

## *Тема 1.*

# Общие положения о несостоятельности (банкротстве). Законодательство о несостоятельности (банкротстве).

Подготовила: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

г. Москва, 2020



# План

1. История становления и развития законодательства о банкротстве.
2. Современная российская система законодательства о банкротстве.
3. Цели и задачи института несостоятельности (банкротства).
4. Понятие банкротства. Отраслевая принадлежность института банкротства.
5. Мировые системы банкротства.
6. Критерии и признаки несостоятельности (банкротства).

# 1. История становления и развития законодательства о банкротстве

## Римское право:

- Законы XII таблиц в качестве последствий для должника предусматривал *partes secanto* – кредиторы могли убить должника и разрубить его на части
- 326 г. - Закон Петелия (*Lex Poetelia*) - переход к ответственности имущественной
- Законодательство Юстиниана – зарождение института мирового соглашения

# 1. История становления и развития законодательства о банкротстве

## Римское право: основные тенденции

1. постепенный переход от личных форм взыскания долга к имущественным;
2. постепенный переход к публичным торгам как форме реализации имущества должника;
3. тенденция к завершению конкурсного процесса прекращением как личных, так и имущественных претензий кредиторов;
4. переход к розничной продаже имущества и как следствие к формированию конкурсной массы;
5. применение конкурсных норм как к живому должнику, так и уже к умершему;
6. возникновение зачатков мирового соглашения между кредиторами и должником.
7. разработка права опровержения действий должника (Actio Pauliana)

# **1. История становления и развития законодательства о банкротстве**

## Средневековое итальянское право

1. частичная рецепция римского права;
2. основной стимул развития конкурсного права – развитие торговых и кредитных отношений и политическая раздробленность Италии;
3. регулирование торговой несостоятельности (для купцов);
4. значительная роль суда: суд контролировал проведение конкурсных мероприятий и выносил решение о признании должника банкротом;
5. создание комитета кредиторов – *capì di creditorì*;
6. создание объективной теории оспаривания сделок должника;
7. дальнейшее развитие регулирования мирового соглашения.



# **1. История становления и развития законодательства о банкротстве**

## Французское конкурсное право

1. первые законы носили уголовный характер (Указ Франциска I 1536 г., Указ Карла IX 1560 г. ;
2. первый акт, направленный на регулирование гражданских последствий – Указ 1609 г.;
3. наибольшее значение – торговый Ордонанс 1673 г. (Ордонанс Кольбера) – 13 статей – посвящены несостоятельности;
4. 1807 год – Торговое уложение (Торговый кодекс Наполеона) – уголовная направленность снова усилилась;
5. 1838 – принятие нового закона о торговой несостоятельности, смягчение правового регулирования.

# **1. История становления и развития законодательства о банкротстве**

## Конкурсное право Германии

1. имело место определенное влияние конкурсного права Италии и Франции;
2. в силу раздробленности государства в различных немецких землях разрабатывались собственные конкурсные законы (1616 – Конкурсный устав Баварии, 1722 – Общий ипотечный и конкурсный Устав Пруссии и т.д.);
3. в основу первого общегерманского Конкурсного устава 1876 года был положен Прусский закон 1855 года;
4. действие общегерманского конкурсного устава длилось более 100 лет.

# **1. История становления и развития законодательства о банкротстве**

## Английское конкурсное право

1543 – Конкурсный закон Генриха VIII носил в большей степени уголовный характер, но определялся порядок ареста имущества и распределение его между кредиторами

1572 – Закон Елизаветы I только торговая несостоятельность

1706 – Закон королевы Анны предусматривал возможность получить certificate of conformity

1825 – первый банкротский Устав Георга IV (отсутствие контроля за действиями кредиторов)

1831 – введение специального суда – Court of Bankruptcy

1849 - новый Конкурсный устав

1883 – очередной Конкурсный устав



# 1. История становления и развития законодательства о банкротстве

## Русское конкурсное право: этапы

1. Дореволюционный (до 1917 года)
2. Советский (1917- 30е годы)
3. Современный (с 1992 года)

# 1. История становления и развития законодательства о банкротстве

## Российское конкурсное право (дореволюционный этап)

1. Зачатки правового регулирования содержались еще в Русской правде.
2. Отдельные попытки регулирования можно наблюдать в Судебниках XV-XVI вв. и Соборном уложении 1649 года.
3. При этом выделяют три направления в развитии российского конкурсного права:  
иностранное;  
национально-самобытное;  
канцелярско-кодификационное.
4. С 1740 года предпринимались неоднократные попытки принять Банкротский устав, которые не увенчались успехом.
5. 1800 – первый в России Устав о банкротах.
6. 1832 – Устав о торговой несостоятельности
7. Далее происходило изменение правового регулирования, но оно носило не существенный характер – принимались законы, которые дополнительно регулировали несостоятельность. Например, в 1857 году принято Постановление о субсидиарном применении норма о торговой несостоятельности к неторговой.

