

М.В. ТЕЛЮКИНА

серия **образование**

*sic volo sic jubeo sit pro ratione voluntas
nulla lex satis commoda*

*supra nos fortuna negotia curat
quicquid quaeritur optimum videtur*

justitia creditis in rebus fides nominatur

ad ea debeat adaptari jus quae frequenter eveniunt

ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent

corcillum est, quod homines facit, cetera quisquilla omnia

si vis pacem para bellum

auribus teneo lupum

nemini nihil satis est

sol lucet omnibus

cui bono?

FÉLIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE CAUSAS

КОНКУРСНОЕ ПРАВО ПРАКТИКУМ

Учебно-методическое пособие

2-е издание,
переработанное и дополненное

Марина Телюкина

Конкурсное право. Практикум

«Юстицинформ»

2018

УДК 347.738
ББК 67.402

Телюкина М. В.

Конкурсное право. Практикум / М. В. Телюкина —
«Юстицинформ», 2018

ISBN 978-5-7205-1480-8

Настоящий практикум – не только учебное пособие для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, арбитражных управляющих, но и материал для самопроверки практикующих юристов. Чем выше уровень мышления – юридического вообще и конкурсno-правового в частности, – тем больше вопросов и проблем по каждой задаче возникнет. Особый интерес представленный материал вызовет у преподавателей, поскольку отдельные задачи можно использовать не только в рамках конкурсnoго права, но и в целях проведения занятий по гражданскому, предпринимательскому, коммерческому праву. Во введении даны рекомендации по построению занятий для разных категорий обучающихся.

УДК 347.738
ББК 67.402

ISBN 978-5-7205-1480-8

© Телюкина М. В., 2018
© Юстицинформ, 2018

Содержание

Введение и методические рекомендации	6
Общая часть	10
Тема 1	10
Тема 2	12
Тема 3	14
Тема 4	17
Тема 5	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

М.В. Телюкина
Конкурсное право. Практикум.
Учебно-методическое пособие

2-е издание, переработанное и дополненное

M.V. TELYUKINA

INSOLVENCY LAW PRACTICUM
Teaching manual

2nd edition, revised and expanded

Moscow
YUSTITSINFORM
2018

Telyukina M.V.

Insolvency law. Practicum: teaching manual / M.V. Telyukina. – 2nd ed., rev. and exp. – М.: Yustitsinform, 2018. – 252 p.

This practicum is not only a teaching manual for students, bachelors, masters, graduate students, bankruptcy commissioners, but also it is a material for legal practitioners to check themselves. The higher is the level of the thought both of the law thought and the bankruptcy law thought the more questions and issues will be caused by each task.

This material will also be very interesting for the teachers, because some of the tasks may be used not only for bankruptcy law, but also to teach civil, business and commercial law. In the introduction there are recommendations for the lesson planning for the different categories of students.

Keywords: insolvency law, insolvency (bankruptcy), bankruptcy commissioner, debtor, creditor, supervision, financial recovery, external management, bankruptcy proceeding, amicable agreement, debtor system, creditor system, sale of business, invalidity of transaction, tender transformation.

© M.V. Telyukina, 2018 © LLC «Yustitsinform», 2018

Введение и методические рекомендации

Появление второго издания практикума вызвано тем, что тираж первого издания разошелся, а актуальность проблематики не уменьшилась, а наоборот, сильно возросла. В связи с этим в текст практикума внесены некоторые изменения, которые можно структурировать следующим образом:

- актуализация доктринальных и эмпирических источников;
- исправление редакционных и смысловых погрешностей, выявленных при работе с первой редакцией;
- уточнение вопросов сообразно изменяющемуся законодательному регулированию и доктринальным подходам.

В целом структура практикума сохранена; многие вопросы и задачи остались без изменений. Тем не менее, издание стереотипным не является в силу названных выше обстоятельств.

Курс конкурсного права в настоящее время преподается во многих ВУЗах – по кафедрам гражданского, предпринимательского или коммерческого права. Конкурсное право читается в рамках специалитета, а также бакалаврских и магистерских программ.

Актуальность изучения конкурсного права определяется практической востребованностью специалистов в данной области, поскольку проблемы, связанные с несостоятельностью (банкротством), могут затронуть практически любого хозяйствующего субъекта. В частности, это:

- сам должник, в том числе вполне платежеспособный, который по каким-либо причинам (например, попытка рейдерского захвата бизнеса) может оказаться вовлеченным в производство по делу о банкротстве;
- контрагенты должника, в том числе те, которые совершенно не желали возбуждения производства по делу о банкротстве;
- потенциальные контрагенты, которые заинтересованы в установлении хозяйственных связей с должником (например, в силу экономически выгодных условий сотрудничества, не предлагаемых иными контрагентами);
- учредители (участники) должника, которые желают сохранить как бизнес, так и организационно-правовую форму;
- публично-правовые образования, выступающие в качестве субъектов как частных, так и публичных требований, чьи публичные требования к должнику могут, в том числе, при некоторых обстоятельствах, перейти к третьим лицам даже без согласия данного субъекта.

Названные факторы необходимо учитывать указанным и иным субъектам при планировании стратегии и тактики своего поведения как в преддверии возбуждения производства по делу о банкротстве, так и в процессе его производства.

Изучение основ и нюансов правовой регламентации конкурсных отношений позволит избежать многих ошибок, совершаемых на практике. Например, кредитору, имеющему недежные требования, не рекомендуется вступать в конкурсные отношения на ранних стадиях. Не зная этого, юристы нередко предъявляют требования к должнику, ставя свое юридическое лицо в невыгодное положение.

