

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный технический университет»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

Методические рекомендации
для студентов всех форм обучения
направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция»



Тамбов

◆ Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ» ◆

2014

УДК 343.535:336.279(076)

ББК х303.1я73-5

Д44

Рецензент

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права Института права
ГОУ ВПО «ТГУ им. Г. Р. Державина»

А. Н. Шепелёв

Д44 **Правовое** регулирование несостоятельности (банкротства) : методические рекомендации для студентов всех форм обучения / сост. М. Г. Диева. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 44 с. – 30 экз.

Содержат программу курса, тематику контрольных работ, перечень вопросов к зачёту (экзамену), список рекомендуемой литературы, глоссарий.

Предназначены для студентов всех форм обучения направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция».

УДК 343.535:336.279

ББК х303.1я73-5

© Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ТГТУ»), 2014

ПРОГРАММА КУРСА

Для стимулирования платёжеспособности и оздоровления нашей экономики с расчётом на десятилетия был принят Закон «О несостоятельности (банкротстве)», вобравший в себя лучшее из западных аналогов и подведенный к современной российской действительности.

Кроме того, в Российской Федерации проведена в последнее время работа не только по принятию нового законодательства о банкротстве и его кодификации, но и создан орган по несостоятельности и финансовому оздоровлению.

Воздействие на должника на различных этапах процесса о несостоятельности осуществляется с помощью различных мер, прямо предусмотренных законом. Первоначально, на этапе возбуждения производства по делу, это обеспечительные меры (наложение арестов на имущество должника, отстранение его от управления, анализ и установление финансового положения должника и др.); при наличии возможности восстановления платёжеспособности должника – это восстановительные меры (меры по перепрофилированию производства, продаже предприятия-должника, меры, осуществляемые в рамках моратория на удовлетворение требований кредиторов, меры по признанию ряда сделок должника недействительными и т.д.) и, наконец, ликвидационные меры, применяемые на основании решения о признании должника несостоятельным (банкротом), направленные на выявление дебиторской задолженности должника, формирование конкурсной массы, её реализации, а также меры по удовлетворению требований кредиторов в порядке очерёдности, предусмотренной законодательством.

Таким образом, процедуры несостоятельности (банкротства) представляют собой предусмотренную законодательством совокупность мер в отношении должника, направленных на восстановление его платёжеспособности или ликвидацию.

Понятие и признаки банкротства, содержащиеся в ранее действовавшем законе, перестали отвечать современным представлениям об имущественном обороте и требованиям, предъявленным к его участникам. В нём под несостоятельностью (банкротством) понимались неспособность должника удовлетворить требования кредитора по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника.

Многие учёные справедливо считают, что необходимо чётко разграничить понятия «несостоятельность» и «банкротство», которые в Законе о банкротстве применяются в качестве взаимозаменяющих. Законодательное разграничение понятий «несостоятельность» и «банкротство» позволит закрепить различие их правового содержания и правовых последствий для гражданина. По мнению Т. Н. Михневич, Е. Ю. Попова и О. М. Свириденко, несостоятельность – это такое финансово-экономическое состояние должника, когда он не может своевременно и в полном объёме оплатить требования кредиторов, но восстановление его платёжеспособности возможно, т.е., определяющим признаком несостоятельности является состояние неоплатности. А банкротство – это такая степень несостоятельности должника, при которой восстановление его платёжеспособности становится объективно невозможным, т.е. определяющим признаком банкротства является состояние неплатёжеспособности.

Нередки случаи, когда должник не может расплатиться с кредиторами при наличии значительной дебиторской задолженности, которая упоминается законодателем лишь в качестве меры по восстановлению платёжеспособности должника при осуществлении внешнего управления (ст. 109 Закона о банкротстве 2002 г.) и при регулировании уступки прав требования должника (ст. 140 Закона о банкротстве 2002 г.) при проведении конкурсного производства. В связи с этим необходимо на законодательном уровне предусмотреть создание такого правового механизма, который позволил бы эффективнее использовать дебиторскую задолженность в целях восстановления платёжеспособности должника.

Существующее сегодня правовое регулирование проблемы неплатёжеспособности граждан сводится к взысканию долгов в рамках искового производства, что приводит к негативным последствиям для граждан. Кроме того, используя возможности, существующие в российском гражданском законодательстве (п. 1 ст. 382 ГК РФ даёт право кредитору на сделку по уступке требования другому лицу, а в соответствии с п. 2 ст. 382 на это не требуется согласия должника) стал быстро развиваться рынок коллекторских услуг. Банки, стремясь избавиться от «плохих» долгов, начали массово продавать долговые портфели коллекторам. Причём последствия продажи таких долгов и деятельность коллекторских агентств по «выколачиванию» долгов с граждан законодательно не регулируются. Таким образом, у кредиторов есть механизмы защиты своих интересов. Если судебные приставы оказываются не в состоянии взыскать долги, финансовое преследование должника продолжают коллекторы.

В то же время государством до сих пор не создано ни одного действенного механизма для защиты заёмщика, который по тем или иным причинам мог попасть в тяжёлое финансовое положение в связи с приобретёнными кредитами. Одним из действенных механизмов такой защиты мог бы стать институт банкротства физического лица, когда суд объявляет гражданина банкротом и его тотальное финансовое преследование прекращается.

Применяемый во многих странах институт банкротства физического лица считается благом для добросовестного гражданина, поскольку позволяет ему в ходе одного процесса освободиться от долгов, предоставив для расчёта с кредиторами своё имущество. У нашей страны нет опыта банкротства граждан, поэтому вполне оправданно, что при введении данного института предусмотрена его высокая социальная направленность и меры по реабилитации должников.

Правительством Российской Федерации проводится работа по формированию института банкротства гражданина. Вскоре после принятия Закона о банкротстве Минэкономразвития Российской Федерации взялось за разработку законопроекта, позволяющего признавать банкротами физических лиц.

Необходимость введения института банкротства физического лица в Российское законодательство назрела уже давно, поэтому есть надежда, что нынешнее рассмотрение законопроекта в Госдуме приведёт к принятию соответствующих изменений в действующий Закон о банкротстве, Гражданский кодекс Российской Федерации и другие федеральные законы. Поправки в этот институт могут вноситься по мере его внедрения и накопления результатов правоприменительной практики.

Главной задачей учебного курса является формирование основ правового сознания и правовой культуры в процессе знакомства студентов с необходимым минимумом правовых знаний в деле о банкротстве, пробуждения интереса к праву, привитие элементарных навыков и умений по применению норм права в конкретной ситуации.

Настоящие учебно-методические рекомендации направлены на оказание помощи преподавателям и студентам направления «юриспруденция». Они содержат программу курса, планы семинарских занятий, примерную тематику контрольных работ, перечень зачётных и экзаменационных вопросов, основную и дополнительную литературу.

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ). СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Правовые основы ликвидации предприятия, признанного несостоятельным. Понятия кредиторов. Понятия арбитражных управляющих, их общие права и обязанности. Процедуры банкротства. Предупреждение банкротства. Досудебная санация.

Система законодательства о несостоятельности (банкротстве). Общий закон о несостоятельности. Специальные законы о несостоятельности. Соотношение норм общего и специальных законов. Подзаконные нормативные акты в системе правового регулирования несостоятельности. Современные тенденции и направления развития законодательства о несостоятельности. Международные договоры в системе источников конкурсного права.

Участники собрания кредиторов. Исключительная компетенция собрания кредиторов. Правомочия собрания кредиторов. Протокол собрания кредиторов. Уведомление о проведении собрания кредиторов. Порядок созыва кредиторов. Порядок принятия решения собрания кредиторов. Реестр требований кредиторов. Комитет кредиторов. Избрание комитета кредиторов. Заинтересованные лица.

Статус саморегулируемой организации. Права и обязанности саморегулируемой организации. Арбитражные управляющие. Требования к кандидатурам арбитражных управляющих. Права и обязанности арбитражных управляющих. Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Ответственность арбитражных управляющих. Вознаграждение арбитражных управляющих.

Тема 2. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, порядок их рассмотрения в арбитражном суде. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. Заявление должника. Заявление конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного органа. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Определение о введении наблюдения. Сроки рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда.

Тема 3. НАБЛЮДЕНИЕ

Сущность и правовые последствия наблюдения. Понятие, цель, основания введения, срок наблюдения.

Правовые последствия введения наблюдения. Обеспечительные меры и их применение в конкурсном процессе. Наблюдение как основание ограничения дееспособности должника.

Временный управляющий. Утверждение временного управляющего, его права и обязанности. Полномочия временного управляющего.

Порядок предъявления требований кредиторов. Первое собрание кредиторов: порядок его созыва, состав, компетенция. Решения первого собрания кредиторов.

