

ПРАВО И БИЗНЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»

№ 1 / 2015

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ. Издаётся 2 раза в полугодие.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50721 от 17 июля 2012 г.

Учредитель: ИГ «ЮРИСТ»

Главные редакторы:

Губин Е.П., д.ю.н., профессор

Ершова И.В., д.ю.н., профессор

Попондопуло В.Ф., д.ю.н., профессор

Заместитель главных редакторов:

Лаутс Е.Б., к.ю.н., доцент

Редакционный совет:

Андреев В.К., д.ю.н., профессор

Андреева Л.В., д.ю.н., профессор

Белых В.С., д.ю.н., профессор

Бобкова А.Г., д.ю.н., профессор

Гаджиев Г.А., д.ю.н., профессор

Дедов Д.И., д.ю.н., профессор

Дойников И.В., д.ю.н., профессор

Енькова Е.Е., к.ю.н., доцент

Занковский С.С., д.ю.н., профессор

Зеккер Франц Юрген, д.ю.н., профессор

Зинченко С.А., д.ю.н., профессор

Исмаилов Ш.М., д.ю.н., профессор

Клеандров М.И., д.ю.н., профессор

Коновалов А.И., к.ю.н., доцент

Косякова Н.И., д.ю.н., профессор

Лаутс Е.Б., к.ю.н., доцент

Ляхно П.Г., к.ю.н., доцент

Лебедев К.К., к.ю.н., доцент

Михайлов Н.И., д.ю.н., профессор

Отнюкова Г.Д., к.ю.н., профессор

Парашук С.А., к.ю.н., доцент

Пыхтин С.В., к.ю.н., доцент

Ручкина Г.Ф., д.ю.н., профессор

Салиева Р.Н., д.ю.н., профессор

Семеусов В.А., д.ю.н., профессор

Хохлов В.А., д.ю.н., профессор

Цимерман Ю.С., д.ю.н., профессор

Шиткина И.С., д.ю.н., профессор

Магистерская программа

«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

1. Карелина С.А. О магистерской программе «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 2
2. Рабочий план программы подготовки магистров «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 7
3. Карелина С.А. Программа курса «Институт несостоятельности (банкротства): общие положения» 11
4. Афанасьева Е.Г. Программа курса «Сравнительное правоведение: мировые системы несостоятельности (банкротства)» 14
5. Кичик К.В. Программа курса «Правовое регулирование участия государства в отношениях несостоятельности (банкротства)» 16
6. Афанасьева Е.Г. Программа курса «Институт несостоятельности (банкротства) в странах ЕС» 17
7. Уксусова Е.Е. Программа курса «Основные проблемы гражданского права и процесса и институт несостоятельности (банкротства)» 19
8. Карелина С.А. Программа курса «Субъектный состав отношений несостоятельности (банкротства)» 23
9. Дорохина Е.Г. Программа курса «Теория и практика арбитражного управления» 26
10. Бобылева А.З. Программа курса «Механизм предупреждения несостоятельности (банкротства). Финансовые аспекты неплатежеспособности» 30
11. Эрлих М.Е. Программа курса «Механизм реабилитации бизнеса должника» 33
12. Бруско Б.С. Программа курса «Ликвидационный механизм в процессе несостоятельности (банкротства)» 35
13. Мохов А.А. Программа курса «Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников» 36
14. Лаутс Е.Б. Программа курса «Правовые аспекты антикризисного управления в финансовой сфере» 39
15. Марков П.А. Программа курса «Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах» 42
16. Молотников А.Е. Программа курса «Несостоятельность (банкротство) корпораций и рынок финансовых услуг» 44
17. Бруско Б.С. Программа курса «Защита прав участников отношений несостоятельности (банкротства)» 47
18. Мохова Е.В. Программа курса «Трансграничное банкротство» 49

Дисциплины по выбору магистрантов

19. Фролов И.В. Программа курса «Налоговое регулирование в сфере несостоятельности (банкротства)» 54
20. Давидян Г.М. Программа курса «Этика банкротства: правовые аспекты» 57
21. Молотников А.Е. Программа курса «Противозаконные действия в сфере банкротства» 59
22. Фролов И.В. Программа курса «Юридическая техника и правовое моделирование в сфере несостоятельности (банкротства)» 61
23. Абросимова Е.А. Программа курса «Методика ведения переговоров в процессе несостоятельности (банкротства)» 64
24. Березин А.В. Программа курса «Особенности реализации имущества должника в процессе несостоятельности (банкротства)» 66
25. Бруско Б.С. Программа курса «Оспаривание сделок должника в процессе несостоятельности (банкротства)» 68
26. Глинка Г.Г. Программа курса «Институт банкротства по законодательству США» 70
27. Львова О.А. Программа курса «Бизнес-планирование при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства)» 71
28. Раудин В. Программа курса «Юридическое письмо в процессе несостоятельности (банкротства)» 74
29. Вишневецкая О. Программа курса «Институт несостоятельности (банкротства) и международный коммерческий арбитраж» 75

Главный редактор
Издательской группы «Юрист»
Гриб В.В., д.ю.н., профессор
Заместители главного редактора
Издательской группы «Юрист»:
Белых В.С., Ренов Э.Н., Платонова О.Ф.,
Трунцевский Ю.В.
Редакция:
Оводов А.А., Бочарова М.А.
Телефон редакции (495) 953-91-08

Адрес для корреспонденции:
115035, г. Москва,
Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7
ISSN: 2309-2122
E-mail: avtor@lawinfo.ru
Центр редакционной подписки:
(495) 617-18-88 (многоканальный)
Формат 170x252 мм. Печать офсетная.
Бумага офсетная № 1.
Физ. печ. л. — 6,0. Усл. печ. л. — 6,0.
Номер подписан в печать 01.10.2014 г.

Тираж 2000 экз. Цена свободная.
Отпечатано в ООО «Национальная
полиграфическая группа»
Тел. (4842) 70-03-37
ISSN: 2309-2122
Полная или частичная перепечатка материалов
без письменного разрешения авторов статей
или редакции преследуется по закону.
© Издательская группа «Юрист», 2015

О магистерской программе «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

В 2014–15 учебном году на юридическом факультете МГУ осуществлен первый набор в магистерскую программу «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)», являющуюся единственной в России в данной сфере.

Организационно-правовая основа разработки и реализации магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»

Магистерская программа «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» была утверждена Ученым советом юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в мае 2013 года. Данное решение ознаменовало собой завершение работы в рамках проекта по подготовке и внедрению магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)», стартовавшего 1 августа 2012 г. на кафедре предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проект был реализован за счет средств гранта, предоставленного Российско-американским фондом USRF, а также силами большой команды единомышленников, желающих внедрить в образовательный процесс юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова одну из первых магистерских программ в сфере несостоятельности (банкротства). Магистерская программа по несостоятельности (банкротству) была разработана в соответствии с Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете», в соответствии с которыми указанные университеты обладают осо-

бым правовым статусом, в частности, они вправе реализовывать образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований.

В соответствии с данным полномочием решением Ученого совета МГУ принят собственный образовательный стандарт МГУ по направлению подготовки магистров «Юриспруденция». Именно в рамках этого стандарта кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ была разработана межкафедральная магистерская программа «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

Кафедра предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова уже имеет опыт создания подобного рода программ: речь идет о магистерской программе «Корпоративное право», вот уже несколько лет успешно реализующей базовые и специальные курсы в рамках магистратуры юридического факультета.

Факторы, предопределившие необходимость создания данной магистерской программы

Необходимость создания магистерской программы по несостоятельности (банкротству) обусловлена в первую очередь объективными причинами. Это прежде всего необходимость подготовки квалифицированных специалистов в сфере несостоятельности, которые могли бы успешно и качественно реализовывать механизм предупреждения банкротства и эффективно использовать инструменты восстановительного и ликвидацион-

ного механизмов. В связи с этим большей востребованностью будут пользоваться те вузы, которые могут предложить соответствующие программы, отвечающие потребностям рынка.

Современный рынок образовательных услуг хотя и располагает некоторым предложением учебных программ и курсов, связанных с правовым регулированием несостоятельности, но считать данное предложение достаточным нельзя. Более того, интегрированная магистерская программа по несостоятельности (банкротству), включающая изучение как собственно института несостоятельности (банкротства), так и смежных с ним дисциплин, например, правового регулирования особенностей налогообложения в данной сфере, особенностей судопроизводства по соответствующим категориям споров, правового регулирования трудовых отношений, оценочной деятельности, проблем трансграничной несостоятельности и т.д., вообще отсутствует в системе высшего образования РФ.

С учетом данных обстоятельств магистерская программа «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» представляет собой качественно новый образовательный продукт на соответствующем рынке образовательных услуг, учитывающий уже имеющийся опыт преподавания соответствующей дисциплины на юридическом факультете. До настоящего времени учебная дисциплина, имеющая предметом изучения систему отношений, возникающих в сфере несостоятельности (банкротства), в стенах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова преподавалась в рамках специализации на кафедре предпринимательского права. Смежные с этой учебной дисциплиной вопросы изучаются в курсах гражданского права, гражданского процесса, трудового права, налогового права и других.

Замечу, что на кафедре предпринимательского права преподавание дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» осуществляется

с 1996 г. Данный курс обеспечен учебно-методической литературой: Программой курса, учебно-практическим пособием «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)», а также монографическим исследованием «Механизм правового регулирования отношений несостоятельности».

