

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические указания
по выполнению практических работ
по дисциплине «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)»
для студентов направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция
направленность (профиль) «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»**

Ставрополь, 2026 г.

Содержание

Введение

Практические занятия

Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» следующие:

- практическая – овладение навыков в работе с юридическими документами по делам о несостоятельности (банкротстве), категорий и конструкций;
- образовательная – оказание методической помощи в усвоении норм института «Несостоятельность (банкротство)»;
- воспитательная - формирование научного мировоззрения в области институтов «Несостоятельность (банкротство)».

В рамках изучения учебной дисциплины «Несостоятельность (банкротство)» перед студентами ставятся следующие

Задачи:

- формирование у студентов представления об основных институтах дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»;
- анализ судебной практики по проблемным вопросам дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»
- развитие навыков толкования и применения норм института «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» обучающийся должен приобрести следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики	ИД-1 ПК-2 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).
	ИД-2 ПК-2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
	ИД-3 ПК-2 Анализирует правоприменительную практику в целях решения	Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных

	профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.
--	---	---

Основными видами учебных занятий являются практические занятия. Текущий контроль осуществляется на основе системы аттестации. Преподавание курса предполагает активную работу магистрантов по изучению основной и дополнительной литературы, написание эссе, выступления с сообщениями и докладами на заседаниях СНО и конференциях.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие № 1-3

История развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России.

Цель занятия: проанализировать особенности генезиса развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России.

В результате освоения дисциплины студент:

Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).

Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков. **ПК-2**

Организационная форма занятия: практическое занятие в традиционной форме

Актуальность темы: изучение существующих проблем истории развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России составляет важную часть учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Актуальность рассмотрения данной темы определяется необходимостью иметь четкое представление об истории развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России.

Теоретическая часть

Рассматривая историю развития законодательства о несостоятельности, необходимо сказать, что исторические корни института несостоятельности (банкротства) в России достаточно глубоки. Хотя само слово «банкротство» появилось в российском праве значительно позднее, положения, касающиеся несостоятельности, имеются уже в Русской правде (одном из первых русских законодательных актов, действовавшем в Древней Руси в XI - XII вв.). Интересен тот факт, что уже тогда появились «наметки» установления очередности удовлетворения требований кредиторов. После принятия Вексельного устава развитие института несостоятельности происходило путем появления прецедентов. Важной вехой в развитии института несостоятельности стало принятие 19 декабря 1800 г.

Банкротского устава. Это была первая попытка комплексного регулирования несостоятельности путем принятия единого кодифицированного акта.

Важной новеллой в законодательстве о банкротстве явилось введение мер по обеспечению иска в отношении предполагаемого банкрота. Эти меры применялись как по отношению к личности самого должника, так и по отношению к его имуществу (арест имущества должника, выражающийся в опечатывании не только имущества должника, но и документации, связанной с его деятельностью).

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Каковы основные этапы развития института несостоятельности (банкротства) в России?
2. Каковы основные черты и тенденции развития современного российского законодательства о несостоятельности (банкротстве)?
3. Обоснуйте положение, согласно которому институт несостоятельности (банкротства) является комплексным институтом права.
4. Каковы основные цели и задачи института несостоятельности (банкротства)?
5. Дайте определение несостоятельности (банкротства) по законодательству РФ.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Вопросы для собеседования:

1. Эволюция развития гражданско-правовых и процессуальных отношений, усовершенствование норм, регулирующих банкротство.
2. Этапы развития конкурсного права и законодательства о банкротстве в России.

Задание 1.

Выполнение творческого задания по теме «Системы банкротства, закрепленные в зарубежных правопорядках». Необходимо выделить и рассмотреть особенности:

- 1) правового регулирования несостоятельности (банкротства) в США.
- 2) правового регулирования несостоятельности (банкротства) в Англии.
- 3) правового регулирования несостоятельности (банкротства) во Франции.
- 4) правового регулирования несостоятельности (банкротства) в Германии.
- 5) правового регулирования несостоятельности (банкротства) в Китае.

Аннотирование научных работ:

1. Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб., 1889.
2. Гришаев С.П., Овчинникова А.В. Эволюция правового регулирования института банкротства //Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.

Выполните практические задания

1. Составьте схему «История развития российского института несостоятельности (банкротства) юридических лиц».
2. Укажите, какие юридические лица не могут быть признаны банкротами, и дайте аргументированные пояснения.
3. Проведите сравнительный анализ законодательных актов о несостоятельности некоторых зарубежных стран (американского BankruptcyCode, английского InsolvencyAct, германского Insolvenzordnung, французских законов о восстановлении предприятий и ликвидации их имущества в судебном порядке, о конкурсных управляющих, ликвидаторах и экспертах по определению состояния предприятий), результаты которого изложите в виде таблицы.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>
2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.
2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.
3. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.
4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Практическое занятие № 4-6.

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) : основные черты и тенденции развития

Цель занятия: выявить и проанализировать основные тенденции российского законодательства о несостоятельности (банкротстве).

В результате освоения дисциплины студент:

Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).

Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков. **ПК-2**

Организационная форма занятия: практическое занятие в традиционной форме.

Актуальность темы: изучение существующих проблем российского законодательства о несостоятельности (банкротстве): основных черт и тенденций развития составляет важную часть учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Актуальность рассмотрения данной темы определяется необходимостью иметь четкое представление об актуальных проблемах российского законодательства о несостоятельности (банкротстве): основных чертах и тенденциях развития.

Теоретическая часть

При подготовке данной темы необходимо знать, что действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет собой сложную систему правовых норм, основанием которой, безусловно, являются положения ГК РФ, законодательство о несостоятельности, носящее комплексный характер, находится на стыке публичного и частного права. Одним из направлений реформирования современного законодательства о несостоятельности (банкротстве) является внесение в него изменений и дополнений (порой лишь механическое). Такой путь зачастую сопровождается поспешными выводами, облакаемыми в форму различных законопроектов. Между тем в настоящее время важен концептуальный подход. В связи с этим в литературе обоснованно отмечается, что «наиболее актуальной задачей в деле совершенствования законодательства о несостоятельности (банкротстве) является выработка единой концепции его реформирования, предполагающей поиск основных направлений изменения указанного законодательства с ясным представлением о целях, которые должны быть достигнуты, а также о системных последствиях внесения соответствующих изменений»

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Дайте определение несостоятельности (банкротства) по законодательству РФ.
2. Каковы критерии и признаки несостоятельности (банкротства)?
3. Что такое денежное долговое обязательство?
4. Что такое обязательные платежи?
5. Каковы основные цели и задачи института несостоятельности (банкротства)?

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Вопросы для собеседования:

1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве).
2. Понятие «Несостоятельности (банкротства)» как комплексной дисциплины, предмет, метод конкурсного права.
3. Система «Несостоятельности (банкротства)» как логически последовательное расположение материала, характеризующего его структуру, как отрасли права, отрасли законодательства, научной и учебной дисциплины.

Задание 1.

Укажите механизмы (способы) погашения долгов по заработной плате:

1. Погашение заработной платы арбитражным управляющим путем изменения календарной очередности по заработной плате.
2. Погашение заработной платы арбитражным управляющим за счет средств основных кредиторов, которые не возражают относительно изменения календарной очередности по заработной плате.
3. Погашение заработной платы учредителями, третьими лицами; изменение календарной очередности по заработной плате в судебном порядке.

Задание 2.

Залоговые кредиторы имеют право голоса на собраниях кредиторов не по любым вопросам повестки собрания:

1. В наблюдении
2. В конкурсном производстве
3. В ходе реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина.

Аннотирование научных работ:

1. Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. Казань, 1898.
2. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Торговый процесс. Конкурсный процесс. 4-е изд. М., 1912. Т. 4.

Темы эссе:

1 Анализ проблем правового регулирования трудовых отношений при банкротстве предприятий

Решите задачи:

Задача 1

Гражданин Н. являлся единственным учредителем и директором двух ООО (ООО № 1 и ООО № 2). За время деятельности данных предприятий ООО № 1 заключило кредитный договор с банком, где ООО № 2 фигурировало в качестве солидарного поручителя по договору поручительства, заключенного с банком во исполнение обязательств ООО № 1 по кредитному договору. Через некоторое время гражданин Н. умер и учрежденные им организации обанкротились. Была объявлена процедура банкротства, в ходе которой банк заявил требования о взыскании основного долга и процентов по кредитному договору и к ООО № 1, и к ООО № 2. Арбитражный суд принял решение об удовлетворении требований банка о взыскании суммы основного долга и процентов по кредиту с обоих ООО. При этом в определении не указывается, что данная сумма взыскивается солидарно. Таким образом, получается, что одну и ту же сумму по одному и тому же поводу обязаны выплатить и должник, и поручитель. Является ли решение суда законным?

Задача 2. Индивидуальные предприниматели Севрюгин, Сомов и Петухов решили создать свое дело, связанное с производством мебели.

Определив своей целью создание ООО, они решили сначала заработать первоначальный капитал и заключили договор простого товарищества.

Указанным договором Севрюгину поручалось подписание всех сделок, заключаемых в интересах товарищества. Севрюгин решил назвать их общее дело полным товариществом «Севрюгин и компания».

Из-за пожара, возникшего в силу неисправности электропроводки, созданная компаньонами мебель сгорела, поэтому они не смогли расплатиться в полном объеме с ПАО «Лесоптторг» за полученные материалы.

ОАО «Лесоптторг» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании полного товарищества «Севрюгин и компания» банкротом.

Подлежат ли удовлетворению требования ПАО?

Задача 3. В уставе ООО «Инвестком» закреплена норма, предусматривающая, что в случае банкротства самого ООО его участники несут ответственность своим личным имуществом по долгам ООО.

Дайте правовую оценку такому положению устава ООО.

Задача 4. Кредиторами ОАО «Альфа» был предъявлен иск в арбитражный суд о ликвидации общества в связи с его несостоятельностью.

В состав имущества, подлежащего распределению между кредиторами, истцы просили включить активы двух дочерних обществ ПАО, а так же имущество, закрепленное за его представительствами и филиалами в других городах.

Представитель ответчика, возражая против предъявляемых требований, заявил, что дочерние общества являются самостоятельными юридическими лицами и по долгам предприятия-учредителя не отвечают. Иногородные филиалы согласно положениям о них также являются юридическими лицами и не должны ликвидироваться. Кроме того, ликвидация общества в связи с его банкротством возможна только после применения досудебных процедур, предусмотренных Законом о банкротстве, поскольку остается возможность его финансового оздоровления.

Прав ли представитель ответчика? Опишите основные этапы банкротства в соответствии с Законом о банкротстве. Решите дело.

Задача 5. Определением Арбитражного суда г. Москвы было принято к производству заявление БэнкКорпорейшн Лимитед о признании банкротом ООО «Европа Девелопмент». В обоснование требований БэнкКорпорейшн Лимитед сослался на то, что вступившим в

законную силу определением Арбитражного суда Брянской области о распределении судебных расходов по делу о банкротстве ООО «Рупор» было определено: взыскать с ООО «Европа Девелопмент» в пользу БэнкКорпорейшн Лимитед 105 000 руб. судебных расходов по выплате денежных сумм, причитающихся эксперту Е. В. Алексеева. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц

В дальнейшем определением Арбитражного суда г. Москвы производство по делу о признании банкротом ООО «Европа Девелопмент» по заявлению БэнкКорпорейшн Лимитед было прекращено.

Не согласившись с последним определением, БэнкКорпорейшн Лимитед обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда отменить, признать ООО «Европа Девелопмент» банкротом. При этом в жалобе заявитель приводит доводы о том, что двумя годами ранее Арбитражным судом Брянской области было возбуждено дело о банкротстве ООО «Рупор». Помимо БэнкКорпорейшн Лимитед заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Рупор» подали ООО «Европа Девелопмент» и ООО «Алмаз». Требования

Должника и ООО «Алмаз» к ООО «Рупор» были основаны на договорах, предметом которых являлась уступка права требования с ООО «Рупор» исполнения обязательств по возврату денежных средств. Обязательства последнего возникли из договоров займа.

Арбитражный суд Брянской области удовлетворил ходатайство БэнкКорпорейшн Лимитед о назначении судебно-технической экспертизы для установления давности изготовления, проставления печатей и подписей соглашений об уступке права требования. На депозит суда БэнкКорпорейшн Лимитед внес средства для оплаты экспертизы.

Требования БэнкКорпорейшн Лимитед о включении в реестр требований кредиторов ООО «Рупор» были удовлетворены, а во включении требований ООО «Европа Девелопмент» и ООО «Алмаз» было отказано. Судом установлено, что в результате неправомерных действий двух последних компаний была создана искусственная задолженность ООО «Рупор», увеличился объем обязательств последнего перед кредиторами. БэнкКорпорейшн Лимитед указывает, что поводом для обращения в суд послужило неисполнение указанного в определении суда денежного обязательства в размере 105 000 руб. в течение трех месяцев с даты вступления в законную силу определения; судебные расходы охватываются перечнем абз. 4 ст. 2 Закона о банкротстве, поскольку являются убытками, возникают на основании ст. 15 ГК РФ.