Данный практикум построен на основе опыта автора, читающего курс конкурсного права в разных учебных заведениях более чем двадцать лет. В процессе разработки автор использовал как собственный практический опыт консультирования должников, кредиторов, арбитражных управляющих, так и опыт, основанный на изучении наиболее распространенных ошибок и заблуждений студентов.

Курс построен на основании логики восприятия основных параметров конкурсного права, начиная с общих положений и заканчивая рассмотрением отдельных стадий производства по делу о банкротстве.

Опыт автора показывает, что студенты довольно часто не умеют в должной степени быстро и компетентно исследовать материалы имеющейся судебной практики с тем, чтобы применить выводы практики к собственному делу. Поэтому почти к каждой теме практикума прилагается документ ВС РФ, ФАС или ВАС РФ – и дается задание проанализировать данный акт, увидеть позиции сторон и составить свое мнение. Такой навык представляется чрезвычайно важным на практике, в чем автор неоднократно убеждался.

Кроме того, в данном практикуме представлены вопросы и задачи по каждой теме. Ответы на вопросы и решение задач, большинство из которых основаны на реальных делах из практики автора, позволяют студентам приобрести необходимый багаж знаний в области конкурсного права и успешно применять его на практике.

Материалы данного практикума представляют интерес не только для студентов, но и для аспирантов и практикующих специалистов. Последние смогут, во-первых, проверить свои знания, во-вторых, обнаружить имеющиеся в них пробелы, в-третьих, эти пробелы устранить.

Представленные в практикуме темы эссе могут быть использованы для формулирования тем курсовых, дипломных, магистерских, кандидатских и докторских диссертационных работ.

В конце каждой темы содержится рекомендуемая литература, исследование которой поможет как разобраться в теме и правильно решить задачи, так и написать самостоятельную научную работу.

Кроме того, материалы практикума могут заинтересовать работодателей, чьи юристы работают в области банкротства, для проверки уровня сотрудников: грамотный специалист должен уметь, хотя бы вкратце, ответить на все вопросы всех тем практикума и предложить определенный вариант (а, как правило, и не один) решения задачи, исходя из потребностей субъекта, интересы которого представляет юрист.

Краткие методические рекомендации по использованию практикума состоят в следующем.

Представленные материалы могут использоваться для целей преподавания разных курсов конкурсного права в разном объеме. Теоретическая часть построена таким образом, что некоторые вопросы могут быть рассмотрены более подробно, некоторые – менее, а некоторые вопросы можно опустить.

При решении задач рекомендуется действовать следующим образом. В первую очередь студент должен уметь коротко, двумя-тремя предложениями пересказать суть задачи, избегая описательных конструкций – только суть проблемы. Во-вторых, студент должен поставить вопросы, которые мною не поставлены умышленно – одним из наиболее важных для юристов навыков является умение сориентироваться в ситуации, то есть последовательно задать вопросы, ответы на которые приведут к решению проблемы. Следует избегать вопросов типа «что делать?», «кто виноват?», «какое решение должен принять суд?», «правильно ли поступил субъект?» и т. п. Рекомендуется постановку вопросов начать с анализа правоотношений, сложившихся в задаче (при этом нужно учесть, что, как правило, возникает несколько линий правоотношений – как частных, так и публичных). Затем выделить права и обязанности субъектов в рамках каждого правоотношения, затем определить, какие из них подлежат правовой защите и в каком суде. Свои выводы доказать ссылкой на законодательные акты и (или) материалы судебной практики.

Ни в коем случае нельзя начинать решение задачи с нормы закона, которая подлежит применению. Желательно не забывать, что акты судебных органов, в том числе высших – Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, – не являются законами, и могут быть изменены последующей практикой. Кроме того, не редки ситуации, когда данные акты противоречат

законодательству и сущности правоотношений, что необходимо выявлять. Поэтому ссылаться на акты судебных органов следует иллюстративно, в порядке обоснования сформулированной позиции.

Эссе, темы которых предлагаются в рамках каждого занятия, представляют собой краткое углубленное изучение конкретного вопроса, в том числе компаративного характера. Желательно, чтобы студент изучил дополнительные источники и представил коллегам информативный краткий экскурс в объеме большем, нежели излагалось на лекции. Объем эссе – 4–7 страниц, время публичного выступления – 7–10 минут. По результатам выступления рекомендуется ответить на возникшие вопросы и обобщить сказанное.

Подготовка эссе способствует развитию навыков публичного выступления и восприятия на слух задаваемых вопросов.

Следующий важнейший момент – работа с документами. Мой многолетний опыт преподавания позволяет сделать неутешительный вывод о том, что студенты, даже в конце обучения, часто не ориентируются в судебной практике, не умеют быстро и качественно понять, в чем суть и смысл решений по конкретным делам, исходящих от судов различных инстанций. Между тем, на практике это очень важно – умение быстро и четко понять, какая именно позиция какого именно суда выражена в длинном и запутанном акте Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда или Федерального арбитражного суда. В настоящее время студенты, кроме того, должны понимать, что, несмотря на ликвидацию ВАС РФ, многие его акты еще долго будут применяться.

В целях исправления указанного недостатка, свойственного многим практикующим (и не только начинающим) юристам, в практикуме выделен особый раздел «Работа с документами». На него рекомендуется обращать особое внимание в целях формирования практических навыков студентов, которые не менее важны, нежели навыки теоретические.

Работа с документом представляет собой прочтение судебного акта, в процессе чего студент должен в течение непродолжительного времени понять, в чем суть проблемы, каковы правовые позиции сторон, с какой из сторон согласился суд той или иной инстанции и почему. Главное – студент должен уметь это сформулировать, что, как правило, получается далеко не сразу и далеко не у всех. Кроме того, очень желательно, чтобы студент мог сформулировать собственную позицию по поводу рассматриваемого спора – для начала эта позиция может совпадать с одной из имеющихся, но со временем возможно, что студент с помощью преподавателя увидит то, что ускользнуло от внимания сторон при рассмотрении дела.

