбитражный суд ходатайство о переходе к финансовому оздоровлению, если

ранее финансовое оздоровление в отношении данного должника не применялось (п.2 ст.195 Закона).

Это возможно при соблюдении следующих условий: государственным органом разработан (и приложен к ходатайству) график погашения задолженности, который предусматривает начало погашения задолженности не более чем через месяц после вынесения судом определения о переходе к финансовому оздоровлению и погашение всех требований кредиторов в течение года с момента начала расчетов, которые должны будут производиться равными долями пропорционально размерам требований.

В этом случае арбитражный суд может вынести определение о переходе к финансовому оздоровлению.

Масса особенностей процедур банкротства связана и проистекает из хозяйственной деятельности должника как стратегического предприятия. Так, во-первых, внешний управляющий не вправе отказаться от исполнения договоров должника, связанных с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. Во-вторых, внешний управляющий не вправе отчуждать отдельные виды имущества, имущественных и иных прав должника, которые могут быть связаны с государственным заказом.

Особенности проистекает из характера имущества должника: предприятия, имущества ограниченного в обороте, его продажей.

В зависимости от характера имущества (обычное имущество, ограничено оборотоспособное имущество) продажа осуществляет в форме открытого или закрытого конкурса. Соответственно, при продаже предприятия или имущества должника, которые относятся к ограниченно оборотоспособному имуществу, на закрытых торгах в них участвуют только лица, которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве указанное имущество (п.5, 6 ст195).

К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы и их аффилированные лица.

За Российской Федерацией сохраняется преимущественное право приобретения имущества (предприятия) должника, которое используется для государственных заказов и нужд. Кроме того, Российская Федерация в течение месяца с даты подписания протокола об итогах торгов вправе предоставить должнику денежные средства в размере, равном продажной цене данного предприятия, определенной по результатам проведения конкурса и указанной в протоколе об итогах торгов. Указанные средства должник обязан направить на погашение требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов. Вышеназванные правила не распространяются на обычное имущество стратегического должника (например, на предприятия, которые не связаны с гос.заказом – сеть кафе ит.д.).

Вопросы и задания:

1. Общие положения банкротства стратегических предприятий и организаций.
2. Меры по предупреждению банкротства стратегических предприятий.
3. Финансовое оздоровление стратегических предприятий.
4. Требованию к арбитражному управляющему стратегических предприятий и организаций.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачѳв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѳв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №16. Тема 21. Банкротство субъектов естественных монополий

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд.

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении банкротства субъектов естественных монополий.

Теоретическая часть:

Согласно п.1 ст.197 Закона «О несостоятельности(Банкротстве)» под субъектом естественной монополии понимается организация, осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии.

Как закреплено в ст.3 Федерального Закона от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями от 8 августа, 30 декабря 2001 г., 10 января, 26 марта 2003 г.) естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

Таким образом, субъекты естественных монополий действуют в сферах, где отсутствует конкуренция, и оперативно заменить их другими товаропроизводителями невозможно по объективным причинам. Применение к субъектам естественных монополий общих правил о банкротстве юридических лиц могло бы влечь их устранение с товарного рынка как хозяйствующих субъектов, что, несомненно, влекло бы непредсказуемые последствия для экономики, обороны и социальной сферы страны.

Важно подчеркнуть, что параграф 6 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» вступает в силу с 1 января 2005 года. До указанной даты в сфере регулирования особенностей банкротства субъектов естественных

монополий продолжает действовать, в частности, Федеральный Закон «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса», который утратит силу одновременно с введением в действие ст. 197-201 Закона.

Организации могут считаться субъектами естественных монополий после включения в соответствующие Реестры (базы данных, содержащие информацию о юридических лицах, занятых производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в условиях естественной монополии в определенной сфере). Например, в соответствии с Положением о Реестрах субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, утвержденным постановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 26.11.2002 г. №81 в соответствующие Реестры включаются хозяйствующие субъекты (независимо от организационно-правовой формы и форм собственности), осуществляющие деятельность в следующих сферах: услуги по передаче электрической и тепловой энергии; транспортировка газа по трубопроводам; транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов.