Каков потенциал у магистерской программы по несостоятельности (банкротству)?

Для ответа на данный вопрос в рамках проекта по подготовке и внедрению магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» был проведен социологический опрос, основными задачами которого стали оценка потенциальной емкости спроса на данную программу и определение структуры целевой аудитории ее потенциальных слушателей. Интересен тот факт, что каждый пятый из трехсот девятнадцати респондентов (студентов юридического факультета МГУ, студентов иных московских вузов, арбитражных управляющих, сотрудников финансовых и кредитных учреждений, представителей адвокатского сообщества, корпоративных юристов, представителей судейского сообщества) проявили заинтересованность в изучении проблематики несостоятельности (банкротства).

Еще одним важным результатом исследования стал вывод о том, что не только стаж работы в сфере регулирования банкротства определяет мотивацию на углубление профессиональных знаний в данной области, но и существенное влияние на формирование установок потенциальных слушателей курса оказывает уже имеющийся опыт обучения в рамках специальных курсов, читаемых на юридических факультетах различных вузов. Этот вывод имеет принципиальное значение для решения вопроса о том, должны ли и в каком объеме изучаться специальные вопросы (к примеру, касающиеся института банкротства) в рамках бакалавриата или на данной ступени высшего образования речь должна идти только

об основах правового регулирования отношений в той или иной сфере? На наш взгляд, идея разработки и внедрения в учебный процесс кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова интегрированной магистерской программы «Право и бизнес» создаст основу, некую стартовую площадку, поскольку позволит студентам еще в рамках бакалавриата получить базовые знания в сфере предпринимательского права, в сфере регулирования рыночных отношений, в том числе касающихся отношений несостоятельности (банкротства). Бесспорен тот факт, что участие в обучающих программах в рамках бакалавриата выступит своеобразным катализатором интереса к продолжению обучения по избранной проблематике уже в формате магистратуры.

Мотивация подготовки профильных специалистов в сфере несостоятельности (банкротства)

Я уверена, что современный рынок испытывает дефицит в подобного рода специалистах. Ни для кого не секрет, что зачастую на практике интересы того или иного участника дела о несостоятельности (банкротстве) представляет так называемый корпоративный юрист либо адвокат «широкого профиля», к сожалению, отдаленно имеющий представление о специфике самого института банкротства и, самое главное, о специфике реализации в банкротном процессе многих правовых институтов, в частности, института оспаривания сделок должника, продажи имущества должника, выпуска дополнительных акций и т.д. Актуальными являются вопросы банкротства финансовых организаций, в частности, банков, страховых организаций. Для этой сферы также необходимы специалисты, обладающие специальными знаниями и специальным опытом правоприменения.

И еще на одно обстоятельство мне хотелось бы обратить внимание. Я бы не стала говорить о подготовке узко профильных специалистов, скорее, речь идет

о подготовке специалистов, обладающих системным видением межотраслевых связей, дисциплин, причем, не только в сфере права, но и экономики, социологии, в частности, в области антикризисного управления, управления рисками, мониторинга платежеспособности организаций, разрешения конфликтов; владеющих знаниями зарубежного законодательства и практики правоприменения.

Одним словом, речь идет о подготовке специалистов в сфере рыночной экономики с углубленной специализацией в области несостоятельности (банкротства).

Опыт преподавания подобного рода дисциплин в зарубежных вузах

Безусловно, подготовка и внедрение магистерской программы по несостоятельности (банкротству) осуществлялись с учетом детального анализа зарубежного законодательства, правоприменительной практики, накопленного опыта преподавания профильных дисциплин в указанной сфере. С учетом этого для разработчиков рассматриваемой магистерской программы по несостоятельности (банкротству) уникальной явилась возможность познакомиться с организационными, учебно-методическими, материально-техническими и иными основами создания и преподавания соответствующей магистерской программы в Университете Св. Джона США (штат Нью-Йорк).

Замечу, что значительную часть в общем объеме учебной нагрузки в университете Св. Джона составляют различные прикладные учебные дисциплины, которые позволяют обеспечить тесную связь доктрины и практики, возможность применить полученные знания в практической деятельности.

Данный подход близок и нам. Подобное соотношение теоретических и практических подходов при исследовании проблем несостоятельности (банкротства) в рамках указанной магистерской программы позволит магистрантам по результатам ее изучения качественно толковать положения действующе-

го законодательства в рассматриваемой сфере, применять соответствующие положения при решении практических задач, анализировать сложившуюся судебную-арбитражную практику при решении конкретных ситуаций, анализировать конкретную практическую ситуацию и прогнозировать ее развитие с возможностью составления различных моделей поведения участников соответствующих отношений. Помимо этого, по результатам изучения данной программы магистрант должен обладать навыками составления различного рода документов, используемых в процессе несостоятельности (банкротства), ведения переговоров, составления экспертных заключений, участия в законотворческих работах, консультирования граждан и организаций по вопросам несостоятельности (банкротства), представительства соответствующих участников процесса несостоятельности (банкротства) с целью разрешения конфликта интересов.

Кадровый состав магистерской программы

Удачное сочетание академических знаний ученых и опыт практиков обеспечат надежную педагогическую основу реализации магистерской программы по банкротству в стенах юридического факультета МГУ. В рамках магистерской программы авторские курсы читают ведущие профессора и преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — доктора юридических наук *Е.П. Губин, С.А. Карелина, А.М. Куренной*; кандидаты юридических наук *С.А. Паращук, Е.Г. Афанасьева, А.Е. Молотников, Е.Б. Лаутс, К.В. Кичик, Г.М. Давидян, Е.А. Абросимова*; ведущие профессора и преподаватели других факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова или других высших учебных заведений: профессор, доктор экономических наук, заведующая кафедрой финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова *А.З. Бобылева*; доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) *А. Мохов*; кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) *Е.Е. Уксцова*; кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник АНО «Институт перспективных научных исследований» при Отделении общественных наук РАН *Е.Г. Дорохина*; кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой трудового, земельного и финансового права Новосибирского юридического института (филиала) Национального исследовательского Томского государственного университета *И.В. Фролов*; кандидат экономических наук, ст. преподаватель кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова *О.А. Львова*; судья Арбитражного суда г. Москвы, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права *П.А. Марков*; а также ведущие практикующие специалисты в сфере несостоятельности (банкротства) и смежных с ней дисциплин, в том числе кандидат юридических наук *М.Е. Эрлих*; кандидат юридических наук, адвокат *Б.С. Брусско*; кандидат юридических наук *Е.В. Мохова*; адвокат, руководитель Юридической фирмы «ЮСТ» по делам о банкротстве *В. Раудин*; адвокат, арбитражный управляющий *Г.Г. Глинка*, адвокат *О. Вишневецкая* и другие.

Формы обучения в рамках магистерской программы

Замечу, что одним из вопросов, обсуждаемых в ходе знакомства с учебно-методическими аспектами преподавания в Университете Св. Джона соответствующей магистерской программы, являлся также вопрос о формах обучения в рамках магистерской программы. Обучение в рамках магистерской программы Университета Св. Джона осуществляется пре-

имущественно в очной форме. Данный подход соответствует и нашим представлениям о формах обучения в стенах Московского университета. Именно очная форма, на наш взгляд, является необходимым условием получения качественного образования в лучших традициях Московского университета.

Помимо традиционных форм преподавания в виде лекционных занятий (с привлечением презентационного материала), на мой взгляд, серьезное внимание следует уделять и аудиторным занятиям в форме семинарских занятий. Небольшая наполняемость академических групп и использование таких форм обучения, как тренинги, дискуссии, работа в исследовательских группах позволят обеспечить достаточно успешное и эффективное применение полученных знаний на практике, апробировать результаты исследовательской работы и выработать наиболее эффективные модели поведения участников соответствующих отношений и различные варианты решения практических ситуаций. Значительное внимание будет уделяться и самостоятельной работе магистрантов. На наш взгляд, самостоятельная работа магистрантов в рамках данной программы должна занимать существенное место в общем объеме учебной нагрузки. При этом данная форма обучения должна реализовываться в тесном контакте с научным руководителем, который осуществляет индивидуальное руководство не только всей исследовательской работой магистранта, но и его деятельностью в рамках соответствующего учебного курса.

Определенный интерес для российских ученых в рамках визита представил курс по трансграничному банкротству, проводимый в интерактивной форме в 8 университетах США и Мексики. Данная форма обучения представляется перспективной и для юридического факультета МГУ, поскольку поможет значительно расширить аудиторию слушателей магистерской программы, включая слушателей других вузов России и зарубежную аудиторию.

Магистерская программа как основа для реализации системы непрерывного образования на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова

Одной из задач внедрения магистерской программы по несостоятельности (банкротству) на юридическом факультете МГУ является создание системы непрерывного образования, включая возможности повышения юридической квалификации для практикующих юристов. Рассматриваемая магистерская программа может создать качественную основу для этого. Адвокаты, арбитражные управляющие и другие практикующие юристы в области банкротства могут получить сертификат повышения квалификации на базе магистерской программы. Причем, как представляется, для юридического факультета МГУ речь может идти как о продолжительной (в течение года), так и о непродолжительной (в течение 2–3 месяцев) программе дополнительного образования. Заметим, что опыт реализации подобного рода программ (в течение 2 месяцев) дополнительного образования («Юрист компании» и «Корпоративный юрист») уже имеется на кафедре предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Значительный интерес с точки зрения практической реализации внедряемой магистерской программы по банкротству может представлять программа для иностранных студентов, желающих получить степень магистра в стенах юридического факультета Московского университета.