Самое важное, что со временем студент сможет не только легко схватывать представленную в рамках документа аргументацию, но и формулировать дополнительные аргументы, которые, будучи высказанными, могли бы изменить результаты рассмотрения дела. Как было отмечено выше, в настоящее время студенты практически не владеют данным важнейшим навыком, что может быть исправлено посредством внимательной работы с документами, представленными в практикуме.

Кроме того, изучение некоторых документов носит, помимо сказанного выше, ознакомительно-информативный характер: к таковым, например, относится Постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 октября 2015 г. по делу № А40-119763/2010, касающееся резонансного банкротства Международного промышленного банка и привлечения к субсидиарной ответственности его руководства, в частности, С.В. Пугачева.

На основании работы с обучающимися различных уровней – будущими бакалаврами, специалистами, магистрами, аспирантами, практиками, повышающими квалификацию, – могу рекомендовать использовать практикум следующим образом:

- в бакалавриате – кратко отвечать на все вопросы и решать 2–3 задачи из каждой темы, не затрагивая материалы практики и эссе;

- в специалисте – кратко отвечать на все вопросы, решать 4–5 задач из каждой темы, готовить 1–2 эссе, причем не обязательно на каждом занятии, рассматривать 1–2 материала практики не на каждом занятии;

- в магистратуре – подробно отвечать на вопросы, решать все задачи, готовить все эссе, рассматривать все материалы практики;

- для повышения квалификации – знать ответы на все вопросы и решения всех задач, причем с разных позиций – учитывая интересы различных субъектов, уметь легко ориентироваться в материалах практики, определяя их взаимное соотношение и находя в правовых базах дополнительные материалы, как подтверждающие, так и опровергающие представленную позицию в рамках конкретного дела.

Опыт автора показывает, что такой подход к обучению позволяет достичь максимальных результатов.

Общая часть

Тема 1

Понятие и отраслевая принадлежность конкурсного права

Вопросы:

1. Что такое конкурсные отношения?
2. Что такое конкурсное право?
3. Как соотносится удовлетворение требований кредиторов в порядке конкурса и в порядке исполнительного производства?
4. Какова отраслевая принадлежность конкурсного права?
5. Как соотносятся понятия «конкурсное право» и «несостоятельность (банкротство)»?
6. Можно ли назвать конкурсное право институтом гражданского права?
7. Можно ли выделить предмет конкурсного права?
8. Каким образом конкурсное право воздействует на регулируемые отношения?
9. Каковы цели конкурсного права?
10. Каковы субъекты конкурсных отношений?
11. Каковы принципы конкурсного права и коррелируют ли они с экономическими параметрами?
12. Закреплены ли принципы конкурсного права законодательно?
13. Каково значение принципов права?
14. Существуют ли особенности правовой регламентации конкурсных отношений?
15. Каковы процессуальные особенности конкурса?
16. Возможно ли применение норм законодательства о банкротстве для достижения целей иных, нежели цели конкурсного права?
17. Как нормы конкурсного права используются в целях захвата бизнеса, передела собственности?

Эссе:

1. Решение проблемы отраслевой принадлежности конкурсного права в различных правовых системах.
2. Система реальных и потенциальных принципов конкурсного права.
3. Использование норм конкурсного права для достижения неконкурсных целей.
4. Сравнительная характеристика субъектов конкурсных отношений в различных правовых системах.

Литература:

1. *Бруско Б. С.* Категория защиты в российском конкурсном праве. М.: ВолтерсКлувер, 2006.
2. *Быков В.П., Черникова Е. В., Финогенов А. В.* Вопросы правового регулирования несостоятельности (банкротства) граждан // Современное право, 2018, № 2.
3. *Галкин С.С.* Прекращение производства по делу о банкротстве как правовое средство защиты должника и кредиторов. «Предпринимательское право», 2015, № 1.
4. *Голубцов В.Г., Кондратьева К. С., Сыропятова Н.В.* Обеспечение баланса частноправового и публичноправового регулирования в процессе предупреждения банкротства с исполь-

зованием мер, направленных на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательств. «Вестник Пермского университета. Юридические науки», 2014, № 2.

5. *Дорохина Е.Г.* Арбитражное управление в системе банкротства: Монография. «Новый индекс», 2008.

6. *Егорова Е.* Банкротство предпринимателей и граждан-должников. «Практическая бухгалтерия», 2015, № 6.

7. *Карелина С.А.* Новые законодательные реформы: нужны ли они (на примере законодательства о несостоятельности (банкротстве))? (Тезисы выступления) // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес», 2018, № 1.

8. *Карелина С.А.* Средства правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства). «Предпринимательское право», 2009, № 3.

9. *Карелина С.А.* Принципы правового регулирования отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должника. «Предпринимательское право», 2008, № 2.

10. *Карелина С.А.* К вопросу о роли судебной практики в системе источников правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) // Право и экономика. 2017, № 11.

11. *Кораев К.Б.* Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства): монография. Москва: Проспект, 2017.

12. *Ласкина С.О.* Соотношение частных и публичных интересов при правовом регулировании конкурсных отношений. «Финансовое право», 2008, № 12.

13. *Навроцкая Е.В.* Некоторые проблемы определения процессуального положения лиц, участвующих в деле о банкротстве. «Арбитражный и гражданский процесс», 2013, №№ 5, 6.

14. *Нахоев Е.А.* Вопросы соотношения исполнительного производства и процедур несостоятельности (банкротства) // «Вестник исполнительного производства», 2017, № 2.

15. *Сергеев В. В.* О юридических лицах публичного права. «Банковское право», 2013, № 2.

