

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 ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРАХ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа «Защита прав человека и бизнеса»

Выполнила работу
студент 3 курса
заочной формы обучения

Рычкова
Ирина
Сергеевна

Научный руководитель
Д-р. Ист. наук, профессор

КЛИМОВ
Иван
Павлович

Рецензент
Юрист ООО «ОК Банкрот -
Тюмень»

Павлов
Александр
Александрович

Тюмень
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ПРАВА КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВОЙ АСПЕКТ	9
1.1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ	9
1.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КРЕДИТОРОВ	16
1.3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСА КРЕДИТОРОВ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОЛЖНИКА	23
ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)	30
2.1. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПРИ ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)	30
2.2. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ КРЕДИТОРОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ПРИ ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)	39
2.3. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ КРЕДИТОРОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	59

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АПК – Арбитражный процессуальный кодекс

ВАС РФ – Высший арбитражный суд Российской Федерации

ВС РФ – Верховный суд Российской Федерации

ГК – Гражданский кодекс

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс

ИП – индивидуальный предприниматель

НЭП – новая экономическая политика

п. - пункт

пп. - подпункт

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ – Российская Федерация

СК – Судебная коллегия

ст. - статья

ФЗ – Федеральный закон

ФКЗ – Федеральный конституционный закон

ч. – часть

Федресурс - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

ВВЕДЕНИЕ

Юридические лица и граждане, будучи участниками экономического оборота, могут оказаться в состоянии, при котором они не могут полностью удовлетворить требования кредиторов. Для того, чтобы защитить имущественные права последних, применяется несостоятельность (банкротство). Данный институт известен как российскому праву, так и законодательствам всем без исключения развитых государств мира. Благодаря ему отношения между должником и его кредиторами могут быть урегулированы в установленном законом порядке, учитывающем интересы всех сторон отношений.

Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О банкротстве»), несостоятельность (банкротство) – это неспособность должника полностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и/или об оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (абз. 2 ст. 2) [6. Собрание законодательства РФ, ст. 4190]. Банкротство может быть признано только арбитражным судом.

Любой случай, когда должник в конечном итоге не имеет возможности реализовать свои обязательства перед кредитором (кредиторами), угрожает интересам последних. Именно поэтому законодательство предусматривает целую систему мер как по предотвращению банкротства, так и по минимизации рисков оставить кредиторов без удовлетворения требований. Несмотря на это, на практике случаи признания лиц банкротами не являются редкими. Так, согласно статистике Федресурса, в 2019 г. обанкротились 12 401 российская компания и 68 980 граждан (в том числе ИП) [42. Банкротство компаний..., электронный ресурс]. Что касается регионального аспекта, то в Тюменской области банкротство граждан увеличилось по сравнению с первым

полугодием 2019 г. на 183,6%, банкротство компаний уменьшилось на 33,3% [43. Банкротство компаний..., электронный ресурс]. Суды в период ограничений меньше чем обычно рассматривали банкротные дела, связано это и с мораторием на банкротство.

Рост числа обанкротившихся предприятий и граждан сам по себе свидетельствует не только об экономических проблемах, но и о низкой эффективности процедур, проводимых при банкротстве организаций, таких как: наблюдения, финансового оздоровления и др. Вследствие чего имеет место быть нарушение имущественных прав кредиторов должника.

При этом нарушение указанных прав может произойти не только по вине должника, но и самих кредиторов, а также других участников конкурсного процесса: арбитражного управляющего, внешнего управляющего и др. Практика знает огромное число случаев, когда одни кредиторы, злоупотребляя своими правами, лишают других кредиторов возможности удовлетворения требований. Одной из наиболее серьезных проблем современного института банкротства являются недобросовестные действия аффилированных, т.е. связанных с должником-банкротом лиц, прежде всего корпоративных юридических лиц [46. В защиту кредитора..., электронный ресурс]. Мы полагаем, что необходимость особого подхода к рассмотрению требований аффилированных к должнику лиц вызвана тем, что двигаясь создать подконтрольную фиктивную задолженность, аффилированные с должником лица имеют подходящие ресурсы для подмены документов в обоснование требований.

Новизна исследования устанавливается исследованием актуальных вопросов к изучению проблемы защиты имущественных прав кредиторов в процедурах несостоятельности.

Апробация исследования: Опубликована статья. Рычкова, И. С. История развития отечественного законодательства о несостоятельности (банкротстве) / И. С. Рычкова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2020. № 18 (308). С. 318-319.