Карьерная поддержка выпускников магистратуры

Речь может идти о различных вариантах решения данного вопроса: прямая поддержка со стороны администрации и преподавателей программы по несостоятельности (банкротству), предоставление помощи специально созданным для этого Центром по развитию карьеры, сотрудничество с ведущими судьями и адвока-

тами, реализация специальных программ поддержки выпускников, осуществляемых Ассоциацией выпускников юридического факультета и кафедры предпринимательского права, и т.д. Данные формы сотрудничества обеспечат основы постоянного взаимодействия выпускников и обучающихся магистрантов, по сути, создавая Банк содействия карьере, в который будет стекаться вся информация о возможностях трудоустройства. Кроме того, представляется перспективным создание Консультативного совета, членами которого могли бы стать ведущие ученые, судьи, адвокаты, арбитражные управляющие и иные практикующие юристы, специализирующиеся в области несостоятельности (банкротства).

Порядок зачисления в магистратуру юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Для обучения в магистратуре будут приняты лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста. Отбор осуществляется на конкурсной основе.

Экзамен проводится в письменной форме в рамках экзаменационных вопросов, размещенных на сайте факультета.

Мы ждем думающих магистрантов, умеющих отстаивать собственную точку зрения и способных видеть перспективу.

Руководитель магистерской программы — С.А. Карелина, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Учитывая уникальность магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» и значительный интерес к ней со стороны профессионального сообщества, Редакционный совет журнала «Предпринимательское право» принял решение опубликовать рабочий план и основные положения рабочих программ.

Рабочий план программы подготовки магистров «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

1 семестр

Теоретические основы института несостоятельности (банкротства) — 48 часов

1. Несостоятельность (банкротство): понятие, критерии, признаки — 8 часов

д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Карелина

2. Правоотношение несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, особенности — 4 часа

д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Карелина

3. История развития института несостоятельности (банкротства) в России и за рубежом — 4 часа

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Г. Афанасьева

4. Принципы и источники правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) — 4 часа.

д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Карелина

5. Сравнительное правоведение: мировые системы несостоятельности (банкротства) — 8 часов

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Г. Афанасьева

6. Правовое регулирование участия государства в отношениях несостоятельности (банкротства) — 8 часов

к.ю.н., ассистент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова К.В. Кичик

7. Институт несостоятельности (банкротства) в странах ЕС — 12 часов

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Г. Афанасьева

Форма контроля — экзамен

ФАКУЛЬТАТИВЫ

Основные институты предпринимательского права — 32 часа

д.ю.н., заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Е.П. Губин

Форма контроля — экзамен

Основные проблемы гражданского права и процесса и институт несостоятельности (банкротства) — 32 часа

к.ю.н., профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Е.Е. Уксуова

Форма контроля — экзамен

2 семестр

Субъектный состав отношений несостоятельности (банкротства) — 16 часов

д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Карелина

Форма контроля — зачет

Теория и практика арбитражного управления — 32 часа

отв. — к.ю.н. Е.Г. Дорохина

Форма контроля — экзамен

Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) — 32 часа

1. Механизм предупреждения несостоятельности (банкротства). Финансовые аспекты неплатежеспособности — 16 часов

отв. — д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой финансового менеджмента факультета государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова А.З. Бобылева

2. Механизм реабилитации бизнеса должника — 8 часов

к.ю.н. М.Е. Эрлих

3. Ликвидационный механизм в процессе несостоятельности (банкротства) — 8 часов

к.ю.н., адвокат Б.С. Бруско

Форма контроля — экзамен

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников — 16 часов

д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) А.А. Мохов

Форма контроля — зачет

Правовые аспекты антикризисного управления в финансовой сфере — 16 часов

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Б. Лаутс

Форма контроля — зачет

Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах — 32 часа

Судья Арбитражного суда г. Москвы, д.ю.н., доцент, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права П.А. Марков

Форма контроля — экзамен

3 семестр

Банкротство корпораций и финансовый рынок — 16 часов

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.Е. Молотников

Форма контроля — зачет

Защита прав участников отношений несостоятельности (банкротства) — 16 часов

к.ю.н., адвокат Б.С. Бруско

Форма контроля — зачет

Трансграничное банкротство — 16 часов

к.ю.н., и.о. начальника отдела международного сотрудничества Управления международного права и сотрудничества ВАС РФ Е.В. Мохова

Форма контроля — зачет

Дисциплины по выбору студентов:

Налоговое регулирование в сфере несостоятельности (банкротства) — 16 часов

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой трудового, земельного и финансового права Новосибирского юридического института (филиала) Томского Национального исследовательского университета И.В. Фролов

Форма контроля — зачет

Оценочная деятельность в сфере несостоятельности (банкротства) — 16 часов

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

С.А. Паращук, к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Л.А. Покрытан

Форма контроля — зачет

Вопросы трудового права в процессе несостоятельности (банкротства) — 16 часов

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой трудового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.М. Куренной

Форма контроля — зачет

Этика банкротства: правовые аспекты — 16 часов

к.ю.н., доцент кафедры истории государства и права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Г.М. Давидян

Форма контроля — зачет

Противозаконные действия в сфере банкротства — 16 часов

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.Е. Молотников

Форма контроля — зачет

Юридическая техника и правовое моделирование в сфере несостоятельности (банкротства) — 16 часов

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой трудового, земельного и финансового права Новосибирского юридического института (филиала) Национального исследовательского университета И.В. Фролов

Форма контроля — зачет

Методика ведения переговоров в процессе несостоятельности (банкротства)

д.ю.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой коммерческого права и основ правоведения Е.А. Абросимова

Форма контроля — зачет

Особенности реализации имущества должника в процессе несостоятельности (банкротства) — 16 часов

к.ю.н. А.В. Березин

Форма контроля — зачет

Оспаривание сделок должника в процессе несостоятельности (банкротства) — 16 часов

к.ю.н., адвокат Б.С. Бруско
Форма контроля — зачет

Право несостоятельности (банкротства) Германии — 16 часов (на английском языке)

профессор Паулус
Форма контроля — зачет

Институт банкротства по законодательству США — 16 часов (на английском языке)

адвокат, арбитражный управляющий
Г.Г. Плинка
Форма контроля — зачет

Бизнес-планирование при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) — 16 часов

к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансового менеджмента факультета госу-

дарственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова О.А. Львова

Форма контроля — зачет

Юридическое письмо в процессе несостоятельности (банкротства) — 16 часов

адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, руководитель группы Юридической фирмы «ЮСТ» по делам о банкротстве, эксперт Федеральной палаты адвокатов РФ В. Раудин

Форма контроля — зачет

Институт несостоятельности (банкротства) и Международный коммерческий арбитраж — 16 часов

адвокат О. Вишневская
Форма контроля — зачет

Руководитель проекта — С.А. Карелина, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

ПРОГРАММА КУРСА

«ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА): ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

Автор —

доктор юридических наук,
профессор кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

С.А. КАРЕЛИНА

Продолжительность — 20 часов

Тема 1. Понятие, признаки, критерии несостоятельности (банкротства) (8 часов)

Лексикологический подход к определению понятий «несостоятельность» и «банкротство». Экономическая сущность и правовая форма несостоятельности (банкротства). Доктринальное и легальное определение несостоятельности (банкротства). Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство», «несостоятельность» и «неплатежеспособность». Критерии несостоятельности (банкротства). Оценка эффективности критериев несостоятельности (банкротства). Системообразующие признаки несостоятельности (банкротства).

Рекомендуемая литература:

1. Бай Н.И., Мелихов Н.В. О проблемах, возникающих при определении арбитражными судами признаков банкротства // Вестник ВАС РФ. 2002. № 10.
2. Белых В.С. Правовые основы несостоятельности (банкротства) : учебно-практ. пособие / под общ. ред. В.С. Якушева. М., 2001.
3. Ващенко Ю.С. К вопросу о соотношении понятий «несостоятельность» и «банкротство» в истории законодательства и отраслях права // Гражданское право. 2012. № 2.
4. Дедов Д.И. Признаки несостоятельности как критерий эффективности нового Закона о банкротстве // Хозяйство и право. 1999. № 8.
5. Карелина С.А. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) /

М.Г. Дораев, Д.И. Дедов, И.Ю. Мухачев, С.А. Карелина и др.; под ред. С.А. Карелиной. М., 2004.

6. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М., 2006.

7. Колинченко Е.А. Признаки банкротства в Великобритании, США, Германии, Франции и России (сравнительный анализ) // Вестник ВАС РФ. 2000. № 8.

8. Крутиков Р.Н. К вопросу о понятии и признаках несостоятельности // Юрист. 2005. № 6.

9. Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования. М., 2002.

10. Попондопуло В.Ф. Понятие и субъекты несостоятельности (банкротства) // Правоведение. 1995. № 3.

11. Свириденко О. Назначение и цели института банкротства в хозяйственном обороте // Право и экономика. 2003. № 3.

12. Телюкина М.В. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» в дореволюционном и современном праве // Юрист. 1997. № 12.

13. Ткачев В.Н. Термины «банкротство» и «несостоятельность»: сущность и соотношение // Адвокат. 2003. № 3.

14. Фролов И.В. Проблемы прокредиторской и продолжниковой концепции современного российского законодательства о несостоятельности

(банкротстве) // Предпринимательское право. 2011. № 4.