16. *Сырых В.М.* Комплексные институты как компоненты системы российского права. «Журнал российского права», 2002, № 10.

17. *Телюкина М.В.* Конкурсное право – институт или отрасль права? «Государство и право», 2003.

18. *Телюкина М.В., Суханов Е.А.* Динамика и тенденции развития отношений несостоятельности (банкротства) в современном российском праве. Сборник научных работ, посвященный памяти С.М. Корнеева. Под ред. Е.А. Суханова. М., Статут, 2013.

19. *Телюкина М.В., Лебединец О.Н., Ткачев В.Н.* Система субъектов конкурсных отношений. «Законодательство», 2013, № 8.

20. *Телюкина М.В.* Конкурсное право – проблемы определения отраслевой принадлежности. «Гражданское законодательство. Статьи, комментарии, практика». Под ред. А.Г. Диденко, вып. 30. Алматы, 2008.

21. *Уксусова Е.Е.* Несостоятельность (банкротство) в России и судебная защита прав: гражданско-процессуальная сфера судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2017, № 10.

22. *Чернова М.В.* Развитие института банкротства: диалектический анализ. «Безопасность бизнеса», 2011, № 4.

Тема 2

История развития конкурсного права

Вопросы:

1. Когда появилось конкурсное право?
2. Можно ли утверждать, что нормы конкурсного права существовали в правовых системах древности?
3. Каковы особенности регламентации конкурса в римском праве?
4. Каково содержание Actio Pauliana?
5. Каковы предпосылки развития конкурсного права в средневековых итальянских городах?
6. Что представляли собой конкурсные нормы в статутах итальянских городов-государств?
7. Какова правовая сущность объективной и субъективной теорий опровержения сделок должника?
8. Как развивалась правовая регламентация конкурса в европейских правовых системах?
9. Каковы основные направления развития русского конкурсного права?
10. Что представляло собой закупничество?
11. Где и как в Российской империи применялись иностранные конкурсные законы?
12. Какие известны проекты законодательных актов, регламентирующих банкротство?
13. Какие известны российские законодательные акты, регламентирующие конкурсные отношения?
14. Каковы особенности Устава о банкротах 1800 года?
15. Каковы особенности Устава о торговой несостоятельности 1832 года?
16. Каковы основные направления реформирования конкурсного права в соответствии с Проектом 1888 года?
17. Регламентировались ли конкурсные отношения после революции 1917 года?

Эссе:

1. Сравнительный анализ положений проектов российского закона о банкротстве, разработанных дореволюционным правом.
2. Реализация достижений римского права в современных правовых актах, регламентирующих банкротство.

Литература:

1. *Архипов И.В.* Несостоятельность, банкротство и «администрации по делам торговым» в законодательстве России XIX века // Человек, общество, право. Сборник научных статей. – Саратов: Изд-во Саратов. акад. права, 1997, выл. 2.
2. *Буковский В.И.* Actio Pauliana по законам Прибалтийского края // Журнал Министерства юстиции, 1908, № 2.
3. *Ващенко Ю.С.* К вопросу о соотношении понятий «несостоятельность» и «банкротство» в истории законодательства и отраслях права. «Гражданское право», 2012, № 2.
4. *Гаврилов В.Е.* Банкротство в России: вопросы истории, теории и практики. М.: Теис, 2003.
5. *Гольмстен А.Х.* Учение о праве кредитора опровергать юридические акты, совершенные должником в его ущерб, в современной юридической литературе. СПб., 1893.
6. *Гримм Д.Д.* Оспаривание актов, совершенных во вред кредиторам // Вестник гражданского права, 2015, № 6.

7. *Гришаев С. П., Овчинникова А.В.* Эволюция правового регулирования института банкротства. СПС «КонсультантПлюс».
8. *Денека И.М.* Развитие законодательства о банкротстве в Англии, США и Франции: ключевые аспекты // «Юрист», 2013, № 24.
9. *Зайцева В.В.* Несостоятельность и банкротство в российском праве. «Право и экономика», 1999, № 5.
10. *Карпель И.В.* Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» и его роль в правовых вопросах участия государства в делах о несостоятельности (банкротстве). «Законодательство», 2013, № 1.
11. *Мальшиев К.* Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871.
12. *Нефедьев Е.А.* Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. М., 1908.
13. *Прохорский С.В.* Паулианов иск как основной способ защиты прав требования конкурсных кредиторов // «Юрист», 1999, № 1.
14. *Самохвалова Н.В.* Понятия «несостоятельность» и «банкротство» в цивилистической теории и законодательстве. «Российский судья», 2009, № 10.
15. *Свириденко О.М.* История и современная концепция института несостоятельности (банкротства) в России. «Банковское право», 2010, № 6.
16. *Сысоева О.В.* Паулианов иск как способ защиты в процедурах банкротства // «Право и экономика», 2011, № 10.
17. *Тарашкевич Л.* Теория Павлиянской жалобы (Actio Pauliana). Варшава, 1897.
18. *Телокина М.В.* Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» в дореволюционном и российском праве. «Юрист», 1997, № 12.
19. *Трайнин А.* Несостоятельность и банкротство. СПб., 1913.
20. *Тур Н.А.* Пересмотр постановлений о несостоятельности // Журнал министерства юстиции, 1986, № 7.
21. *Тушкевич Д.В.* Что есть торговая несостоятельность. СПб., 1896.
22. *Фриде А.* Положения о несостоятельности торговой и неторговой. М., 1869.
23. *Чегоряева П.А.* Модели исполнительного производства в соотношении с законами о несостоятельности физических лиц (Паулианов иск, футурология и другие сюжеты). «Практика исполнительного производства», 2015, №№ 4,5.
24. *Шибанова Е.С.* Сравнительно-правовая характеристика категории «правоспособность» юридического лица – должника в дореволюционном и современном законодательстве // «История государства и права», 2010, № 7.
25. *Юдин В.Г.* Несостоятельность (банкротство): исторический аспект. «Вестник высшего арбитражного суда Российской Федерации», 2002, № 1.