Какие обязательства должны учитываться при определении признаков банкротства должника? Удовлетворит ли суд апелляционную жалобу БэнкКорпорейшн Лимитед?

Задача 6. ПАО «Связьбанк» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о возбуждении в ООО «Лист» дела о банкротстве и введении процедуры наблюдения, признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов ООО «Лист» в составе третьей очереди задолженности в размере 14 696 200 руб. Указанное заявление было признано судом обоснованным, в результате чего в отношении ООО «Лист» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Потапов. ООО «Лист» с определением суда о введении процедуры наблюдения не согласно, поскольку, по мнению ООО, суд не исследовал, с какого периода исчисляется срок неисполнения денежного обязательства должником. Кроме того, судом не приняты во внимание следующие существенные для дела фактические обстоятельства: ООО «Лист» имеет в собственности ликвидное недвижимое имущество; банком нарушен принцип достаточности применения принудительных мер, предусмотренный Законом об исполнительном производстве; решение о введении процедуры банкротства было принято судом в то время, когда продолжалась процедура погашения долга за счет продажи судебными приставами залога; все договоренности, достигнутые с банком о погашении задолженности, были сорваны и не состоялись по вине самого банка.

Из материалов дела следует, что с учетом частичного погашения сумма основного долга ООО «Лист» перед банком на момент рассмотрения заявления об обоснованности требований кредитора составила 12 304 497 руб.

Может ли довод должника о наличии у него имущества, необходимого для погашения долга, являться основанием для отказа во введении наблюдения? Какое решение должен вынести суд?

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>
2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.
2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.
3. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.
4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Практическое занятие № 7-8.

Понятие критерии и признаки несостоятельности (банкротства)

Цель занятия: закрепить целостное представление о критериях и признаках несостоятельности (банкротства).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

В результате освоения дисциплины студент:

Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).

Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков. **ПК-2**

Организационная форма занятия: практическое занятие в традиционной форме

Актуальность темы: изучение существующих проблем понятия, критерий и признаков несостоятельности (банкротства) составляет важную часть учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Актуальность рассмотрения данной темы определяется необходимостью иметь четкое представление об актуальных проблемах понятия, критерий и признаков несостоятельности (банкротства).

Теоретическая часть

При анализе критериев несостоятельности (банкротства) следует учесть, что в большинстве правовых систем используется критерий несостоятельности, ориентированный на ликвидность или на движение денежной наличности.

В частности, французская правовая система основана исключительно на прекращении платежей.

В немецком законодательстве для всех дебиторов - как корпораций, так и отдельных лиц - также используется понятие неликвидности. Однако для субъектов с ограниченной ответственностью дополнительно используется проверка по балансовому отчету чрезмерной ответственности, которая имеет практическое значение почти исключительно в случае подачи заявления со стороны должника.

Более того, на практике суды менее требовательны к предоставлению доказательств несостоятельности в случае подачи заявления дебитором. Поэтому, например, в Германии и Болгарии подача заявления должником предполагается основанной на наличии несостоятельности. По американскому законодательству в случае подачи заявления со стороны должника вообще не требуется доказывать наличие несостоятельности, она, по сути дела, презюмируется.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Каковы критерии и признаки несостоятельности (банкротства)?
2. На каком этапе определяются состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей?
3. Какие денежные обязательства считаются установленными?
4. Может ли быть произведена трансформация неденежного обязательства в денежное

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Вопросы для собеседования:

1. Основные признаки признания должника банкротом.
2. Особенности производства по делам о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.

Задание 1.

Подлежит ли включению в реестр кредиторов денежное требование, как обеспеченное залогом имущества должника, если до возбуждения дела о банкротстве по заявлению кредитора в исковом производстве в обеспечение иска на имущество должника судом был наложен арест и решение суда, которым удовлетворены требования кредитора, обеспечивающиеся запретом об аресте вступило в законную силу (зalog из ареста)?

1. Да.
2. Да, если арест наложен судом в пользу уполномоченного органа.
3. Нет.

Задание 2.

Залоговые кредиторы имеют право голоса на собраниях кредиторов:

1. В ходе процедур наблюдения, реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина.

2. В ходе финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства.

3. В ходе конкурсного производства по вопросу о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий.

Аннотирование научных работ:

1. Дранцова К.В. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при квалификации и исполнении требований по обязательным платежам в качестве текущих в деле о банкротстве //Арбитражные споры, 2015, № 1.

2. Марков П.А., Баркова Л.А. Обязанность доказывания в деле о банкротстве //Право и экономика, 2014, № 9.

Решите задачи:

Задача 1.

После принятия судом заявления налогового органа о признании должника банкротом, должник частично исполнил указанные в заявлении требования, в результате чего их сумма стала меньше суммы, необходимой для возбуждения дела о банкротстве. Действия суда?

Задача 2.

Общество с ограниченной ответственностью «Контур» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. К заявлению, в качестве подтверждения задолженности были приложены договор на выполнение работ, акт выполненных работ, акт сверки задолженности и письмо должника, в котором последний признает долг. Вправе ли арбитражный суд возбудить на основании представленных документов дело о банкротстве должника? Процессуальные действия арбитражного суда?

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>

2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.

2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.

3. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.

4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Практическое занятие № 9-11.

Правовое положение основных субъектов участников дела о несостоятельности (банкротстве)

Цель занятия: закрепить знания о субъектах дела о несостоятельности (банкротстве).

В результате освоения дисциплины студент:

Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).

Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков. **ПК-2**

Организационная форма занятия: практическое занятие в форме дискуссии

Актуальность темы: изучение существующих проблем правового положения основных субъектов участников дела о несостоятельности (банкротстве) составляет важную часть учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Актуальность рассмотрения данной темы определяется необходимостью иметь четкое представление об актуальных проблемах правового положения основных субъектов участников дела о несостоятельности (банкротстве).

Теоретическая часть

Следует учесть, что ни должник по собственной инициативе, ни кредитор путем возбуждения судебных разбирательств и исполнительных производств не могут по общему правилу добиваться погашения задолженности по обязательствам, возникшим до конкурсного процесса.

Необходимо отметить, что право участвовать в конкурсном процессе со статусом кредитора может получить только тот субъект, требование которого к должнику имеет денежный характер. Более того, в законодательстве о несостоятельности кредиторами в ряде случаев именуются и субъекты, имеющие денежные требования к должнику, которые возникают в рамках иных, чем гражданские, правоотношений, например в рамках налоговых и трудовых правоотношений (в частности, налоговые и иные уполномоченные органы).

Одним из важных аспектов обеспечения интересов кредиторов является закрепление в законодательстве обязанности руководителя должника подать в арбитражный суд заявление о признании компании банкротом в ситуации, когда она является неплатежеспособной или не может избежать неплатежеспособности (ситуация предвидения банкротства).

Вопросы, выносимые на обсуждение:

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 свое право на обращение в арбитражный суд?

5. Каково соотношение компетенции собрания и комитета кредиторов?

Вопросы для собеседования:

1. Понятие и виды субъектов конкурсного права.
2. Кредитор как ключевая фигура процедуры банкротства.
3. Правовое положение должника в деле о банкротстве.
4. Понятие и содержание правового статуса арбитражного управляющего.
5. Понятие саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
6. Охарактеризуйте сущность субсидиарной ответственности при несостоятельности (банкротстве) по долгам должников и ее отличия от других видов гражданско-правовой ответственности.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Аннотирование научных работ:

1. Владыка Е.Е., Гусева Т.А. Арбитражный управляющий как участник процедур банкротства. – М., 2005. – 304 с.

2. Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Адвокат, 2014, № 11.

Решите задачи:

Задача 1.

Учредитель должника, Миронова обратилась в арбитражный суд с заявлением о переходе от упрощенной процедуры банкротства в отношении ООО «Турсервис» как отсутствующего должника к процедуре конкурсного производства.

Определением арбитражного суда производство по заявлению Мироновой было прекращено, поскольку согласно п. 3 ст. 228 Закона о банкротстве 2002 г. учредитель не наделен правом на обращение в суд с ходатайством о переходе к общим процедурам банкротства. Апелляционная инстанция оставила определение без изменения.

Миронова обратилась с кассационной жалобой ввиду неправильного применения при их принятии статей 3, 4, 223 АПК РФ, статей 227, 228 Закона о банкротстве, а также статей 35 и 46 Конституции РФ. По мнению Мироновой Закон о банкротстве не содержит запрета на подачу такого ходатайства собственником имущества должника, следовательно, при наличии соответствующих обстоятельств и учредитель вправе обратиться с ходатайством в суд о переходе к общим процедурам банкротства. По данным Мироновой стоимость имущества ООО составляет около 12 млн. рублей. Учитывая наличие значительного имущества, у суда имеется основание для перехода к процедуре конкурсного производства.

Дайте правовую оценку доводам Мироновой?

Задача 2.

Вправе ли органы управления организации после введения наблюдения с письменного согласия временного управляющего принять решение о реорганизации должника?

Задача 3.

Согласно отчету временного управляющего и в соответствии с решением первого собрания кредиторов должника в отношении последнего должна быть введена процедура банкротства – конкурсное производство. В судебное заседание со стороны, заявленной саморегулируемой организации список кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в деле о банкротстве представлен не был, несмотря на получение запроса арбитражного суда.

Какие процессуальные решения должен принять арбитражный суд?

Задача 4. Определите, какая из нижеперечисленных кандидатур является наиболее подходящей для осуществления деятельности арбитражного управляющего:

1) Джонсон, американский адвокат, 34 года, проживающий в Российской Федерации около трех лет, занимающийся в России предпринимательской деятельностью;

2) Улитин, 23 года, студент 4 курса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, занимающий должность специалиста I категории юридического отдела КУГИ Санкт-Петербурга;

3) Карпин, 40 лет, индивидуальный предприниматель, имеющий судимость за преступление против государственной службы;

4) Буркова, 48 лет, не имеющая высшего образования, секретарь судебного заседания Кировского районного суда Санкт-Петербурга;

5) Кузьменков, преподаватель экономики, в прошлом начальник юридического отдела Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга.

Задача 5. Инспекция ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения собрания кредиторов ООО «Химстрой» по вопросу об образовании комитета кредиторов в составе 3 человек и об избрании членами комитета кредиторов Камнева А. Н., Рожкова А. И. и Морозовой И. А.

По мнению Инспекции, наличие образованного комитета кредиторов, в состав которого не вошел представитель уполномоченного органа, не позволит Инспекции представлять интересы Российской Федерации в деле о банкротстве ООО «Химстрой», получать информацию о ходе процедуры банкротства и участвовать в принятии решений, соответствующих интересам Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что состоялось собрание кредиторов ООО «Химстрой», где присутствовали представители конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, отдающие в совокупности 93,53% голосов от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Согласно протоколу собрания кредиторов ООО «Химстрой» по вопросам повестки дня об образовании комитета кредиторов, определении количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрании членов комитета кредиторов большинством голосов принято решение об образовании комитета кредиторов должника (90,76% голосов от числа присутствующих в собрании конкурсных кредиторов и уполномоченного органа). Единогласно принято решение избрать комитет кредиторов в количественном составе — 3 человека. Большинство кумулятивных голосов избраны следующие члены комитета кредиторов ООО «Химстрой»: Камнев Артур Николаевич, Рожков Алексей Иванович и Морозова Ирина Александровна.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 6. Решением Арбитражного суда ООО «Топливный комплекс» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Кривошеин. В связи с временной неспособностью исполнять возложенные обязанности Кривошеин решил назначить своего заместителя.

Правомерна ли такая ситуация?

Вправе ли суд назначить заместителя арбитражного управляющего?

Задача 7. Решением Арбитражного суда ОАО «Энерготехмаш» (далее — должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на исполняющего обязанности внешнего управляющего Сафронова.

Кредиторы должника ОАО «Банк Зенит» и ООО «Стальпрокат» обратились в Арбитражный суд с ходатайством об утверждении конкурсным управляющим должником Калашникова.

При этом кредиторы полагают, что Сафронов как член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Омская гильдия антикризисных управляющих»

не может быть утвержден в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника, поскольку его независимости имеются существенные сомнения, исходя из условий договора цессии, на основании которого ЗАО «Уран» включен в реестр требований кредиторов, а также того факта, что Сафроновым были выданы доверенности сотрудникам общества «Уран».

Имеются ли обстоятельства, препятствующие утверждению кандидатуры Сафронова конкурсным управляющим должником? Удовлетворит ли суд ходатайство кредиторов?

Задача 8. Определением Арбитражного суда в отношении ООО «Селена» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Козлов, являвшийся членом некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Стратегия”» (далее — НП «Стратегия»).

