МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.Т. Трубилина»**

**КУРС ЛЕКЦИЙ (ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ)**

по дисциплине

**«Банкротство: проблемы теории и судебно-арбитражной практики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Код и направление подготовки |  40.04.01 - «Юриспруденция» |
| Наименование направленности подготовки  | Гражданское право; семейное право; международное частное право |
| Квалификация (степень) выпускника | магистр |
| Факультет | юридический |
| Кафедра-разработчик | Международного частного и предпринимательского права |
| Ведущий преподаватель | Масленникова Л.В. |

**г. Краснодар, 2018**

**Оглавление**

**Структура современного нормативно-правового регулирования правоотношений несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательства и граждан.**

1. Гражданско-правовая и уголовно-правовая концепция и тенденции развития института несостоятельности (банкротства).

2. Нормативно-правовое регулирование отношений несостоятельности (банкротства).

**Характеристика субъектов (участников правоотношений) в делах о несостоятельности (банкротстве).**

1.Общая характеристика субъектов отношений несостоятельности (банкротства).

2. Правовое положение должника в процедурах банкротства.

3. Правовое положение кредиторов в процедурах банкротства.

**Понятие и общая характеристика признаков банкротства при признании должника банкротом.**

1. Понятие несостоятельности (банкротство): сравнительная характеристика с учетом изменения законодательства РФ и экономических критериев.

2.Сравнительная характеристика признаков несостоятельности (банкротства) юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей.

3. Понятие и общая характеристика денежных обязательств и обязательных платежей.

**Общая характеристика процедур банкротства**

1. Понятие, виды и общая характеристика процедур банкротства.

2. Процессуальные особенности производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

3.Упрощенные процедуры банкротства: банкротство ликвидируемого должника; банкротство отсутствующего должника.

**Проблемы рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Проблемы реализации прав и обязанностей арбитражных управляющих и привлечения их к ответственности.**

1. Проблемы рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве): проверка заявлений о признании должника банкротом с учетом положений, предусмотренных АПК РФ, УК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2. Приобретение статуса конкурсного кредитора; разрешение споров между кредиторами, судом и арбитражными управляющими при отказе в установлении требований кредиторов и не включении их в реестр конкурсных кредиторов при наличии судебных актов об установлении требований.

3. Характеристика проблем, возникающих у учредителей организации - должника во всех стадиях банкротства и пути их преодоления.

**Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц.**

1. Понятие градообразующих организаций. Особенности рассмотрения дел о банкротстве градообразующих организаций. Особенности процедуры внешнего управления при банкротстве градообразующих организаций.

2. Банкротство сельскохозяйственных организаций. Понятие сельскохозяйственных организаций. Особенности наблюдения сельскохозяйственных организаций.

3. Банкротства кредитных организаций. Краткая характеристика признаков банкротства кредитных организаций и видов процедур банкротства кредитных организаций.

**Банкротство кредитных организаций.**

1. Банкротство кредитных организаций: признаки, виды банкротства кредитных организаций. Досудебные и судебные процедуры.

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

3.Особенности осуществления конкурсного производства кредитной организации.

**Банкротство физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.**

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

2. Заявление о признании гражданина банкротом. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в арбитражном суде.

3. Основания приостановления производства по делу о банкротстве гражданина.

**Упрощенные процедуры банкротства.**

1. Понятие упрощенных процедур банкротства, их правовое регулирование.

2. Банкротство ликвидируемого должника, правовой статус должника.

3. Банкротство отсутствующего должника, правовой статус должника.

**Проблемы ответственности в сфере несостоятельности.**

1. Проблемы, касающиеся ответственности лиц, нарушающих соотношение прав и законных интересов должника и кредиторов.

2. Проблемы привлечения к ответственности арбитражных управляющих, нарушающих законодательство о банкротстве.

3. Ответственность конкурсных кредиторов за совершение неправомерных действий в процедурах банкротства.

**Арбитражная практика по делам о несостоятельности.**

1. Арбитражная практика, характеризующая правомерность состава лиц, участвующих в процессе по делам о несостоятельности(банкротстве).

2. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве; основания и правовые последствия возбуждения производства по делу о несостоятельности; принятие судом заявления о признания должника банкротом.

3. Материалы судебной практики о сроках процедур судебного разбирательства при рассмотрении дел о банкротстве.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Предполагается, что употребление слова «банкротство» идет из средневековых городов Италии. Это слово (bankarupta) образовано либо от bank broken, либо от bench broken (клиенты переворачивали стол, на котором неудачливый торговец менял деньги на площади либо просто торговал).