Тема 3

Мировые системы банкротства.

Трансграничная несостоятельность

Вопросы:

1. Каковы основные цели конкурсного права?
2. Что представляет собой реабилитационная конструкция правовой регламентации?
3. Что представляет собой ликвидационная конструкция правовой регламентации?
4. Каковы особенности и критерии выявления продолжниковой направленности конкурсного законодательства?
5. В каких правовых системах конкурсная регламентация имеет продолжниковую направленность?
6. Каковы особенности и критерии выявления прокредиторской направленности конкурсного законодательства?
7. В каких правовых системах конкурсная регламентация имеет прокредиторскую направленность?
8. Каковы критерии отнесения законодательной регламентации к продолжниковой или прокредиторской?
9. Возможно ли построение нейтральной системы?
10. Что представляет собой трансграничная компания?
11. Как соотносятся категории «трансграничная компания» и «транснациональная компания»?
12. Какова структура трансграничной компании?
13. Каковы последствия неисполнения обязательств одним из структурных подразделений трансграничной компании?
14. Каковы параметры параллельных производств?
15. Что представляет собой единое производство при банкротстве транснациональной компании?
16. Какие известны проекты международных конвенций в области трансграничного банкротства?
17. Какие известны акты, регламентирующие трансграничное банкротство?
18. Каковы препятствия для принятия международного акта, закрепляющего модель единого производства при трансграничном банкротстве?

Задачи:

№ 1

Между АО «В» и производственным кооперативом «И» был заключен договор подряда, в рамках которого кооператив обязался поставить для АО 30 тонн металлоизделий. Своевременно договор исполнен не был. Юридическая служба АО предприняла ряд мер, направленных на получение судебного решения, подтверждающего требования к кооперативу и взыскание с него убытков.

В какой-то момент мнения юристов разделились – после того, как один из них заявил о необходимости прибегнуть к возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а другие считали, что следует обращать взыскание на имущество кооператива, пока это не сделали другие кредиторы.

Кроме того, было высказано мнение, что целесообразнее добиваться исполнения обязательства в натуре, а для большей верности потребовать предоставления обеспечения под угрозой заявления о банкротстве.

№ 2

ПАО «М», зарегистрированное в г. Москве, осуществляло производственную, торговую, консультационную и логистическую деятельность посредством создания ряда филиалов в различных регионах РФ. Кроме того, представительства функционировали в Австрии, Швейцарии и КНР. В ряде европейских городов, а также в КНР, были зарегистрированы и действовали юридические лица, управляемые руководством ПАО «М».

В одном из филиалов в г. К. (республика П. в составе РФ) возникла кризисная ситуация, поскольку выяснилось, что кредиты, полученные на освоение земельного участка и строительство на нем нового производственного корпуса, не возвращаются банкам-кредиторам, накопилась значительная задолженность перед бюджетом П., имелись неисполненные обязательства перед иными субъектами. При этом Закон Республики П. «О последствиях неплатежей в Республике П.» устанавливал возможность изъятия имущества у субъектов, не исполняющих публичные обязательства, и передачи этого имущества Республике П.

Руководство ПАО «М» обратилось в крупную юридическую компанию с просьбой выявить наиболее целесообразный правовой путь в сложившейся ситуации, с учетом того, что проблемы с бизнесом в г. К. повлекли финансовые проблемы у предприятий, имеющих связанные бизнесы; свободных денежных средств и возможности взять значительные кредиты компания не имеет.

Эссе:

1. Регламентация трансграничной несостоятельности в рамках Евросоюза.
2. Особенности трансграничного банкротства в государствах ОНАДА.
3. Международные конвенции о трансграничной несостоятельности – история проектов.
4. Модель производства по делу о банкротстве трансграничной компании.

Литература:

1. Адзели Кристиан Арно. Трансграничная несостоятельность в странах – членах ОНАДА. «Международное право и международные организации», 2012, № 3.
2. Зайцев Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов. М., 2007.
3. Ибрагимов А.Ф. Трансграничное банкротство: на пути к формированию единых подходов и механизмов правового регулирования // «Актуальные проблемы российского права», 2017, № 11.
4. Кулешов В.В. Специфика правового регулирования несостоятельности (банкротства) в Европейском союзе. «Закон», 2007, № 3.
5. Кузьмина А. П. Европейская модель трансграничной несостоятельности. «Международное публичное и частное право», 2005, № 4.
6. Леонтьева Е.А., Бахин С.В. Международно-правовая унификация регулирования трансграничной несостоятельности. «Журнал международного частного права», 2001, № 4.
7. Лешин А.Б. Трансграничная несостоятельность как объект науки МЧП. «Государство и право», 2003, № 8.
8. Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые реалии и перспективы. «Закон», 2014, № 6.
9. Мохова Е.В. Несостоятельность, осложненная иностранным элементом: вызовы российской судебной практики. «Предпринимательское право», 2013, № 2.