НП «Стратегия» обратилось в Арбитражный суд с ходатайством об отстранении Козлова от исполнения обязанностей временного управляющего ООО «Селена» на основании п. 2 ст. 20.4 Закона о банкротстве, которое было мотивировано тем, что решением Совета некоммерческого партнерства Козлов исключен из числа его членов в связи с выявлением несоответствия его кандидатуры условиям членства в саморегулируемой организации.

Временный управляющий Козлов в отзыве на ходатайство сообщило том, что при принятии решения об его исключении из членов НП «Стратегия» Совет партнерства вышел за пределы полномочий, предоставленных ему Законом о банкротстве; о том, что решением Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих “Дело”» (далее — НП «Дело») он принят в члены названного партнерства; о том, что на дату судебного заседания, назначенного для рассмотрения отчета временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения в отношении ООО «Селена», его кандидатура отвечала требованиям, предъявляемым

Законом о банкротстве к арбитражному управляющему в целях его утверждения в деле о банкротстве; о том, что НП «Стратегия» не является лицом, участвующим в процессе по делу о банкротстве ООО «Селена», поскольку оно представляло кандидатуру Козлова для его утверждения временным управляющим «Селена» для проведения процедуры наблюдения, которая завершена.

ООО «Селена» в отзыве на ходатайство, поступившее от НП «Стратегия», сообщило об отсутствии оснований для его удовлетворения, поскольку Козлов является членом НП «Дело», а не заявленной саморегулируемой организации.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 9. Должник длительное время не имел возможности расплатиться с кредитором за оказанные услуги, в связи с чем последний вынужден был обратиться с заявлением в арбитражный суд о признании должника банкротом. В список своих требований заявитель включил дополнительные расходы, вызванные подачей заявления (ксерокопирование прилагаемых к заявлению документов), оплатой почтовых отправлений (заказных писем в арбитражный суд и должнику) и расходами по командировке (поездка на заседание арбитражного суда представителя кредитора).

При рассмотрении дела в арбитражном суде требования, связанные с дополнительными расходами, были отклонены.

Правильное решение принял суд? Как разрешить спор?

Задача 10. В отношении неплатежеспособного должника — ОАО «Завод “Керамика”» — арбитражным судом было вынесено определение о возбуждении дела о признании его несостоятельным (банкротом). После вынесения судом этого определения банк, который обслуживал ОАО «Завод “Керамика”», произвел списание денежных средств с его расчетного счета по двум исполнительным листам, выданным судебными инстанциями. По одному исполнительному листу взыскивалась заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда работнику, неправильно

уволенному с завода и восстановленному по решению суда. По второму исполнительному листу взыскивалась сумма, причитавшаяся другой организации и ошибочно зачисленная на расчетный счет ОАО «Завод “Керамика”» вследствие не правильного оформления платежных документов плательщиком.

Арбитражный управляющий ОАО «Завод “Керамика”» посчитал, что действия банка нарушают установленный Законом о банкротстве порядок удовлетворения требований кредиторов, и предъявил иск к банку о возврате списанных сумм и взыскании процентов на эти суммы на основании ст. 856 и 395 ГК РФ.

Подлежит ли иск удовлетворению?

Творческое задание:

1. Подготовьте проект Требования кредитора о включение его в реестр требований должника. Орган, рассматривающий дело о банкротстве – Арбитражный суд Кемеровской области, процедура банкротства – наблюдение. Все остальное необходимое для составления требования укажите произвольно.
2. Составьте заявление кредитора в арбитражный суд о признании юридического лица банкротом.

Задание 1.

На кого возлагается бремя доказывания наличия предмета залога в собственности должника при рассмотрении заявления кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов, как обеспеченного залогом?

1. На арбитражного управляющего.
2. На должника.
3. На любое лицо, заявившее об отсутствии предмета залога.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>
2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.
2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.
3. Серeda И.М., Серeda А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.
4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Практическое занятие № 12-14.

Понятие и классификация процедур банкротства

Цель занятия: проанализировать понятие и классификации процедур банкротства.

В результате освоения дисциплины студент:

Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).

Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков. **ПК-2**

Организационная форма занятия: практическое занятие в традиционной форме

Актуальность темы: изучение существующих проблем в понятии и классификации процедур банкротства составляет важную часть учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Актуальность рассмотрения данной темы определяется необходимостью иметь четкое представление об основных тенденциях процедур банкротства.

Теоретическая часть

Следует обратить внимание, что для подачи ходатайства о введении финансового оздоровления учредителями (участниками) должника необходимо наличие решения общего собрания учредителей (участников) либо решения компетентного органа собственника имущества должника - унитарного предприятия. Предоставление обеспечения в этом случае - право, а не обязанность учредителей (участников) или компетентного органа собственника имущества должника - унитарного предприятия, а заключение соглашения о порядке предоставления обеспечения не обязательно, но представляется желательным.

Важное практическое значение имеет определение характера недействительности сделок, которые совершаются должником на стадии финансового оздоровления. Они могут быть как ничтожными, так и оспоримыми на основании общих положений ГК РФ. Следует иметь в виду, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. На практике достаточно часто возникают проблемы, связанные с применением положений, касающихся возможности отказа внешнего управляющего от сделок должника.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. В чем суть досудебной санации?
2. Каким должен быть размер финансовой помощи в рамках досудебной санации?
3. Возможна ли, на ваш взгляд, ситуация, при которой финансовая помощь предоставляется без согласия должника?
4. Каким образом может быть произведена реструктуризация предприятия в период до инициирования процесса несостоятельности (банкротства)?

5. Каково место процедуры наблюдения в системе процедур несостоятельности (банкротства)?

Темы докладов

1. Особенности правового положения конкурсного управляющего.
2. Проблемы формирования конкурсной массы.
3. Проблемы продажи имущества должника в ходе конкурсного производства.
4. Особенности удовлетворения требований кредиторов в рамках конкурсного производства.
5. Проблемы удовлетворения требований кредиторов, не погашенных в ходе конкурсного производства, за счет имущества должника, незаконно полученного третьими лицами.
6. Значение внешнего управления для восстановления платежеспособности должника.
7. Особенности исполнения определения о введении в отношении должника процедуры внешнего управления.
8. Полномочия внешнего управляющего.

Практические задания

1. Составьте ходатайство о введении финансового оздоровления.
2. Подготовьте проект плана финансового оздоровления.
3. Проведите анализ конкретных правовых ситуаций, связанных с последствиями вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры финансового оздоровления.
4. Составьте таблицу «Сходства и отличия процедур судебной санации: финансового оздоровления и внешнего управления».
5. Подготовьте проект плана внешнего управления юридического лица.
6. Проведите анализ конкретных правовых ситуаций, связанных с последствиями вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры внешнего управления.
7. Составьте таблицу «Сходства и отличия конкурсного производства и исполнительного производства».
8. Подготовьте проект порядка продажи имущественного комплекса организации.
9. Составьте отчет конкурсного управляющего о результатах деятельности конкурсного производства.
10. Проведите анализ конкретных правовых ситуаций, связанных с последствиями вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры конкурсного производства.

Решите задачи:

Задача 1.

На первом собрании кредиторов ООО «Марс» был избран комитет кредиторов. При этом избранным в комитет кредиторов считалось лицо, за избрание которого было подано большинство голосов кредиторов по данным реестра требований кредиторов. В комитет кредиторов были избраны пять конкурсных кредиторов-юридических лиц, обладающих в совокупности 51 % голосов от общего числа голосов по данным реестра требований кредиторов. Двое из избранных членов комитета были предложены руководителем ООО «Марс». Арбитражный управляющий пояснил избранным членам комитета, что в заседаниях комитета имеют право участвовать руководители или представители юридических лиц, избранных в комитет. Полномочия представителей должны

подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью.

Перечислите все нарушения, которые были допущены в данной ситуации?

Возможна ли выдача членом комитета кредиторов нотариально удостоверенной доверенности другому лицу на участие в заседании комитета в случае невозможности участия в заседании комитета по уважительным причинам (болезнь и т.п.)?

Задача 2. В ходе процедуры наблюдения в отношении организации-должника по договору цессии кредитор должника передал уступку права требования другому лицу. Произведена замена кредитора правопреемником по заявлению последнего. Должник считает эти действия неправомерными, просит признать договор уступки права требования ничтожным в связи с отсутствием письменного согласия временного управляющего на заключение директором данного общества договора уступки права требования.

Может ли позиция должника быть признана правомерной?

Задача 3. Индивидуальный предприниматель на основании ст. 359 ГК РФ удерживает вещь, которая принадлежит ОАО, имеющему перед ним задолженность. В отношении ОАО возбуждено производство по делу о банкротстве и введена процедура наблюдения.

Какие права есть у предпринимателя? Может ли он обратиться на вещь взыскание или обязан ее возвратить?

Задача 4. ООО подало заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом. Определением арбитражного суда в отношении должника введена процедура наблюдения. В СМИ опубликовано сообщение о введении такой процедуры, после чего в арбитражный суд поступило требование кредитора о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника. Указанное требование сопровождается копиями договора аренды, заключенного с должником, и актов сдачи-приемки услуг.

Какие действия необходимо предпринять ООО при наличии возражений на требование кредитора?

Задача 5. В рамках дела о банкротстве ООО «Капитал Групп» конкурсные кредиторы: ЗАО «Волжский асфальтный завод», ООО «Волгонефтехим» и Департамент городского хозяйства администрации г. Сарова — обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего.

Суд частично удовлетворил заявление: признал ненадлежащими действия (бездействие) конкурсного управляющего должника, выразившиеся в непринятии мер по обеспечению сохранности имущества должника; в несвоевременном опубликовании сведений о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства; в искажении информации, указанной в отчете временного управляющего.

Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Управляющий обратился в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение и постановление. При этом заявитель оспаривает выводы судов в части признания незаконными его действий по непринятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, а именно: выдаче согласия на перечисление 107 776 882 руб. со счета должника.

Заявитель указывает, что им предприняты все предусмотренные Законом о банкротстве меры по сохранению имущества ООО. Управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать без согласия временного управляющего сделки, не предусмотренные п. 2 ст. 64 Закона о банкротстве. Одобрение управляющим в дальнейшем сделок по списанию со счета должника денежных средств продиктовано необходимостью осуществления текущей хозяйственной деятельности ООО.

Как следует из материалов дела, в период проведения процедуры наблюдения временный управляющий обратился в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер

в виде запрета руководителю ООО «Капитал Групп» совершать без согласия временного управляющего сделки, не предусмотренные п. 2 ст. 64 Закона о банкротстве. Указанное ходатайство было удовлетворено, обеспечительные меры приняты.

Впоследствии в ходе наблюдения с согласия временного управляющего совершены сделки по перечислению со счета должника денежных средств в размере 107 776 882 руб., которые являлись единственным активом ООО.

Посчитав, что действия арбитражного управляющего не соответствуют требованиям Закона о банкротстве, конкурсные кредиторы должника обратились в суд с жалобой.

В чем выражаются меры по обеспечению сохранности имущества должника? Решите дело.

Задача 6. Временный управляющий ОАО «Тюменские авиалинии» обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Авиаремонтный завод» об истребовании имущества (воздушного судна Ил-76) из чужого незаконного владения. Обосновывая свои исковые требования, истец ссылаясь на то, что в соответствии с заключенным между сторонами договором подряда данного воздушного судна оно было передано ответчику, который выполнил ремонтные работы и в связи с неполной оплатой

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц стоимостью работ приостановил дальнейший ремонт и удерживает имущество, несмотря на то, что в отношении ОАО «Тюменские авиалинии» возбуждено производство по делу о банкротстве.

Ответчик указал, что нормы ст. 301 ГК РФ не подлежали применению, поскольку иск был заявлен в период действия договора подряда, в настоящее время договор подряда расторгнут, поэтому в соответствии со ст. 728, 729 ГК РФ подрядчику должны быть компенсированы выполненные работы, таким образом, заявленный иск должен быть рассмотрен с применением законодательства о подряде.

Решением арбитражного суда, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции того же суда, в удовлетворении исковых требований отказано.

Оцените правильность правовой позиции указанных судебных инстанций.

Задача 7. ООО «Рост» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Блоквест». В отношении последнего была введена процедура наблюдения, временным управляющим был утвержден Луговой.

Через несколько месяцев ООО «Блоквест» признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства.

В рамках дела о банкротстве налоговый орган обратился в арбитражный суд с жалобой на действия (бездействие) временного управляющего ООО «Блоквест» и отстранением Лугового от занимаемой должности. В частности, налоговый орган счел незаконными действия временного управляющего при проведении анализа финансового состояния должника в отсутствие сведений ежегодной инвентаризации.

Также уполномоченный орган полагал, что Луговой не принял мер по получению информации о нахождении основного технологического оборудования.

Материалами дела подтверждается, что во исполнение возложенных обязанностей временным управляющим в рамках процедуры наблюдения проведен анализ финансового состояния должника за период с 01.01.2010 г. по 30.09.2013 г. на основании документов, предоставленных ему уполномоченным органом.