Выделим основные особенности банкротства субъектов естественных монополий:

1) субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 6 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п.2 ст.197);

2) размер требований к субъектам естественных монополий, при которых может быть возбуждено дело о банкротстве в совокупности составляет не менее чем 500 000 рублей (п.3 ст.197);

3) Лицом, участвующим в деле о банкротстве должника - субъекта естественной монополии, наряду с лицами, определенными Законом, признается федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации проводить государственную политику в отношении соответствующего субъекта естественной монополии (ст.198 Закона).

Статус рассматриваемых объектов определяется во многом тем, что они обязаны осуществлять свою деятельность, исходя из определенных тарифов на товары (работы, услуги). Эти тарифы устанавливаются ненормативными актами органов государственной власти. Соответственно, изменение тарифов может негативно сказаться на неплатежеспособности монополиста.

Если естественный монополист считает, что тарифы были изменены необоснованно, он может обратиться в суд с иском в соответствии с ч.5 ст.12 и ст.13 ГК РФ о признании недействительным акта государственного органа как несоответствующего закону, иным правовым актам и нарушающего права и охраняемые законом интересы субъекта.

Наличие принятого судом искового заявления монополиста о признании недействительным акта государственного органа является основанием для приостановления рассмотрения дела о банкротстве. Производство приостанавливается до вступления в силу решения суда по иску к государственному органу. Исходя из содержания этого решения, можно будет делать дальнейшие выводы о судьбе конкурсного процесса. Так, если акты государственных органов в части утверждения тарифов признаны недействительными, арбитражный суд может принять решение об отказе в признании должника банкротом. Поскольку речь идет не об обязанности, а о праве суда, представляется, что решение об отказе в признании должника банкротом будет принято при наличии доказательств восстановления платежеспособности должника вследствие отмены акта государственного органа.

Законодателем регламентированы особенности внешнего управления субъектов естественных монополий (ст. 200), а также особенности продажи имущества должника - субъекта естественной монополии (ст.201).

В отношении должника-субъекта естественной монополии могут быть введены любые процедуры банкротства в соответствии с общими правилами. Каких-либо особенностей наблюдения и финансового оздоровления закон не предусматривает, хотя в ряде случаев эти особенности были бы необходимы. В частности, Закон не говорит ничего о гарантиях государства, в целях введения финансового оздоровления.

Особенности распространяются на порядок продажи имущества должника и исполнение им договоров перед потребителями. Внешний управляющий не вправе:

- отказаться от исполнения договоров должника перед потребителями, в отношении которых не допускается прекращение обязательств со стороны субъектов соответствующих естественных монополий (энергоснабжение и т.д.) (п.1 ст.200 Закона).

- отчуждать имущество должника, представляющее собой единый технологический комплекс субъекта естественной монополии. К указанному имуществу относится недвижимое и иное имущество, непосредственно используемое для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, и запасы расходуемого сырья и материалов, которые используются для исполнения договоров, связанных с деятельностью должника в качестве субъекта естественной монополии.

В соответствии с п.2 ст.201 Закона, обязательными условиями договора купли-продажи имущества должника - субъекта естественной монополии являются (в противном случае договор подлежит расторжению):

- согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, являющимся предметом регулирования законодательства о естественных монополиях;

- принятие на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности производимого и (или) реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей;

- наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, если деятельность должника подлежит лицензированию.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования в лице соответствующих органов обладают правом преимущественного выкупа предприятия должника.

Та же группа субъектов вправе приостановить продажу имущества, непосредственно используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, в ходе внешнего управления на срок не более чем три месяца для выработки предложений о восстановлении платежеспособности субъекта естественной монополии (п.5 ст.201 Закона).

Вопросы и задания:

1. Понятие «естественная монополия».
2. Субъекты естественной монополии.
3. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных монополий.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №17. Тема 23. Банкротство по праву зарубежных стран.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении банкротства по праву зарубежных стран.

Теоретическая часть:

В западноевропейском праве первоначально признаком банкротства являлся факт несостоятельности; это отголоски еще той эпохи, когда несостоятельные должники поступали в рабство к своим кредиторам. С течением времени такая потеря свободы уступает место наказаниям государственным. При этом начинает учитываться степень вины несостоятельного должника в соответствии с уточнением качества признака или действий, приведших к этому результату.