10. *Мохова Е.В.* Центр основных интересов должника при трансграничной несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций. «Закон», 2012, № 10.
11. *Мохова Е.В.* Модификация традиционных доктрин правового регулирования трансграничной несостоятельности юридических лиц: проблемы и перспективы реализации в международном праве. «Вестник Пермского гос. ун-та», 2007, вып. 8(13).
12. *Мохова Е.В.* Глобализация трансграничных банкротств в России: опыт движения на запад и перспективы развития в евразийском направлении // Закон. 2017, № 5.
13. *Мухин М. М.* Краткая характеристика основных этапов унификации регулирования трансграничного банкротства (на примере основных конвенций Европейского союза и Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности). Материалы научной конференции РУДН, М., 2008, вып. 8.
14. *Попова Е.В., Попов Е.В.* Трансграничное банкротство. «Законодательство», 2005, № 4.
15. *Попондопуло В. Ф., Панзани Л.* Правовое регулирование трансграничного банкротства (состояние и рекомендации по совершенствованию). Проект ТАСИС «Эффективность процедур банкротства» (доступно на сайте: [http:// www.aldana.ru/files/fl_10.pdf](http://www.aldana.ru/files/fl_10.pdf)).
16. *Втузов А.А.* Методы регулирования трансграничной несостоятельности. Международное публичное и частное право, 2007, № 3.
17. *Сайганова Л. Н.* Информационное сотрудничество конкурсных управляющих в деле трансграничного банкротства. «Информационное право», 2011, № 2.
18. *Собина Л.Ю.* Признание иностранных банкротств в международном частном праве. «Статут», 2012.
19. *Телюкина М.В.* Продолжниковые элементы в современном российском конкурсном праве – наличие и целесообразность. «Юрист», 2013, № 24.
20. *Ткаченко Т.В.* Юридические аспекты процедур трансграничного банкротства в ЕС и возможные пути совершенствования российского права в области трансграничной несостоятельности. «Вестник государственной регистрации», 2008, № 48.
21. *Ткачев В. Н.* Теоретические и практические проблемы трансграничной несостоятельности. «Журнал российского права», 2007, № 4.
22. *Фролов И.В.* Проблемы прокредиторской и иродолжниковой концепции современного российского законодательства о несостоятельности (банкротстве). «Предпринимательское право», 2011, № 4.
23. *Хайрюзов В.В.* Некоторые проблемы правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства). «Право и политика», 2006, № 7.
24. *Черныш О.В.* Еще один взгляд на проблему трансграничной несостоятельности. Бюллетень Министерства юстиции РФ, 2004, № 7.

Тема 4

Механизм (этапы развития) конкурса. Краткая характеристика

Вопросы:

1. Каковы стадии производства по делу о несостоятельности (банкротстве)?
2. Какова цель выделения стадий конкурса?
3. Каковы мероприятия предбанкротного этапа?
4. Каков срок предбанкротного этапа?
5. Что представляют собой фактические финансовые проблемы?
6. Что такое санация?
7. Как соотносятся санация и дарение?
8. Какие вопросы решаются арбитражным судом при принятии заявления по делу о несостоятельности (банкротстве) должника?
9. Каков срок этапа заявления о банкротстве?
10. Каковы цели процедуры наблюдения?
11. Каков срок наблюдения?
12. Что представляет собой финансовое оздоровление должника?
13. Каков срок финансового оздоровления?
14. Почему внешнее управление называют активной оздоровительной процедурой?
15. Каков срок внешнего управления?
16. Какова правовая сущность конкурсного производства?
17. Каков срок конкурсного производства?
18. Можно ли мировое соглашение назвать особой процедурой конкурса и почему?
19. На какой срок может быть заключено мировое соглашение?

Задачи:

№ 1

Один из учредителей (участников) ООО «В», ООО «Ч», обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором требовал отменить определение о принятии заявления о признании ООО «В» несостоятельным (банкротом), мотивируя тем, что на момент принятия заявления у суда имела информация о заключенном между ООО «В» и ООО «Ч» договоре санации, согласно которому санатор обязался перечислить должнику средства, достаточные для полного погашения задолженности.

Срок платежа, согласно договору, наступал на следующий день после принятия судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).

Несмотря на это, один из кредиторов, г-н Санников, осведомленный о наличии договора о санации, подал заявление о банкротстве должника, злоупотребив своими правами, а суд данное заявление принял.

№ 2

Г-н Ш., один из учредителей ЗАО «Н», обратился к г-ну П., исполнявшему обязанности генерального директора ЗАО «Н» в период до принятия арбитражным судом заявления о признании «Н» несостоятельным (банкротом), с иском о возмещении вреда в размере стоимости акций, принадлежавших г-ну Ш. до признания «Н» банкротом и ликвидации.

Свои требования г-н Ш. основывал на том, что г-н П. не проинформировал никого из учредителей (участников) ЗАО «Н» о неблагоприятной финансовой ситуации, сложившейся в

преддверии банкротства, что не позволило учредителям (участникам) изыскать необходимые возможности, в том числе финансовые, для вывода должника из кризиса.

№ 3

ООО «С» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) своего контрагента ООО «Д». Через некоторое время ООО «С» обратилось в суд с заявлением об отказе от своего заявления о банкротстве.

Суд вынес соответствующее определение. После того, как производство по делу о банкротстве ООО «Д» было возбуждено по заявлению другого кредитора, ООО «С» обратилось к реестродержателю с заявлением о включении его требований в реестр требований кредиторов.

Реестродержатель ответил отказом, мотивируя тем, что определение арбитражного суда об отзыве ООО «С» заявления о банкротстве не было обжаловано, вступило в законную силу, следовательно, ООО «С» повторно обращаться с требованиями к ООО «Д» не имеет права.

№ 4

АО «Т», один из кредиторов ООО «Е», обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным ООО «Е», указав в заявлении, что должника не следует ликвидировать, а необходимо ввести в его отношении внешнее управление, поскольку причиной неисполнения должником обязательств является низкая квалификация органов управления ООО «Е».

При этом кандидатура внешнего управляющего была указана в заявлении. Процедуру наблюдения кредитор-заявитель просил не вводить, так как, по его мнению, это только затянет дело и ни к чему не приведет; кроме того, это откроет возможность увода активов, что навредит и должнику, и кредиторам.