При этом, установлено, что сведения бухгалтерского баланса за 4 квартал 2013 г. временным управляющим не анализировались, поскольку такой баланс ему не был представлен ни налоговым органом, ни руководителем должника.

31.01.2014 г. в адрес директора должника временным управляющим направлено требование о предоставлении документов и информации.

Данный запрос также содержал требование о предоставлении первичного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Указанные документы руководителем должника временному управляющему переданы не были. В связи с чем данные

обстоятельства не позволили временному управляющему использовать баланс должника за 4 квартал 2011 г.

Учитывая сроки рассмотрения дела и дату проведения первого собрания кредиторов, временный управляющий провел анализ финансового состояния должника на основании имеющихся у него документов с целью своевременного его представления кредиторам и суду.

Согласно заключению, сделанному на основании анализа финансового состояния общества, финансовое состояние должника за период с 01.01.2010 г. по 30.09.2013 г. оценено временным управляющим как неудовлетворительное, сделаны выводы о невозможности восстановления его платежеспособности и целесообразности введения конкурсного производства.

На первом собрании кредиторов должника отчет временного управляющего должника о проведении процедуры наблюдения, содержащий выводы анализа финансового состояния должника, принят к сведению, большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, включенных в реестр кредиторов должника, принято решение обратиться в суд с ходатайством о признании ООО «Блоквест» несостоятельным (банкротом) и открытии процедуры конкурсного производства.

При этом доказательств того, что выводы временного управляющего, изложенные в финансовом анализе должника, касающиеся его платежеспособности (неплатежеспособности), могли быть бы в ином случае использования им сведений бухгалтерского баланса за 4 квартал 2011 г., в материалах дела отсутствуют и суду не представлены.

Должен ли временный управляющий осуществлять действия по розыску имущества должника? Какое решение должен вынести суд?

Задача 8. В ходе финансового оздоровления должник не удовлетворил требования кредиторов в соответствии с утвержденным графиком.

Могут ли кредиторы, помимо обращения взыскания на заложенное имущество, потребовать от учредителей (участников), предоставивших обеспечение, возмещения убытков?

Задача 9. Общество, в отношении которого введена процедура финансового оздоровления, планирует расторгнуть договор аренды недвижимого имущества, используемого им в производственной деятельности, и арендовать другие помещения на более выгодных условиях.

Требуется ли согласие административного управляющего на расторжение договора аренды?

Задача. ООО «Атлант» обратилось во внеконкурсном порядке к ОАО «БМЗ» — должнику, находящемуся в процессе производства по делу о несостоятельности (банкротстве), с требованием о возврате переданных по договору займа 100 тонн угля. Суд удовлетворил требование ООО «Атлант», после чего оно обратилось к административному управляющему с просьбой исполнить решение суда. Управляющий отказался выполнить просьбу.

Правомерны ли действия административного управляющего? Может ли вноситься в реестр указанное требование?

Задача 10. Определением Арбитражного суда в отношении ПАО «Троллейбусное управление г. Петрозаводска» введена процедура наблюдения.

Налоговый орган обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения собрания кредиторов ПАО «Троллейбусное управление г. Петрозаводска» по вопросу повестки дня — о введении в отношении должника последующей процедуры банкротства — финансового оздоровления. Указанное решение, по мнению налогового органа, нарушает его права, так как графиком нарушен принцип равных долей при удовлетворении требований кредиторов, а также орган полагает, что за счет собственных

средств должник не может восстановить платежеспособность, а акционер, внесший предложение на рассмотрение собрания кредиторов, не предоставил обеспечение в соответствии с положениями Закона о банкротстве.

На вопросы суда представитель налогового органа пояснил, что орган не имеет требований к должнику по основному долгу, а только пени и штрафы, что не позволило влиять на принятие решения на первом собрании кредиторов. Относительно вопроса, кем принято решение об обращении в суд с ходатайством о введении в отношении должника процедуры финансового оздоровления, пояснил, что собранием кредиторов, однако по инициативе акционеров. Относительно вопроса о процессуальных нарушениях, допущенных при подготовке и проведении первого собрания кредиторов, пояснил, что такие нарушения отсутствуют.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 11. Определением Арбитражного суда в отношении ООО «Экопромтех» была введена процедура финансового оздоровления сроком на два года; утвержден график погашения задолженности; административным управляющим утвержден Ефименко.

Налоговый орган обратился с апелляционной жалобой, в которой просит вышеуказанное определение отменить, ссылаясь на отсутствие банковской гарантии и отсутствие возможности восстановить платежеспособность должника.

Как усматривается из материалов дела, собранием кредиторов должника было принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении должника финансового оздоровления сроком на два года, утвержден план финансового оздоровления.

В арбитражный суд первой инстанции был представлен план финансового оздоровления, протоколы участника должника, график погашения задолженности, предусматривающий начало погашения задолженности и погашение требований кредиторов ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение двух лет.

По результатам процедуры наблюдения временный управляющий представил отчет о своей деятельности, к которому приложено ходатайство о введении в отношении должника финансового оздоровления.

Целесообразность введения указанной процедуры обоснована управляющим возможностью восстановления платежеспособности должника, основанной на анализе финансового состояния должника.

Также в материалах дела усматривается, что ООО «Экопромтех» создано для извлечения прибыли от переработки твердых бытовых отходов, поступающих от жилого и промышленного секторов городов Орехово-Зуево, Электрогорск, Павловский Посад и прилегающих к ним районов.

Согласно документам, представленным в материалы дела, на арендованном земельном участке должник построил и ввел в эксплуатацию мусороперегрузочный и сортировочный комплекс ТБО, который представляет собой огороженную забором территорию с расположенными на ней объектами недвижимости.

При этом план финансового оздоровления, утвержденный на собрании кредиторов, предусматривает получение должником средств, необходимых для удовлетворения требований кредиторов в результате пуска завода по переработке ПЭТ-бутылок, полимерных отходов, увеличения мощности мусоросортировочной линии.

Из представленного в материалы дела графика погашения задолженности следует, что вся задолженность перед кредиторами третьей очереди будет погашена должником в период с апреля 2013 г. по февраль 2015 г. Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди у должника отсутствует. Также у последнего отсутствуют кредиторы, чьи требования обеспечены залогом имущества должника.

Решите дело. В каких случаях необходимым условием введения процедуры финансового оздоровления является применение способов обеспечения исполнения должником обязательств?

Задача 12. Арбитражный суд возбудил производство по делу о несостоятельности ООО «Ютон» по заявлению индивидуального предпринимателя Софроновой, была введена процедура наблюдения.

Через полгода была введена процедура финансового оздоровления сроком на 20 месяцев.

Не согласившись с принятыми судебными актами, налоговый орган обратился в суд, указав, что ООО «Ютон» не обращалось в ФНС

России в установленном законодательством о налогах и сборах порядке с заявлением о предоставлении отсрочки уплаты обязательных платежей. Кроме того, как считает налоговый орган, процедура финансового оздоровления ООО «Ютон» могла быть введена лишь в случае полного погашения задолженности общества по уплате обязательных платежей.

Любой иной график погашения задолженности по обязательным платежам будет противоречить налоговому законодательству.

По утверждению налогового органа, в плане финансового оздоровления не учтены текущие налоги, начисляемые от реализации имущества должника.

Административный управляющий пояснил, что за период, прошедший с начала введения финансового оздоровления, «Ютон» достроил и сдал в эксплуатацию шестиэтажный жилой дом с мансардным этажом 35 участников долевого строительства получили квартиры. Должник выплатил заработную плату работникам в размере 3 610 500 рублей, погасил текущую задолженность по налогам и сборам в размере 1 691 435 рублей; исполнил график погашения задолженности в части выплаты платежей за первый квартал 2011 г. в общей сумме 4 795 673 рубля.

Какое решение должен принять суд?

Задача 13. Руководитель ООО, в отношении которого была введена процедура финансового оздоровления, заключил с предпринимателем Борисовым договор поставки. Борисов поставил товар после того, как в отношении ООО была введена процедура внешнего управления.

Вправе ли внешний управляющий отказаться от исполнения данного договора?

Задача 14. После введения внешнего управления в отношении ГУП между данным предприятием в лице руководителя последнего и собственником имущества этого предприятия без ведома внешнего управляющего был заключен договор о передаче имущества, принадлежащего

ГУП на праве хозяйственного ведения, собственнику этого имущества. Факт передачи собственником данного имущества ГУП на праве хозяйственного ведения подтверждается соответствующим договором и актом приема-передачи.

Правомерно ли требование внешнего управляющего о признании этого договора недействительным при отсутствии индивидуального распорядительного документа, подтверждающего согласие собственника на закрепление указанного ранее имущества за ГУП?

Задача 15. Определением арбитражного суда в отношении пАО «Пушнина» введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утверждена Самсонова.

В арбитражный суд поступила жалоба представителя учредителей должника Антоненко на действия (бездействие) внешнего управляющего Самсоновой, в которой просил ее отстранить от исполнения обязанностей внешнего управляющего и утвердить другого внешнего управляющего, а также признать не соответствующими закону действия (бездействие) внешнего управляющего Самсоновой по непроведению инвентаризации имущества должника, несоставлению плана внешнего управления и отсутствию ее

возражений на требования кредиторов, предъявленные к должнику в соответствии со ст. 100 Закона о банкротстве.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 16. Решением Арбитражного суда ООО «Урожай» признано банкротом, было открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден Жуков.

Жуков обратился в Арбитражный суд с ходатайством о прекращении в отношении должника конкурсного производства и переходе к внешнему управлению.

Определением Арбитражного суда конкурсное производство в отношении ООО «Урожай» прекращено, суд определил перейти к внешнему управлению сроком на 18 месяцев; внешним управляющим утвержден Жуков.

Не согласившись с вынесенным определением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ОАО «Россельхозбанк» обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Внешний управляющий, а также представитель конкурсных кредиторов с доводами апелляционной жалобы не согласились, считая определение суда о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению законным и обоснованным, просили оставить его без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, собранием кредиторов ООО «Урожай» принято решение о прекращении конкурсного производства и введении внешнего управления. На указанном собрании кредиторов приняли участие кредиторы с правом голоса, имеющие 100% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов должника. Решение собрания кредиторов о переходе к внешнему управлению принято большинством голосов, а именно: 71,29% от общего числа голосов конкурсных кредиторов.

Из материалов дела также усматривается, что процедуры финансового оздоровления и внешнего управления к должнику не применялись.

Как следует из объяснений лиц, участвующих в деле, в том числе привлеченного специалиста — агронома-консультанта Токарева, конкурсного управляющего и конкурсного кредитора Грань В. Н. (бывшего руководителя должника), возможность перехода к внешнему управлению обосновывается тем, что должник будет выращивать семена элиты пшеницы.

До этого ООО «Урожай» выращивало неэлитные сорта зерновых, засеивало фуражный ячмень, более двух лет ввиду отсутствия денежных средств не удобряло землю, что привело к снижению урожайности, невозможности продолжения хозяйственной деятельности и необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением о признании ООО банкротом.

Согласно представленному в материалы дела проекту плана внешнего управления переход ООО «Урожай» на выращивание элитных сортов пшеницы позволит в течение 18 месяцев погасить задолженность перед кредиторами и восстановить платежеспособность должника за счет повышения урожайности до 40 центнеров с гектара и при помощи технологии с тремя ключевыми компонентами (питание, защита, обработка).

В материалы дела также представлены документы, подтверждающие наличие у ООО «Урожай» земельных участков на праве аренды площадью более 2000 га, технологических карт и сельскохозяйственной техники.

ООО «Элитные семена» по договорам поставки товара обязалось поставить ООО «Урожай» семена подсолнечника гибридные, семенной ячмень «Вакула», семенную пшеницу «Дарья», удобрения, нефтепродукты.

Наличие у ООО «Элитные семена» семян, удобрений и ГСМ подтверждается договором поставки с ООО «Сатурн» и накладными.

Кроме того, у ООО «Урожай» имеется дебиторская задолженность в сумме 96 000 000 руб. Наличие дебиторской задолженности подтверждается представленными в

материалы дела договорами поставки, купли-продажи, а также выписками из ЕГРЮЛ в отношении контрагентов

ООО «Урожай», свидетельствующими о том, что данные юридические лица не находятся в процедуре банкротства и не исключены из ЕГРЮЛ.

Возможен ли переход от конкурсного производства к внешнему управлению? Какое решение должен вынести суд?

Задача 17. Решением Арбитражного суда ООО «Кречет» было признано банкротом. В последующем конкурсное производство в отношении общества «Кречет» прекращено и произведен переход к внешнему управлению сроком на 12 месяцев, внешним управляющим должником утвержден Новоселов.

Конкурсный кредитор должника Гуляев обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий внешнего управляющего, выразившихся в необоснованном принятии решения о возможности увеличения уставного капитала ООО «Кречет».