Литература на иностранном языке:

1. Balz M. Die neuen Insolvenzgesetze. IDW-Verlag Dusseldorf, 1995.

2. Bhandari J.S., Weiss L.A. Corporate bankruptcy: economic and legal perspectives. Cambridge University Press, 1996.

3. Fletcher I.F. The law of insolvency. 4th ed. Sweet & Maxwell, 2009.

4. Gottwald P. Insolvenzrechtshandbuch. Munchen, 2001.

5. Radin M. The nature of bankruptcy. University of Pennsylvania Law Review, 1940.

6. Ringe W-G., Gullifer L., Thery P. Current issues in European financial and insolvency law. Hart publishing, 2009.

Тема 2. Правовая природа отношений несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Правоотношения, возникающие в связи с несостоятельностью (банкротством) должника: понятие и сущность. Особенности правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должника (специфика предмета правового регулирования, особенности субъектного состава, специфика оснований возникновения, изменения, прекращения отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должника, специфика содержания указанных правоотношений, особенности структуры правоотношений несостоятельности (банкротства), особенности способов и средств защиты прав и интересов субъектов отношений несостоятельности (банкротства)). Классификация правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством).

Рекомендуемая литература:

1. Дорохина Е.Г. Природа правоотношения несостоятельности (банкротства) // Журнал российского права. 2006. № 5.

2. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008.

3. Карелина С.А. Несостоятельность (банкротство) как юридический состав // Российская юстиция. 2008. № 4.

4. Карелина С.А. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством), сфера взаимодействия частно-правовых и публично-правовых средств // Законодательство. 2008. № 8.

5. Карелина С.А. Принципы правового регулирования отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должника // Предпринимательское право. 2008. № 2.

6. Кораев К.Б. Природа отношений, возникающих в ходе конкурсного производства // Закон. 2007. № 7.

7. Махнева Е.А. Гражданские правоотношения в процедуре банкротства: теоретические проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.

8. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Правовая природа отношений, регулируемых законодательством о несостоятельности (банкротстве) // Правоведение. 2003. № 2.

9. Смирнов Р.Г. Динамика и природа правоотношений несостоятельности // Кодекс-info. 2004. № 9–10.

Тема 3. Принципы правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Принципы правового регулирования отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством): понятие, виды. Специфика принципов правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства). Особенности реализации отдельных принципов правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства).

Рекомендуемая литература:

1. Белоликов А.И. Принципы банкротства // Право и экономика. 2004. № 8.

2. Белых В.С. Правовые основы несостоятельности (банкротства) : учебно-практ. пособие / под общ. ред. В.С. Якушева. М., 2001.

3. Карелина С.А. Особенности реализации принципа равенства прав в процес-

се несостоятельности (банкротства) // Законодательство. 2008. № 5.

4. Карелина С.А. Принципы правового регулирования отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) должника // Предпринимательское право. 2008. № 2.

5. Конкурсное производство : учебно-практ. курс / под ред. В.В. Яркова. СПб., 2006.

6. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Англии, Франции, Германии. М., 1999.

7. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004.

8. Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. М., 2007.

Тема 4. История развития института несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Генезис института несостоятельности (банкротства). Период личной ответственности должника. Период имущественной ответственности должника: развитие французского законодательства о несостоятельности, немецкое законодательство о несостоятельности, англо-американское законодательство о банкротстве. Особенности эволюции института несостоятельности (банкротства) в России. Современный этап развития института несостоятельности (банкротства).

Рекомендуемая литература:

1. Архипов И.В. Конкурсный процесс в системе торгового права России XIX века // Правоведение. 1999. № 1.

2. Борисенкова Т.В. Три российских Закона о банкротстве: баланс частных и публичных интересов // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 9.

3. Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб., 1888.

4. Гришаев С.П., Овчинникова А.В. Эволюция правового регулирования института банкротства // СПС «КонсультантПлюс». 2014.

5. Дювернуа Н.Л. К вопросу о конкурсном процессе. СПб., 1892.

6. Клейнман А.Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву. Иркутск, 1929.

7. Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871.

8. Нефедьев Е.А. Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. М., 1908.

9. Остроухов А. О торговой несостоятельности. Одесса, 1876.

10. Садовский В. Критика труда Г.Ф. Шершеневича «Учение о несостоятельности». Казань, 1890 // Журнал гражданского и уголовного права. 1890. Кн. 9.

11. Телюкина М.В. Динамика и тенденции развития отношений несостоятельности (банкротства) в современном российском праве // Проблемы современной цивилистики : сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева. М. : Статут, 2013.

12. Ткачев В.Н. Современные преобразования в области правового регулирования конкурсных отношений в России // Вестник Московского ун-та МВД России. 2004. № 1.

13. Трайнин А.Ф. Несостоятельность и банкротство: Доклад, читанный в Санкт-Петербургском юридическом обществе. СПб., 1913.

14. Туткевич Д.В. Что есть торговая несостоятельность: Опыт построения определения в связи с изложением признаков для объявления торговой несостоятельности судом. СПб., 1896.

15. Улинский А.И. Конкурсный процесс. Несостоятельность торговая и неторговая по русскому законодательству. Курск, 1915.

16. Федоров В.Г. Право опровержения действий, совершенных должником в ущерб кредиторов. СПб., 1913.

17. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. Серия: Классика российской цивилистики. М. : Статут, 2003.

18. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV. Торговый процесс. Конкурсный процесс. М. : Статут, 2003.

Литература на иностранном языке:

1. Tribe J. P. A definitive bankruptcy and related subject bibliography: from the earliest times to 1899 in chronological order. Centre for insolvency law and police, 2004.

**ПРОГРАММА КУРСА
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ:
МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Автор —
кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Е.Г. АФНАСЬЕВА

Продолжительность — 8 часов

Тема 1. Основные модели и источники правового регулирования несостоятельности (банкротства) за рубежом (2 часа)

Этапы и особенности формирования института несостоятельности (банкротства) в правовых системах основных правовых семей. «Прокредиторские» и «продолжниковские» модели несостоятельности (банкротства) в зарубежном праве. Источники правового регулирования несостоятельности (банкротства) в зарубежных правовых системах: кодексы о несостоятельности (банкротстве), торговые кодексы, законы о несостоятельности (банкротстве). Федеральное законодательство субъектов федераций (штатов США). «Точки соприкосновения» законодательства о несостоятельности (банкротстве) с уголовным, трудовым, корпоративным, исполнительным, процессуальным законодательством. Общее и специальное законодательство. Судебная практика. Наднациональные правовые акты. Процессы консолидации, кодификация, гармонизации, дифференциации правового регулирования (источников правового регулирования).

Тема 2. Подведомственность дел о несостоятельности (банкротстве) в иностранных правовых системах (2 часа)

Судебный и внесудебный порядок банкротства и урегулирования проблем несостоятельности должников в различных правовых системах. Варианты подсудности дел о несостоятельности (банкротстве): специализированным банкротным судам; торговым судам, судам общей юрисдикции. Территориальная подсудность. Государственные органы,

уполномоченные осуществлять контроль в сфере банкротства, в различных правовых системах.

Тема 3. Субъекты отношений несостоятельности (банкротства) в иностранных правовых системах (2 часа)

Должники, в отношении которых могут быть проведены процедуры банкротства в различных правовых системах: юридические лица; коммерсанты; неправосубъектные образования (товарищества, предпринимательские группы); физические лица, не обладающие статусом коммерсантов (потребительское банкротство); публично-правовые образования. Выделение некоторых категорий должников для целей специального регулирования процедур их банкротства. Основы правового положения кредиторов в зарубежных правовых системах. Классификация кредиторов. Особенности правового статуса работников должника в процессе банкротства. Кредиторские органы. Управляющие (управляющие имуществом, управляющие санацией, конкурсные управляющие, администраторы доходов, ликвидаторы). Официальные управляющие. Саморегулирование и лицензирование деятельности управляющих, квалификационные требования, назначение и отстранение, стандарты деятельности, вознаграждение, ответственность.

Тема 4. Процедуры несостоятельности (банкротства) в зарубежных правовых системах (2 часа)

Критерии неплатежеспособности, неоплатности, сверхзадолженности. Минимальный размер задолженности (*commencement threshold*). Процедуры, на-

правленные на предупреждение несостоятельности и восстановление платежеспособности. Мировые соглашения. Виды и условия. Процедуры, направленные на ликвидацию бизнеса (имущества) должника. Конкурсное производство. Имунитеты отдельных видов имущества должников. Признание недействительными сделок должника (расторжение договоров) в ходе различных процедур банкротства.

Рекомендуемая литература

Монографии, учебники, публикации:

1. Глинка Г.Г. Наблюдения об основах ликвидации и реструктуризации долгов физических лиц в США // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2011. № 3. С. 35–37.

2. Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник / отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. В 2-х т. Т. II. М., 2006.

3. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное пособие / под ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. М., 2004.

4. Денека И.М. Развитие законодательства о банкротстве в Англии, США и Франции: ключевые аспекты // Юрист. 2013. № 24. С. 22–27.

5. Лазарева Н. А у нас банкротят так... А у вас? // ЭЖ-Юрист. 2012. № 28.

6. Малышева С.А., Шишмарева Т.П. Санация неплатежеспособных муниципальных образований по законодательству РФ и США: сравнительный аспект // Цивилист. 2013. № 4. С. 91–95.