Одна из особенностей правового регулирования понятия конкурсных отношений в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - использование таких понятий, как «несостоятельность» и «банкротство» как синонимов. Однако далеко не все ученые придерживаются данной позиции. Исторический анализ применения данных терминов позволяет сделать вывод, что большинство ученых рассматривают банкротство как частный случай уголовно наказуемой злонамеренной несостоятельности. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предлагает шесть процедур банкротства, однако только к открытию конкурсного производства должник признается банкротом, в предшествующих процедурах он выступает несостоятельным должником.[[1]](#footnote-1)

Задачами несостоятельности банкротства являются:

1. Защита лица, оказавшегося в трудной финансовой ситуации, от разорения и оказание помощи в восстановлении его платежеспособности в целях последующего возврата на рынок.
2. Удовлетворение требований кредиторов, срок исполнения которых наступил, но покрыть которые в рамках обычной хозяйственной деятельности лицо не в состоянии.
3. Ликвидация лица с долгами.

Признаки несостоятельности (банкротства).В соответствии со ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признаками банкротства является, когда юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Виды несостоятельности (банкротства).

Банкротство бизнеса, связанное с неэффективным управлением предприятием, неумелой маркетинговой стратегией, нерациональным расходованием ресурсов и т.д.;

Банкротство собственника, вызванное отсутствием инвестиций в оборотный капитал для осуществления простого воспроизводства (даже при наличии спроса на продукцию на рынке) и в развитие производства для поддержания рыночной стоимости предприятия;

Банкротство производства, когда под влиянием первых двух факторов выпускается неконкурентоспособная продукция и требуется диверсификация этого производства.

## В законодательной и финансовой практике, например, выделяют следующие виды банкротства предприятий: реальное банкротство; умышленное банкротство; фиктивное банкротство; преднамеренное банкротство.

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

1. должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного законом;
2. конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия;
3. уполномоченные органы – 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);
4. арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций.

В зависимости от процедур несостоятельности (банкротства) выделяют следующие виды арбитражных управляющих:

- временный управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры наблюдения;

- административный управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры финансового оздоровления;

- внешний управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры внешнего управления и осуществления иных установленных законом полномочий;

- конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры конкурсного производства и осуществления иных установленных законом полномочий.

- иные лица, в частности, органы местного самоуправления, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ при рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) градообразующей организации;

- лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления, и т. д.

Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного законом.

Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством; а под *обязательными платежами* - налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации. Как видно, понятие должника как лица, участвующего в деле о банкротстве существенно отличается от понятия должника в гражданском праве.

Закон о банкротстве распространяется не на всех субъекты гражданского оборота. Несостоятельными (банкротами) могут быть признаны:

- все юридические лица (за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций);

- граждане: а) зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя; б) не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя (поскольку приведенная норма противоречит ГК РФ, она будет введена в действие только с момента вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений в ГК).

По действующему законодательству должник не вправе объявить о добровольномбанкротстве, однако он может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом (ст.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок (ст.8 Закона).

В некоторых случая должник **обязан** обратиться с таким заявлением в арбитражный суд (ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»):

- если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

- обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

- если при проведении ликвидации юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме и т.д.

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ, ГК РФ, кодекс) в ст. 307, определяя понятие обязательств и оснований их возникновения, дает краткую характеристику момента возникновения у лица статуса кредитора и общих пределов его требований: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие:

– передать имущество;

– выполнить работу;

– уплатить деньги и т. п.,

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Из данной нормы можно сделать следующие выводы:

1) статус кредитора или должника может иметь любое лицо в зависимости от того кто первым выполняет определенное действие (либо лицо бездействует), в силу которого возникает право требования и лицо приобретает статус кредитора;

2) перечень действий носит достаточно обширный характер, что следует из указанной статьи, так как их перечень не является исчерпывающим;

3) одно и то же лицо может являться либо должником, либо кредитором, либо одновременно быть и должником и кредитором, так как любое обязательство предполагает совершение взаимных действий (бездействий) от всех участников обязательств, за исключением случаев, когда обязательство возникает из односторонних сделок, поэтому любой участник, нарушивший или исполнивший свои обязательства и одновременно не исполнивший их надлежащим образом, может быть признан также одновременно и должником и кредитором;

4) кредитор – это лицо, в пользу которого совершается определенное действие другим лицом (должником) и которое имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Отдельные статья ГК РФ содержат в себе положения, которые могут указывать на разные виды кредиторов. Например, в п. 1 ст. 326 ГК РФ упоминаются солидарные кредиторы, понятие которых может быть установлено только на основании сопоставления отдельных норм кодекса, то есть выводным путем; ст. 334 ГК РФ дает понятие «залогодержателя» как кредитора по обеспеченному залогом обязательству; ст. 335.1 ГК РФ определяет понятие «созалогодержателей», которые признаются самостоятельными кредиторами и др.