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в споре по названному заявлению привлечен гражданин Мусиенко, участник ООО «Кречет», обладающий долей в уставном капитале этого ООО в размере 50%.

Определением Арбитражного суда в удовлетворении заявления кредитора Гуляева отказано. Мусиенко обжаловал данное определение.

Мусиенко полагает, что единственного актива должника — права аренды земельного участка ориентировочной стоимостью 30 000 000 руб. лей — было достаточно, чтобы восстановить платежеспособность и удовлетворить требования кредиторов на общую сумму 21 138 676 руб. лейс использованием других механизмов восстановления платежеспособности без увеличения уставного капитала ООО, приводящего к утрате заявителем корпоративного контроля над данным обществом в случае восстановления платежеспособности.

Как усматривается из материалов дела, внешний управляющий принял решение о внесении изменений в устав ООО «Кречет» и дополнении устава главой 13 «Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц в случае введения в отношении Общества процедур банкротства». В соответствии с пунктом 13.4 данной главы внешний управляющий может принять решение об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесения вклада.

Из отчета внешнего управляющего следует, что планом внешнего управления предусматривалось несколько мер восстановления платежеспособности ООО «Кречет», одна из которых предполагала привлечение 45 304 000 рублей для строительства гаражного комплекса на земельном участке, находящемся в аренде у общества, и получение 379 800 000 рублей выручки от реализации гаражей.

Однако внешним управляющим реализована мера по увеличению уставного капитала ООО до 5 010 000 рублей за счет вкладов третьих лиц, в результате которой участником должника стало общество «Арболит» с долей в уставном капитале в размере 99,8%. Доля Мусиенко в уставном капитале ООО «Кречет» уменьшилась с 50% до 0,1%.

Определением Арбитражного суда производство по делу о банкротстве ООО «Кречет» прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Из данного судебного акта следует, что общим собранием участников ООО «Кречет» одобрено заключение мирового соглашения в рамках дела о его банкротстве (99,8% голосов). Мировое соглашение подписано представителем собрания кредиторов и внешним управляющим.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 17. Истец, глава крестьянско-фермерского хозяйства Балгазин, обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Комбикорм» о взыскании убытков в размере стоимости утраченного зерна в сумме 1 143 680 руб.

В предварительном судебном заседании были представлены материалы о банкротстве ООО «Комбикорм», содержащиеся в картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ, а именно определение о возбуждении производства по делу, определение о введении наблюдения, определение о введении внешнего управления и решение о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв, подписанный конкурсным управляющим, в котором он указывает, что с исковым заявлением ответчик не согласен по следующим основаниям.

В материалах дела имеется договор и акт приема-передачи, по которому ответчиком, как указано в иске, не выполнены надлежащим образом обязательства. Однако все документы подписаны или получены не самим внешним управляющим, а исполнительным директором ООО «Комбикорм» Фазевым, который действовал по доверенности от внешнего управляющего, передавая ему полномочия на 1 год. Кроме того, в данной доверенности не прописано, что исполнительный директор имел право подписывать договоры.

Как следует из материалов дела, истцом и ответчиком был подписан договор хранения, согласно условиям которого ответчик (хранитель) обязуется хранить зерно, переданное ему истцом (поклажедателем) в соответствии с актом приема-передачи, являющимся неотъемлемым приложением к договору, и возвратить это зерно в сохранности.

Сторонами был также подписан акт приема-передачи имущества, согласно которому истец передал ответчику на хранение зерно, а именно пшеницу в количестве 41,84 тонны и рожь в количестве 93,16 тонны.

По утверждению истца, в срок, установленный договором, зерно возвращено не было, что, по мнению истца, причинило ему убытки в размере стоимости переданного на хранение зерна, а именно в сумме 1 143 680 руб.

Истец также ссылается на то, что сторонами подписано соглашение о признании требований, в соответствии с которым между сторонами достигнуто соглашение о стоимости переданного на хранение зерна в количестве 150 тонн в сумме 1 143 680 руб.

Кроме того, к исковому заявлению приложен акт сверки расчетов, подписанный сторонами.

Из содержания указанных документов следует, что все они были подписаны от имени ответчика Фазева. При этом договор хранения и акт приема-передачи имущества от имени ответчика были подписаны Фазевым как директором ответчика, действующим на основании Устава; акт сверки был подписан Фазевым как исполнительным директором, а соглашение о признании требований было подписано Фазевым как представителем, действующим на основании доверенности.

Однако к этому времени в отношении ответчика было введено внешнее управление. Таким образом, на дату подписания договора хранения и акта приема-передачи имущества Фазев не вправе был действовать в качестве руководителя ответчика.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 18. Комитет по управлению муниципальной собственностью района в 2009 г. передал муниципальному унитарному предприятию «ЖКО» на праве хозяйственного ведения встроенное нежилое помещение. В 2011 г. прекращено внешнее управление МУП и оно объявлено банкротом. Данным имуществом МУП не пользовалось: по ранее заключенному договору и после передачи в хозяйственное ведение оно сдавалось в аренду частному предпринимателю. Арендная плата от сдачи помещения в аренду поступает в местный бюджет.

Как в данной ситуации прекратить право хозяйственного ведения и не допустить продажи имущества в ходе конкурсного производства?

Задача 19. В ходе конкурсного производства в отношении ООО в кассу общества поступили наличные денежные средства в соответствии с договором оказания услуг, который был заключен с гражданином до введения указанной процедуры.

Может ли данный факт быть основанием для привлечения к ответственности конкурсного управляющего?

Задача 20. В рамках дела о банкротстве МУП «Городское газовое хозяйство» ОАО «Ленгаз» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с жалобой на действия конкурсного управляющего должником Савельева, выразившиеся в реализации дебиторской задолженности без заключения государственного финансового контрольного органа на отчет об ее оценке и просило признать данные действия незаконными.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 21. ООО «Техремонт» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий Инспекции ФНС России № 5 по осуществлению взыскания в бесспорном порядке налоговых платежей и пени, срок уплаты которых возник после принятия арбитражным судом решения о признании общества несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него конкурсного производства.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 22. Решением Арбитражного суда ЗАО «Прима Банк» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсный управляющий ЗАО «Прима Банк» обратился с иском в суд о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора банка Петрова и его заместителя Малинкина, которые, по мнению конкурсного управляющего, виновны в банкротстве должника, поскольку по совершенным ими сделкам были приобретены векселя неплатежеспособных эмитентов за реальные денежные средства, являвшиеся единственным ликвидным активом банка. При этом налицо причинная связь между действиями ответчиков и банкротством банка.

Решите дело.

Задача 23. ООО «Стальбетонстрой» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Стройтехмонтаж» несостоятельным должником (банкротом).

В марте 2011 г. ООО «Стройтехмонтаж» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена Голдова.

В августе 2011 г. суд удовлетворил ходатайство собрания кредиторов должника, ввел в отношении ООО «Стройтехмонтаж» процедуру внешнего управления, утвердил внешним управляющим должника Мартыненко.

В феврале 2013 г. суд удовлетворил ходатайство собрания кредиторов должника, признал ООО «Стройтехмонтаж» банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство сроком шесть месяцев, утвердил конкурсным управляющим Мартыненко.

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решений собрания кредиторов ООО «Стройтехмонтаж». Суд в удовлетворении заявления отказал в связи с недоказанностью уполномоченным органом, каким образом оспариваемые решения нарушают права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц. Принятие собранием кредиторов решения о замещении активов в порядке ст. 141 Закона о банкротстве является выражением воли большинства кредиторов, которые сочли, что их законные интересы будут защищены в случае замещения активов должника, само по себе несогласие уполномоченного органа, голоса которого составляли меньшинство на общем собрании кредиторов, о нарушении прав и законных интересов кредиторов не свидетельствует.

В апелляционной жалобе налоговый орган просит вышеназванный судебный акт отменить, полагая, что рост стоимости активов должника в виде акций создаваемого ОАО «Стройтехмонтаж» займет неопределенное время, в течение которого за счет должника будут взыскиваться расходы на конкурсное производство, что повлечет уменьшение размера конкурсной массы и напрямую повлияет на размер удовлетворенных требований уполномоченного органа. При этом ООО «Стройтехмонтаж» исключено из членов НП СРО «Объединение строителей» и для получения свидетельства о допуске на строительную деятельность необходимо оплатить вступительный взнос и компенсационный фонд, при таких обстоятельствах стоимость активов, полученных должником в результате действий по замещению активов, снизится на сумму произведенных расходов.

В дополнении к апелляционной жалобе уполномоченный орган ссылается на отсутствие отчета об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого должником общества, что является нарушением положений ст. 141 Закона о банкротстве.

Будет ли удовлетворена апелляционная жалоба?

Задание 1.

Вправе ли залоговый кредитор отказаться от своего статуса полностью или частично?

1. Вправе, но только до рассмотрения его заявления по существу.
2. Вправе, но только до введения конкурсного производства.
3. Вправе в любой процедуре.

Задание 2.

Какие расходы погашаются в режиме, установленном п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве?

1. Вознаграждение арбитражного управляющего.
2. Расходы на привлечённых специалистов.
3. Текущие налоговые платежи, связанные с залоговым имуществом.
4. Расходы на оценку залогового имущества.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>
2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

3. Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.
2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.

3. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.
4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Практическое занятие №15-17.

Судебные процедуры банкротства

Цель занятия: закрепить знания о судебных процедурах банкротства.

В результате освоения дисциплины студент:

Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).

Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков. **ПК-2**

Организационная форма занятия: практическое занятие в форме дискуссии

Актуальность темы: изучение существующих проблем судебных процедур банкротства составляет важную часть учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Актуальность рассмотрения данной темы определяется необходимостью иметь четкое представление об основных актуальных проблемах тенденциях судебных процедур банкротства.

Теоретическая часть

В процессе изучения нормативных источников и литературы по теме практического занятия обучающийся должен уяснить, что воздействие на должника на различных этапах процесса о несостоятельности осуществляется с помощью различных мер, прямо предусмотренных законом. Процедура наблюдения осуществляется в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Ее цель состоит в установлении, действительно ли должник не в состоянии удовлетворить требования кредиторов или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в полном объеме на момент принятия арбитражным судом заявления о банкротстве. Введение такой процедуры позволяет, с одной стороны, определить финансовое состояние должника, а с другой - сохранить его имущество.

Процедура финансового оздоровления является совершенно новой для российского законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Следует обратить внимание на круг субъектов, имеющих право обратиться с ходатайством о введении финансового оздоровления на основании предоставления обеспечения. К ним следует отнести: учредителей (участников) должника, орган, уполномоченный собственником имущества должника - унитарного предприятия, третье лицо (лица).

Следует обратить особое внимание, что при подаче ходатайства третьими лицами необходимо, во-первых, согласие компетентного органа должника, во-вторых,

обязательное обеспечение, в-третьих, подписанное соглашение между лицами, предоставившими обеспечение.

Однако одним из основных последствий введения финансового оздоровления является установление особого порядка предъявления требований к должнику: в рамках данной процедуры обращение кредиторов с исковыми заявлениями к должнику становится невозможным (это касается только требований, срок исполнения которых должником наступил на дату введения финансового оздоровления).

Внешнее управление является процедурой реабилитационного характера, рассчитанной на применение по общему правилу только в отношении юридических лиц. Данная процедура вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов.

С моментом введения внешнего управления связан ряд правовых последствий. Одним из наиболее привлекательных для должника последствий внешнего управления является введение моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Внешний управляющий в отличие от временного и административного полностью заменяет руководителя должника, поскольку к нему переходят полномочия всех органов управления юридического лица. Актуальной и в теоретическом, и в практическом плане является проблема, состоящая в ответе на вопрос: в каком порядке (конкурсном или внеконкурсном) предъявляются требования о признании совершенной должником сделки недействительной, а также о применении последствий ее недействительности?

Необходимо обратить внимание на порядок осуществления расчетов с кредиторами. Арбитражный суд выносит определение о начале расчетов с кредиторами каждой очереди, в котором указывается срок окончания расчетов с кредиторами в рамках этой очереди/

Конкурсное производство является конечной стадией в процессе несостоятельности (банкротства). В результате проведения конкурсного производства прекращается существование юридического лица или прекращается предпринимательская деятельность гражданина. Таким образом, конкурсное производство представляет собой процедуру, которая применяется к должнику, уже признанному банкротом, и направлена на соразмерное удовлетворение требований кредиторов.

Одной из основных фигур в конкурсном производстве является конкурсный управляющий, который утверждается арбитражным судом при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Следует заметить, что в соответствии с законом не все имущество должника включается в конкурсную массу: в нее включается только то имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Конкурсное производство считается завершенным с момента внесения указанной записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Заключение мирового соглашения, предусматривающего отсрочку или рассрочку исполнения обязательств, уступку прав требования должника, исполнение обязательств должника третьими лицами, скидку с долгов и т.п., является, безусловно, наиболее желательным для должника способом окончания дела о банкротстве. Содержание мирового соглашения определяется характером тех договоренностей, которые были достигнуты между должником и кредиторами, а в некоторых случаях - и третьими лицами.