Как правило, в уголовном законодательстве стран Запада «преступное» банкротство подразделяется на простое и злостное, суть этих понятий определяется аналогично и в дореволюционном законодательстве России.

По французскому законодательству понятие «несостоятельности» применимо только к коммерсантам, поэтому к лицам неторговых профессий положения о банкротстве не применяются.

Обязательное банкротство наступает, если коммерсант находится в одной из следующих ситуаций:

- 1) его личные расходы либо расходы на хозяйство признаны чрезмерными;
- 2) потрачены значительные суммы как на случайно произведенные операции, так и на заведомо фиктивные;
- 3) с целью отсрочки констатации прекращения выплат совершены покупки для перепродажи по повышенному курсу;
- 4) употреблены разорительные средства для создания фондов;
- 5) не ведется отчетность, соответствующая профилю и важности предприятия.

Фиктивное банкротство наступает, если коммерсант находится в одной из следующих ситуаций:

- 1) без получения ценностей в обмен он принял в пользу других лиц чрезмерные для его положения обязательства;

2) объявлено о ликвидации имущества, но не удовлетворены обязательства по предыдущим соглашениям с кредиторами;

3) после прекращения выплат одному из кредиторов выплачена некая сумма во вред остальным кредиторам.

Согласно статье 129 Закона 1967 г. банкротство считается злостным, если коммерсант:

1) изъял свои книги отчетности;

2) растратил или утаил частично либо полностью свой актив;

3) признал себя (в своих записях, публичным актом или документом, не заверенным у нотариуса, своим балансом) дебитором сумм, которые на самом деле никому не должен.

По германскому законодательству субъектом банкротства может быть всякий должник, прекративший платежи и подпадающий под конкурс. Выделяются три случая уголовно наказуемого банкротства - «простое», «злостное» и «особо тяжкий случай банкротства». УК ФРГ определяет действия, составляющие «злостное» банкротство, - это действия лица, которое в условиях чрезмерной обремененности предприятия или торгового товарищества долгами, либо при угрозе или уже наступившей неплатежеспособности устранил, прячет, уничтожает или приводит в негодность составные части имущества, которые в случае конкурсной распродажи вошли бы в конкурсную массу; заключает рискованные спекулятивные или явно убыточные сделки с товарами либо ценными бумагами, растрчивает имущество в азартных играх с непомерно большими ставками; отпускает в кредит товары или реализует ценные бумаги на явно невыгодных условиях или по явно заниженной цене.

«Простым» банкротством, по германскому уголовному праву, можно назвать действия лица, которое по собственной небрежности не знает об угрожающей или уже наступившей чрезмерной обремененности долгами или неплатежеспособности предприятия или торгового товарищества, либо легкомысленно вызывает их своими действиями.

УК ФРГ предусматривает «особо тяжкий случай банкротства», когда виновный действовал из «свокорыстия» или сознательно поставил многих лиц под угрозу разорения либо того, что они утратят доверенные ему имущественные ценности.

В Швеции предусматривается ответственность должника, совершающего действия, ведущие к неплатежеспособности: когда он уничтожает или дарит кому-либо свое имущество, иным образом лишает себя значительной части своей собственности, в результате чего он оказывается либо неплатежеспособным, либо существенно ухудшает свою платежеспособность, либо, наконец, оказывается под серьезной угрозой стать неплатежеспособным. Особое внимание обращается на должника, если он скрывает свои активы, сообщает о несуществующем долге, или, опасаясь объявления его банкротом, переводит значительную часть своих активов за пределы Королевства с тем, чтобы они не вошли в конкурсную массу, и таким образом препятствует переходу своих активов к кредиторам. Предусмотрено наказание и для должника, который в связи с объявлением о его неплатежеспособности ставит в привилегированное положение кого-либо из кредиторов, выплачивая ему долг, срок выплаты которого еще не наступил, или иным образом существенно нарушает права других кредиторов.