Полномочия руководителя юридического лица – должника во время наблюдения. Основания и правовые последствия отстранения руководителя должника. Порядок назначения нового руководителя. Соотношение полномочий руководителя и временного управляющего. Полномочия коллегияльных органов должника.

Окончание процедуры наблюдения.

Тема 4. ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА

Сущность и правовые последствия финансового оздоровления. Понятие, цель, порядок и основания введения финансового оздоровления. Ходатайство о введении финансового оздоровления. Обеспечение исполнения должником обязательств.

Правовые последствия введения процедуры финансового оздоровления.

Административный управляющий. Порядок утверждения административного управляющего, его права и обязанности. Основания отстранения и освобождения от обязанностей.

Полномочия органов управления должника во время финансового оздоровления.

План финансового оздоровления и график погашения задолженности: порядок составления и утверждения. Обязательные условия графика погашения задолженности. Порядок и основания внесения изменений в график погашения задолженности.

Общий порядок окончания финансового оздоровления. Основания перехода к внешнему управлению. Досрочное окончание финансового оздоровления.

Правовые последствия неисполнения графика погашения задолженности. Порядок досрочного прекращения финансового оздоровления. Порядок исполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения обязательств должника.

Тема 5. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА

Сущность и правовые последствия введения внешнего управления. Понятие, цель и основания введения внешнего управления. Срок внешне-го управления, основания и порядок его продления.

Правовые последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Исключения из принципа, моратория. Возможные концепции моратория.

Внешний управляющий. Порядок утверждения внешнего управляющего. Основания освобождения и отстранения внешнего управляющего. Права и обязанности внешнего управляющего. Распоряжение имуществом должника. Основания отказа от исполнения договора должника. Основания признания сделки недействительной.

Ограничения полномочий внешнего управляющего по распоряжению имуществом должника.

Отстранение руководителя должника.

План внешнего управления: порядок его составления, утверждения, исполнения. Мероприятия внешнего управления. Осуществление расчётов с кредиторами во время внешнего управления.

Отчёт внешнего управляющего по итогам внешнего управления: его рассмотрение и утверждение.

Окончание внешнего управления.

Тема 6. КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ПРОЦЕДУРА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ДОЛЖНИКУ, ПРИЗНАННОМУ БАНКРОТОМ

Сущность и правовые последствия открытия конкурсного производства. Понятие, цель, основания открытия конкурсного производства. Срок конкурсного производства, основания и порядок его продления.

Правовые последствия открытия конкурсного производства. Опубликование сведений о признании должника банкротом.

Конкурсный управляющий. Порядок утверждения конкурсного управляющего. Права и обязанности конкурсного управляющего. Порядок и условия освобождения и отстранения конкурсного управляющего. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего.

Понятие конкурсной массы. Имущество, включаемое и не включаемое в конкурсную массу. Правовой режим социально значимых объектов и жилищного фонда социального использования. Оценка имущества должника. Порядок и сроки продажи имущества должника. Выявление и взыскание дебиторской задолженности должника. Уступка прав требований должника.

Установление требований кредиторов в конкурсном производстве. Особенности отказа от исполнения сделок должника в конкурсном производстве.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Особый правовой режим финансовых санкций. Удовлетворение требований внеочередных и послеочередных кредиторов.

Последствия обнаружения имущества на стадии осуществления расчётов с кредиторами.

Основания перехода к внешнему управлению. Имущество, оставшееся после завершения расчётов с кредиторами. Отчёт конкурсного управляющего. Утверждение отчёта конкурсного управляющего.

Тема 7. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Сущность и правовые последствия заключения мирового соглашения. Понятие, цель и правовая природа мирового соглашения. Мировое соглашение как процедура банкротства и как гражданско-правовой договор.

Правовые последствия заключения мирового соглашения.

Стороны мирового соглашения. Участие третьих лиц в мировом соглашении.

Содержание мирового соглашения. Форма мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения арбитражным судом. Условия утверждения и основания отказа в утверждении мирового соглашения. Последствия отказа в утверждении мирового соглашения. Обжалование и пересмотр определения об утверждении мирового соглашения.

Порядок исполнения мирового соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения.

Тема 8. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Понятие градообразующих организаций. Особенности рассмотрения дел о банкротстве градообразующих организаций.

Продление финансового оздоровления градообразующей организации по ходатайству органов местного самоуправления.

Особенности внешнего управления градообразующих организаций. Специальный порядок введения внешнего управления под поручительство. Возможность продления срока внешнего управления. Погашение требования кредиторов в процессе судебной санации. Специальные правила продажи предприятия в ходе внешнего управления.

Понятие сельскохозяйственных организаций. Особенности наблюдения сельскохозяйственных организаций. Возможность продления срока внешнего управления сельскохозяйственных организаций. Особенности

конкурсного производства. Продажа объектов недвижимости сельскохозяйственных организаций.

Банкротство кредитных организаций. Признаки банкротства кредитных организаций. Виды процедур банкротства кредитных организаций. Досудебные и судебные процедуры.

Специальные требования к арбитражным управляющим кредитных организаций. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего.

Особенности осуществления конкурсного производства кредитной организации. Порядок ликвидации кредитной организации. Особенности распределения конкурсной массы.

Банкротство страховых организаций. Понятие страховых организаций. Особенности процедур банкротства и их влияние на договоры страхования. Специальные правила продажи имущественного комплекса страховых организаций в ходе внешнего управления и конкурсного производства. Очерёдность удовлетворения требований кредиторов.

Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. Понятие профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенности процедур банкротства. Специальные требования к арбитражным управляющим.

Понятие стратегических организаций. Досудебные меры по финансовому оздоровлению стратегических организаций. Особенности финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства стратегических организаций.

Понятие естественной монополии в топливно-энергетическом комплексе. Признаки банкротства субъектов естественных монополий в арбитражном суде. Заявление кредитора. Отзыв организации-должника на заявление о признании её банкротом. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Круг лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Категории граждан, к которым может применяться законодательство о банкротстве. Критерии и признаки банкротства гражданина.

Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в арбитражном суде. Заявление о признании гражданина банкротом. План погашения долгов. Основания приостановления производства по делу. Недействительность сделок гражданина.

Порядок формирования конкурсной массы гражданина. Последствия признания гражданина банкротом. Повторное банкротство гражданина.

Банкротство индивидуальных предпринимателей. Признаки банкротства индивидуальных предпринимателей. Особенности банкротства арбитражных управляющих.

Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства. Признаки банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности конкурсного процесса при банкротстве крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности процедуры внешнего управления. Особенности процедуры конкурсного производства.

Тема 9. БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА

Заявление о признании гражданина банкротом. План погашения долгов. Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве гражданина. Последствия признания гражданина банкротом. Исполнение решения арбитражного суда. Порядок удовлетворения требований кредиторов. Освобождение гражданина от обязательств. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 10. УПРОЩЁННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

Банкротство ликвидируемого должника. Правовой статус ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дел о банкротстве ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства.

Банкротство отсутствующего должника. Понятие отсутствующего должника. Применение норм об отсутствующем должнике к другим категориям должников. Особенности подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом. Рассмотрение дел о банкротстве отсутствующего должника.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА

1. Природа отношений, регулируемых законодательством о банкротстве. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства.
2. Правовой статус арбитражного управляющего.
3. Досудебная санация.
4. Система законодательства о несостоятельности (банкротстве).
5. Современные тенденции и направления развития законодательства о несостоятельности.
6. Международные договоры в системе источников конкурсного права.

Контрольные вопросы

1. Обоснуйте положение, согласно которому институт несостоятельности (банкротства) является комплексным институтом права.
2. Дайте определение несостоятельности (банкротства) по законодательству РФ. Каковы критерии и признаки несостоятельности (банкротства)?

3. Что такое денежное долговое обязательство?
4. Что такое обязательные платежи?
5. Какие обязательства не включаются в размер денежных обязательств?
6. На каком этапе определяются состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей?
7. Какие денежные обязательства считаются установленными?
8. Каким образом может быть произведена трансформация денежного обязательства в денежное?

Решение задач, составление юридического документа (*должны быть выполнены в письменной форме*).

Задача 1.

ОАО «Диллер» обратилось с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). При этом было указано, что общая сумма задолженности по заработной плате составляет 421 490 р., задолженность по обязательным платежам – 55 200 р., а задолженность по договорам поставки 62 100 р. Будет ли принято данное заявление к производству.

Задача 2.