№ 5

К юристу обратился руководитель АО «Т» с просьбой проконсультировать его по ряду вопросов, связанных с неосуществлением платежей.

В ходе переговоров выяснилось, что у АО образовалась значительная задолженность перед несколькими кредиторами, а также по налоговым платежам; при этом АО имеет ряд субъектов, которые не исполняют свои обязательства перед ним.

Поскольку в соответствии с законодательством о банкротстве возможно признание АО банкротом, руководителя интересовало, можно ли этого избежать, что делать в случае обращения кого-либо в суд, возможно ли сохранение им должности генерального директора АО, в какие органы следует обращаться и в какие сроки.

Эссе:

1. Мероприятия по предупреждению банкротства.
2. Применение восстановительных процедур в прокредиторских и продолжниковых системах.

Литература:

1. Батяное М. В. Разбирательство дела о банкротстве в арбитражном суде. «Вестник арбитражной практики», 2014, № 3.
2. Гончаров А.И., Терентьева М.В. Досудебное восстановление платежеспособности хозяйствующего субъекта: правовые и финансовые аспекты. СПб., Юрид. центр «Пресс», 2004.
3. Жукова Т.М., Кондратьева К. С. Современные особенности применения экономических моделей диагностики вероятности наступления банкротства юридических лиц. «Вестник Пермского университета. Юридические науки», 2014, № 1.

4. *Карелина С.А.* Правовые проблемы предупреждения несостоятельности (банкротства). «Предпринимательское право», приложение «Бизнес и право в России и за рубежом», 2011, № 3.
5. *Карелина С.А.* Средства правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства). «Предпринимательское право», 2009, № 3.
6. *Мирсаитова А. З., Зимина А. Ф.* Упрощенный порядок подачи заявления о признании должника банкротом // «Арбитражный управляющий», 2016, № 6.
7. Раскрытие информации о процедурах банкротства в ЕФРСБ. «Арбитражный управляющий», 2015, № 6.
8. *Рябинин В.В.* Новое в процедуре банкротства юридических лиц. «Налоговая проверка», 2015, № 3.
9. *Сахапов Ю. З., Хисамов А.Х* К вопросу о совершенствовании механизмов несостоятельности (банкротства) в арбитражном процессе // «Вестник гражданского процесса», 2012, № 5.
10. *Телюкина М. В.* Досудебные мероприятия и санация в конкурсном праве. «Хозяйство и право». 2018. № 4
11. *Телюкина М.В.* Механизм конкурсного права, Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Алматы, Раритет, вып. 40, 2012.
12. *Телюкина М.В.* Способы предупреждения банкротства юридического лица // «Адвокат», 1999, № 9.
13. *Трутников С.С.* Возбуждение производства по делам о несостоятельности в России и Германии. СПб., 2006.
14. *Укусов а Е.Е.* Специальный характер правового регулирования судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). «Журнал российского права», 2009, № 12.
15. *Укусоеа Е.Е.* Несостоятельность (банкротство) в России и судебная защита прав: гражданско-процессуальная сфера судопроизводства. «Актуальные проблемы российского права», 2017, № 10.
16. *Федорова Г.В.* Финансовый анализ предприятий при угрозе банкротства. М., 2003.
17. *Фомин Я.А.* Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб, пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
18. *Шведов А.А.* Взыскание расходов в деле о банкротстве. «Арбитражный управляющий», 2015, № 2.
19. *Шимарева Т. П.* Соотношение процедур ликвидации и прекращения правоспособности юридического лица. «Законы России: опыт, анализ, практика», 2015, № 6.

Тема 5

Критерии и признаки несостоятельности

Вопросы:

1. Что такое критерий несостоятельности?
2. Какова цель выделения критерия несостоятельности?
3. Каковы положительные проявления критерия неоплатности?
4. Каковы отрицательные проявления критерия неоплатности?
5. Используется ли в настоящее время критерий неоплатности?
6. Каковы положительные проявления критерия неплатежеспособности?
7. Каковы отрицательные проявления критерия неплатежеспособности?
8. Какова динамика использования критерия неоплатности?
9. Что такое признаки несостоятельности?
10. Что представляет собой классификация признаков на признаки инициирования и признаки признания банкротства?
11. Каковы система и характеристика признаков инициирования?
12. Какой минимальный размер задолженности установлен в настоящее время?
13. Какой срок неисполнения обязательств установлен в настоящее время?
14. Что такое установленность требования?
15. Как дифференцируется признак установленности для требований об исполнении обязательств и обязанностей?
16. Каково правовое значение признаков признания?
17. На какой момент должны присутствовать признаки признания?

Задачи:

№ 1

В арбитражный суд 15 января поступило исковое заявление о признании несостоятельности (банкротства) АО «И» от кредитора ООО «Ш». Требование кредитора основывалось на неисполнении АО обязательств об оплате поставленной резиновой массы на сумму 280 000 рублей и неустойки в размере 25000 рублей, установленной договором.

Арбитражный суд принял заявление 17 января, назначив дату рассмотрения дела на 20 августа.

19 января в тот же суд поступили заявления о банкротстве того же АО «И» от иных кредиторов – АО «З» (требование в сумме 190 000 рублей) и АО «Б» (требование в сумме 130 000 рублей), причем последнее не было подтверждено судебным решением.

На специальном заседании арбитражного суда, состоявшемся 27 января, АО «И» заявило о необходимости прекратить производство по делу о его банкротстве, поскольку оно является платежеспособным. В доказательство были предоставлены следующие документы:

- анализ баланса, из которого следовало превышение активов над пассивами на 20 %;
- копия платежного поручения о перечислении на счет ООО «Ш» 70000 рублей.