Понятия «простого» и «злостного» банкротств, совершаемых предпринимателями, в Италии аналогичны определениям этих деяний в других европейских странах. «Злостное» банкротство Италии выражается в сокрытии или уничтожении средств или имущества; в фальсификации или уничтожении отчетности; в признании несуществующих долговых обязательств.

«Простое» банкротство, совершаемое предпринимателем, выражается в чрезмерных тратах; в осуществлении убыточных операций по грубой неосторожности; в

невыполнении обязательств по предупредительному контракту или контракту о банкротстве; в усугублении кризиса из-за несвоевременного объявления о банкротстве.

Спектр принимаемых решений сводится к двум стратегиям: ликвидации предприятия или к его реорганизации, в частности путем санации.

Ходатайство о возбуждении дела о банкротстве может быть подано от самого должника или от одного или нескольких кредиторов. Если ходатайство исходит от кредитора, то он должен документально доказать неплатежеспособность должника, например, предоставив опротестованный вексель, и внести залог в суд.

Суд проверяет достаточность оснований для открытия дела о банкротстве.

Если имущества должника недостаточно для покрытия издержек судопроизводства, то ходатайство отклоняется. В этом случае кредиторы могут прибегнуть к принудительному исполнению.

С момента открытия дела солидарный должник теряет право на управление и распоряжение конкурсной массой. Необходимые документы в принудительном порядке передаются адвокату по банкротству.

Отдельные кредиторы не имеют преимущественного права на выплату долга.

Очередность выплат назначается судом по результатам рассмотрения претензий всех кредиторов. К привилегированным относятся требования органов управления территорий по поводу государственных налогов, требования церквей, школ, общественных объединений и попечительских советов. Между непривилегированными должниками распределяется оставшаяся часть конкурсной массы в соответствии с размером участия в деле.

Таким образом, общеизложенный материал позволяет отметить общность признаков банкротства в различных законодательных актах: неплатежеспособность, увеличение кредиторской задолженности, нерентабельность сделок или использования имущества.

Вопросы и задания:

1. Развитие конкурсного права во Франции: понятие и признаки несостоятельности (банкротства); процедуры банкротства, применяемые в отношении должников; правовой статус арбитражного управляющего; удовлетворение требований кредиторов.

2. Формирование конкурсного права Германии: понятие и признаки несостоятельности (банкротства); процедуры банкротства, применяемые в отношении должников; правовой статус арбитражного управляющего; удовлетворение требований кредиторов.

3. Становление британского законодательства о несостоятельности: понятие и признаки несостоятельности (банкротства); процедуры банкротства, применяемые в отношении должников; правовой статус арбитражного управляющего; удовлетворение требований кредиторов.

4. Американская система банкротства: понятие и признаки несостоятельности (банкротства); процедуры банкротства, применяемые в отношении должников; правовой статус арбитражного управляющего; удовлетворение требований кредиторов.

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачѳв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачѳв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>

Практическое занятие №18. Тема 24. Трансграничное банкротство.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующие нормы законодательства о несостоятельности (банкротстве); правовые отношения, возникающие при процедурах банкротства; участников указанных правоотношений и их статус; отличие одной процедуры банкротства от другой.

Уметь – применять нормы законодательства, регулирующие правовые основы несостоятельности (банкротства), составлять проекты документов в арбитражный суд..

Формируемые компетенции (или их части) – ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; ППК-2 способность решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе использования базовых знаний и методов дисциплин гражданско-правового цикла.

Форма проведения занятия – традиционный семинар.

Актуальность темы заключается в изучении трансграничного банкротства.

Теоретическая часть:

В настоящее время число трансграничных банкротств растет. Их трансграничность, как правило, может проявляться в следующем:

- активы должника находятся под юрисдикцией иного государства, чем то, где осуществляется производство по делу о банкротстве (наличие иностранного элемента в виде объекта за границей);

- должник и его кредиторы или один из кредиторов являются иностранцами по отношению друг к другу (наличие иностранного субъекта).

Могут возникать проблемы при одновременном рассмотрении дел о банкротстве судами разных стран, так называемые параллельные производства.

Основной задачей, связанной с производством по делам о трансграничных банкротствах, является попытка "избежать случайных предпочтений и добиться максимально справедливого удовлетворения кредиторов".