Велинец Г. А. обратилась с заявлением о признании ОАО «Никель» несостоятельным (банкротом). В заявлении она пояснила, что будучи работником ОАО поставляла в столовую предприятия продукты, которые сама закупала в фермерском хозяйстве своего брата. Задолженность по договору на дату подачи заявления составила 72 000 р. Кроме того, задолженность по зарплате оставила 142 000 р. Размер возмещения вреда, причинённого автомобилю Г. А. Велинец, установленный решением суда – 46 000 р. Будет ли принято данное заявление к производству?

Задача 3.

ИФНС РФ по Ленинскому району г. Тамбова обратилась с заявлением о признании ООО «Лесная поляна» несостоятельным (банкротом). При этом указывалось, что ООО не уплатило задолженность по налогам на общую сумму 546 000 р., из которых 154 000 р. – размер основного долга, а остальное – штрафы и пени. В отзыве на заявление ИФНС ООО указало, что по требованию о выплате задолженности по налогу на имущество в размере 14 500 р. ИФНС пропущен срок давности предъявления требования, что суд признал обоснованным. А задолженность по разным видам налогов в размере 40 000 р. была уплачена через 5 дней после получения заявления ИФНС о признании ООО банкротом. Как поступит суд с заявлением ИФНС?

Тема 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

1. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве.
2. Должник и его правосубъектность в банкротстве. Порядок обращения должника с заявлением в арбитражный суд.
3. Конкурсный кредитор и его права. Порядок рассмотрения арбитражным судом заявления кредитора.
4. Уполномоченные органы государства в делах о банкротстве.
5. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов.
6. Правовой статус арбитражного управляющего.
7. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
8. Другие лица, участвующие в арбитражном процессе о банкротстве.

Контрольные вопросы

1. Каков состав лиц, участвующих в деле о банкротстве?
2. Кто может быть признан несостоятельным (банкротом)?
3. Кто обладает правом обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом?
4. При каких условиях должник может реализовать своё право на обращение в арбитражный суд?
5. Каким требованиям должно соответствовать заявление должника?
6. При каких обстоятельствах обращение с заявлением становится для должника обязанностью?
7. Какова ответственность руководителя должника или индивидуального предпринимателя, не выполнивших обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника?
8. Какие кредиторы называются конкурсными?
9. Каким требованиям должно соответствовать заявление кредитора?
10. Собрание кредиторов: правовой статус, организация и проведение, порядок принятия решений.
11. Каково соотношение компетенции собрания и комитета кредиторов?
12. Каковы требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего?
13. Каковы права, обязанности и ответственность арбитражного управляющего?
14. Каков правовой статус саморегулируемых организаций арбитражных управляющих?

15. Какова роль арбитражного суда в делах о несостоятельности?
16. Государство как участник процесса несостоятельности (банкротства).
17. Кем и в каком порядке осуществляется проверка обоснованности требований заявителя?
18. Какие определения арбитражного суда подлежат обжалованию?
19. Каков статус представителя работников должника в процессе несостоятельности?
20. Каков характер деятельности арбитражного управляющего? Что означает его независимость? Каковы цели и задачи деятельности арбитражного управляющего?
21. Какие полномочия арбитражный управляющий не вправе передавать другим лицам по доверенности?

Решение задач *(должны быть выполнены в письменной форме)*.

Задача 1.

В отношении ЗАО «Лидер» по заявлению самого должника была введена процедура наблюдения 21 февраля 2012 г. Объявление о введении наблюдения было опубликовано в Российской газете 19 марта 2012 г. На основе данных бухгалтерского баланса временный управляющий выявил кредиторов, а также их заявления и назначил собрание кредиторов на 23 апреля 2012 г. Но на собрание никто не явился. В последующем было назначено ещё три собрания, которые также не состоялись по причине неявки кредиторов. 6 октября 2012 г. временный управляющий просил арбитражный суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием у кредиторов желания осуществлять защиту своих прав, что можно расценить как прощение долга. Как должен поступить суд?

Задача 2.

Член НП СРО АУ «Профессионал» Р. Н. Ляпин был назначен решением арбитражного суда конкурсным управляющим ООО «Фемида». В адрес СРО поступило письмо от Администрации района с просьбой отстранить Р. Н. Ляпина от исполнения обязанностей в связи с несоответствием его требованиям ст. 22 Закона о банкротстве. К заявлению был приложен приговор 1996 г. об осуждении Р. Н. Ляпина за мошенничество к одному году лишения свободы условно. Также было приложено обвинительное заключение, согласно которому Р. Н. Ляпин обвинялся в присвоении и растрате вверенного имущества и денежных средств. Как следует рассмотреть СРО данное заявление?

Задача 3.

В отношении МУП «Дивное» было введено внешнее управление. После введения внешнего управления на основании заявления и по определению суда в реестр был включён кредитор ООО «Камя», сумма кредиторской задолженности которого составляла 45% от общего числа кредиторской задолженности. На собрании кредиторов, посвящённом утверждению план внешнего управления, на котором присутствовал представитель ООО «Камя» и представитель ИФНС, (размер задолженности по обязательным платежам составлял 14% от общего объёма задолженности). Представитель ООО «Камя» проголосовал за отклонение плана внешнего управления и назначение нового внешнего управляющего. При этом было указано на необходимость обращения за представлением кандидатур в СРО «Профессионал».

Поясните порядок назначения и отстранения арбитражных управляющих в разных процедурах. Каковы основания для отстранения? Должен ли мотивировать кредитор отвод той или иной кандидатуры? Какова роль арбитражного суда в процедурах назначения и отстранения? Дайте правовой анализ данной ситуации.

Тема 3. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

1. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.
2. Особенности возбуждения судопроизводства по делам о банкротстве.
3. Особенности рассмотрения дел о банкротстве.
4. Особенности обжалования и пересмотра судебных актов по делам о банкротстве.
5. Особенности оспаривания сделок должника в деле о банкротстве.

Контрольные вопросы

1. Что означает подведомственность и подсудность дел о банкротстве?
2. Что входит в содержание определения о введении наблюдения?
3. Кто обладает правом на обращение в арбитражный суд по делу о банкротстве?
4. Кто может участвовать в деле о банкротстве?
5. Когда и как суд назначает временного управляющего?
6. Вправе ли должник подать отзыв на заявление кредитора?
7. В какие сроки суд рассматривает обоснованность заявленных кредиторами требований?

Решение задач *(должны быть выполнены в письменной форме)*.

Задача 1.

Судья арбитражного суда вынес определение об отказе в принятии заявления о признании банкротом ОДО «Галлиум». Основанием для отказа в принятии заявления кредитора – АКБ «Промбанк» послужило то, что судом по заявлению другого кредитора – ЗАО «Эдем» уже возбуждено производство по делу о банкротстве ОДО «Галлиум».

Правильно ли поступил судья? Является ли АКБ «Промбанк» конкурсным кредитором должника – ОДО «Галлиум»? Каким образом он может защитить свои права? Обоснуйте свой ответ ссылками на статьи Закона о банкротстве.

Задача 2.

ЗАО «Габарит» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), в отношении него 6 марта 2013 г. была введена процедура наблюдения. Объявление о введении наблюдения было опубликовано в «Российской газете» 27 февраля 2013 г. ИФНС РФ по Советскому району г. Липецка обратилось в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов на общую сумму 873 000 р. на основе трёх решений налогового органа. ЗАО «Габарит» обратилось с заявлением о признании недействительными этих решений, указанное заявление было принято к производству, на основании чего должник просил приостановить производство по заявленным требованиям. Ходатайство должника было удовлетворено. 11 мая 2013 г. временный управляющий провёл собрание кредиторов, на которое представитель ИФНС приглашен не был. Решением собрания кредиторов (участвовал один кредитор, 100% голосов) было постановлено ходатайствовать перед судом об открытии конкурсного производства, конкурсного управляющего назначить из числа членов СРО «ЦентрЮг».

ИФНС обжаловала протокол собрания кредиторов и действия временного управляющего, поскольку собрание было проведено до рассмотрения по существу заявления о включении в реестр требований кредиторов, поданного в пределах установленного срока. Дайте правовую оценку данной ситуации.

Тема 4. НАБЛЮДЕНИЕ

1. Понятие наблюдения и его цели.
2. Последствия введения процедуры наблюдения.
3. Ограничения правоспособности в наблюдении.
4. Временный управляющий.
5. Завершение процедуры.

Контрольные вопросы

1. В каких целях вводится процедура наблюдения? Каким образом они достигаются?
2. Охарактеризуйте последствия введения процедуры наблюдения? С какой целью они предусмотрены законом?
3. Охарактеризуйте процедуру назначения временного управляющего. Каковы, по-вашему, её плюсы и минусы?
4. В каком порядке производится анализ финансового должника, на какие вопросы должен быть получен ответ в ходе такого анализа?
5. Определите порядок созыва и проведения первого собрания кредиторов? Какова стандартная повестка дня? Как оформляется результат проведения собрания?
6. Какие сделки вправе оспаривать временный управляющий, по каким основаниям? Какие меры он вправе предпринимать для обеспечения сохранности имущества должника?
7. Вправе ли временный управляющий давать руководителю должника указания, обязательные для исполнения?
8. Каким образом ограничена правосубъектность должника в наблюдении? Какие действия могут быть им совершены в ходе наблюдения?
9. Какова ответственность временного управляющего, руководителя, учредителей должника за нарушения, допущенные в ходе наблюдения?