Следует обратить особое внимание, что условия мирового соглашения распространяются только на кредиторов, включенных в реестр на дату проведения собрания. Вместе с тем не исключена ситуация, когда ряд требований кредиторов могут находиться в процессе их установления к моменту принятия решения о заключении мирового соглашения. Так же нужно учитывать, что в случае отказа суда в утверждении мирового соглашения оно считается незаключенным, все договоренности не действуют, равно как и решение собрания кредиторов о его заключении.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Может ли быть введено финансовое оздоровление против воли кредиторов?
2. Как быть в той ситуации, когда кредитор узнает о банкротстве должника уже после окончания наблюдения?
3. Должен ли временный управляющий проверять в рамках процедуры наблюдения прибыльность договоров и влияние продолжения деятельности должника на его чистые активы?
4. Может ли арбитражный суд в этом случае запретить осуществлять убыточную деятельность?
5. Могут ли быть, на ваш взгляд, названы участниками мирового соглашения кредиторы, не являющиеся конкурсными?
6. Назовите обстоятельства, которые арбитражный суд при рассмотрении иска конкурсного управляющего о признании недействительной сделки должника, совершенной до введения конкурсного производства должен установить.

Вопросы для собеседования:

1. Понятие судебных процедур банкротства.
2. Особенности процедуры наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства.
3. Мировое соглашение как особая процедура банкротства.
4. Раскройте понятие и сущность субсидиарной ответственности

Аннотирование научных работ:

1. Аутлева Р.В. Некоторые проблемы «исполнимости» мирового соглашения в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) //Российская юстиция, 2014, № 6.
2. Широкова Е.К. Расходы в деле о банкротстве //Арбитражные споры, 2014, № 1.

Темы докладов

1. Существенные условия мирового соглашения.
2. Защита прав кредиторов первой и второй очередей при заключении мирового соглашения.
3. Роль управляющего при заключении мирового соглашения в деле о банкротстве.
4. Особенности изменения и расторжения мирового соглашения.
5. Проблемы заключения мирового соглашения в рамках конкурсного производства.
6. Последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства.
7. Особенности применения процедур банкротства к отсутствующему должнику.

Практические задания

1. Составьте мировое соглашение по какому-либо делу о банкротстве.
2. Определите алгоритм внесения изменений в мировое соглашение, заключенное в деле о банкротстве, по инициативе кредитора.
3. Составьте сравнительную таблицу «Процедуры несостоятельности банкротства ликвидируемого и отсутствующего должников».
4. Составьте заявление в арбитражный суд о признании отсутствующего должника банкротом.

Решите задачи:

Задача 1.

По одному из дел арбитражный суд признал неправомерным повторно созванное собрание кредиторов должника – общества с ограниченной ответственностью. В суд было представлено решение первого собрания кредиторов должника о введении в отношении должника процедуры внешнего управления. Из материалов дела усматривается, что на

собрании кредиторов присутствовали два кредитора, обладающие в совокупности 35 процентами голосов. При этом ряд кредиторов, обладающих в совокупности 30 процентами голосов, утверждали, что они не были должным образом оповещены. При каких условиях повторное собрание кредиторов считается правомочным? Будут ли правильными выводы суда о неправомерности собрания кредиторов?

Задача 2. Решением суда организация-должник признана несостоятельной и в отношении нее открыто конкурсное производство.

В рамках дела о несостоятельности данной организации арбитражный суд утвердил мировое соглашение. Однако налоговый орган решил обжаловать принятое определение об утверждении мирового соглашения. В обоснование своей жалобы уполномоченный орган привел довод, что условие мирового соглашения об изменении срока уплаты

задолженности по обязательным платежам, включенной в реестр требований кредиторов, противоречит налоговому законодательству и законодательству о банкротстве.

Противоречит ли действующему законодательству такое условие мирового соглашения, как изменение срока уплаты задолженности по обязательным платежам?

Задача 3. Конкурсные кредиторы и организация-должник в мировом соглашении установили условие, согласно которому в случае неисполнения обязательств должником в течение 10 дней с момента его утверждения любой кредитор в отношении себя как отдельного участника мирового соглашения вправе требовать его расторжения.

Соответствует ли данное условие требованиям действующего законодательства о банкротстве?

Задача 4. Арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности ПАО «Колос» утвердил мировое соглашение, заключенное должником, конкурсными кредиторами и уполномоченным органом, и прекратил производство по делу о несостоятельности.

Не согласившись с принятым судебным актом, налоговая инспекция, являющаяся конкурсным кредитором должника, обратилась с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение об утверждении мирового соглашения как не соответствующее требованиям законодательства, именно:

— мировое соглашение заключено участниками при наличии задолженности по требованиям кредиторов второй очереди;

— суд первой инстанции утвердил мировое соглашение при отсутствии гарантии должника по его обязательствам, что в соответствии с налоговым законодательством влечет за собой отказ в предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налога.

Суд кассационной инстанции установил, что мировое соглашение заключено на стадии конкурсного производства на основании ходатайства собрания акционеров ЗАО «Колос», содержит условия о порядке и сроках исполнения обязательств должника, подписано надлежащими лицами, не нарушает интересы третьих лиц, за него проголосовало большинство конкурсных кредиторов. Для исполнения названного графика погашения долгов и восстановления платежеспособности предприятия-банкрота учредитель должника — ООО «Мариберг» обязался предоставить последнему на договорной основе необходимые технические средства и оборудование.

Какое решение вынесет суд?

Задача 5. Определением Арбитражного суда была введена процедура наблюдения в отношении ОАО «Комплект-Плюс». В рамках процедуры наблюдения было утверждено мировое соглашение между должником и единственным кредитором, чья задолженность включена в реестр требований кредиторов, — ООО «Лизинг-Юнион».

Условия мирового соглашения должником не были выполнены, поэтому ООО «Лизинг-Юнион» обратилось в суд с заявлением о его расторжении.

Как следует из материалов дела, по условиям мирового соглашения долг в сумме 250 000 000 рублей подлежал погашению денежными средствами или путем передачи имущества не позднее ноября 2012 г.

ОАО «Комплект-Плюс» долг перед ООО «Лизинг-Юнион» не погасило.

Является ли наличие только одного кредитора в качестве обстоятельства, запрещающего расторгнуть мировое соглашение и возобновить дело о банкротстве? Какое решение должен вынести.

Задача 6. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ГУП несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства в связи с отсутствием должника, поскольку бухгалтерский баланс предприятия не подтверждает данных о том, что у него работает 18 человек, не имеется также доказательств оказания должником услуг населению и осуществления расчетов через кассу. Налоговая инспекция также указала, что движимое имущество должника ликвидно, а недвижимое — не имеет правоустанавливающих документов, в связи с чем реализация его невозможна.

При рассмотрении дела судом установлено, что должник представлял в налоговый орган бухгалтерский баланс, из которого усматривается наличие основных средств на сумму 500 000 руб. и товарных запасов на сумму 600 000 руб. В судебном заседании присутствовал директор должника, пояснивший, что предприятие является действующим, оказывающим услуги населению, осуществляющим расчеты через кассу.

Какое решение должен вынести суд?

Задача 7. В марте 2013 г. в Арбитражный суд поступило заявление налогового органа о признании банкротом ООО «РЭС» с применением положений отсутствующего должника. Суд указанное заявление удовлетворил, ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

Постановлением суда апелляционной инстанции производство по делу о банкротстве ООО «РЭС» прекращено.

В кассационной жалобе налоговый орган просит отменить постановление апелляционного суда и ввести в отношении ООО «РЭС» процедуру конкурсного производства сроком на три месяца с применением положений отсутствующего должника. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии у ООО «РЭС» признаков отсутствующего должника, а также об отсутствии возможности погашения за счет имущества отсутствующего должника требований по обязательным платежам и расходов, связанных с процедурой банкротства, не основаны на представленных уполномоченным органом доказательствах.

Как следует из материалов дела, в арбитражный суд первой инстанции поступило заявление ФНС России о признании банкротом с применением положений отсутствующего должника ООО «РЭС» по следующим основаниям: наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 12 656 503 руб., в том числе по налогу 10 617 128 руб., по пеням 910 459 руб., по штрафам 1 128 916 руб.

Уполномоченный орган просил применить положения отсутствующего должника.

При обращении в арбитражный суд первой инстанции с заявлением ФНС России представила выписку банка ОАО «АКБ «КОР»», подтверждающую движение денежных средств по счету должника за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., из которой следует, что операции за указанный период по счету не проводились.

У должника имеется дебиторская задолженность МУП «Светлоярское» в размере 7 832 248 руб., требования по которой включены в третью очередь реестра требований кредиторов МУП «Светлоярское».

В ноябре 2010 г. МУП «Светлоярское» признано банкротом, требования ООО «РЭС» не погашены. Апелляционный суд при этом не установил признаков отсутствующего должника, так как доказательств того, что должник фактически прекратил деятельность и установить место его нахождения невозможно, налоговым органом не представлено.

Суд исходил из того, что не имеется доказательств отсутствия ООО «РЭС» как по юридическому, так и по фактическому адресу, сведения о котором имеются в материалах дела, получал по этому адресу извещения налогового органа, по данному адресу

проводилась налоговая проверка; должник не прекращал хозяйственную деятельность, сдавал налоговую отчетность.

Решите дело.

Задача 8. Решением арбитражного суда организация признана несостоятельной как отсутствующий должник, в отношении нее было открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.

Утвержденный судебным решением конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о прекращении упрощенной процедуры и переходе к общей процедуре, применяемой в деле о банкротстве, в связи с обнаружением у должника имущества, позволяющего покрыть судебные расходы по делу о банкротстве.

Правомерно ли в соответствии с действующим законодательством

РФ такое прекращение упрощенной процедуры банкротства юридического лица?

Практическое задание: *разработка проектов мирового соглашения, отчета временного управляющего, плана финансового оздоровления, плана внешнего управления, отчета о результатах проведения конкурсного производства.*

Методические указания к проектированию (составлению проектов юридических документов)

Формирование навыков составления юридических документов является одной из важнейших задач освоения дисциплины

При составлении проектов юридических документов следует соблюдать следующие требования:

1) Юридический документ составляется после тщательного изучения студентом соответствующей его варианту фабулы задачи, специально указанной в задании в качестве фактологической основы. Для успешного выполнения задания по составлению процессуального документа необходимо дать исчерпывающее (как с процессуальной, так и с материально-правовой точки зрения) решение предложенной правовой ситуации, содержащее аргументированный ответ на поставленные в задаче вопросы.

2) Прежде чем приступить к написанию документа, внимательно ознакомьтесь с требованиями, которые предъявляются законом к его содержанию. При этом рекомендуется определить, какие из сведений, подлежащих по закону обязательному включению в текст документа, приведены в фабуле задачи, а какие в ней отсутствуют и, соответственно, должны быть восполнены вами по своему усмотрению. Восполняя недостающие данные, убедитесь в том, что выбранные вами условия не противоречат существу правовой ситуации, изложенной в задаче, и действующему законодательству. Прорабатывая содержание своего будущего процессуального документа, лучше вести черновые записи. Это поможет не допустить ошибок при составлении чистового варианта документа.

3) Никакие пропуски и исправления в документе не допускаются.

Контрольные вопросы

1. Понятие и цели процедуры, сроки ее проведения, последствия введения наблюдения.
2. Права и обязанности временного управляющего.
3. Варианты завершения процедуры наблюдения.
4. Понятие и цели каждой из реабилитационных процедур неликвидационной направленности: финансовое оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение.
5. Права и обязанности соответствующего арбитражного управляющего. Особенности содержания, порядка заключения и вступления в силу мирового соглашения в делах о банкротстве.