Статья 2 закона о банкротстве содержит определение *отдельных понятий*, в том числе различных видов кредиторов, которые необходимо использовать в отношениях банкротства:

а) кредиторы *–* лица, имеющие по отношению к должнику права требования по:

– денежным обязательствам;

– иным обязательствам;

– об уплате обязательных платежей;

– требующие исполнения обязательств по текущим платежам;

– требующие исполнения обязательств в натуре;

– о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору;

– иные;

б) конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитальногостроительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия);

в) представитель комитета кредиторов – лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета кредиторов;

г) представитель собрания кредиторов – лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания кредиторов.

Подведомственность дел о несостоятельности арбитражным судам. Регулирование процессуальной составляющей отношений несостоятельности: соотношение норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Значение государственной пошлины при подаче заявлений о признании должника банкротом в суд.

 Арбитражная практика, характеризующая правомерность состава лиц, участвующих в процессе по делам о несостоятельности(банкротстве).

 Подведомственность и подсудность дел о банкротстве; основания и правовые последствия возбуждения производства по делу о несостоятельности; принятие судом заявления о признании должника банкротом.

 Право и обязанность должника по подаче заявления в арбитражный суд; ответственность руководителя должника за неисполнение обязанностей по подаче заявления в суд о признании данной организации банкротом: обзор судебной практики.

 Содержание действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству (обзор материалов судебной практики, возможно на конкретных примерах): основания и порядок рассмотрения обоснованности заявленных требований к должнику; проверка обоснованности возражений должника; принятие мер по обеспечению заявленных требований кредиторов.

 Материалы судебной практики о сроках процедур судебного разбирательства при рассмотрении дел о банкротстве.

 Основания для отложения, приостановления, оставления заявления без рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).

 Решения и определения, принимаемые по делу о банкротстве. Обжалование и пересмотр судебных актов по делам о несостоятельности.

Роль арбитражного суда при применении процедур несостоятельности. Судебные акты по делу о несостоятельности, порядок их обжалования.

Правовое положение и виды кредиторов, вовлекаемых в отношения несостоятельности (банкротства) должника, в том числе при рассмотрении дел о его банкротстве. Проблемы реализации прав и обязанностей кредиторов. Ответственность конкурсных кредиторов за совершение неправомерных действий в процедурах банкротства. Ответственность лиц, не соблюдающих информационное обеспечение интересов кредиторов при банкротстве. Реализация принципа единой правовой защиты интересов кредиторов.

Проблемы, касающиеся ответственности лиц, нарушающих соотношение прав и законных интересов должника и кредиторов.

 Понятие и значение института саморегулирования с участием арбитражных управляющих. Приобретение статуса арбитражного управляющего, вопросы его участия в деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Роль саморегулируемых организаций при утверждении судом кандидатуры арбитражного управляющего и при его отстранении от участия в делах о банкротстве. Проблемы привлечения к ответственности арбитражных управляющих, нарушающих законодательство о банкротстве (общие положения).

 Ответственность арбитражных управляющих за нарушения закона, регулирующего порядок реализации отдельных процедур банкротства. Проблемы привлечения к ответственности арбитражных управляющих, нарушающих положения закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части контроля за осуществлением хозяйственных сделок и (или) признание их недействительными.

Основные процессуальные проблемы, возникающие при разрешении дел о несостоятельности (банкротстве), связанных с ролью арбитражных управляющих и их деятельностью при банкротстве юридических лиц и граждан.

Проблемы участия иных лиц в деле о банкротстве и реализации их прав и обязанностей в полном объеме при введении судом различных процедур банкротства.

1. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Т.М. Жукова, А.А. Кирилловых и др.; под ред. Е.А. Рыбасовой. М. Юстицинформ, 2011. 624 с. [↑](#footnote-ref-1)