Решение задач (*должны быть выполнены в письменной форме*).

Задача 1.

Определением арбитражного суда А. Р. Владимиров был назначен временным управляющим МУП «Гранд» 7 сентября 2012 г. В этот же день он пришёл на предприятие с приказом, в котором он считал себя приступившим к исполнению обязанностей и обязывал директора должника совершить следующие действия: 1) сообщить в письменной форме Ф.И.О. представителя учредителей (участников) должника, уполномоченного представлять их законные интересы при проведении процедур банкротства, и представителя работников МУП «Гранд» уполномоченного представлять их законные интересы при проведении процедур банкротства; 2) представить перечень документов (бухгалтерских, учредительных, финансовых) для проведения анализа; 3) заключить договор с охранными предприятиями для охраны имущественного комплекса должника; 4) застраховать имущество, относящееся к промышленно опасным объектам.

Кроме того, временный управляющий заключил от своего имени, но за счёт средств должника договоры с юристом и экономистом для обеспечения деятельности по проведению финансового анализа, проведению собрания кредиторов, консультирования по сложным вопросам.

Дайте правовую оценку действий временного управляющего.

Задача 2.

Объявление о введении наблюдения в отношении ООО «Механизатор» было опубликовано 29 ноября 2012 г. Временный управляющий направил выявленным в ходе анализа документов кредиторам уведомления о введении процедуры наблюдения 28 декабря 2012 г. ОАО «Коллектор» обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Механизатор» 11 января 2013 г. Разъясните, каков порядок обращения с требованиями кредиторов. Будет ли рассмотрено данное требование арбитражным судом? Будет ли ОАО «Коллектор» участником собрания кредиторов, назначенного на 8 февраля 2013 г.?

Задача 3.

Объявление о введении наблюдения в отношении ООО «Валас» было опубликовано 30 августа 2011 г. Временный управляющий направил выявленным в ходе анализа документов кредиторам уведомления о введении процедуры наблюдения 29 сентября 2011 г. ОДО «Квест» обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Валас» 21 августа 2011 г. Разъясните, каков порядок обращения с требованиями кредиторов. Будет ли рассмотрено данное требование арбитражным судом? Будет ли ОДО «Квест» участником собрания кредиторов, назначенного на 9 октября 2011 г.?

Задача 4.

Временный управляющий И. Л. Петров назначил первое собрание кредиторов СПК «Север» Мичуринского района РБ на 12 октября 2012 г. в своем офисе в г. Мичуринске. При этом кредиторов известил заказными письмами с уведомлением о вручении, направленными 27 сентября 2012 г. На собрание явился только представитель Инвестбанка, задолженность которого оставляла 33% от общей установленной арбитражным судом задолженности СПК «Север» перед кредиторами. Тогда временный управляющий назначил повторное собрание на 30 октября 2012 г. по тому же адресу, известив всех кредиторов заказными письмами, в которых оповещал о повестке дня собрания и возможности ознакомиться с докумен-

тами, подлежащими обсуждению на собрании по адресу офиса временно-го управляющего. При этом в управление ФНС временный управляющий представил отчёт, финансовый анализ и заключение об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства непосредственно 27 сентября 2012 г. Представитель налогового органа возражал против проведения собрания, считая, что анализ произведён недостаточно подробно и содержит пробелы. 30 октября на собрание пришёл представитель Инвестбанка, который принял решение по всем вопросам повестки дня, в том числе просил арбитражный суд назначить конкурсным управляющим И. Л. Петрова. Протокол был направлен в арбитражный суд 6 ноября 2012 г.

Проверьте, не были ли допущены нарушения временным управляющим? Кого следовало пригласить на собрание помимо кредиторов?

Задача 5.

ОАО «Шамбала» (г. Воронеж) обратился с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) МУП «Лидермассив» (г. Саратов). При этом в заявлении указал на необходимость назначения арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации «Восток». На территории Саратовской области имеется только один член СРО «Восток». Арбитражный суд своим определением ввёл процедуру наблюдения, при этом направил требование в Прокуратуру и ГУ Федеральной регистрационной службы РФ по Саратовской области о необходимости проверки наличия в действиях руководства МУП «Лидермассив» признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а в СРО «Восток» требования о необходимости предоставления трёх кандидатур арбитражных управляющих.

Поясните, каков порядок введения процедуры наблюдения. Изложите порядок назначения временного управляющего. Оцените положительные и отрицательные стороны существующего порядка назначения арбитражных управляющих на должность.

Тема 5. ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА

1. Понятие финансового оздоровления.
2. Ходатайство о введении финансового оздоровления. Процедура введения финансового оздоровления.
3. Последствия введения финансового оздоровления.
4. План финансового оздоровления. График погашения задолженности.
5. Завершение финансового оздоровления.

Контрольные вопросы

1. Кто выносит ходатайство о введении финансового оздоровления?
2. При наличии каких условий вводится финансовое оздоровление?
3. Может ли быть введено финансовое оздоровление против воли кредиторов?
4. На какой срок вводится финансовое оздоровление?
5. Какова основная цель процедуры финансового оздоровления?
6. Дайте содержание обязательства в соответствии с графиком погашения задолженностей.
7. Назовите права и обязанности административного управляющего.
8. Кем выполняются требования кредиторов, если график погашения не выполнен?
9. Какое определение может вынести арбитражный суд по итогам финансового оздоровления?
10. Каков характер недействительности сделок должника, совершаемых в рамках финансового оздоровления?
11. Каким образом может быть изменён график погашения задолженности? Могут ли кредиторы оспорить действительность произведённых в результате изменения графика платежей?
12. Может ли арбитражный суд ввести внешнее управление, если кредиторы приняли другое решение?

Тема 6. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА

1. Понятие внешнего управления.
2. Последствия введения внешнего управления.
3. Полномочия внешнего управляющего.
4. План внешнего управления.
5. Завершение внешнего управления.

Контрольные вопросы

1. На какой срок вводится внешнее управление?
2. Кто составляет план внешнего управления?
3. С какого момента прекращаются полномочия руководства должника?
4. Что означает окончание процедуры внешнего управления?
5. Возможно ли продлить процедуру внешнего управления?
6. В чём заключается содержание плана внешнего управления?
7. Что приостанавливается при введении внешнего управления?

8. Что означает мораторий удовлетворения требований кредиторов?
9. Какова правоспособность должника в процедуре внешнего управления?
10. Какие мероприятия по восстановлению платёжеспособности могут быть включены в план внешнего управления только с согласия органов управления должника?
11. Каковы полномочия арбитражного суда в отношении плана внешнего управления?
12. На какие требования кредиторов действие моратория не распространяется?
13. Сравните правовой статус руководителя юридического лица и статус внешнего управляющего?

Решение задач, подготовка юридического документа (*должны быть выполнены в письменной форме*).

Задача 1.

В ходе внешнего управления внешний управляющий осуществлял следующие мероприятия:

- продал с согласия кредиторов объекты недвижимости, стоимость которых согласно акта оценки не превышала 100 000 р.;
- ежемесячно рассчитывался с работниками по текущей заработной плате, оплачивал коммунальные услуги, частично погашал задолженность по второй очереди;
- отказался от оплаты контракта, по которому поставщик в полном объёме поставил кирпичи для строительства, строительство по плану внешнего управления решено не продолжать, реализовать объект незавершённого строительства;
- погасил обязательство взаимозачётом по задолженности, которая возникла в ходе внешнего управления;
- по завершении срока внешнего управления рассчитался с кредиторами в пределах основного долга, для уплат процентов денежных средств было недостаточно.

Поясните, каковы полномочия внешнего управляющего? Правомерно ли совершение перечисленных действий?

Задача 2.

В ходе внешнего управления внешний управляющий осуществлял следующие мероприятия:

- продал с согласия кредиторов объекты недвижимости, стоимость которых согласно акта оценки не превышала 270 000 р.;

- ежемесячно рассчитывался с работниками по текущей заработной плате, оплачивал коммунальные услуги, частично погашал задолженность по второй очереди;
- отказался от оплаты контракта, по которому поставщик в полном объёме поставил кирпичи для строительства, строительство по плану внешнего управления решено не продолжать, реализовать объект незавершённого строительства;
- погасил обязательство взаимозачётом по задолженности, которая возникла в ходе внешнего управления;
- по завершении срока внешнего управления рассчитался с кредиторами в пределах основного долга, для уплат процентов денежных средств было недостаточно.

