

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра гражданского права и процесса

**Процессуальные особенности несостоятельности (банкротства)  
юридических лиц**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

студентки 3 курса 363 группы  
направления 40.04.01 – «Юриспруденция»  
юридического факультета

Гуевой Анастасии Васильевны

Научный руководитель

К.Ю.Н. ДОЦЕНТ

должность, уч. степень, уч. звание

\_\_\_\_\_

подпись, дата

Е.А.Малько

инициалы, фамилия

зав. кафедрой

К.Ю.Н. ДОЦЕНТ

должность, уч. степень, уч. звание

\_\_\_\_\_

подпись, дата

Е.Н.Тогузаева

инициалы, фамилия

**Саратов 2019**

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

Магистерская работа посвящена исследованию процессуальных особенностей несостоятельности (банкротства) юридических лиц, связанных непосредственно с процедурами банкротства, правовым статусом участников по делам о банкротстве юридических лиц, а также порядком возбуждения и рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).

### **Актуальность темы исследования**

В числе важнейших проблем обеспечения свободы экономической деятельности и единства экономического пространства возникает необходимость наиболее полного правового регулирования несостоятельности (банкротства) юридических лиц. За последние годы в российском обществе произошли существенные изменения, затронувшие почти все его сферы. Проведение радикальной экономической реформы, развитие предпринимательства привели к основательному обновлению законодательства, регулирующего отношения в сфере экономики. С каждым годом в России все более возрастает роль института банкротства, так как без применения конкурсного права невозможно справедливое и соразмерное распределение средств должника. Безусловно, устойчивость экономической системы в значительной мере зависит от степени развития конкурсного права, так как невозможность исключения из оборота нерентабельных юридических лиц является одной из причин неплатежей, которые пагубно сказываются на отдельных отраслях и на экономике в целом.

Особое место в изучении правового института несостоятельности (банкротства) занимают вопросы правового регулирования процедур банкротства юридических лиц, поскольку именно при осуществлении процедур банкротства реализуются цели и задачи всего конкурсного процесса. В настоящее время в числе процедур банкротства находят применение как ликвидационные процедуры (направленные на прекращение должника путем его ликвидации), так и реабилитационные процедуры (ориентированные на финансовое оздоровление, восстановление

платежеспособности должника). Анализ законодательства о банкротстве и судебно-арбитражной практики показывает, что в России до конца не определен основной подход к правовому регулированию законодательства о банкротстве: либо законодатель стоит на стороне кредитора, защищая в первую очередь его интересы, либо на стороне должника. Когда арбитражный суд в одном решении поддерживает позицию должника, а в другом - оказывается на стороне кредитора, то эффективность самого конкурсного процесса существенно снижается и значимость правового института банкротства, по сути, нивелируется.

С одной стороны, институт банкротства служит мощным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, а также государства как регулятора рынка, с другой - процедура банкротства в России пока не отработана в полной мере, что нередко вызывает разногласия и конфликты между сторонами. Из-за несовершенства ранее действующего законодательства банкротство из средства оздоровления организации зачастую превращалось в механизм передела собственности, возможность избавиться от ненужных долгов или просто использовалось как метод эффективного давления на собственника, что не способствовало улучшению финансово - хозяйственной деятельности организаций, а лишь усугубляло общее положение в экономической и социальной сферах.

В настоящей работе изложена теоретическая основа несостоятельности (банкротства) юридических лиц и проблемы, возникающие в ходе правоприменительной деятельности.

**Степень научной разработанности темы.** Отечественные ученые, занимающиеся проблематикой несостоятельности банкротства юридических лиц, конструктивно использовали идеи западных специалистов по созданию юридической и экономической основы работы с проблемными предприятиями, прогнозированию и предотвращению банкротств, проведению стадий банкротства. Вместе с тем изучение литературы и

практического опыта показывает, что к настоящему времени имеется ряд нерешенных вопросов в этом важном направлении.

Проблемам несостоятельности (банкротства) посвящены работы П.Д. Баренбойма., В.С. Белых., А.А. Дубинчина., М.Л.Скуратовского., В.В. Витрянского., М.В. Телюкиной., В.Ф. Попондопуло и др.

Научный интерес более всего направлен на проблемы предотвращения банкротства предприятия и восстановления платежеспособности в ходе него.