6. Варианты завершения процедур неликвидационной направленности.
7. Понятие и цели конкурсного производства, основания и порядок его введения, сроки проведения.
8. Права и обязанности конкурсного управляющего.
9. Порядок формирования конкурсной массы.
10. Очередность и порядок расчетов с кредиторами в ходе процедуры конкурсного производства.
11. Варианты завершения конкурсного производства.
12. Раскройте особенности возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении субъектов, для которых установлены особенности правового регулирования их несостоятельности (банкротства).
13. Проанализируйте, чем обусловлены особенности производства по делам о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
14. Охарактеризуйте сущность субсидиарной ответственности при несостоятельности (банкротстве) по долгам должников и ее отличия от других видов гражданско-правовой ответственности.
15. Кредитор обратился в арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества, с требованием о передаче ему должником имущества в натуре. Внешний управляющий отказал во включении требований кредитора в реестр требований кредиторов, указав, что обязанность акционерного общества поставить предварительно оплаченный товар не является денежным обязательством. Какое решение должен принять арбитражный суд?
16. Охарактеризуйте правовую природу признания должника несостоятельным (банкротом), как способ защиты прав и интересов кредиторов
17. Охарактеризуйте оспаривание сделок должника, влекущих оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами.
18. Раскройте особенности процессуального порядка привлечения к субсидиарной ответственности и взыскания убытков.
19. Раскройте понятие и сущность субсидиарной ответственности
20. Раскройте процедуры несостоятельности (банкротства)
21. Охарактеризуйте ответственность в виде возмещения убытков и субсидиарная ответственность по долгам должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
22. Кредитор обратился в арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества, с требованием о передаче ему должником имущества в натуре. Внешний управляющий отказал во включении требований кредитора в реестр требований кредиторов, указав, что обязанность акционерного общества поставить предварительно оплаченный товар не является денежным обязательством. Какое решение должен принять арбитражный суд?
23. Охарактеризуйте особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих, сельскохозяйственных организаций, стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных монополий, застройщиков»
24. Назовите порядок удовлетворения требований кредиторов и завершения конкурсного производства кредитной организации.
25. Укажите очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства кредитной организации.
26. Назовите меры воздействия за нарушение банковского законодательства и отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности.
27. Раскройте институт несостоятельности (банкротства) как инструмент антикризисного регулирования рынка банковских услуг
28. Назовите последствия введения финансового оздоровления кредитной организации. Виды мер по финансовому оздоровлению банков.

29. Укажите особенности рассмотрения дел о банкротстве застройщика. Специальные правила подсудности
30. Охарактеризуйте порядок заключения мирового соглашения. Условия и экономико-правовые последствия заключения мирового соглашения в сфере несостоятельности (банкротства).
31. Укажите особенности обращения с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления
32. Раскройте план внешнего управления, меры по восстановлению платежеспособности должника.
33. Охарактеризуйте финансовое оздоровление: понятие, порядок, основания и последствия введения
34. Раскройте правовой статус арбитражных управляющих. Ответственность арбитражных управляющих
35. Охарактеризуйте мировое соглашение, как процедура в деле о банкротстве: правовая природа и отличительные особенности.
36. Назовите меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков.
37. По одному из дел арбитражным судом, рассматривающим дело о несостоятельности (банкротстве) банка, было вынесено решение о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей банка. Впоследствии конкурсный управляющий провел торги по продаже прав требований кредиторов банка к его руководителям о привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму 100 млн руб. Однако после вынесения судом решения о привлечении к субсидиарной ответственности двое кредиторов банка отказались от своих требований на сумму 40 млн руб. Компания – приобретатель получила права требования на сумму 100 млн. руб. и отказалась ее снижать. Дайте правовую оценку ситуации.
38. Раскройте конкурсное производство как процедуру несостоятельности (банкротства).
39. Раскройте ответственность в виде возмещения убытков и субсидиарная ответственность по долгам должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>
2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.
2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.

3. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.
4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>

Практическое занятие № 18.

Понятие и классификация процедур банкротства

Цель: формирование профессиональных компетенций, связанных с навыками составления проектов юридических документов.

Цель занятия: проанализировать понятие и классификации процедур банкротства.

В результате освоения дисциплины студент:

Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).

Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков. **ПК-2**

Актуальность темы: изучение существующих проблем в понятии и классификации процедур банкротства составляет важную часть учебной дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Актуальность рассмотрения данной темы определяется необходимостью иметь четкое представление об основных тенденциях процедур банкротства .

Организационная форма занятия: занятие в форме практической подготовки.

Теоретическая часть

Следует обратить внимание, что для подачи ходатайства о введении финансового оздоровления учредителями (участниками) должника необходимо наличие решения общего собрания учредителей (участников) либо решения компетентного органа собственника имущества должника - унитарного предприятия. Предоставление

обеспечения в этом случае - право, а не обязанность учредителей (участников) или компетентного органа собственника имущества должника - унитарного предприятия, а заключение соглашения о порядке предоставления обеспечения не обязательно, но представляется желательным.

Важное практическое значение имеет определение характера недействительности сделок, которые совершаются должником на стадии финансового оздоровления. Они могут быть как ничтожными, так и оспоримыми на основании общих положений ГК РФ. Следует иметь в виду, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на требования о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. На практике достаточно часто возникают проблемы, связанные с применением положений, касающихся возможности отказа внешнего управляющего от сделок должника.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>
2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.
2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.
3. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.
4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Методическая литература:

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» для студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция», 2026- [Электронная версия].
2. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» для студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция», 2026- [Электронная версия].

Интернет-ресурсы

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>

3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
<https://www.studentlibrary.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
<https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические указания
по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)»
для студентов направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция
направленность (профиль) «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»**

Ставрополь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Общая характеристика самостоятельной работы студента
3. План-график выполнения СРС
4. Методические указания
5. Формы отчетности, методические указания и требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы студентов
6. Критерии оценивания
7. Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) формирует у студентов представления об основных институтах несостоятельности (банкротства), способствует анализу судебной практики по проблемным вопросам дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»; формирует развитие навыков толкования и применения норм института «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

В результате освоения дисциплины студент должен:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики	ИД-1 ПК-2 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства).
	ИД-2 ПК-2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
	ИД-3 ПК-2 Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины

Цель самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисциплины – научиться осмысленно и самостоятельно работать:

- 1) с учебным материалом по дисциплине,
- 2) с научной информацией, актуальными исследованиями в области истории терроризма и правовой защиты от террористической угрозы,

3) с эмпирическими данными, получаемыми в ходе экспериментальных исследований,

4) нормативными документами, как историческими, так и актуальными, регулирующими названную сферу.

Задачи самостоятельной работы:

- сформировать и развить навыки ведения самостоятельной работы и овладения методикой исследования при решении разрабатываемых в учебной деятельности проблем и вопросов;

- повысить уровень подготовленности к самостоятельной работе в соответствии с избранным направлением обучения с учетом современного состояния науки и культуры.

Таким образом, самостоятельная работа позволяет повысить общий образовательный уровень студента, приобщает к научно-исследовательскому творчеству.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое содержание; вид самостоятельной работы	Форма контроля	Часы
Тема 1. История развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России.	Проверка конспектов, собеседование Проверка доклада	10
Тема 2. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) : основные черты и тенденции развития	Проверка доклада	10
Тема 3. Понятие критерии и признаки несостоятельности (банкротства)	Проверка конспектов, собеседование	10
Тема 4. Правовое положение основных субъектов участников дела о несостоятельности (банкротстве)	Проверка конспектов, собеседование Проверка доклада Проверка творческого задания Проверка правильности решения задач	20
Тема 5. Понятие и классификация процедур банкротства	Проверка конспектов, собеседование, Проверка творческого задания	12
Тема 6. Судебные процедуры банкротства	Проверка конспектов, собеседование Проверка доклада	10
Тема 7. Упрощенные процедуры банкротства.	Проверка конспектов, собеседование	10
Тема 8. Особенности банкротства градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных, страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.	Проверка конспектов, собеседование	10

Тема 9. Особенности банкротства физических лиц.	Проверка конспектов, собеседование	14
Тема 10. Меры, направленные на защиту прав кредиторов	Проверка конспектов, собеседование	14
Тема 11. Меры, направленные на защиту прав должников.	Проверка конспектов, собеседование	14
ИТОГО за 3 семестр		144
		144

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Основными **формами работы и контроля СРС** в данном курсе являются:

Конспект и собеседование по теме – сочетают устную и письменную формы деятельности магистра. Конспект проверяет аналитические умения.

Основные требования к конспекту:

- тезисность;
- лаконичность;
- сжатость.

Круглый стол с защитой авторский проектов с использованием презентаций – нацелена на проверку информационно-коммуникативных компетенций магистра, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

- объем слайдов не более 15;
- единый стиль оформления слайдов;
- графические объекты качественного разрешения;
- текст (кегель – 12/14, шрифт традиционные);
- использование возможностей презентации (анимация, звуковые эффекты, наличие гиперссылок и т.п.).

Основные требования к защите проекта:

- время выступления 7 мин.;
- четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления);
- научность и доступность излагаемого материала;
- грамотность речи.

Доклад – сообщение по определенной теме; подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов на него; должен иметь титульный лист, ссылочный аппарат и список использованных источников и литературы, оформленные в соответствии с требованиями стандарта.

Основные требования к оформлению доклада: объем – 10 страниц формата А 4; верхнее и нижнее поля – 2; правое – 1,5; левое – 3; шрифт – TimesNewRoman, кегль 14; заголовки – полужирный шрифт; нумерация страниц в правом нижнем углу; междустрочный интервал – 1,5.

Структура доклада: Титульный лист; План. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. История развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России

Цель занятия: помочь обучающимся отследить генезис развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России

Форма контроля – проверка конспектов, собеседование, проверка доклада

Задание: ознакомится с научно-исследовательскими работами, посвященными истории развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России.

Темы для подготовки докладов

1. Этапы развития конкурсного права и законодательства о банкротстве в России.

Тема 2. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные черты и тенденции развития.

Цель занятия: закрепить знания о российском законодательстве о несостоятельности (банкротстве): основные черты и тенденции развития.

Формы контроля – доклад

Задание – ознакомится с научно-исследовательскими работами, посвященными российскому законодательству о несостоятельности (банкротстве): основные черты и тенденции развития.

Напишите доклад

Темы докладов:

1. Особенности современного законодательства в банкротстве.
2. Перспективы развития правового регулирования несостоятельности (банкротства).

Тема 3. Понятие критерии и признаки несостоятельности (банкротства).

Цель занятия: Закрепить целостное представление о понятии и критериях и признаках несостоятельности (банкротства).

Форма контроля - проверка конспектов, собеседование.

Задание – ознакомится с научно-исследовательскими работами, посвященными понятию и критериям и признакам несостоятельности (банкротства).

Тема 4. Правовое положение основных субъектов участников дела о несостоятельности (банкротстве).

Цель занятия: закрепить знания об актуальных проблемах правового положения основных субъектов участников дела о несостоятельности (банкротстве)

Форма контроля - Проверка конспектов, собеседование Проверка доклада

Задание – ознакомится с научно-исследовательскими работами, посвященными правовому положению основных субъектов участников дела о несостоятельности (банкротстве).

Темы для подготовки докладов

1. Должник как участник процесса по делу о банкротстве.
2. Кредитор (конкурсный кредитор) как участник процесса по делу о банкротстве.
3. Арбитражный управляющий как профессиональный участник процесса по делу о банкротстве.
4. Права и обязанности саморегулируемой организации.

5. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере финансового оздоровления и банкротства.

6. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве.

Тема 5. Понятие и классификация процедур банкротства

Цель занятия: проанализировать понятие и классификации процедур банкротства
Форма контроля - проверка конспектов, собеседование. Проверка творческого задания, проверка правильности решения задач

Задание – ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными понятию и классификациям процедур банкротства.

Творческое задание

1. Изучите законодательство о видах юридических лиц.
2. Составьте таблицу «Процедуры банкротства юридических лиц»
3. Понятие электронного документа. Использование электронного документа в предпринимательской деятельности.
4. Составьте проект заявления кредитора о признании должника – градообразующей организации банкротом
5. Составьте проект плана внешнего управления в отношении должника – сельскохозяйственной организации.

Решите задачи:

Задача 1

Вправе ли органы управления организации после введения наблюдения с письменного согласия временного управляющего принять решение о реорганизации должника?

Задача 2

Согласно отчету временного управляющего и в соответствии с решением первого собрания кредиторов должника в отношении последнего должна быть введена процедура банкротства – конкурсное производство. В судебное заседание со стороны, заявленной саморегулируемой организации список кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в деле о банкротстве представлен не был, несмотря на получение запроса арбитражного суда.

Какие процессуальные решения должен принять арбитражный суд?

Задача 3

Подготовьте проект Требования кредитора о включение его в реестр требований должника. Орган, рассматривающий дело о банкротстве – Арбитражный суд Кемеровской области, процедура банкротства – наблюдение. Все остальное необходимое для составления требования укажите произвольно.

Задача 4

Что в качестве обеспечения исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности в ходе финансового оздоровления может быть предложено учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия, третьими лицами?

Задача 5

В связи с возбуждением дела о банкротстве должника ООО «Арсенал», судебные приставы вынесли постановление о приостановлении исполнительного листа о взыскании его работником заработной платы, обосновав это тем, что с даты вынесения арбитражным

судом определения о введении финансового оздоровления приостанавливается исполнение всех исполнительных документов.

Правомерна ли позиция судебных приставов?

Задача 6

Предъявляются ли в рамках процесса о банкротстве – внешнее управление требования кредитора о признании совершенной должником сделки недействительной, а также о применении последствий ее недействительности?

Задача 7

В каком порядке в период осуществления внешнего управления удовлетворяются требования кредиторов, внесенных в реестр кредиторов?