Поясните, каковы полномочия внешнего управляющего? Правомерно ли совершение перечисленных действий?

Задача 3.

Внешний управляющий представил на обсуждение собрания кредиторов план внешнего управления, который предполагал выполнение следующих мероприятий:

- дополнительная эмиссия акций (номинальная стоимость – 20% от общего числа активов);
- продажа части имущества – здания типографии и автомойки, как неиспользуемых в основном производстве;
- организация платной автостоянки на незанятой производством площади земельного участка, отведённого предприятию-должнику;
- сдача в аренду одного из складов предприятия;
- закупка технологической линии для производства нового вида продукции;
- создание на базе части имущества предприятия-должника ООО совместно с другим предприятием для совместного производства;
- продажа с открытого аукциона дебиторской задолженности должника, начальная цена определяется фактическим размером задолженности, аукцион проводится на понижение.

Оцените возможность осуществления перечисленных мероприятий в ходе внешнего управления. При каких условиях они могут быть включены в план и утверждены собранием кредиторов?

Тема 7. КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ПРОЦЕДУРА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ДОЛЖНИКУ, ПРИЗНАННОМУ БАНКРОТОМ

1. Понятие конкурсного производства. Срок конкурсного производства.
2. Открытие конкурсного производства и его последствия.
3. Конкурсный управляющий и его полномочия.
4. Конкурсная масса.
5. Оценка имущества должника.
6. Очерёдность удовлетворения требований кредиторов первой, второй и третьей очереди.
7. Продажа имущества должника. Расчёты с кредиторами.
8. Завершение конкурсного производства.

Контрольные вопросы

1. Каковы цели конкурсного производства? Какие условия предусмотрены для наиболее эффективной реализации этих целей?
2. Какие действия конкурсный управляющий должен совершить для завершения конкурсного производства?
3. На какой срок вводится конкурсное производство?
4. Каков порядок действий в ситуации, когда срок конкурсного производства заканчивается, но реализовано не всё имущество либо распределены между кредиторами не все денежные средства?
5. Как урегулированы трудовые отношения должника в конкурсном производстве?
6. Что входит в конкурсную массу?
7. Кого и для чего приглашает конкурсный управляющий на предприятие, признанное банкротом?
8. Дайте понятие контроля деятельности конкурсного управляющего.
9. Кто выносит решение о признании должника банкротом?
10. Укажите, на основе каких документов и сведений устанавливаются требования кредиторов в реестре? Как определяется текущая задолженность?
11. Какие требования кредиторов входят в первую очередь удовлетворения?
12. Оцените форму отчёта конкурсного управляющего. Содержит ли она, по-вашему, все необходимые сведения? Какая информация интересна кредиторам в отчёте конкурсного управляющего?
13. Какие требования составляют внеочередные требования кредиторов?

Решение задач *(должны быть выполнены в письменной форме)*.

Задача 1.

ООО «Вегас» обратился в Арбитражный суд с заявлением к ООО «Провал» о взыскании задолженности по арендной плате и об истребовании имущества из чужого незаконного владения. На предварительном судебном заседании представитель ответчика представил решение арбитражного суда о признании должника несостоятельным (банкротом). Как должен поступить суд?

Задача 2.

16 июня 2012 г. ГУП «Гарант» решением Арбитражного суда было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на 1 год. В июне 2013 г. конкурсный управляющий И. В. Герасимов предпринял две попытки собрать собрание кредиторов. Первое собрание было признано не состоявшимся в связи с отсутствием кворума, второе собрание бойкотировало принятие решений по всем вопросам повестки. 20 июня 2013 г. несколько кредиторов с общим объёмом голосов 35% от общего числа конкурсных кредиторов обратилось с заявлением о признании утратившим полномочия конкурсного управляющего И. В. Герасимова в связи с истечением срока конкурсного производства и непродлением в установленном законом порядке. Определите момент возникновения прекращения полномочий конкурсного управляющего. Какова процедура продления конкурсного производства? Правомерны ли заявления кредиторов?

Задача 3.

Конкурсный управляющий отсутствующего должника ОАО «Гжелка» получил информацию о том, что за год до подачи налоговым органом заявления, данное предприятие выводило активы и предъявил иски о признании этих сделок недействительными. Суд постановил возвратить стороны по сделкам в первоначальное положение, возвратить ОАО «Гжелка» ранее принадлежавшее ей движимое и недвижимое имущество. Имеет ли право конкурсный управляющий обращаться с исками о признании сделок недействительными? Каковы последствия того, что у ОАО «Гжелка» появилось имущество?

Задача 4.

ОДО «Берег» было признано несостоятельным (банкротом). ОДО «Берег» принадлежали нежилые помещения, которые находились под

арестом, наложенным райсудом по иску банка о взыскании задолженности по кредиту. Конкурсный управляющий осуществил оценку нежилых помещений и продал их с открытого аукциона. Условиями договора была предусмотрена обязанность Продавца уплатить цену по договору в течение 10 дней с даты государственной регистрации. Федеральная регистрационная служба отказала в регистрации договора купли-продажи, поскольку, во-первых, его реализация была запрещена определением Федерального суда и требовала принести определение о снятии ареста, а во-вторых, считала неприемлемым включение в договор условия об отсрочке платежа и требовала принести доказательства исполнения обязательства Покупателем. Конкурсный управляющий обратился с заявлением о снятии ареста в райсуд. Судья вынесла определение о снятии ареста, но это определение было обжаловано Банком, что препятствовало вступлению определения в законную силу. Покупатель отказался внести изменения в договор и настаивал на отсрочке. Как разрешить данную ситуацию?

Тема 8. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1. Понятие и сущность мирового соглашения в банкротстве.
2. Требования, предъявляемые законом к мировому соглашению.
3. Порядок заключения мирового соглашения.
4. Рассмотрение вопроса об утверждении мирового соглашения судом.
5. Признание мирового соглашения недействительным.
6. Расторжение мирового соглашения.

Контрольные вопросы

1. Каков статус градообразующей организации?
2. Каков порядок введения внешнего управления градообразующей организации?
3. Каковы основания и порядок продления финансового оздоровления или внешнего управления в отношении градообразующей организации?
4. Каким образом и кем представляется? Каким требованиям оно должно?
5. Каковы особенности продажи предприятия градообразующей организации в рамках внешнего управления или конкурсного производства?
6. Как определяет Закон о банкротстве сельскохозяйственную организацию?
7. Каковы особенности продажи имущества и имущественных прав должника-сельскохозяйственной организации?

8. Каковы особенности осуществления наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления сельскохозяйственной организации?

9. Что является основанием для признания кредитной организации банкротом?

10. Какие меры по предупреждению банкротства могут применяться в отношении кредитных организаций? В чём их суть?

11. Каковы особенности правового статуса арбитражного управляющего при осуществлении процедур банкротства в отношении кредитной организации?

12. В чём заключается специфика конкурсного производства в отношении кредитной организации?

13. Какова роль Банка России в процессе несостоятельности (банкротства) кредитной организации?

14. Какие организации признаются страховыми?

15. В чём состоят особенности осуществления процедур банкротства в отношении страховых организаций?

16. Какие предприятия относятся к естественным монополиям?

17. Какие особенности предусмотрены для субъектов естественных монополий? Чем они объясняются?

Решение задач *(должны быть выполнены в письменной форме)*.

Задача 1.

В отношении ООО «Промтехсервис» была введена процедура внешнего управления. Органы управления должника по истечении 1,5 лет с даты введения внешнего управления выступили перед собранием кредиторов с предложением заключить мировое соглашение. Собрание кредиторов приняло решение о возможности заключения мирового соглашения и обязало внешнего управляющего подготовить возможные варианты условий, на которых оно может быть заключено. Однако арбитражный управляющий не разработал проекта мирового соглашения, не предпринял каких-либо мер для проведения собрания: оно было создано по инициативе комитета кредиторов без участия в нём внешнего управляющего. Внешний управляющий отказался подписывать мировое соглашение и считал незаконным представление в арбитражный суд заявления об утверждении мирового соглашения. Какие нарушения вы можете отметить? Какой судебный акт будет принят судом по поступившему заявлению об утверждении мирового соглашения?

Задача 2.