В рамках дела о несостоятельности компании Lehman Brothers было возбуждено "около 75 отдельных и самостоятельных производств по делам о банкротстве в 16 правовых системах. До возбуждения производства Lehman Brothers являлась одной из крупнейших в мире компаний по оказанию финансовых услуг и глобальной группой компаний с централизованной системой управления кассовой наличностью и широкомасштабным обменом информацией при помощи 2700 различных прикладных программных продуктов, распространенных среди дочерних компаний по всему миру".

Производство по делу о несостоятельности в отношении нескольких компаний группы Swissair Group (Schweizerische Luftverkehr AG) было открыто в Швейцарии. Для защиты активов соответствующих компаний за рубежом производства по делам о несостоятельности были также возбуждены в других правовых системах, в том числе в Англии.

Общепризнанного термина "трансграничное банкротство" не существует. В иностранной доктрине можно найти также такие термины, как "трансграничная несостоятельность", "международная несостоятельность", "международное банкротство" и др. Как правило, эти термины используются как синонимы. Правда, в законодательстве ряда стран "термин "банкротство" имеет узкое, строго специальное значение как частный случай несостоятельности. Банкротство - это виновное совершение должником уголовно наказуемого деяния, наносящего ущерб кредиторам. Иными словами, банкротство - уголовно-правовой аспект несостоятельности".

Обратимся к Типовому закону ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г., который под трансграничной несостоятельностью понимает "дела, когда должник имеет активы в нескольких государствах или когда в числе кредиторов должника имеются кредиторы из иного государства, нежели то, в котором осуществляется производство по делу о несостоятельности".

Трансграничная несостоятельность представляет собой институт международного частного права. Следовательно, возникает проблема выбора применимого права.

Коллизии в правовом регулировании вопросов несостоятельности возникают из-за различных подходов государств к правовому регулированию банкротств. Так, в одних государствах критерием несостоятельности является признак неплатежеспособности, в других - неоплатности, возможен различный подход к санации несостоятельных юридических лиц, защите интересов кредиторов. В "одних странах более широкое распространение, чем в других, получили реорганизация или процедуры санации. Степень участия обеспеченных кредиторов в производстве по делам о несостоятельности, а также распространяемые на них режимы существенно отличаются друг от друга. Разные страны также признают разные виды производства с разными последствиями".

В результате различных подходов государств унификация в сфере трансграничного банкротства не увенчалась особыми успехами, поэтому регулирование трансграничного банкротства осуществляется в основном на национальном уровне.

В ряде стран действуют законы о несостоятельности и банкротстве, которые содержат коллизионные нормы, а также нормы международного гражданского процесса. Например, Закон Германии о несостоятельности 1994 г. (*Insolvenzordnung*), Кодекс США о банкротстве 1979 г. (*USA Bankruptcy Code*). В других странах были приняты специальные законы о трансграничной несостоятельности. Например, Закон Австралии о трансграничной несостоятельности 2008 г. (*Cross-Border Insolvency Act*), Закон Канады о банкротстве и несостоятельности 1985 г. (*Bankruptcy and Insolvency Act*). В некоторых странах коллизионные нормы и нормы международного гражданского процесса применительно к трансграничному банкротству содержатся в законах о международном частном праве: Закон Швейцарии о международном частном праве 1987 г. (*Bundesgesetz ueber das Internationale Privatrecht*), Закон Бельгии 2004 г. О кодексе международного частного права (*Loi portant le Code de droit international prive*).

Интерес представляет Закон Бельгии "О кодексе международного частного права". Кодекс содержит специальную главу, посвященную производству по делам о несостоятельности. Закон определяет юрисдикцию бельгийских судов, применимое право, а также регулирует вопросы по признанию решений иностранных судов.

Так, бельгийские суды вправе возбуждать дела о трансграничной несостоятельности, в случае если центр основных интересов должника находится в Бельгии. При определении центра основных интересов должника - юридического лица прежде всего принимается во внимание место его регистрации.

