

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра теории государства и права и международного права

Заведующий кафедрой
д-р. юрид. наук, профессор
О.Ю. Винниченко

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистра

**ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)**

40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа «Защита прав человека и бизнеса»

Выполнила работу
студентка 3 курса,
заочной формы
обучения

Котельникова
Виктория
Константиновна

Научный
руководитель
к.ю.н., доцент

Бырдин
Евгений
Николаевич

Рецензент
судья Арбитражного суда
Западно-Сибирского
округа, к.ю.н.

Хлебников
Александр
Викторович

Тюмень
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)	11
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	11
1.2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)	21
ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)	40
2.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЖНИКОВ В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.....	40
2.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.....	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	69
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	755

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации
- УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации
- АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Банкротство – неизбежное следствие и необходимое условие развития современных экономических отношений. Принимая это экономическое явление как объективную реальность, государство обязано упорядочить общественные отношения, складывающиеся по поводу несостоятельности (банкротства), создать правовой режим, способный обеспечить баланс частных и публичных интересов различных субъектов.

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте «Федресурс», количество решений арбитражных судов о признании российских юридических лиц банкротами и введении процедуры конкурсного производства в 2019 году составило тринадцать тысяч пятьсот семьдесят семь, что на 7,7% больше, чем в 2018 году.

Приведенная статистика указывает, что в настоящий момент существуют проблемы в реализации процедур, предусмотренных законом о банкротстве, не обеспечивается эффективное погашение должником требований кредиторов, не применяются реабилитационные процедуры, которые могли бы не только обеспечить более полное удовлетворение требований кредиторов, но и сохранить должника в экономическом поле. Такие проблемы имеют выраженный государственно-политический характер и нуждаются в комплексном экономическо-правовом разрешении.

Деятельность в этой сфере сегодня сопряжена со многими правовыми проблемами и рисками, лежащими на стыке законодательства о несостоятельности (банкротстве), арбитражного процесса, гражданского, корпоративного, трудового, административного и уголовного права. Принципиальное отличие ситуации последних лет от первой половины 90-х годов заключается в том, что основные участники этих процессов гораздо реже прибегают к обману и силовым акциям, как это было раньше. Поэтому основные события происходят на формирующемся правовом поле

действующего законодательства. Появились новые, современные проблемы банкротства, такие как защита прав кредиторов, должников.

В этих условиях целью законодательства о банкротстве становится не только защита интересов кредиторов, но и решение макроэкономических задач, обеспечивающих жизнедеятельность человеческого общества. Соответственно, в развитом законодательстве о банкротстве появилась новая тенденция – усиление роли и значения процедур, предназначенных не для ликвидации имущества должника, а для сохранения его предприятия, восстановления его платежеспособности, и на этой основе урегулирование долгов с кредиторами.

Степень научной разработанности темы. В современной литературе имеется достаточно большое количество исследований по теме несостоятельности (банкротства), в которых исследуются различные проблемы, возникающие в сфере несостоятельности. Однако с каждым годом появляются всё более новые и более сложные проблемы правового регулирования, встречающиеся в практической деятельности, которые требуют незамедлительного решения. В связи с этим необходимо проанализировать новые проблемы, а также нерешённые уже существующие продолжительное время проблемные аспекты в сфере несостоятельности (банкротства).

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся как до инициации процедуры банкротства, так и в процессе банкротства юридических и физических лиц в Российской Федерации. Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие институт банкротства, а также правовое положение субъектов в процедуре банкротства и меры по предупреждению несостоятельности организаций.

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования является рассмотрение общих положений о несостоятельности (банкротстве) субъектов предпринимательства и защите лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Задачи исследования:

1. Проанализировать законодательство о банкротстве юридических и физических лиц.
2. Рассмотреть понятие, признаки банкротства субъектов предпринимательской деятельности.
3. Исследовать положения, устанавливающие правовое положение лиц, участвующих в делах о банкротстве.
4. Выявить возможные недостатки в законодательстве, затрудняющие или делающие невозможным реализацию прав кредиторов, защиту прав должников, совершенствования законодательства о конкурсном производстве в процедурах банкротства.
5. Разработать предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и юридической практики в сфере защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве).

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основа исследования.

Методологической основой исследования являются как общенаучные методы, так и методы частно-научные, направленные на изучение общественной и политической жизни, а также правовых реалий.

Теоретической основой исследования являются труды правоведов, посвящённые проблемам несостоятельности (банкротства), таких авторов как, А. Белоликов, Е.В. Богданов, Р.А. Боровиков, А.А. Винокуров, Р.Н. Власенко, С.А. Галимова, Я.Е. Григорьев, О.Ю. Глухова, Е.Г. Дорохина, Е.Е. Енькова, Н.В. Захорольных, А.Б. Иванова, И.А. Кислухина, О.Г. Коваленко, К.Б. Кораев, В.П. Крепяков, К.Ю. Курилов, О.С. Лазарева, Д.Ю. Макевнина, И.К. Пархоменко, В.Ф. Попондопуло, М.Т. Саблин, А.Н. Семина, Е.С. Сильченко, М.В. Телюкина, В.Н. Ткачев, И.В. Фролов, Ю.С. Харитонова, Г.Ф. Шершеневич.