В отношении ООО «Монолит» была введена процедура конкурсного производства и по истечении 3 месяцев с её начала по решению собрания

кредиторов было заключено мировое соглашение, которое было утверждено судом, производство по делу соответственно было прекращено. Кредитор ООО «Монолит» – ООО «Металл маркет», требования которого не были установлены, спустя шесть месяцев узнал о введённой процедуре, о том, что его интересы не были учтены и обратился в арбитражный суд с заявлением об обжаловании решения собрания кредиторов и отмене определения о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве). Каков порядок установления требования кредиторов, и с какого момента кредитор признаётся лицом, участвующим в деле? Допустимо ли обжалование протокола собрания кредиторов? Каков порядок обжалования определения о прекращении производства по делу?

Тема 9. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Банкротство градообразующих организаций.
2. Банкротство сельскохозяйственных организаций.
3. Банкротство финансовых организаций.
4. Особенности банкротства страховой организации.
5. Банкротство стратегических предприятий и организаций.
6. Банкротство субъектов естественных монополий.

Контрольные вопросы

1. Какие организации считаются градообразующими?
2. Как вводятся процедуры финансового оздоровления и внешнего управления градообразующего предприятия?
3. Как производится продажа градообразующего предприятия?
4. Какие организации относятся к сельскохозяйственным?
5. Как вводятся все процедуры банкротства в отношении сельскохозяйственных организаций?
6. Какие организации относятся к финансовым организациям?
7. Что является основанием для признания кредитной организации банкротом?
8. Какие меры по предупреждению банкротства могут применяться в отношении кредитных организаций? В чём их суть?
9. Каковы особенности правового статуса арбитражного управляющего при осуществлении процедур банкротства в отношении кредитной организации?
10. В чём заключается специфика конкурсного производства в отношении кредитной организации?

11. Какова роль Банка России в процессе несостоятельности (банкротства) кредитной организации?
12. Какие организации признаются страховыми?
13. В чём состоят особенности осуществления процедур банкротства в отношении страховых организаций?
14. Какие предприятия относятся к стратегическим?
15. Какие особенности установлены для признания стратегических предприятий банкротами?

Решение задач, подготовка юридического документа (*должны быть выполнены в письменной форме*).

Задача 1.

Гражданин Р. В. Ведищев обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника – индивидуального предпринимателя С. К. Калядина банкротом. Из заявления следует, что индивидуальный предприниматель С. К. Калядин занял у гражданина Р. В. Ведищева 380 000 р. на приобретение автомобиля. По наступлении срока возврата долга деньги не были возвращены. Задолженность подтверждена судебным решением.

Может ли арбитражный суд при таких обстоятельствах принять заявление гражданина Р. В. Ведищева? Обоснуйте свой ответ со ссылкой на Закон о банкротстве.

Тема 10. УПРОЩЁННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

1. Понятие и особенности банкротства ликвидируемого должника.
2. Понятие и особенности банкротства отсутствующего должника.

Контрольные вопросы

1. Какой должник признаётся отсутствующим?
2. Какой должник признаётся ликвидируемым?
3. Кто имеет право обращаться с заявлением и каковы условия возбуждения дела о банкротстве в отношении отсутствующего и ликвидируемого должника?
4. Какие действия должен совершить в рамках упрощённых процедур конкурсный управляющий?
5. Можно ли перейти к упрощённой процедуре при возбуждении дела в общем порядке? Можно ли перейти к стандартной процедуре банкротства в деле, возбужденном в рамках упрощённой процедуры?

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО)

1. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство».
2. Понятие и отраслевая принадлежность конкурсного права.
3. Трансграничная несостоятельность: понятие и содержание.
4. Мировые системы банкротства.
5. Правовые основы объявления предприятия несостоятельным должником и его ликвидация.
6. Порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
7. Критерии оценки направленности конкурсного законодательства.
8. Обязательные платежи при банкротстве.
9. Текущие обязательства при банкротстве.
10. Дифференциация условий для объявления юридических лиц банкротом.
11. Трансформация неденежного обязательства в денежное обязательство.
12. Обязанность должника по подаче заявления о банкротстве.
13. Статус работников должника.
14. Установление требований кредиторов на разных стадиях дела о банкротстве.
15. Разграничение компетенции собрания и комитета кредиторов.
16. Роль арбитражного суда в делах о несостоятельности.
17. Юридическая природа арбитражного управления.
18. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
19. Государство как участник процесса несостоятельности (банкротства).
20. Принятие, отказ в принятии и возвращение заявления о признании должника банкротом.
21. Соотношение законодательства о несостоятельности (банкротстве) и арбитражного процессуального законодательства.
22. Характер мероприятий досудебной и судебной санации.
23. Правовое регулирование введения процедуры банкротства – наблюдение.
24. Финансовое оздоровление и внешнее управление: общее и различное.
25. Правовое регулирование внешнего управления и права органа управления должника.
26. Правовые основания введения конкурсного производства как процедуры банкротства и обязанности конкурсного управляющего.
27. Решение о мировом соглашении и требования действующего законодательства к тексту мирового соглашения.

28. Особенности осуществления внешним управляющим функций руководителя должника.
29. Продажа бизнеса в рамках внешнего управления.
30. Отказ внешнего управляющего от сделок должника (проблема текущих контрактов).
31. Собрание кредиторов и их права и обязанности при введении отдельных процедур банкротства.
32. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Порядок и условия проведения процедур банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
3. Банкротство (несостоятельность) как способ прекращения существования физических и юридических лиц.
4. Банкротство как предмет юридического регулирования.
5. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц.
7. Правовое регулирование процедуры ликвидации должника.
8. Правовой статус арбитражного управляющего.
9. Конкурсное производство как одна из процедур несостоятельности (банкротства) страховой организации.
10. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) отсутствующего должника.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЁТУ)

1. Понятие несостоятельности (банкротства). Должник. Кредитор.
2. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве).
3. Признаки банкротства юридического лица.
4. Признаки банкротства физического лица (гражданина).
5. Правовое положение должника в конкурсном процессе.
6. Понятие и виды кредиторов в конкурсном процессе. Условия и порядок приобретения статуса кредитора.
7. Собрание и комитет кредиторов: правовой статус, организация и проведение, порядок принятия решений.
8. Возбуждение производства по делу о банкротстве.
9. Подготовка и рассмотрение дела о банкротстве в арбитражном суде.

10. Внесудебные мероприятия конкурса. Добровольное банкротство.
11. Права кредиторов. Собрание кредиторов.
12. Реестр требований кредиторов.
13. Арбитражные управляющие.
14. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
15. Права и обязанности арбитражного управляющего.
16. Процедуры банкротства.
17. Предупреждение банкротства.
18. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.
19. Заявление должника.
20. Заявление конкурсного кредитора.
21. Заявление уполномоченного органа.
22. Принятие заявления о признании должника банкротом.
23. Порядок утверждения арбитражного управляющего.
24. Определение о введении наблюдения.
25. Полномочия арбитражного суда.
26. Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
27. Наблюдение. Введение наблюдения.
28. Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения.
29. Временный управляющий, его права и обязанности.
30. Отстранение руководителя должника от должности.
31. Анализ финансового состояния должника.
32. Созыв и компетенция первого собрания кредитора.
33. Окончание наблюдения.
34. Финансовое оздоровление.
35. Порядок введения финансового оздоровления, его последствия.
36. Административный управляющий.
37. План финансового оздоровления и график погашения задолженности.
38. Окончание финансового оздоровления.
39. Внешнее управление, порядок и последствия введения.
40. Внешний управляющий. Права и обязанности.
41. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Требования кредиторов, на которые действие моратория не распространяется.
42. Меры по восстановлению платёжеспособности должника.
43. Распоряжение имуществом должника.
44. План внешнего управления.
45. Продажа предприятия-должника.
46. Отчёт внешнего управляющего.
47. Конкурсное производство. Общие положения.
48. Последствия открытия конкурсного производства.

49. Конкурсный управляющий, его полномочия.
50. Понятие конкурсной массы. Добавления в конкурсную массу и изъятия из конкурсной массы.
51. Расчёты с кредиторами в ходе конкурсного производства.
52. Продажа имущества должника.
53. Освобождение и отстранение конкурсного управляющего.
54. Завершение конкурсного производства.
55. Понятие, правовая природа, форма и последствия заключения мирового соглашения.
56. Форма и содержание мирового соглашения.
57. Заключение, утверждение, исполнение и расторжение мирового соглашения. Недействительность мирового соглашения.
58. Банкротство градообразующих организаций.
59. Банкротство сельскохозяйственных организаций.
60. Банкротство финансовых организаций.
61. Банкротство стратегических организаций и предприятий.
62. Банкротство субъектов естественных монополий.
63. Общие положения о банкротстве гражданина.
64. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.
65. Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства.
66. Упрощённые процедуры банкротства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый студент должен овладеть знаниями и умениями, которые соответствуют требованиям квалификационной характеристики юриста по данному курсу, поэтому рекомендуется обратить внимание на методические указания по раскрытию отдельных тем содержания программы.