7. Семикова Л.Е. Институт substantive consolidation в США как модель материальной консолидации в банкротстве // Вестник гражданского права. 2011. № 1. С. 160–198. СПС «КонсультантПлюс».

8. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. М. : Статут, 2012.

9. Студенцова О.А. Правовое регулирование процедур банкротства по законодательству России и США: сравнительный анализ : дис ... канд. юрид. наук. М., 2006.

10. Сысоева О.В. Оспаривание сделок при банкротстве должника по законода-

тельству США // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 11. С. 53–58.

11. Фиеста Р., Должиков А.В. Права работников в случае банкротства и их защита неправительственными организациями в США // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 4. С. 44–48. СПС «КонсультантПлюс».

12. Янковский Р.М. Процедура «добровольного соглашения с кредиторами» в английском законодательстве о несостоятельности // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. Реферативный журнал. 2011. № 3. С. 118–124.

13. Янковский Р.М. Процедура «управления» в английском законодательстве о несостоятельности // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. Реферативный журнал. 2010. № 3. С. 150–156.

Литература на иностранном языке:

1. Anapolsky J.M., Woods J.F. Pitfalls in Brazilian bankruptcy law for international bond investors // Journal of business & technology law. Baltimore, 2013. Vol. 8, № 2. P. 397–450.

2. Ayotte K., Skeel D.A. Bankruptcy law as a liquidity provider // University of Chicago law rev. Chicago, 2013. Vol. 80, № 4. P. 1557–1624.

3. Finch V. Corporate insolvency law. Cambridge : Cambridge university press, 2009.

4. Kadens E. The last bankrupt hanged: balancing incentives in the development of bankruptcy law // Duke law j. Durham, 2010. Vol. 59, № 7. P. 1229–1319.

5. Skeel D.A., Jackson T.H. Transaction consistency and the new finance in bankruptcy // Columbia law rev. N.Y., 2012. Vol. 112. № 4. P. 152–202.

6. Swett T.W. III, Liesemer J.A. Pre-bankruptcy LBOs as fraudulent transfers // Rev. of banking a. financial services. 2013. Vol. 29, № 8.

7. Wong D.R. Chapter 11 bankruptcy and cramdowns: adopting a contract rate approach // Northwestern university law. Rev. Chicago, 2012. Vol. 106, No. 4. P. 1927–1958.

8. Wood P.R. Principles of international insolvency. Andover: Sweet & Maxwell, 2007.

9. Zywicki T. The auto bailout and the rule of law // National affairs. Washington, 2011. № 7.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА
В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Автор —
кандидат юридических наук,
ассистент кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

К.В. КИЧИК

Продолжительность — 8 часов

Цели и задачи участия государства в процессе несостоятельности (банкротства). Пределы вмешательства государства в отношении несостоятельности. Формы участия государства в процессе несостоятельности (банкротства). Государство как субъект отношений несостоятельности (банкротства). Частноправовое и публично-правовое в регулировании отношений несостоятельности. Уполномоченные органы. Орган по контролю (надзору). Регулирующий орган. Цели и задачи участия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в процессе несостоятельности (банкротства). Цели и задачи участия арбитражного управляющего в процессе несостоятельности (банкротства). Роль арбитражного суда. Правовые проблемы применения судейского усмотрения.

Рекомендуемая литература

Монографии, учебники, публикации:

1. Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства : монография. М. : Новый индекс, 2008.
2. Дорохина Е.Г. Государственное регулирование в сфере банкротства // Право и экономика. 2006. № 2.
3. Дорохина Е.Г. Контрольно-надзорная функция государственного управления при банкротстве организаций // Юрист. 2012. № 11.

4. Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства // СПС «КонсультантПлюс». 2009.

5. Дорохина Е.Г. Характер полномочий арбитражного суда в деле о банкротстве // Журнал российского права. 200. № 8.

6. Карелина С.А. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности (банкротства) // Корпоративный юрист. 2005. № 1.

7. Марков П.А. Характер полномочий арбитражного суда в делах о несостоятельности (банкротстве) // Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2008. № 1.

8. Петров Д.А. К вопросу о публично-правовой природе деятельности членов саморегулируемых организаций // Гражданское право. 2013. № 1.

9. Попондопуло В.Ф. Понятие и субъекты несостоятельности (банкротства) // Правоведение. 1995. № 3.

10. Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. М., 2007.

11. Фролов И.В. Саморегулирование в сфере банкротства как пример законодательной децентрализации сферы публичного управления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 8.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В СТРАНАХ ЕС»**

Автор —
кандидат юридических наук,
доцент кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Е.Г. АФНАСЬЕВА

Продолжительность — 12 часов

Тема 1. Основные модели и источники правового регулирования несостоятельности (банкротства) в европейском праве (2 часа)

Этапы и особенности формирования института несостоятельности (банкротства) в европейском праве. «Прокредиторские» и «продолжниковские» модели несостоятельности (банкротства) в европейском праве. Источники правового регулирования несостоятельности (банкротства) в европейском праве. Национальное право европейских стран и право ЕС. «Точки соприкосновения» законодательства о несостоятельности (банкротстве) с уголовным, трудовым, корпоративным, исполнительным, процессуальным законодательством. Общее и специальное законодательство. «Мягкое право». Консолидация, кодификация и дифференциация источников правового регулирования. Стремление к гармонизации правового регулирования банкротства в европейских правовых порядках. Поиск институтов, гармонизация которых наиболее желательна и возможна.

Тема 2. Подведомственность дел о несостоятельности (банкротстве) в странах ЕС (2 часа)

Судебный и внесудебный порядок банкротства и урегулирования проблем несостоятельности должников в различных европейских правовых порядках. Варианты подсудности дел о несостоятельности (банкротстве). Государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль в сфере банкротства, в различных европейских правовых порядках.

Тема 3. Субъекты несостоятельности (банкротства) — должники в праве стран ЕС (2 часа)

Должники, в отношении которых могут быть проведены процедуры банкротства в различных европейских правовых порядках: юридические лица; коммерсанты; неправосубъектные образования (товарищества, предпринимательские группы); физические лица, не обладающие статусом коммерсантов (потребительское банкротство); публично-правовые образования. Выделение некоторых категорий должников для целей специального регулирования процедур их банкротства (кредитные, страховые, инвестиционные организации, субъекты малого и среднего предпринимательства и др.).

Тема 4. Статус профессиональных управляющих при несостоятельности (банкротстве) в различных европейских правовых порядках (2 часа)

Управляющие (управляющие имуществом, управляющие санацией, курсные управляющие, кураторы, администраторы доходов, ликвидаторы). Официальные управляющие. Саморегулирование и лицензирование деятельности управляющих, квалификационные требования, задачи и функции на различных этапах (в ходе различных процедур банкротства; назначение и отстранение, стандарты деятельности, вознаграждение, ответственность).

Тема 5. Кредиторы и иные субъекты отношений, возникающих в ходе банкротства, по праву стран ЕС (2 часа)

Основы правового положения кредиторов в праве европейских стран. Класси-

фикация кредиторов. Особенности правового статуса залоговых кредиторов. Особенности правового статуса работников должника в процессе банкротства.

Тема 6. Процедуры несостоятельности (банкротства) в праве стран ЕС (2 часа)

Критерии неплатежеспособности, неплатности, сверхзадолженности. Процедуры, направленные на предупреждение несостоятельности и восстановление платежеспособности. Минимальный размер задолженности (*commencement threshold*). Мировое соглашение. Виды и условия утверждения. Процедуры, направленные на ликвидацию бизнеса должника. Конкурсное производство. Признание недействительными сделок должника (расторжение договоров) в ходе различных процедур банкротства. Особенности банкротства для некоторых категорий должников. Возможности «повторного старта».

Рекомендуемая литература

Монографии, учебники, публикации:

1. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное пособие / под ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. М., 2004.
2. Денека И.М. Развитие законодательства о банкротстве в Англии, США и Франции: ключевые аспекты // Юрист. 2013. № 24. С. 22–27.
3. Карпенко В.М. Банкротство страховых организаций в России и ЕС // СПС «КонсультантПлюс». 2010.
4. Кузьмина А.П. Европейская модель трансграничной несостоятельности // Международное публичное и частное право. 2005. № 4.
5. Мохова Е.В. Несостоятельность, осложненная иностранным элементом: вызовы российской судебной практики // Предпринимательское право. 2013. № 2. С. 2–10.
6. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. М. : Статут, 2012.
7. Янковский Р.М. Процедура «управления» в английском законодательстве о несостоятельности // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государ-

ство и право. Реферативный журнал. 2010. № 3. С. 150–156.