Эмпирическая основа исследования включает Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы:

1. В правоприменительной практике частыми являются ситуации, когда при несостоятельности (банкротстве) должника, кредиторы не добиваются удовлетворения своих требований. Данное обстоятельство связано с тем, что больший процент дел о банкротстве в Российской Федерации завершается процедурой конкурсного производства, при котором происходит ликвидация должника, обходя стадии процедуры банкротства, имеющие реабилитационный характер. Однако именно данные процедуры позволяют обрести возможность должнику вернуться к своей деятельности, что могло бы положительно отразиться на размере требований кредиторов, а также на экономической ситуации в целом. Кроме того, редкое применение стадий реабилитационного характера происходит в связи с несовершенством механизма правового регулирования процедуры банкротства. Данный факт обоснован тем, что чаще всего у должника не хватает финансовых средств на ведение реабилитационных процедур в силу своего несостоятельного положения. В настоящее время представляется необходимым реформирование законодательства, регулирующего правовое положение должника в ходе реабилитационных процедур. Необходимо упростить их введение, исключить безусловную зависимость избрания реабилитационных процедур от решений кредиторов, снизить финансовую нагрузку на должника.

2. Арбитражный управляющий в процедурах банкротства выполняет роль независимого арбитра, который обязан соблюдать баланс интересов сторон процесса по банкротству – должника и кредиторов. В зависимости от того, какую ипостась в конкретных отношениях приобретает арбитражный управляющий, он реализует компетенцию, основанную на государственно-властных отношениях, либо полномочия, проистекающие из частного права. Исходя из этого возникают проблемы правовой природы статуса арбитражного управляющего. Из этого следует, что представляется необходимым определение в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» четкого разделения компетенций арбитражного управляющего и его

полномочий, обладающих частноправовым характером, при ведении определённой процедуры банкротства, что даст возможность эффективно регулировать как вопросы относительно мер ответственности арбитражного управляющего за ненадлежащее выполнение возлагаемых на него функций, так и придать системе отношений банкротства более совершенный характер, обеспечивая в ней систему «сдержек и противовесов».

3. Несмотря на довольно детальное регулирование определения понятия денежного обязательства и его состава, в судебной-арбитражной практике нет единой позиции по вопросу о возможности включения в указанное понятие судебных расходов, взысканных судом. Отнесение законодателем судебных расходов к категории денежных обязательств, учитываемых при определении признаков банкротства, и внесение указанного в текст Закона о банкротстве, станет хорошим стимулом для дальнейшего развития практики применения законодательства о взыскании судебных расходов, а также позволит усилить процессуальную дисциплину сторон спора.

4. Применительно к порядку вынесения судебного решения о признании должника банкротом встает сложный вопрос о допустимости судебного усмотрения в ходе признания должника банкротом и возможных границах данного усмотрения. Во внимание следует принимать тезис о том, что совокупный положительный эффект от признания должника банкротом должен быть в любом случае больше эффекта, достигаемого при отказе в признании его таковым. Указанные обстоятельства сами по себе не ограничивают возможность и необходимость судебного усмотрения, а, скорее, направлены на его упорядочение.

5. Исключение государственных корпораций (компаний), а также фондов (если это прямо предусмотрено законом) из числа конкурентоспособных юридических лиц вызвано тем, что государство стремится обезопасить имущество указанных компаний, являющееся по существу государственным имуществом, от возможных рисков, связанных с обращением взыскания

на него по основаниям банкротства и переходом такого имущества в частную собственность. Такой подход законодателя, на наш взгляд, не соответствует общим принципам правового регулирования горизонтальных отношений и свидетельствует о наличии двойных стандартов в отношении государственных и частных компаний, положенные в основу признания тех или иных юридических лиц конкурспособными. Представляется, что наиболее универсальным критерием конкурспособности, который позволил бы объединить требования справедливости, политико-правовой целесообразности и предоставления полноценной правовой защиты нарушенным правам и законным интересам, мог бы стать критерий допустимости ответственности по долгам государственной корпорации (компаний) того субъекта, которое приняло решение о невозможности признания этого лица банкротом (как в случае с юридическим лицом), а именно государство, закрепившее невозможность банкротства этой организации.

6. Фиктивное банкротство в современной России приобретает всё более широкий масштаб. Предприниматели используют такие незаконные средства для ухода от выплат долгов либо захвата собственности для собственной выгоды, а также целью фиктивного банкротства могут являться такие обстоятельства, как приостановление взыскания на принадлежащее лицу имущество, введение в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или скидки с платежей, которые должник обязан им выплатить. Таким образом, целесообразно было бы проводить полное исследование финансовой деятельности организации, вне зависимости от скачкообразных либо плавных изменений финансовых коэффициентов. Вместе с тем государственная политика по противодействию криминальным банкротствам как система мер, реализуемая государственными органами во взаимодействии с населением, недостаточно проработана. В завершённом виде, например, в качестве закона или иного нормативно-правового акта (указа) она не существует. Кроме того, необходимо на законодательном уровне установить механизм выявления

признаков фиктивного и преднамеренно банкротства, разработать соответствующие методические рекомендации для правоохранительных органов.

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка использованных источников.