# **1. История становления и развития законодательства о банкротстве**

## Российское конкурсное право (советский этап)

1. Гражданский кодекс РСФСР включал положения о несостоятельности, но только упоминал о них.
2. После введения НЭПа потребовалось эти отношения урегулировать – первая попытка в 1924 г. проекта положения о несостоятельности, составляющего 4-ю часть проекта Торгового Свода, разработанного комиссией при Комвнutorге.
3. При этом на практике суды зачастую руководствовались Уставом 1832 года.
4. 28 ноября 1927 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР ГПК РСФСР дополнили 37 главой «О несостоятельности частных лиц, физических и юридических», позже - 38-й главой «О несостоятельности государственных предприятий и смешанных акционерных обществах» и 39-й «О несостоятельности кооперативных организаций»
5. С прекращением НЭПа нормы о несостоятельности перестали использоваться, глава о несостоятельности потеряла свое значение и была «изъята»

# **1. История становления и развития законодательства о банкротстве**

## Российское конкурсное право (современный этап)

1. 14 июня 1992 года – Указ Президента РФ № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур»
2. 19 ноября 1992 года - Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»
3. 8 января 1998 года – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
4. 1999 – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», Федеральный закон «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (утратил силу)
5. 26 октября 2002 года – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

## 2. Современная система законодательства о банкротстве

1. Гражданский кодекс РФ
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ
3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
4. Кодекс об административных правонарушениях.
5. Уголовный кодекс.
6. Федеральный закон «Об исполнительном производстве».



## 2. Современная система законодательства о банкротстве

Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 N 257 (ред. от 20.01.2016) "Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (вместе с "Положением о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве")

Приказ Минэкономразвития РФ от 19.10.2007 N 351 (ред. от 21.08.2015) "Об утверждении Порядка выбора органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам, саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом и внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 3 августа 2004 г. N 219 "О Порядке голосования уполномоченного органа в делах о банкротстве и в процедурах банкротства при участии в собраниях кредиторов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2007 N 10530)

Приказ Минэкономразвития РФ от 03.08.2004 N 219 (ред. от 21.08.2015) "О Порядке голосования органа, уполномоченного представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам при участии в собраниях кредиторов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2004 N 6019)

Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2004 N 235 "Об утверждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников собрания кредиторов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2004 N 6016)

Приказ Минюста РФ от 14.08.2003 N 195 "Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.08.2003 N 5025)

Приказ ФНС России от 03.10.2012 N ММВ-7-8/663@ (ред. от 31.03.2016) "Об утверждении Порядка разграничения полномочий уполномоченного органа по представлению интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, между центральным аппаратом ФНС России и территориальными органами ФНС России"

### 3. Отраслевая принадлежность института банкротств

- Институт?
- Подотрасль?
- Отрасль?
  - В литературе используются такие термины, как институт несостоятельности (банкротства), конкурсное право, конкурсный процесс.

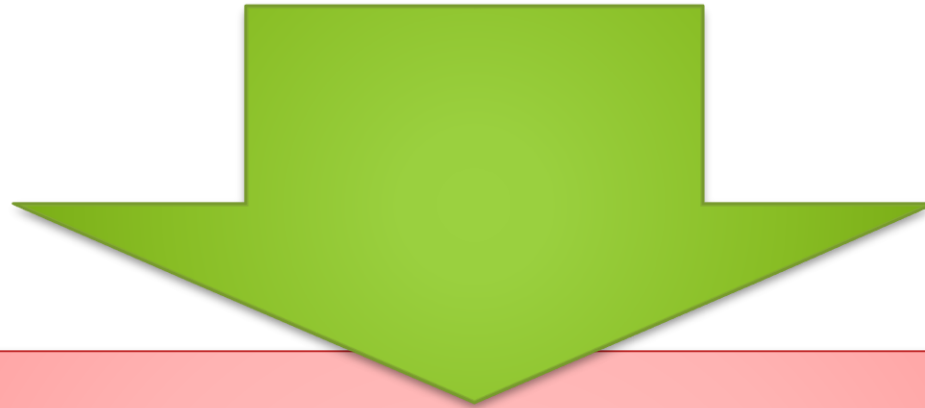
### 3. Отраслевая принадлежность института банкротств

В дореволюционном российском праве понятия «учение о несостоятельности» и «конкурсное право» рассматривались как синонимы.