Студенту важно обратить внимание на условия и порядок объявления предприятия несостоятельным должником, правовые основы его ликвидации, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, который:

- а) устанавливает основания для признания должника несостоятельным (банкротом);
- б) регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства);
- в) порядок и условия проведения процедур банкротства;
- г) иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов.

При этом рекомендуется акцентировать внимание не на форме определений, а их содержании, полноте и глубине, показать связь с отдельны-

ми процедурами банкротства, собранием кредиторов и действиями арбитражного суда.

В ходе самостоятельного изучения курса необходимо обратить внимание на тесную связь названного закона о несостоятельности на действующий Гражданский кодекс Российской Федерации, где в ст. 65 рассматривается несостоятельность (банкротство) как одно из оснований для ликвидации юридического лица.

Необходимо учесть, что все процедуры банкротства устанавливаются арбитражным судом, поэтому необходимо использование действующего Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При изучении теоретической части студенту необходимо работать с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми актами, научными и другими дополнительными источниками.

Время, отводимое на изучение дисциплины, распределено таким образом, что самостоятельной работе уделено особое внимание, поэтому нужно помнить, что самостоятельная работа является важным элементом учёбы студентов, особенно при подготовке к семинарским (практическим) занятиям. Во время подготовки к практическим занятиям студент должен самостоятельно изучить ряд рекомендованной литературы, в том числе ознакомиться с научными статьями и рекомендациями, публикуемыми в периодической юридической печати.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Поиск правовых актов можно вести как в источниках официального опубликования, так и в информационных правовых системах «Кодекс» и «Гарант» в Интернет-классе библиотеки. При этом необходимо учитывать, что с момента принятия документы претерпели изменения и дополнения.

Нормативные правовые акты

1. **Конституция** Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

2. **Гражданский Кодекс** РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3. **Гражданский Кодекс** РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

4. **Арбитражный процессуальный кодекс** РФ (АПК РФ) от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.

5. **Трудовой кодекс** РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.

6. **Налоговый кодекс** РФ часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.

7. **О несостоятельности** (банкротстве) : федер. закон от 27.10.2002 № 127-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.

8. **О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** : федер. закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3431.

9. **О некоммерческих организациях** : федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145.

10. **Об акционерных обществах** : федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1.

11. **Об обществах с ограниченной ответственностью** : федер. закон от 8.02.1998 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.

12. **О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним** : федер. закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594.

13. **О государственных** и муниципальных унитарных предприятиях : федер. закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746.

14. **О лицензировании** отдельных видов деятельности : федер. закон от 04.05.2001 № 99-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716.

15. **О несостоятельности** (банкротстве) кредитных организаций : федер. закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1097.

16. **Об исполнительном** производстве : федер. закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.

17. **Об особенностях** несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса : федер. закон от 24.06.1999 № 122-ФЗ (в ред. 08.11.2007) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3179. (утратил силу).

18. **О страховании** вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федер. закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 52 (часть I). – Ст. 5029.

19. **По делу** о конституционности отдельных положений пункта 4 статьи 104 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой компании «Timber Holdings International Limited» : постановление КС РФ от 16.05.2000 № 8-П // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 21. – Ст. 2258.

20. **О некоторых** вопросах практики применения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» : постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 // Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». – 2005. – № 12.

21. **О некоторых** вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» : постановление Пленума ВАС РФ от 8.04.2003 № 4 // Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». – 2005. – № 12.

22. **О некоторых** вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» : постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 (ред. от 06.06.2014) // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 9.

23. **Об отдельных** особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 № 74 // Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 10.

24. **О некоторых** вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих : информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 88 // Вестник ВАС РФ. – 2005. – № 3.

25. **О некоторых** вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением арбитражных управляющих в делах о банкротстве : информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 № 108 // Вестник ВАС РФ. – 2006. – № 7.

26. **О правовом** положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов : информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 № 86 // Вестник ВАС РФ. – 2005. – № 3.

27. **Положение** о порядке аттестации Банком России арбитражных управляющих (ликвидаторов) кредитных организаций (утв. Банком России 07.08.2001 № 146-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.09.2001 № 2929) // Вестник Банка России. – 2001. – № 57–58.

28. **Положение** о временной администрации по управлению кредитной организацией (утв. Банком России 09.11.2005 № 279-П) (ред. от 18.12.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2005 № 7239) // Вестник Банка России. – 2005. – № 67.

29. **О реализации** мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса : постановление Правительства РФ (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса») от 22.05.2006 № 301 (ред. от 15.06.2010) // Российская газета. – 2006. – № 114. – 31 мая.

30. **О порядке** и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников : постановление Правительства РФ от 21.10.2004 № 573 //Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 44. – Ст. 4347.

31. **О порядке** отнесения предприятий к градообразующим и особенностях продаж предприятий-должников, являющихся градообразующими : постановление Правительства РФ от 29.08.1994 № 1001 // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 19. – Ст. 2217.

32. **О мерах** по реализации Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»: постановление Правительства РФ от 29.04.2006 № 260 (ред. от 26.08.2013) // Собрание законодательства РФ. – № 19. – 2006. – Ст. 2082.

33. **О регулирующем** органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих : постановление Правительства РФ от 03.02.2005 № 52 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 6. – Ст. 464.

34. **О требованиях** к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации :

постановление Правительства РФ от 19.09.2003 № 586 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 39. – Ст. 3769.

35. **Об обеспечении** интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства : постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 23. – Ст. 2310.

36. **Об общих** правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов : постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 7. – Ст. 526.

37. **Об утверждении** Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом : постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 365 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 26. – Ст. 2662.

38. **Об утверждении** Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов : постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 366 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 26. – Ст. 2663.

39. **Об утверждении** Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа : постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 26. – Ст. 2664.

40. **Об утверждении** Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего : постановление Правительства РФ (с изм. и доп.) от 9.07.2003 № 414 // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2939.

41. **О внесении** изменения в Положение о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве : постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 468 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 20. – Ст. 2564.

42. **Положение** об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (утв. Банком России 14.12.2004 № 265-П) (ред. от 09.03.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2005 № 6280) // Вестник Банка России. – 2005. – № 7.

43. **Об утверждении** Положения о порядке ведения единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и формы выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих : приказ Министерства юстиции РФ от 30.12.2004 № 202 // Российская газета. – 2005. – № 22. – 4 февр.

44. **Методические** рекомендации по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкрот-

ства : распоряжение Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению от 08.10.1999 № 33-р // Вестник ФСДН РФ. – 1999. – № 12.

45. **Об утверждении** Порядка выбора органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом и внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 3.08.2004 № 219 «О Порядке голосования уполномоченного органа в делах о банкротстве и в процедурах банкротства при участии в собраниях кредиторов» : приказ Минэкономразвития РФ от 19.10.2007 № 351 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2007 № 10530) // Российская газета. – 2007. – № 294. – 29 дек.

46. **О порядке** голосования уполномоченного органа в делах о банкротстве и в процедурах банкротства при участии в собраниях кредиторов : приказ Министерства экономического развития и торговли РФ (ред. от 19.10.2007) от 03.08.2004 № 219 // Российская газета. – 2004. – № 207. – 22 сент.

47. **Об утверждении** Порядка разграничения полномочий уполномоченного органа по представлению интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, между центральным аппаратом ФНС России и территориальными органами ФНС России : приказ ФНС России от 03.10.2012 № ММВ-7-8/663@ // документ опубликован не был.

48. **О порядке** действий ФНС России как уполномоченного органа в делах о банкротстве и в процедурах банкротства : письмо ФНС РФ от 15.03.2005 № 19-10-03/000287@ // Налогообложение. – № 3. – 2005.

49. **Об утверждении** типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников собрания кредиторов : приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 01.09.2004 № 235 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2004 № 6016) // Российская газета. – № 206. – 21 сент.

50. **Об утверждении** типовой формы реестра требований кредиторов : приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 01.09.2004 № 233 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2004 № 6032) // Российская газета. – № 212. – 2004. – 28 сент.

51. **О реализации** положений Постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 2004 г. № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников» : приказ ФНС РФ № САЭ-3-19/80@, Минэкономразвития РФ № 53, Минфина РФ № 34н от 10.03.2005 (вместе с «Перечнем и предельным размером подлежащих

компенсации расходов конкурсного управляющего, осуществлявшего процедуру банкротства отсутствующего должника, проводимую по заявлению уполномоченного органа», «Перечнем и порядком представления документов, подтверждающих право конкурсного управляющего, осуществлявшего процедуру банкротства отсутствующего должника, проводимую по заявлению уполномоченного органа, на получение вознаграждения», «Перечнем и порядком представления документов, подтверждающих право конкурсного управляющего на компенсацию расходов в связи с осуществлением процедуры банкротства отсутствующего должника, проводимой по заявлению уполномоченного органа») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.04.2005 № 6516) // Российская газета. – № 87. – 27 апр.