**Объект и предмет исследования** Объектом исследования выступает комплекс правоотношений, складывающийся в процессе введения процедур банкротства в отношении юридических лиц, специфике указанных правоотношений. Предметом исследования являются нормы законодательства Российской Федерации, регламентирующие порядок проведения процедур банкротства, доктринальные источники, материалы правоприменительной практики, непосредственно связанные с объектом исследования.

**Цель и задачи исследования** Целью работы является исследование нормативной базы, регулирующей отношения уполномоченного органа, кредиторов и иных лиц с должником в процессе его несостоятельности.

Основой достижения цели является анализ и сопоставление правовых норм, исследование различных точек зрения на проблему и формирование собственных выводов.

В соответствии с поставленной целью выявлены следующие задачи:

- определить понятие и нормативно-правовую базу несостоятельности (банкротства) юридических лиц как объекта правового регулирования;
- проанализировать специфику процедур несостоятельности (банкротства) применительно к юридическим лицам;
- рассмотреть особенности возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридических лиц, а также порядок проведения судебного разбирательства по указанной категории дел.

Сформулированная цель и поставленные задачи определили структуру работы и последовательность изложения материала.

**Методологическую основу исследования** составил диалектический метод познания, позволяющий рассматривать процессы и явления во взаимосвязи и динамике, а также различные общенаучные и частно-научные методы, используемые в юриспруденции: анализа и синтеза, системно-структурный, логический, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.

**Нормативную основу исследования** составили Конституция РФ, Федеральный закон «О несостоятельности» (банкротстве), Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Постановления и Определения Конституционного Суда Российской Федерации. Также при проведении исследования использованы Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по интересующей проблематике.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что настоящая работа представляет собой специальное комплексное исследование теоретических и практических проблем регулирования банкротства юридических лиц на территории Российской Федерации.

Кроме того, научная новизна настоящего исследования проявляется в авторском подходе к решению ряда проблем практического характера, возникающих при реализации норм, регламентирующих порядок проведения процедур банкротства и процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) и находит свое отражение в следующих **основных положениях, выносимых на защиту:**

- Дается авторское определение несостоятельности и банкротства (с учетом двойственной составляющей указанных процедур) следующим образом: «несостоятельность - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее несостоятельность), не

связанная с недобросовестным поведением должника»; банкротство - процедура, аналогичная несостоятельности, но вызванная недобросовестным поведением должника».

- Определяются отличительные процессуальные особенности банкротства юридических лиц, согласно которым отличие находит свое воплощение в субъектах указанной процедуры, предусмотренных законодательством РФ стадиях банкротства, возбуждении данной процедуры, а также наличии прав и обязанностей участников несостоятельности (банкротства).

- Автор предлагает в рамках исследования правового статуса арбитражного управляющего, как одного из основных участников процедур банкротства, включить в действующее законодательство норму, в соответствии с которой будет учтено еще одно возможное основание, по которому арбитражному управляющему должно быть отказано в участии в деле о банкротстве. Один арбитражный управляющий должен принимать участие лишь в ограниченном количестве процедур банкротства одновременно, т.к. данный процесс предполагает достаточно трудоемкую работу, требующую концентрации внимания.

- Автор приходит к выводу, что цели законодательства о банкротстве на территории РФ заключаются в первую очередь в выводе организации из кризиса, переходе к устойчивой работе путем повышения эффективности управления и использования ресурсов, в обеспечении защиты интересов собственников и кредиторов.

- В связи с различным подходом судов к природе и целям мирового соглашения в деле о банкротстве и, как следствием, различной природой выносимых ими решений, сформулирован вывод о необходимости внесения дополнения в Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) связанного с уточнением цели заключения мирового соглашения, согласно которой невозможность продолжения осуществления уставной деятельности должником после исполнения мирового соглашения не противоречит цели

мирового соглашения как реабилитационной процедуры.