№ 2

В арбитражный суд поступило заявление о банкротстве должника

– АО «Э» – от одного из кредиторов. Одновременно в суд обратился сам должник с просьбой отказать кредитору в принятии заявления на основании того, что должник и один из учредителей – ООО «П»

– заключили договор о досудебной санации (данный договор был представлен в суд). При рассмотрении договора о досудебной санации выяснилось следующее:

- договор не предусматривает какого-либо встречного удовлетворения со стороны должника;

- согласно п. 2 договора, ООО «П» предоставляет должнику средства, достаточные для модернизации производства, прибыль от которой позволит полностью устранить последствия финансового кризиса АО;

- согласно п. 3 договора, ООО «П» оплачивает все долги АО «Э», для чего последнее предоставляет информацию об адресах, расчетных счетах всех кредиторов и объеме задолженности перед каждым из них.

Кроме того, в суд были представлены документы, из которых следовало, что все кредиторы согласно списку (в том числе кредитор-заявитель) были проинформированы ООО «П» о намерении погасить задолженность АО «Э» и письменно согласились с этим.

На основании названных документов арбитражный суд вынес определение об отказе в принятии заявления о банкротстве должника.

№ 3

В арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника «Д» обратилась группа кредиторов:

- ООО «А» с требованием из неосновательного обогащения в размере 102 000 рублей;
- ООО «В» с требованием из договора займа в размере 75 000 рублей основного долга и 5 тыс. рублей процентов за пользование денежными средствами;

- г-н Иванов с требованием из договора поставки в размере 25 000 рублей оплаты за поставленные товары и 12 000 рублей убытков, вызванных просрочкой оплаты;

- г-н Петров с требованием о выплате вознаграждения из договора об отчуждении авторского права в размере 35 000 рублей основного долга и 14 000 рублей убытков за нарушение договора;

- ООО «Х» с требованием из лицензионного договора об использовании патента на изобретение в размере 50 000 рублей основного долга и 6 000 рублей пеней, установленных договором.

Указанные кредиторы подписали общее заявление о банкротстве должника, которое было принято арбитражным судом.

№ 4

Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве ООО «П», вынес определение о прекращении производства по делу на основании того, что в результате проведения процедуры финансового оздоровления платежеспособность должника восстановилась, как это следовало из аналитического отчета, представленного арбитражным управляющим. Один из кредиторов, не получивший в ходе финансового оздоровления полного удовлетворения своих требований, обжаловал указанное определение.

Управляющий заявил, что жалоба не подлежит удовлетворению, так как размер неисполненного требования менее 300 000 рублей – минимального размера, при котором производство по делу о банкротстве осуществляется.

Судья арбитражного суда посоветовал кредитору найти других кредиторов, чьи требования не были удовлетворены, и, если общая сумма окажется более 300 000 рублей, обращаться с объединенной жалобой.

№ 5

ПТ «Л» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «С».

На заседании арбитражного суда, посвященном проверке обоснованности требований заявителя, должник указал на необоснованность этих требований по следующим причинам:

- 1) ПТ «Л» не имеет вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего требование, поскольку приобрело это требование у производственного кооператива «Т»;
- 2) после даты совершения цессии не прошло трех месяцев, которые должны пройти в силу требований законодательства.

Суд отказал в принятии заявления о банкротстве.

Эссе:

1. Соотношение параметров неоплатности и неплатежеспособности.
2. Признаки и критерии несостоятельности, применяемые к должникам отдельных категорий.

Задание – работа с документом

1. Внимательно прочитать Постановление АС МО.
2. Какова фабула дела?
3. Проанализировать правовые позиции сторон.
4. Сформулировать собственную позицию по рассматриваемым проблемам.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2018 г. № 09АП-63198/2017

Дело № А40-62514/14

Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2018 года

Полный текст постановления изготовлен 02 февраля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Р.Г. Нагаева,

судей И.М. Клеандрова, С.А. Назаровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М. Чадамба,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу к/у ООО «ИД Венето» Могунова С.В. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2017 г. по делу № А40-62514/14, вынесенное судьей об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «ИД Венето» о привлечении к субсидиарной ответственности Иванова Олега Георгиевича в размере 40 321 676,66 руб., при участии в судебном заседании: к/у ООО «ИД Венето» – Могунов С.В., определение АС ГМ от 01.11.2016 г.,

от Иванова Олега Георгиевича – Иванцева М.А., Сучков И.В., Долгов В.В., дов. от 15.01.2018 г.,

от АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»» – Липгарт Е.В., дов. от 25.01.2017 г.,

установил:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2015 г. (резолютивная часть объявлена 20.02.2015 г.) ООО «Издательский Дом Венето» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Коровин А.А. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2017 г. отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Издательский дом Венето» о привлечении к субсидиарной ответственности Иванова Олега Георгиевича в размере 40 321 676,66 руб.

Не согласившись с вынесенным определением, к/у ООО «ИД Венето» Могунов С.В. подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить и принять

по делу новый судебный акт. Представитель Иванова Олега Георгиевича представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. В судебном заседании к/у ООО «ИД Венето» и представитель АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»» доводы апелляционной жалобы поддержали по мотивам, изложенным в ней. Представитель Иванова Олега Георгиевича возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Законность и обоснованность принятого определения проверены в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителей сторон, считает, что оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и ст. 223 АПК РФ дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции, действовавшей на дату признания должника несостоятельным (банкротом), контролирующие должника лица солидарно несут субсидиарную ответственность по денежным обязательствам должника и (или) обязанностям по уплате обязательных платежей с момента приостановления расчетов с кредиторами по требованиям о возмещении вреда, причиненного имущественным правам кредиторов в результате исполнения указаний контролирующих должника лиц или исполнения текущих обязательств при недостаточности его имущества, составляющего конкурсную массу

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.