Литература на иностранном языке:

1. Ambrasaitė G., Norkus R. Legal aspects of insolvency of natural persons in the Baltic states // *Juridica international*. Tartu, 2014. Vol. XXI. P. 176–185.
2. Alexander J. Avoid the choice or choose to avoid? The European framework for choice of avoidance law and the quest to make it sensible. N.Y., 2009.
3. Dahill E. As Greece goes, so does the E.U. 2012. Mode of access: <http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/39/5917.html>
4. Ghia L. Determination of COMI: E.U. Regulation 1346/2000 and the UNCITRAL legislative guide. Supreme court of Paris, 2012. Mode of access: <http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/39/5950.html>
5. Habakukk K. The importance of the structure of the insolvency system for facilitation of business operators' reorganisation // *Juridica international*. Tartu, 2012. Vol. XIX. P. 99–106.
6. Huls N. Consumer bankruptcy: a third way between autonomy and paternalism in private law // *Erasmus law review*. Rotterdam, 2010. Vol. 3, № 1. P. 7–21.
7. Kadens E. The last bankrupt hanged: balancing incentives in the development of bankruptcy law // *Duke law j*. Durham, 2010. Vol. 59, № 7. P. 1229–1319.
8. Manavald P. Economic crisis and the effectiveness of insolvency regulation // *Juridica international*. Tartu, 2010. Vol. XVII. P. 207–216.
9. Moss G. Commentary of the decision of the Court of appeal of Versailles regarding Daisytek. 2003. Mode of access: <http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/39/5749.html>
10. Ruiss J. Insolvency laws of Romania and Ukraine: why Romania's insolvency laws work better for foreign direct investment // *American bankruptcy institute law rev*. N.Y., 2012. Vol. 20, № 2. P. 759–779.
11. Swarting O., Malmberg Livijn U. European Council Regulation on insolvency proceedings — the first year from a Swedish perspective. Fordham University law school,

N.Y., 2003. Mode of access: <http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/39/387.html>

12. Schihalejev M. Formation of creditor groups in reorganisation proceedings: does Estonia need a better regulation? // *Juridica international. Tartu*, 2014. Vol. XXI. P. 159–167.

13. Wessels B. Effects of EU Directives on the winding-up of insurance undertakings and financial institutions on European insolvency law: statutory scheme of messy mixture? N.Y., 2005. Mode of access <http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/39/389.html>

ФАКУЛЬТАТИВ

ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА И ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

Автор —

профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства
Московского государственного юридического университета

имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук

Е.Е. УКСУСОВА

Продолжительность — 32 часа

Раздел 1. Общие положения о соотношении гражданского¹ и гражданского (арбитражного) процессуального права (8 часов)

Тема 1. Гражданское и процессуальное право как соотносимые понятия (4 часа)

Предмет и система дисциплины «Основные проблемы гражданского права и процесса и институт несостоятельности (банкротства)». Методология изучения дисциплины. Конституция РФ о праве на судебную защиту. Право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Правосудие по гражданским делам. Место и значение гражданского судопроизводства среди конституционных процессуальных форм осуществления судебной власти. Правовая категория «гражданские дела». Дела о банкротстве как категория

гражданских дел. Предмет рассмотрения (защиты) в порядке гражданского судопроизводства. Проблемы подведомственности и подсудности сферы гражданской юрисдикции. Материальное и гражданское (арбитражное) процессуальное право: вопросы соотношения. Основания и формы проявления взаимосвязи. Источники права. Кодифицированные отраслевые материальные и процессуальные законы. ГК РФ и ГПК РФ, АПК РФ. Иные федеральные законы. Закон о банкротстве как источник материального и процессуального права. Правовая аналогия в материальном и процессуальном праве. Влияние практики высших судов на формирование единообразия в применении норм права по гражданским делам. Правовая позиция суда.

Тема 2. Гражданская процессуальная форма (4 часа)

Формы защиты гражданских прав. Гражданское судопроизводство как граж-

¹ Термин «гражданское» используется в широком смысле как синоним «материальное» к праву, норме, правоотношению.

данская процессуальная форма: понятие и значение. Отличие от категории «процедура» и иных юрисдикционных форм защиты прав (административный порядок, третейское разбирательство, исполнительное производство). Претензионный и иной порядок урегулирования спора как условие для обращения в суд. Гражданский и арбитражный процессы как общая и специальная гражданская процессуальная форма. Общее и отличия. Общее и специальное в процессуальном регулировании судопроизводства по гражданским делам. Соотношение общих и специальных процессуальных норм в правовом регулировании гражданского судопроизводства. Проблема видов судопроизводств в гражданском (арбитражном) процессе. Исковое и специализированные производства в гражданском (арбитражном) процессе по ГПК РФ и АПК РФ. Современные проблемы рационализации процессуальной формы. Приказное производство. Упрощенное производство. Гражданское судопроизводство и судопроизводство по делам о несостоятельности: единство и различия. Специфика процессуальной формы по делам о банкротстве как специализированного судопроизводства по АПК РФ: общие положения.

Раздел 2. Проблемы соотношения гражданского и гражданского (арбитражного) процессуального права на примере отдельных институтов (12 часов)

Тема 3. Связь гражданского с процессуальным правоотношением (4 часа)

Процессуальное правоотношение и его особенности. Спорное материальное правоотношение как предмет судебной деятельности. Значение характера и его природы для гражданской процессуальной формы. Субъекты процессуальных правоотношений. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность и их связь с правоспособностью (дееспособностью) в материальном праве. Суд и лица, участвующие в деле. Материальный и (или) процессуальный характер интереса для участия в качестве лица, участвующего в деле. Судебное представительство. Его

отличие от гражданско-правового представительства. Участие органов управления юридического лица в процессе.

Стороны по гражданскому делу. Замена ненадлежащего ответчика и сторон в порядке процессуального правопреемства. Взаимосвязь материального правопреемства с процессуальным. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. Институт процессуального соучастия. Сфера материальных и процессуальных отношений в связи с судопроизводством по делу о банкротстве. Разграничение и общая характеристика.

Тема 4. Иск как основное процессуальное средство защиты гражданских прав.

Право на иск (4 часа)

Понятие, элементы иска. Тождество исков. Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска. Соединение требований. Классификация исков по материально-правовому и процессуальному признакам. Право на иск в материальном и право на иск в процессуальном смысле. Различия. Средства защиты прав и законных интересов ответчика. Встречный иск. Материально-правовые основания для принятия встречного иска. Возражения ответчика: материально-правовые и процессуально-правовые. Возбуждение производства по делу: материально-правовые и процессуальные последствия. Обеспечение иска. Исковая форма защиты и судопроизводство по делам о банкротстве: проявляемые связи.

Тема 5. Гражданское право и судебное доказывание: проблемы соотношения (2 часа)

Определение предмета доказывания по гражданскому делу. Юридические факты материального права. Правила доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию между сторонами. Доказательственные презумпции. Основания освобождения от доказывания.

Тема 6. Судебные постановления как акты правоприменения (2 часа)

Судебные постановления по гражданским делам. Виды. Решение суда как ос-

новой акт защиты права. Требования, предъявляемые к судебному решению. Влияние судебного решения на возникновение, изменение и прекращение материально-правовых отношений. Законная сила судебного решения. Проблемы обжалования судебных постановлений. Общая характеристика специфики видов судебных актов по делу о банкротстве.

Раздел 3. Проблемы соотношения гражданского и гражданского (арбитражного) процессуального права на примере института несостоятельности (банкротства) (12 часов)

Тема 7. Общие вопросы соотношения материального и процессуального права и института несостоятельности (4 часа)

Соотношение материального и процессуального права на примере сферы несостоятельности (банкротства) в национальной правовой системе в историческом развитии: общие черты. Учение о несостоятельности в отечественной цивилистике. Современное состояние источников, регламентирующих сферу несостоятельности. Законы о несостоятельности и АПК РФ, ГПК РФ. Гражданское судопроизводство и институт несостоятельности (банкротства). Место и значение процессуальной сферы. Гражданское судопроизводство (гражданский и арбитражный процесс) и судопроизводство по делам о банкротстве в арбитражных судах. Специальное процессуальное регулирование судопроизводства по делам о банкротстве: соотношение общих и специальных правил. Исковая и иные процессуальные формы защиты при несостоятельности в гражданском и арбитражном процессе. Судопроизводство по корпоративным спорам и судопроизводство по делам о банкротстве. Гражданский процесс и судопроизводство по делам о банкротстве. Процессуальная сфера несостоятельности в зарубежных странах (Германия, США).

Тема 8. Соотношение материального и процессуального права на примере судопроизводства по делам о банкротстве (8 часов)

Предмет судебного рассмотрения и защиты в рамках судопроизводства по

делам о банкротстве. Дискуссия о природе судопроизводства. Специфика материальных и процессуальных правоотношений. Судопроизводство по делам о банкротстве (конкурсное судопроизводство) как специализированное, коллективное, консолидированное производство. Задачи судопроизводства. Особенности. Специализация гражданской процессуальной формы по делу о банкротстве. Категории должников и процедуры банкротства и их влияние на процессуальную форму. Процедуры банкротства и конкурсное судопроизводство: связь и различия. Материально-правовые и процессуально-правовые последствия применения процедур банкротства. «Мини-производства» в конкурсном судопроизводстве. Материально-правовые споры, рассматриваемые в рамках конкурсного судопроизводства.

Рекомендуемая литература:

1. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в российском гражданском судопроизводстве. М. : Юрлитинформ, 2009.
2. Баулин О.В. Носырева Е.И. Фильченко Д.Г. Шеменова О.Н. Виды гражданского судопроизводства. М. : Инфотропик Медиа, 2012.
3. Боннер А.Т. К. Маркс о соотношении материального права и процесса // Правоведение. 1978. № 4. С. 23–32 и др. в кн.: Боннер А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб. : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2005.
4. Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М. : Проспект, 2013.
5. Гражданский процесс. Хрестоматия. Изд. второе, переработанное и дополненное / под ред. М.К. Треушников. М. : Городец, 2005.
6. Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве. М. : Проспект, 2010.
7. Гукасян Р.Е. Избранные труды по гражданскому процессу. М. : Проспект, 2008.