Задача 8

Между ПАО «Шахта» и ООО «Дельта» был заключен договор мены, по которому ООО «Дельта» приняло на себя обязательство поставить трактор, а ПАО «Шахта» приняло на себя встречное обязательство поставить 350 тонн угля. Стоимость трактора и угля стороны договорились считать одинаковой 350 тыс. рублей. ООО «Дельта» выполнило свою обязанность и передало трактор, а ПАО «Шахта» в свою очередь не передало уголь. В дальнейшем в отношении ПАО «Шахта» было возбуждена процедура банкротства – внешнее управление. Распространяется ли мораторий на удовлетворение данного требования?

Задача 9

В период проведения в отношении ПАО «Хром» процедуры банкротства - внешнее управление между ООО «ГАЗ» (поставщик) и ПАО «Хром» (покупатель) был заключен договор поставки газа. По решению арбитражного суда ПАО «Хром» был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. ООО «ГАЗ» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности с ПАО «Хром» за поставленный в период с сентября по декабрь 2004г. газ по договору. Определением суда первой инстанции исковое заявление оставлено без рассмотрения на основании п.4 ст.148 АПК РФ. Судебный акт мотивирован тем, что в соответствии с п.1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства, поэтому заявленное требование может быть заявлено только в деле о банкротстве. Правомерно ли решение суда и почему?

Задача 10

Какие меры могут применяться конкурсным управляющим в целях поиска, выявления и возврата имущества должника?

Задача 11

Назовите обстоятельства, которые арбитражный суд при рассмотрении иска конкурсного управляющего о признании недействительной сделки должника, совершенной до введения конкурсного производства должен установить.

Задача 12

Между Открытым акционерным обществом (ПАО) и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) был заключен договор поставки, согласно которому ПАО обязуется поставить ООО щебень. Впоследствии в отношении ПАО (поставщик) было возбуждено дело о банкротстве.

Ненадлежащее исполнение ПАО обязательств по названному договору послужило основанием для обращения ООО с иском в арбитражный суд о понуждении исполнения договора и поставке оплаченного щебня. Арбитражный суд первой инстанции исковое заявление оставил без рассмотрения, исходя из того, что данное требование подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.

Правомерен ли вывод арбитражного суда и почему?

Задача 13

В отношении Государственного предприятия «Шахта» было принято решение о признании его банкротом и введении процедуры - конкурсное производство. В ходе

проведения конкурсного производства инспекция Ростехнадзора при обследовании территории шахты, установила наличие 4 опасно-провальных зон, угрожающих жизни и здоровья людей, работавших на соседних предприятиях. Конкурсный управляющий заключил договор с подрядной организацией на выполнение работ по засыпке указанных провалов и рекультивации вокруг них земельных участков, оплата была произведена из средств, полученных от реализации конкурсной массы. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о признании данного договора недействительным, в связи с нарушением очередности ее прав как кредитора третьей очереди.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований налоговой инспекции?

Установите правомерность принятого решения и укажите его правовые основания.

Задача 14

В отношении ООО «Торговый дом «Шахтер» была введена процедура банкротства внешнее управление. На собрание кредиторов большинством голосов (60/40) от общего количества кредиторов было принято решение о прощении должнику долга перед конкурсными кредиторами на 20%, в обмен на расчет должника с кредиторами в течение трех лет. Арбитражный суд утвердил мировое соглашение. Голосовавшие против такого решения о заключении мирового соглашения кредиторы обжаловали в арбитражный суд определение об утверждении мирового соглашения, поскольку по их мнению должник и заявитель являются коммерческими организациями, между которыми в силу п.4 ст. 575 ГК РФ дарение запрещается. Кроме того, по мнению заявителя, в соответствии с п.1 ст. 156 Закона о банкротстве для прощения долга требовалось согласие каждого кредитора, в отношении которого устанавливалась скидка с долга. Какое решение должен принять арбитражный суд?

Задача 15

ООО и ПАО подписали протокол о зачете взаимной задолженности: требования ООО по арендной плате на общую сумму 150 тыс. рублей зачтены встречным требованием ПАО по оплате поставленного товара на ту же сумму. В день подписания протокола о зачете в арбитражный суд поступило заявление о признании ПАО несостоятельным. Определением суда в отношении ПАО возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения. Впоследствии оно было признано банкротом и в отношении него было возбуждено конкурсное производство. Конкурсный управляющий ПАО обратился в арбитражный суд с иском о признании сделки о зачете встречного требования недействительной.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано по следующим мотивам. Истец не представил доказательств уведомления ответчика о нахождении ПАО в преддверии банкротства при заключении спорной сделки; произведенный зачет совершен в процессе обычной хозяйственной деятельности, в связи с чем права других кредиторов этим зачетом не затрагивались; истцом по мнению суда, также не доказано предпочтительное удовлетворение оспариваемой сделкой требований ООО перед требованиями иных кредиторов должника.

Арбитражный суд кассационной инстанции, отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение, в связи с не выяснением судом обстоятельств имеющих значение для рассмотрения дела по существу?

Что необходимо было проверить арбитражному суду первой инстанции при рассмотрении иска о признании данной сделки недействительной?

Задача № 16

При регистрации конкурсных кредиторов перед проведением собрания кредиторов по вопросу заключения мирового соглашения одному представителю кредитора было отказано в его регистрации на том, основании что у него нет полномочий на голосование по данному вопросу. Представитель кредитора не согласился с этим, указав что в его доверенности содержатся полномочия на голосование по всем вопросам дня собрания кредиторов. Оцените правомерность доводов представителя кредитора.

Тема 6. Судебные процедуры банкротства.

Цель занятия: рассмотреть особенности судебных процедур банкротства

Форма контроля – проверка конспектов, собеседование. Проверка доклада, проверка правильности решения задач

Задание – предлагается разработать авторские проекты с использованием презентации по следующим темам:

Темы для подготовки докладов

1. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.
2. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве.
3. Полномочия арбитражного суда.
4. Ограничения и обязанности должника в ходе наблюдения.
5. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
6. Внешнее управление как процедура банкротства.
7. Общие положения о конкурсном производстве как процедуре банкротства.
8. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве.
9. Упрощенные процедуры банкротства.

Решите задачи:

Задача 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Контур» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. К заявлению, в качестве подтверждения задолженности были приложены договор на выполнение работ, акт выполненных работ, акт сверки задолженности и письмо должника, в котором последний признает долг. Вправе ли арбитражный суд возбудить на основании представленных документов дело о банкротстве должника? Процессуальные действия арбитражного суда?

Задача 2.

После принятия судом заявления налогового органа о признании должника банкротом, должник частично исполнил указанные в заявлении требования, в результате чего их сумма стала меньше суммы, необходимой для возбуждения дела о банкротстве. Действия суда?

Задача 3.

Рассматривается ли с соблюдением порядка, предусмотренного Законом о банкротстве (в рамках процесса о банкротстве), требование кредитора о возврате должником имущества из чужого незаконного владения в процессе банкротства должника?

Задача 4

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании с ответчика суммы невозвращенного кредита и процентов за пользование кредитом

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано, так как ответчик погасил задолженность зачетом встречного однородного требования.

Суд апелляционной инстанции решение отменил и иск удовлетворил. При этом в постановлении суда апелляционной инстанции было указано, что в данном случае зачет встречного требования был невозможен, поскольку в отношении коммерческого банка на момент проведения зачета было возбуждено дело о банкротстве. С даты возбуждения дела о банкротстве кредиторы истца не вправе получать от него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Укажите законный по Вашему мнению судебный акт и обоснуйте почему?

Допускается ли зачет встречного однородного требования с даты возбуждения в отношении одной из сторон дела о банкротстве?

Задача 5

В ходе осуществления процедуры банкротства – наблюдения, введенной арбитражным судом в отношении Общества с ограниченной ответственностью (далее именуемого ООО), налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании с ООО штрафа в сумме 20 тыс. рублей за невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц.

Впоследствии решением суда, ООО было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Определением суда исковое заявление налогового органа оставлено без рассмотрения. Правомерен ли отказ суда в рассмотрении дела и почему?

Задача 6

Общество с ограниченной ответственностью обратилась в арбитражный суд с иском к Открытому акционерному обществу о взыскании задолженности за предоставленные, на основании договора, услуги и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Иск по настоящему делу заявлен 16.05.01, в то время как определением арбитражного суда от 07.12.2000 по другому делу в отношении Открытого акционерного общества возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом) и введено наблюдение.

Арбитражный суд апелляционной инстанции по апелляционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении иска отказал? Правильное ли решение принял суд апелляционной инстанции и почему?

Тема 7. Упрощенные процедуры банкротства.

Цель занятия: определить проблемы, обусловленные применением норм о упрощенных процедурах банкротства.

Форма контроля - проверка конспектов, собеседование.

Задание – ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными проблемам упрощенных процедур банкротства.

Вопросы для собеседования:

1. Упрощенные процедуры банкротства

Тема 8. Особенности банкротства градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных, страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Цель занятия: определить проблемы, обусловленные банкротством градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных, страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Форма контроля - проверка конспектов, собеседование.

Задание – ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными проблемам банкротства градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных, страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Вопросы для собеседования

1. Особенности банкротства градообразующих, сельскохозяйственных, кредитных, страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тема 9. Особенности банкротства физических лиц

Цель занятия: определить особенности банкротства физических лиц.

Форма контроля - проверка конспектов, собеседование.

Задание – ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными особенностям банкротства физических лиц.

Вопросы для собеседования

1. Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина
2. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти

Тема 10. Меры, направленные на защиту прав кредиторов

Цель занятия: определить проблемы, обусловленные применением норм о совершении экстраординарных сделок.

Форма контроля - проверка конспектов, собеседование.

Задание – ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными мерам, направленным на защиту прав кредиторов.

Вопросы для собеседования

1. Общие положения, касающиеся соотношения прав и законных интересов должника и кредиторов.
2. Меры, направленные на защиту прав кредиторов

Тема 11. Меры, направленные на защиту прав должников.

Цель занятия: определить проблемы, обусловленные реализацией мер, направленных на защиту прав должников.

Форма контроля - проверка конспектов, собеседование.

Задание – ознакомиться с научно-исследовательскими работами, посвященными проблемам реализации мер, направленных на защиту прав должников.

Вопросы для собеседования

1. Меры, направленные на защиту прав должников

Формы отчетности, методические указания и требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы студентов

Контроль результатов самостоятельной работы магистров может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу по дисциплине / профессиональному модулю, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности.

Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требованиям:

- систематичность проведения;
- максимальная индивидуализация контроля;
- соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы.

Для контроля самостоятельной работы магистров могут быть использованы разнообразные формы, методы и технологии контроля.

- Формы: тестирование, самоотчет, презентации, кейсы, защита творческих работ, контрольные работы и др.;
- Методы контроля: практические занятия, зачеты, практические работы, собеседование,

Критериями оценки результатов самостоятельной работы магистра являются:

- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и слабости, способность критического отношения к информации;
- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной познавательной деятельности.

Результаты контроля самостоятельной работы магистров учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

Собеседование

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если грамотно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства); правильно анализирует и реализовывает нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; грамотно анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если в целом правильно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства); в целом верно может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; в целом правильно анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если испытывает затруднения при анализировании и реализовывании нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применении правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; не совсем корректно анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может применять нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства); не может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применять правовой

инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; не может анализировать правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Доклады

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если грамотно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства); правильно анализирует и реализовывает нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; грамотно анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если в целом правильно применяет нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства); в целом верно может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; в целом правильно анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если испытывает затруднения при анализировании и реализовывании нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применении правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; не совсем корректно анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том числе с учетом возможных коррупционных рисков.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент не может применять нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства), оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела в сфере несостоятельности (банкротства); не может анализировать и реализовывать нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства), применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов; не может анализировать правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), в том

числе с учетом возможных коррупционных рисков.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Основная литература:

Основная литература:

1. Нестерова, Т. И. Несостоятельность (банкротство) гражданина : монография / Т. И. Нестерова, А. Ф. Сайфетдинова. — Москва : Проспект, 2024. — 96 с. — ISBN 978-5-392-40479-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>
2. Османова, Д. О. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: общий порядок : учебное пособие / Д. О. Османова. — Москва : Проспект, 2023. — 281 с. — ISBN 978-5-392-38149-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/324113>

Дополнительная литература:

1. Несостоятельность (банкротство): учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. — Москва : Статут, 2019. — Том 1. — 926 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854> (дата обращения: 25.03.2022). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-6041528-6-7. — Текст : электронный.
2. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебник. М.: Юрайт, 2020. 282 с.
3. Середа И.М., Середа А.Г. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 112 с.
4. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

Методическая литература:

3. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» для студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция», 2026- [Электронная версия].

4. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» для студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция», 2026- [Электронная версия].

Интернет-ресурсы

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
3. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
4. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
6. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>
9. Библиотека профессионала №1 <https://profspo.ru/>
10. Русский язык как иностранный РКИ <https://www.ros-edu.ru/>