На основании сказанного можно сделать вывод об актуальности выбранной темы исследования. Очевидно, что дальнейшее развитие института несостоятельности (банкротства) невозможно без изучения и решения текущих и насущных проблем, которые препятствуют одной из его главных задач – эффективной защите имущественных прав кредиторов должника. Поэтому глубокое, всестороннее и основанное на практических потребностях участников правоотношений по несостоятельности изучение данного института представляется целесообразным: благодаря нему можно будет выработать предложения по возможному совершенствованию механизмов защиты прав кредиторов, особенно по делам о банкротстве с участием аффилированных кредиторов.

Вопросы защиты имущественных прав кредиторов при несостоятельности (банкротстве) должника не раз становились объектом научных исследований. Можно отметить труды таких исследователей, как А. М. Букреев, Н. Ю. Кавелина, С. А. Карелина, К. Б. Кораев, Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов, И. В. Решетникова, Ю. А. Тарасенко, М. В. Телюкина, В. Н. Ткачѳв и др. Как правило, защита имущественных прав кредиторов изучается неразрывно от защиты аналогичных прав должника, так как многие механизмы и способы в целом схожи. Однако отдельные авторы в своих трудах уделяют внимание только защите кредиторов: Н. Ю. Кавелина [18. Кавелина, с. 249], К. Б. Кораев [20. Кораев, с. 208], Е. С. Пирогова [28. Пирогова, с. 291], Ю. А. Тарасенко [35. Тарасенко, с. 224].

Объект исследования – общественные отношения, возникающие ввиду несостоятельности (банкротства) должника между ним и его кредиторами. Предметом исследования являются нормы арбитражного и гражданского законодательства, регулирующие механизмы и процедуры защиты имущественных прав кредиторов при несостоятельности (банкротстве) должника.

Цель работы – рассмотреть особенности защиты прав кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства) по законодательству Российской Федерации.

Исходя из обозначенной цели, конкретными задачами, при выполнении которых возможно достижение этой цели, являются:

- 1) Ознакомиться с историей и современным правовым регулированием института несостоятельности (банкротства) в России;
- 2) рассмотреть понятие и виды кредиторов;
- 3) проанализировать понятие и содержание имущественных прав;
- 4) исследовать способы защиты прав кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства) по законодательству Российской Федерации;
- 5) освоить особенности защиты имущественных прав кредиторов в судебном порядке при процедурах несостоятельности (банкротства);
- 6) изучить проблемы защиты прав кредиторов и предложить возможные пути их решения.

Методологической базой исследования послужили такие методы исследования, как: описательный, сравнительный, структурно-функциональный и системный, которые позволили собрать, проанализировать необходимую информацию и сделать выводы о проделанном исследовании института несостоятельности (банкротства).

Теоретическую базу исследования составили научные статьи, учебные пособия, диссертации и научные монографии таких учёных и специалистов в области гражданского и арбитражного права, как: А. М. Букреев, Н. Ю. Кавелина, С. А. Карелина, К. Б. Кораев, Н. М. Коршунов, Д. О. Османова, Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов, И. В. Решетникова, Е. А. Суханов, Ю. А. Тарасенко, М. В. Телюкина, В. Н. Ткачёв и др.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ГК РФ, АПК РФ и другие нормативно-правовые акты. Конституция РФ не содержит норм,

непосредственно регулирующих отношения, связанные с банкротством. Но в ней есть нормы, положенные в основу Закона о банкротстве. Например, о недопустимости произвольного ограничения прав, о свободе экономической деятельности и защите прав собственности, о равенстве всех перед законом и судом.

Практическую базу составили решения ВС РФ и арбитражных судов по делам о банкротстве граждан и юридических лиц, при участии аффилированных кредиторов, чьи требования к должнику были включены в реестр требований.

Обозначенные цели и задачи исследования определяют состав работы, в который входят: список сокращений и условных обозначений, введение, две главы, включающие в себя шесть параграфов, заключение и библиографический список. Первая глава «Права кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства) по законодательству Российской Федерации: теоретико-правовой аспект носит теоретический характер и раскрывает аспекты института банкротства, которые заложены в основу защиты прав кредиторов. Вторая глава «Механизмы защиты имущественных прав кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства)» носит практический характер и раскрывает конкретные способы защиты прав кредиторов. В ней также проанализированы проблемы, свойственные для рассматриваемого института, и предложены возможные законодательные пути их решения.