8. Конкурсное производство. Учебно-практический курс / под ред. В.В. Яркова. СПб. : Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2006.
9. Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная система России : монография. М. : Статут, 2011.
10. Марченко М.Н. Судебное право-творчество и судебское право. М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2007.
11. Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. Екатеринбург; М. : Норма, 1999.
12. Трушников С.С. Возбуждение производства по делам о несостоятельности в России и Германии. СПб. : Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006.
13. Уксусова Е.Е. Определение надлежащего судебного порядка по гражданским делам // Журнал российского права. 2009. № 6.
14. Уксусова Е.Е. Конкурсное судопроизводство и «мини-производство» на примере обжалования действий (бездействия) арбитражного управляющего // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 7.
15. Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного регулирования и правоприменения. Часть 1. Соотношение материального и процессуального права на примере сферы несостоятельности (банкротства). Часть 2. Специфика процессуальной сферы несостоятельности (банкротства): законодательные и правоприменительные подходы. Часть 3. Влияние практики высшего суда на гражданское судопроизводство по делам о банкротстве // Lex Russica. 2014. № 2, 6, 8.
16. Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб. : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.
17. Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб. : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2004.
18. Шакарян М.С. Избранные труды. СПб. : Издательский Дом С. Асланова «Юридический центр», 2014.
19. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. Серия: Классика российской цивилистики. М. : Статут, 2000.

ПРОГРАММА КУРСА
«СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ОТНОШЕНИЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

Автор —
доктор юридических наук,
профессор кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

С.А. КАРЕЛИНА

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Общая характеристика субъектного состава отношений несостоятельности (банкротства) (2 часа)

Общая характеристика субъектов отношений несостоятельности. Понятие и круг лиц, участвующих в деле о банкротстве. Соотношение понятий «лица, участвующие в деле о банкротстве» и «лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве».

Рекомендуемая литература:

1. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М., 2006.
2. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008.
3. Лебединец О.Н., Телюкина М.В., Ткачев В.Н. Система субъектов конкурсных отношений // Законодательство. 2013. № 8.
4. Попондопуло В.Ф. Понятие и субъекты несостоятельности (банкротства) // Правоведение. 1995. № 3.
5. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004.
6. Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. М., 2007.

Тема 2. Система субъектов отношений несостоятельности (банкротства) (2 часа)

Понятие лиц, участвующих в деле о банкротстве. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве. Понятие лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Состав лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. Правовой статус и роль участия представителя работников должника в арбитражном

процессе по делу о банкротстве. Представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия. Представитель учредителей (участников) должника. Представитель собрания (комитета) кредиторов. Представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Иные лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Участие специалиста в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Участие эксперта в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Участие в арбитражном процессе по делу о банкротстве органа по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Правовые проблемы участия кредиторов по текущим платежам в арбитражном процессе по делу о банкротстве.

Рекомендуемая литература:

1. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М., 2006.
2. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008.
3. Попондопуло В.Ф. Понятие и субъекты несостоятельности (банкротства) // Правоведение. 1995. № 3.
4. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Англии, Франции, Германии. М., 1999.
5. Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. М., 2007.

Тема 3. Должник как субъект отношений несостоятельности (банкротства) (2 часа)

Правовой статус должника. Специфика должника как субъекта отношений

несостоятельности (банкротства). Правовые проблемы разделения юридической судьбы должника как субъекта права и как объекта права. Ограничения применения законодательства о несостоятельности (банкротстве) по кругу лиц. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников: общие положения. Обязанность и право должника на подачу заявления о добровольном банкротстве. Ответственность должника в деле о банкротстве. Правовые проблемы участия учредителей должника в процессе несостоятельности (банкротства). Система ограничений, применяемых в отношении должника, в процессе несостоятельности (банкротства).

Рекомендуемая литература:

1. Агеев А.Б. Законодательство о банкротстве: защита интересов должника // Законодательство. 2000. № 3.
2. Биксов В.В. Определение круга юридических лиц, которые могут быть признаны несостоятельными // Арбитражная практика. 2003. № 8.
3. Колинченко Е.А. Защита интересов неплатежеспособного должника при банкротстве: сравнительно-правовой анализ. М., 2002.
4. Пирогова Е.С. Защита прав юридического лица — должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) // Предпринимательское право. 2011. № 4.
5. Семина А.Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника — юридического лица. М., 2003.
6. Ткачев В.Н. Правовая регламентация статуса отдельных категорий должников // Арбитражная практика. 2006. № 3.

Тема 4. Кредитор как субъект отношений несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Правовой статус кредитора. Категории кредиторов. Правовые проблемы участия в процессе несостоятельности (банкротства) кредиторов по неденежным обязательствам. Кредиторы с ненаступившими сроками исполнения. Залоговые кредиторы. Правовые проблемы удовлетворения требований кредиторов из стоимости заложенного имуще-

ства. Цели формирования, состав и порядок деятельности собрания кредиторов. Правовые проблемы соотношения компетенции собрания кредиторов и комитета кредиторов. Порядок подготовки и проведения первого собрания кредиторов. Реестр требований кредиторов. Правовые проблемы установления требований кредиторов.

Рекомендуемая литература:

1. Ануфриева Ю.А. Защита прав и законных интересов кредиторов при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) // Юридическая мысль. 2006. № 5.
2. Бевзенко Р.С. Удовлетворение требований нескольких кредиторов из стоимости заложенного имущества // Вестник гражданского права. 2011. № 1.
3. Бычков А. Привилегированные кредиторы // ЭЖ-Юрист. 2014. № 30.
4. Грачева И., Самсонова А. Статус залоговых кредиторов // ЭЖ-Юрист. 2005. № 27.
5. Егоров А.В., Ерш А.В. Некоторые вопросы удовлетворения требований залогодержателя при банкротстве залогодателя // Вестник ВАС РФ. 2007. № 8.
6. Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. М. : Волтерс Клувер, 2010.
7. Павлодский Е.А., Зайцев О.Р. Правовое положение кредитора в деле о банкротстве // Журнал российского права. 2004. № 7.
8. Пустовалова Е.Ю. Судьба требований кредиторов при банкротстве должника. М., 2003.
9. Суворов Е.Д. Потенциальные конфликты между залоговыми и иными кредиторами при банкротстве должника: попытка установления баланса // Вестник ВАС РФ. 2013. № 10.
10. Тарасенко Ю.А. Кредиторы: защита их имущественных прав : учебно-практическое пособие. М. : Юркнига, 2004.
11. Телюкина М.В. Собрание кредиторов несостоятельного должника как субъект конкурсного права // Адвокат. 2003. № 2.

12. Химичев В.А. Осуществление гражданских прав кредиторов при банкротстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 9.

Тема 5. Государство как субъект отношений несостоятельности (банкротства) (2 часа)

Правовые проблемы участия государства как кредитора в отношениях несостоятельности (банкротства). Регулирующий орган. Правовые формы участия в процессе банкротства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по месту нахождения должника. Участие в арбитражном процессе по делу о банкротстве органа по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Роль арбитражного суда в делах о несостоятельности (банкротстве).

Рекомендуемая литература:

1. Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства // СПС «КонсультантПлюс», 2009.

2. Дорохина Е.Г. Характер полномочий арбитражного суда в деле о банкротстве // Журнал российского права. 2007. № 8.

3. Карелина С.А. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности (банкротства) // Корпоративный юрист. 2005. № 1.

4. Марков П.А. Характер полномочий арбитражного суда в делах о несостоятельности (банкротстве). Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2008. № 1.

5. Петров Д.А. К вопросу о публично-правовой природе деятельности членов саморегулируемых организаций // Гражданское право. 2013. № 1.

6. Ткачев В.Н. Порядок обращения налогового органа в суд с заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций // Право и образование. 2007. № 4.

7. Ткачев В.Н. Функции уполномоченного органа при обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве // Законодательство. 2006. № 6.

Тема 6. Арбитражный управляющий как субъект отношений несостоятельности (банкротства). Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (4 часа)

Арбитражный управляющий и его роль в отношениях несостоятельности (банкротства). Права и обязанности арбитражного управляющего. Обязательные и факультативные требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Вознаграждение арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного управляющего, основания и порядок его освобождения и отстранения от исполнения своих обязанностей. Гарантии независимости арбитражного управляющего. Особенности правового статуса арбитражного управляющего при банкротстве отдельных категорий должников. Понятие и функции саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Аккумуляция и расходование средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Рекомендуемая литература:

1. Арбитражное управление. Теория и практика наблюдения / под общ. ред. В.В. Голубева. М., 2000.

2. Балашева Л.И. Рассмотрение заявлений и жалоб на действия арбитражных управляющих // Арбитражная практика. 2002. № 3.

3. Баркалова Г.И. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 5.

4. Белоликов А.И. Фигура арбитражного управляющего // Право и экономика. 2004. № 12.

5. Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства // СПС «КонсультантПлюс». 2009.

6. Карелина С.А., Эрлих М.Е. Роль арбитражного управляющего в механизме разрешения конфликта интересов // Право и экономика. 2012. № 3.

7. Мухачев И.Ю. Арбитражный управляющий и его функции // Правовые проблемы несостоятельности (банкрот-

ства) : сборник статей / под ред. С.А. Карелиной. М., 2004.

8. Попондопуло В.Ф. Правовое положение арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) // Ленинградский юридический журнал. 2006. № 2 (6).