Что такое конкурс?

- Конкурс как способ заключения договора на торгах;
- Конкурс как односторонняя сделка;
- Конкурс как способ удовлетворения требований кредиторов

### 3. Отраслевая принадлежность института банкротств



**Конкурсное право** - совокупность правовых норм (процессуальных и материальных), регулирующих правовое положение должника, его кредиторов и иных лиц в случае неплатежеспособности должника

### 3. Отраслевая принадлежность института банкротства

Основные позиции:

1. Институт банкротства – институт предпринимательского права;

2. Конкурсное право – самостоятельная, комплексная, формирующаяся отрасль права

3. Есть институт частного права – «конкурсное право» и институт публичного права – «банкротство».



## 4. Понятие банкротства.



Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

.

## 4. Понятие банкротства.

1. речь идет о неспособности должника удовлетворить определенные требования.
2. должник неспособен удовлетворить указанные требования в полном объеме
3. такая неспособность должна быть подтверждена арбитражным судом
4. во внимание могут приниматься только определенные требования:  
требования кредиторов по денежным обязательствам;  
обязанности по уплате обязательных платежей;  
трудовая задолженность.

## 4. Понятие банкротства.



Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному

Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию

## 4. Понятие банкротства.



Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации

## 5. Мировые системы банкротства

### Мировые системы банкротства:





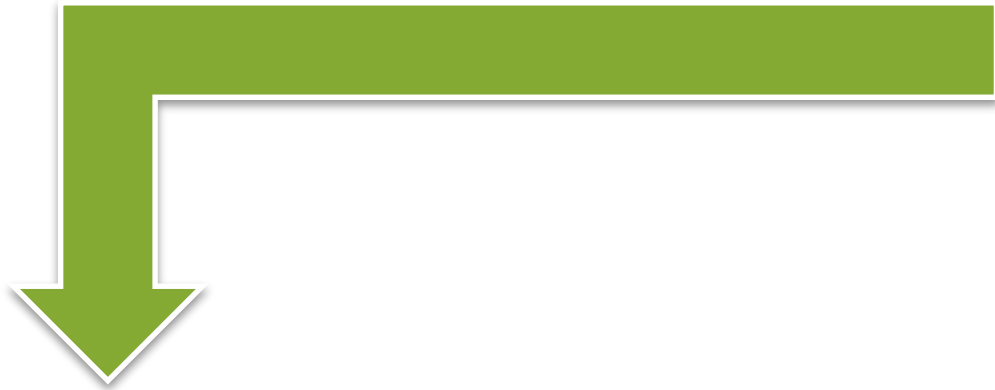
## 6. Критерии и признаки (несостоятельности) банкротства.



**М.В.Телюкина:**

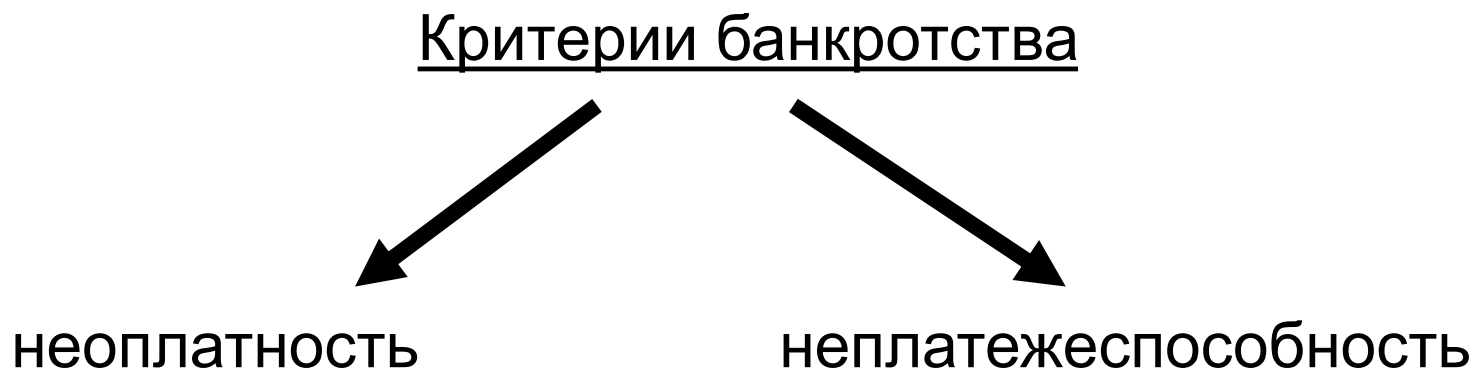
критерий — это принятый законодателем общий подход к неплатежеспособным должникам, признаки — конкретные моменты, присутствие которых необходимо, во-первых, для принятия заявления о банкротстве судом, во-вторых, для вынесения решения о признании должника банкротом