**Апробация результатов исследования.** Отдельные аспекты диссертационного исследования докладывались на международных и всероссийских конференциях, круглых столах. В том числе, отдельные положения исследования прошли апробацию на VI Международной научно-практической конференции, состоявшейся 25 февраля 2018 г. в г. Пенза «Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения, инновации» и отражены в научной статье (Гуева А.В. Статус арбитражного управляющего как участника процедур несостоятельности (банкротства) // Сборник статей VI Международной научно-практической конференции, состоявшейся 25 февраля 2018 г. в г. Пенза.- Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2018. С. 258-260 ); Международной научно-практической конференции «Преодоление правового нигилизма в современном обществе» и отражены в научной статье «Гуева А.В. Сравнительно - правовой анализ процедур несостоятельности (банкротства): внешнее управление и финансовое оздоровление» // сборник статей Международной научно-практической конференции (26 сентября 2017 г., г. Самара). - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. С.15-17 ); II Международной научно-практической конференции, состоявшейся 25 октября 2017 г. «Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения, и инновации», состоявшейся 25 октября 2017 г. в г.Пенза, и отражены в статье (Гуева А.В. «Особенности заключения мирового соглашения как разновидности процедур несостоятельности (банкротства)» // сборник статей II Международной научно-практической конференции, Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2017. С. 228-23)

**Структура исследования** обусловлена его темой, целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы и источников.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обосновывается выбор темы и актуальность проблемы исследования, формулируются цель и задачи диссертации, описываются методы анализа, формулируются положения, выносимые на защиту, определяется научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы.

**В первой главе** «Понятие несостоятельности (банкротства)» анализируется понятие несостоятельности (банкротства). Автором ставится вопрос о правомерности законодательного тождества понятий «банкротство» и «несостоятельность» и предлагается разграничить данные дефиниции, выделив двойственную составляющую банкротства, следующим образом:

- «несостоятельность - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее несостоятельность), не связанная с недобросовестным поведением должника»;

- «банкротство - процедура признания арбитражным судом неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее - банкротство), вызванная недобросовестным поведением должника».

Кроме того, исследуются неотъемлемые признаки несостоятельности юридического лица:

1. Наличие денежного долгового характера обязательств должника;
2. Наличие у предприятия задолженности размером более 300 тыс. руб. (для субъектов естественных монополий указанная сумма возрастает до 1 млн. руб.);
3. Неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате



обязательных платежей в течение трех месяцев с момента даты их исполнения (для субъектов естественных монополий - в течение шести месяцев)

#### 4. Официальное признание несостоятельности арбитражным судом.

Указывается, что банкротство является комплексным межотраслевым правовым институтом, базирующимся на нормах гражданского права, сочетающим в себе элементы правового регулирования, как частных, так и публичных отношений. Отношения в сфере банкротства регулируются в определенной степени гражданским, арбитражным процессуальным, административным, финансовым, бюджетным, трудовым законодательством. Однако ключевое регулирование остается за гражданским законодательством. При возникновении проблем соотношения норм Федерального закона о банкротстве и положений иных законодательных актов, следует исходить из того, что правовые нормы законодательства о банкротстве носят специальный характер и подлежат первоочередному применению.

Среди особенностей правового статуса участников процедур несостоятельности (банкротства) детально исследованы особенности статуса должника, кредитора и арбитражного управляющего. Отмечено, что участие в банкротстве предполагает наличие у участвующего в нем лица специальной правосубъектности - способности быть субъектом правоотношений, возникающих в связи, по поводу, в процессе и вследствие несостоятельности (банкротства). Указанная специальная правосубъектность не тождественна гражданской правосубъектности.

Также автором дается характеристика процедур несостоятельности (банкротства). Законодательство Российской Федерации не содержит дефиницию понятия «процедура банкротства». При этом, анализ положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет в общем виде определить в качестве процедуры банкротства предусмотренную законодательством совокупность мер в отношении

должника, направленных на восстановление его платежеспособности или ликвидацию. Процедуры банкротства - это организационно-правовой процесс, который применяется к должнику для признания его неплатежеспособным.

Действующее российское законодательство в настоящее время выделяет несколько процедур банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, а также мировое соглашение.

**Во второй главе** «Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц» рассмотрен порядок возбуждения дел о несостоятельности в отношении юридических лиц, а также порядок рассмотрения данной категории дел судебными органами.

Особенная правовая природа дел о банкротстве проявляется и на стадии возбуждения дела в арбитражном суде.

Так, во-первых, производство по делам о несостоятельности нельзя назвать исковым, потому что в конкурсном праве нет понятий «истец», «ответчик», «иск», оно имеет дело с кредитором, должником, заявлением о признании должника банкротом. Определение понятия «кредитор» и «должник» также существенно отличается от понятий гражданского права.