Производство о несостоятельности, открытое в Бельгии, регулируется бельгийским правом. Таким образом, Кодекс закрепляет *lex concursus*, т.е. право страны, на территории которой возбуждено производство по делу о несостоятельности. Кодекс также содержит и иные коллизионные нормы, в частности: к последствиям открытия производства по банкротству в отношении "контракта, дающего право на приобретение или использование

недвижимого имущества", применяется право, подлежащее применению к контракту. Право Бельгии определяет условия возбуждения производства, порядок их осуществления и прекращения.

Применение *lex concursus* предусмотрено также законами других государств. Например, Закон Германии о несостоятельности устанавливает, что правом, регулирующим производство по делам о несостоятельности, является право государства, где открыто производство.

Следует отметить, что на сегодняшний день 22 государства приняли свои законы на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г. Это, в частности, Австралия, Греция, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Сербия, Словения, США, Япония и др. Такой процесс гармонизации положительно сказывается на развитии законодательства в этой сфере.

В Российской Федерации регулирование трансграничного банкротства осуществляется Законом о банкротстве, в котором применяется термин "трансграничное банкротство", однако не дается его легального определения. Так, в п. 3 ст. 29 Закона говорится, что "орган по контролю (надзору)... оказывает поддержку саморегулируемым организациям арбитражных управляющих и арбитражным управляющим в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве и связанных с вопросами трансграничной несостоятельности [несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом]" (п. 3 ст. 29 Закона о банкротстве).

В п. 5 ст. 1 Закона о банкротстве указано, что к "регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации" (п. 5 ст. 1 Закона о банкротстве). Таким образом, Закон о банкротстве содержит одностороннюю коллизионную норму, на основе которой применяется российское право "как право государства суда, возбудившего производство по делу о несостоятельности", т.е. *lex concursus*.

В связи с этим интерес представляет Постановление Президиума ВАС РФ, в котором Президиум сослался на коллизионную норму *lex concursus* (право государства, в котором осуществляется процедура банкротства).

Банк СНОРАС (Литовская Республика) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к инвестиционной компании "Мир фантазий" о признании недействительной сделки по зачету встречных однородных требований, произведенной компанией. Иск банка СНОРАС был заявлен в связи с осуществляемой в Литовской Республике процедурой банкротства этого банка, поскольку на момент подачи заявления компании о зачете встречных однородных требований в отношении названного банка правлением Банка Литвы был введен мораторий и аннулирована лицензия на ведение банковской деятельности (ограничение правоспособности банка).

Президиум ВАС РФ указал, что суды должны были оценить допустимость и действительность оспариваемого зачета исходя из положений ст. 120 ГК РФ и норм права государства, в котором осуществляется процедура банкротства (*lex concursus*) банка СНОРАС.

В 2011 г. был разработан проект Федерального закона "О трансграничной несостоятельности (банкротстве)". Законопроект определяет компетенцию арбитражных судов Российской Федерации по делам о трансграничном банкротстве; право, подлежащее применению к отношениям, связанным с трансграничным банкротством; порядок и основания признания и исполнения судебных актов иностранных судов по делам о банкротстве.

В соответствии с законопроектом дела о трансграничном банкротстве рассматриваются в зависимости от центра основных интересов должника. Этот центр определяется местом регистрации должника и иными обстоятельствами, например местом нахождения основного имущества должника. Рассмотрение дела о банкротстве будет

осуществляться по праву страны, в которой находится центр основных интересов должника. Законопроект, в частности, предусматривает, что наряду с основным производством может быть открыто неосновное производство в стране, где находится часть бизнеса должника. В этом случае будет применяться право этой страны.

Можно сделать вывод, что при разработке законопроекта был использован "зарубежный (европейский) опыт правового регулирования данного института, а также Типовой закон ЮНСИТРАЛ"

Вопросы и задания:

1. Понятие и признаки трансграничного банкротства.
2. Система источников трансграничного банкротства.
3. Международно-правовое регулирование трансграничного банкротства.
4. Роль негосударственных актов в регулировании трансграничного банкротства
5. Объекты признания иностранных банкротств
6. Правовые режимы признания иностранных банкротств

Список рекомендуемой литературы:

1. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18172>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Филиппова О.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66820.html>

3. Ткачёв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное управление» / В.Н. Ткачёв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 с. — 978-5-238-01169-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71079.html>