52. **Об утверждении** Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств : приказ Министерства финансов РФ (ред. от 08.11.2010) от 13.06.1995 № 49 // Финансовая газета. – № 28. – 1995.

Основная литература

1. **Борисов, А. Н.** Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / А. Н. Борисов // СПС КонсультантПлюс, 2014. – 2-е изд., перераб. и доп.

2. **Борисов, А. Н.** Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (постатейный) / А. Н. Борисов. – М. : Деловой двор. – 2013. – 288 с.

3. **Бруско, Б. С.** Несостоятельность (банкротство) банков и Конституция России / Б. С. Бруско // Предпринимательское право. – 2012. – № 3. – С. 12 – 15.

4. **Ващенко, Ю. С.** К вопросу о соотношении понятий «несостоятельность» и «банкротство» в истории законодательства и отраслях права / Ю. С. Ващенко // Гражданское право. – 2012. – № 2. – С. 9 – 13.

5. **Гришаев, С. П.** Эволюция правового регулирования института банкротства / С. П. Гришаев, А. В. Овчинникова // СПС КонсультантПлюс. – 2014.

6. **Дорохина, Е. Г.** Арбитражное управление в системе банкротства : монография / Е. Г. Дорохина. – М. : Новый индекс, 2008. – 208 с.

7. **Зайцева, В. В.** Процессуальные особенности банкротства / В. В. Зайцева // Законность. – 2009. – № 3.

8. **Карсеева, З. В.** Признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц / З. В. Карсеева // Юридический мир. – 2012. – № 2. – С. 56 – 58.

9. **Карелина, С. А.** Механизм предупреждения несостоятельности (банкротства): миф или реальность действующего законодательства? / С. А. Карелина // Предпринимательское право. – 2013. – № 3. – С. 47 – 51.

10. **Карелина, С. А.** Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): правовые проблемы оспаривания / С. А. Карелина // Предпринимательское право. – 2012. – № 4. – С. 22 – 26.
11. **Карелина, С. А.** Механизм правового регулирования отношений несостоятельности / С. А. Карелина. – М. : ВолтерсКлувер, 2008. – 568 с.
12. **О несостоятельности (банкротстве)** : комментарий к Федеральному закону (постатейный) / А. Ю. Бушев, О. А. Городов, Н. С. Ковалевская и др. ; под ред. В. Ф. Попондопуло. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 776 с.
13. **Кораев, К. Б.** Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве / К. Б. Кораев. – М. : ВолтерсКлувер, 2010. – 208 с.
14. **Кравчук, Е. В.** Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России / Е. В. Кравчук. – М. : Юстицинформ, 2013. – 160 с.
15. **Наумова, Е. В.** Финансово-правовые и организационные аспекты института несостоятельности (банкротства) / Е. В. Наумова // Финансовое право. – 2013. – № 2. – С. 15 – 19.
16. **Несостоятельность (банкротство)**: научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его применения / В. В. Витрянский, В. В. Бациев, А. В. Егоров и др. ; под ред. В. В. Витрянского. – М. : Статут, 2010. – 336 с.
17. **Пирогова, Е. С.** Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: особенности и предпосылки / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов // Закон. – 2014. – № 3. – С. 34 – 45.
18. **Пирогова, Е. С.** Защита прав юридического лица-должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) / Е. С. Пирогова // Предпринимательское право. – 2011. – № 4. – С. 17 – 20.
19. **Предпринимательское право** Российской Федерации / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. – М. : Юристь, 2009. – 214 с.
20. **Зинченко, С. А.** Предупреждение банкротства коммерческой организации: методология и правовые механизмы / С. А. Зинченко, А. И. Гончаров. – Юриспруденция, 2011. – 480 с.
21. **Сахапов, Ю. З.** К вопросу о совершенствовании механизмов несостоятельности (банкротства) в арбитражном процессе / Ю. З. Сахапов, А. Х. Хисамов // Вестник гражданского процесса. – 2012. – № 5. – С. 33 – 40.
22. **Сергеев, С. Г.** Банкротство ликвидируемого юридического лица / С. Г. Сергеев // Юрист. – 2009. – № 10.
23. **Ткачев, В. Н.** Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в РФ / В. Н. Ткачев. – М. : Книжный мир, 2008. – 126 с.
24. **Ульянова, В. А.** Предложения по совершенствованию некоторых аспектов законодательства, регулирующего несостоятельность (банкротство) кредитных организаций в Российской Федерации / В. А. Ульянова // Адвокат. – 2012. – № 2. – С. 54 – 61.

25. **Шестаков, В.** О несостоятельности (банкротстве) / В. Шестаков // Административное право. – 2013. – № 2. – С. 98 – 101.

26. **Ширяева, Т. В.** Особенности совершения исполнительных действий при несостоятельности (банкротстве) должника / Т. В. Ширяева // Исполнительное право. – 2012. – № 4. – С. 36 – 40.

27. **Яворовская, Е. В.** Общие положения проекта изменений Гражданского кодекса Российской Федерации о решениях собраний в свете законодательства о несостоятельности (банкротстве) РФ / Е. В. Яворовская // Предпринимательское право. – 2012. – № 3. – С. 22 – 27.

28. **Яковец, А. В.** О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей / А. В. Яковец // Арбитражные споры. – 2011. – № 4. – С. 5 – 23.

Internet-ресурсы

1. **Информационные** каналы Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: <http://www.akdi.ru>.

2. **Конституционный Суд РФ:** <http://ks.rfnet.ru>.

3. **Высший Арбитражный Суд РФ:** <http://www.arbitr.ru>.

4. **ФАС Северо-Западного округа:** <http://www.fas.spb.ru>.

5. **Правовая система ГАРАНТ:** <http://www.garant.ru>.

6. **Электронная библиотека журналов:** <http://elibrary.ru>.

7. **Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ:** <http://www.vestnik-vas.ru>.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Арбитражным управляющим признаётся гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Внешнее управление – финансовое оздоровление должника, достигаемое за счёт продажи части имущества должника, а также при помощи организационных экономических мероприятий.

Мировое соглашение – это реорганизационная процедура банкротства. Заключается на любом этапе рассмотрения АС дела о банкротстве предприятия-должника.

Наблюдение применяется к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового состояния, выявления кредиторов должника и составления реестра их требований, созыва и проведения первого собрания кредиторов.

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Должник (гражданин или юр. лицо) считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязанности не исполнены им в течение трёх месяцев с наступления даты их исполнения.

Денежные обязательства – это обязанность должника уплатить кредиторам определённую денежную сумму по гражданско-правовому договору и иным основаниям, предусмотренным ГК РФ и (или) исполнить обязанность по оплате обязательных платежей (налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет и внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социального страхования РФ и др.

Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику право требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.

Ликвидация – прекращение юридического лица без правопреемства, т.е. без перехода прав и обязанностей к другим лицам.

Неоплатность – это такая ситуация, когда стоимость имущества должника меньше стоимости его обязательств, т.е. установлено, что всех средств должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Критерий неоплатности исходит из того, что только такой должник может быть признан несостоятельным (банкротом).

Неплатёжеспособность – факт неоплаты должником требования кредитора. Соответственно, критерий неплатёжеспособности допускает признание должника банкротом на основании одного только факта неисполнения обязательств, вне зависимости от наличия либо отсутствия имущества и его стоимости.

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (СРО арбитражных управляющих) – некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр саморегулируе-

мых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих.

Собрание кредиторов – это специальный орган, представляющий интересы кредиторов во взаимоотношениях с должником.

Уполномоченные органы в деле о банкротстве – федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по денежным обязательствам соответственно субъектов РФ и муниципальных образований (налоговые органы, государственные внебюджетные фонды).

Финансовое оздоровление – процедура банкротства, осуществляемая в целях проведения восстановительных мероприятий под контролем кредиторов и суда, а также погашения требований кредиторов.

Цена – денежное выражение стоимости товара.

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права его владельца.

Учебное издание

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

Методические рекомендации

Составитель

ДИЕВА Майя Гамидовна

Редактор Е. С. Мордасова

Инженер по компьютерному макетированию Т. Ю. Зотова

Подписано в печать 04.11.2014.

Формат 60×84 / 16. 2,56 усл. печ. л.

Тираж 30 экз. Заказ № 566

Издательско-полиграфический центр

ФГБОУ ВПО «ТГТУ»

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14

Тел. 8(4752) 63-81-08;

E-mail: izdatelstvo@admin.tstu.ru