Во-вторых, само возбуждение производства по делу о банкротстве имеет более сложный характер и определенную специфику по сравнению с возбуждением арбитражного процесса, что дополняется множеством неясностей, пробелов, спорных вопросов в существующем законодательстве данной области.

Порядок производства по делам о банкротстве, в отличие от общеискового, не предусматривает право всякого обратиться против любого лица. В Законе о банкротстве прямо поименован и четко ограничен круг лиц, имеющих право возбуждения конкурсного процесса. Это сам должник, конкурсные кредиторы и уполномоченные органы.

Однако, рассмотрев данные отличительные характеристики подробнее

автор приходит к выводу, что проведенный анализ свидетельствует о недостаточной систематизации и излишней детализации правил об основаниях возбуждения дела о банкротстве и признании должника банкротом в отечественном законодательстве. Говоря о возбуждении производства по делу о несостоятельности и признании должника банкротом, закон не называет их материально-правовые основания. Только в двух нормах напрямую говорится об основании признания банкротом, в первом случае это касается должника – индивидуального предпринимателя, во втором – крестьянского (фермерского) хозяйства.

При этом, отмечено, что порядок проведения судебного разбирательства по делам о банкротстве достаточно детально регламентирован действующим российским законодательством. Правовые нормы, регулирующие отношения данной сферы, создают определенный алгоритм, в состав которого входит четкий ограниченный круг действий, позволяющих выбрать необходимый вариант в той или иной ситуации.

Рассмотрение дела о банкротстве осуществляется по правилам, предусмотренным арбитражным процессуальным кодексом РФ с учетом положений Закона о банкротстве: дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом, судьей единолично (если иное не предусмотрено статьей 17 АПК РФ). Арбитражные заседатели к рассмотрению таких дел привлекаться не могут.

Действующее законодательство РФ содержит ряд положений, позволяющих говорить о процессуальных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридических лиц. Среди указанных особенностей из наиболее существенных можно выделить следующие:

- наличие признаков, предусмотренных законодательством РФ о банкротстве, позволяющих подать в отношении того или иного юридического лица заявление о признании его банкротом, а также позволяющих суду применить в отношении указанного должника процедуры

банкротства;

- возможность привлечения и участия в процессе особой категории кредиторов (акционеры, участники и т.п.);

- особенность в предусмотренных законодательством РФ стадиях банкротства: наличие стадии наблюдения, отсутствие стадии реструктуризации имеющей задолженности (в отличие от физических лиц) и т.д.;

- существенным процессуальным отличием процедуры банкротства юридических лиц от физических лиц является то, что с заявлением об оспаривании сделок физического лица можно обратиться сразу после введения стадии – процедуры реструктуризации долгов должника. При банкротстве юридических лиц (на стадии наблюдения) такого права у арбитражного управляющего нет. Данное отличие в первую очередь связано с меньшими сроками процедуры банкротства физического лица и направлено на формирование конкурсной массы должника в максимально короткие сроки.

- возможность возбуждения процедуры банкротства в отношении должника - юридического лица при условии его существования и функционирования. А вот говоря, например, о должнике - физическом лице, банкротство может быть возбуждено и после смерти должника.

**В заключении** обобщаются результаты исследования, отмечены отличительные процессуальные особенности процедуры банкротства. Кроме того, ввиду наличия определенных неточностей и неполноты правовых норм, регулирующих вопросы несостоятельности (банкротства) юридических лиц, автором предлагается введение в действующее законодательство РФ ряда правовых положений, позволяющих устранить имеющиеся пробелы и противоречия.

В условиях сложившегося мирового финансового кризиса перед всеми организациями стоит такая задача, как сохранение своего бизнеса от такого негативного состояния, как банкротство. Эффективный режим

несостоятельности является важным фактором надежного экономического развития, который обеспечивает возврат долгов и способствует укреплению коммерческих отношений между организациями.

Цели законодательства о банкротстве на территории РФ заключаются в первую очередь в выводе организации из кризиса, переходе к устойчивой работе путем повышения эффективности управления и использования ресурсов, в обеспечении защиты интересов собственников и кредиторов, создании условий для активных инновационно-инвестиционных процессов.