## 6. Критерии и признаки (несостоятельности) банкротства.



Критерий – это принятый законодателем общий подход к неплатежеспособным должникам, признаки — конкретные моменты, присутствие которых необходимо, во-первых, для принятия заявления о банкротстве судом, во-вторых, для вынесения решения о признании должника банкротом

## 6. Критерии и признаки (несостоятельности) банкротства.



## 6. Критерии и признаки (несостоятельности) банкротства.



**Неплатежеспособность** – факт неоплаты должником требований кредитора.

Это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

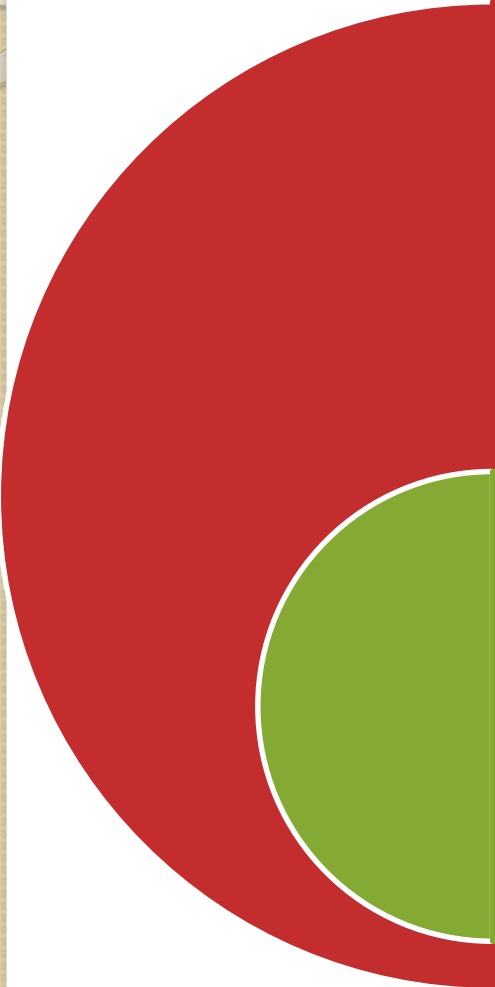
## 6. Критерии и признаки (несостоятельности) банкротства.



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



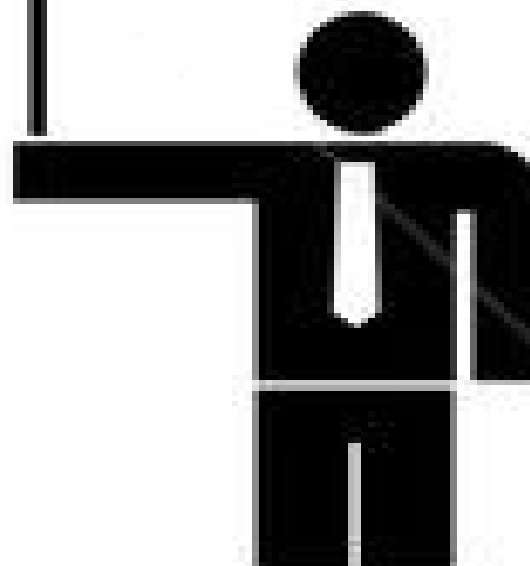
## 6. Критерии и признаки (несостоятельности) банкротства.



Просрочка исполнения – 3  
месяца.

Размер задолженности: для  
юридического лица – не менее  
трехсот тысяч рублей, для  
физического лица – не менее 500  
тысяч рублей.

**СПАСИБО**



**ЗА ВНИМАНИЕ!!!**