9. Ткачев В.Н. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих

как новый субъект конкурсного права России // Адвокат. 2003. № 7.

10. Фролов И.В. Правовая природа арбитражного управления и юридическая конструкция саморегулирования: конфликт компетенций или система взаимодействия? // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2011. № 3.

ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Автор —

кандидат юридических наук

Е.Г. ДОРОХИНА

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Арбитражный управляющий: понятие и признаки (4 часа)

Правовой статус арбитражного управляющего: основные признаки. Требования к членству в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (СРО). Требования к кандидатуре арбитражного управляющего, утверждаемой арбитражным судом для проведения процедуры банкротства. Возникновение и прекращение статуса арбитражного управляющего.

Рекомендуемая литература:

1. Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий — субъект профессиональной деятельности // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2011. № 3. С. 18–22.

2. Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства. М. : Новый индекс, 2008. 208 с.

3. Дорохина Е.Г. Проблемы правового статуса арбитражного управляющего // Законодательство. 2013. № 5. С. 37–41.

4. Дорохина Е.Г. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего // Современное право. 2004. № 8. С. 19–24.

5. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008. 568 с.

6. Карнаух В.П. Понятие «правовой статус арбитражного управляющего» // Арбитражный управляющий. 2010. № 1 (44). С. 18–23.

7. Марков П.А. Практические проблемы определения размера вознаграждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве // Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2009. № 5. С. 48–51.

8. Шишмарева Т.П. Страхование ответственности арбитражного управляющего // Цивилист. 2010. № 2. С. 65–70.

Тема 2. История развития института арбитражного управления (2 часа)

Правовое регулирование управления процедурами банкротства в России в XIX — начале XX века (администрация по торговым делам, присяжный попечитель, конкурсное управление). Современный этап развития института арбитражного управления в России. Сравнительный анализ современной модели арбитражного управления в России и зарубежных странах.

Рекомендуемая литература:

1. Арбитражное управление. Теория и практика наблюдения / Н.А. Васильева, В.В. Голубев, А.Н. Ерофеев и др. М. : Статут, 2000. 320 с.

2. Гальперин С.И. Права и обязанности попечителя по делу о торговой несостоятельности // Журнал гражданского и уголовного права. 1892. Кн. 6. С. 15–46.

3. Королев В.В. Особенности законодательства о банкротстве в США // Международное публичное и частное право. 2007. № 1. С. 34.

4. Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования в Германии. Комментарий к действующему законодательству / пер. с нем. М. : Статут, 2002. 272 с.

5. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М. : Статут, 2000.

6. Шишмарева Т.В. Правовой статус управляющих в процедурах несостоятельности в России и Германии // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 7. С. 40–46 ; № 8. С. 38–40.

Тема 3. Арбитражный управляющий как элемент системы управления банкротством (2 часа)

Управление в системе банкротства: понятие, виды правоотношений. Субъекты правоотношений управления в системе банкротства. Содержание и объект правоотношений управления в системе банкротства.

Рекомендуемая литература:

1. Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность : учебное пособие. М. : Академический проект «Культура», 2006. 544 с.

2. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. М. : Юрист, 2005. 314 с.

3. Дорохина Е.Г. Контрольно-надзорная функция государственного управления при банкротстве организаций // Юрист. 2012. № 11. С. 7–9.

4. Дорохина Е.Г. Регулирование отношений управления в системе банкрот-

ства // Предпринимательское право. 2010. № 3. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». С. 43–47.

5. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008. 568 с.

6. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Антология уральской цивилистики, 1925–1989 / Кафедра гражданского права УрГЮА, Уральское отделение российской школы частного права. М. : Статут, 2001. 460 с.

Тема 4. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (СРО) (4 часа)

Саморегулирование в сфере банкротства: понятие, функции (регулирующая и контрольная). Организационно-правовая форма и структура органов управления СРО, национальное объединение СРО. Механизм обеспечения деятельности арбитражного управляющего и контроль со стороны СРО.

Рекомендуемая литература:

1. Дорохина Е.Г. Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих: право или обязанность? // Законодательство. 2006. № 6. С. 50–56.

2. Дорохина Е.Г. Новеллы Закона о банкротстве: правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих // Закон. 2009. № 5. С. 210–216.

3. Павлодский Е.А. Саморегулируемые организации. Мода или тенденции // Право и экономика. 2003. № 3. С. 46–48.

4. Перегудов И.В., Тай Ю.В. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих // Вестник ВАС РФ. 2003. № 7. С. 13–138; № 8. С. 114–119.

5. Ткаченко О.В. Арбитражные управляющие и их саморегулируемые организации: аналитический обзор судебной практики (август 2004 г. — март 2005 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

Тема 5. Ответственность арбитражного управляющего: понятие, виды, основания применения (4 часа)

Общие основания ответственности (ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ). Специальные основания ответственности, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Рекомендуемая литература:

1. Дорохина Е.Г. Административная ответственность арбитражного управляющего // Арбитражное правосудие в России. 2006. № 6. С. 59–72.

2. Заболоцкая И.В. Последствия ненадлежащего исполнения обязанностей арбитражными управляющими // Цивилист. 2010. № 2. С. 71–75.

Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. 346 с.

4. Смоленский И. Недобросовестный управляющий ответит сполна // ЭЖ-Юрист. 2013. № 39.

5. Шевченко И.М. О некоторых вопросах привлечения к административной ответственности арбитражного управляющего // Арбитражные споры. 2008. № 2.

Тема 6. Временный управляющий: понятие, права и обязанности при проведении процедуры наблюдения (4 часа)

Понятие «временный управляющий», порядок утверждения, отстранения и освобождения. Временный управляющий и органы управления должника. Анализ финансового состояния должника. Составление реестра требований кредиторов. Оспаривание сделок должника. Меры по обеспечению сохранности имущества должника. Проведение первого собрания кредиторов.

Рекомендуемая литература:

1. Буркова А.Ю. Несостоятельность должника: параллельное рассмотрение дела по существу и дела по включению в реестр кредиторов // Вестник арбитражной практики. 2011. № 6. С. 15–20.

2. Губин П.Е., Смирных А.Г. Правовые проблемы назначения арбитражных управляющих после завершения проце-

дуры наблюдения в делах о банкротстве // Юридический мир. 2011. № 5. С. 47–49.

3. Дорохина Е.Г. Особенности деятельности временного управляющего при проведении процедуры наблюдения // Право и экономика. 2004. № 6. С. 36–43.

4. Дорохина Е.Г. Пресечение недобросовестных действий кредиторов и должника при банкротстве // Современное право. 2007. № 1. С. 11–14.

5. Дорохина Е.Г. Собрание кредиторов: созыв, порядок проведения, компетенция и недействительность решения // Арбитражное правосудие в России. 2007. № 10. С. 42–52.

6. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебно-практическое пособие. М. : Волтерс Клувер, 2006. 360 с.

Тема 7. Административный управляющий: понятие, права и обязанности при проведении процедуры финансового оздоровления (4 часа)

Понятие «административный управляющий», порядок утверждения, отстранения и освобождения.

Административный управляющий и органы управления должника. План финансового оздоровления и график погашения задолженности, контроль за их исполнением. Соглашение об обеспечении обязательств должника. Оспаривание сделок должника. Заключение о ходе выполнения плана финансового оздоровления, соблюдения графика погашения задолженности и удовлетворении требований кредиторов.

Рекомендуемая литература:

1. Безбородова Т.И. Меры государственной поддержки процессов финансового оздоровления несостоятельных организаций // Юрист. 2012. № 17. С. 36–40.

2. Дорохина Е.Г. Планирование в системе управления банкротством // Современное право. 2008. № 4. С. 5–9.

3. Дорохина Е.Г. Особенности деятельности административного управляющего при проведении процедуры финансового оздоровления // Журнал российского права. 2004. № 8. С. 96–104.

4. Карелина С.А. Правовое регулирование планирования в процессе несостоятельности (банкротства) // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 7.

5. Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 2. С. 93–100.

6. Фролов И.В. Банкротство в Российской Федерации и результаты его применения в практике арбитражных судов // Предпринимательское право. 2012. № 3. С. 15–21.

Тема 8. Внешний управляющий: понятие, права и обязанности при проведении процедуры внешнего управления (4 часа)

Понятие «внешний управляющий», порядок утверждения, отстранения и освобождения. Внешний управляющий и органы управления должника. Составление плана внешнего управления. Реализация мер по восстановлению платежеспособности. Отчет внешнего управляющего.

Рекомендуемая литература:

1. Дорохина Е.Г. Особенности совершения сделок в процедуре внешнего управления // Закон. 2007. № 4. С. 126–133.

2. Дорохина Е.Г. Правовое положение внешнего управляющего при проведении внешнего управления // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2004. № 3. С. 68–75.

3. Дорохина Е.Г. Правовая природа плана внешнего управления // Российская юстиция. 2006. № 9. С. 9–11.

4. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебно-практическое пособие. М. : Волтерс Клувер, 2006. 360 с.

5. Прудникова Т.П. План внешнего управления // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 7. С. 57–60.

6. Химичев В.А. Защита прав кредиторов при банкротстве. М. : Волтерс Клувер, 2005.

7. Чуча С.В. Арбитражный управляющий и руководитель должника как субъекты трудовых отношений // Российская юстиция. 2000. № 12. С. 20–22.

Тема 9. Конкурсный управляющий: понятие, права и обязанности при проведении процедуры конкурсного производства (4 часа)

Понятие «конкурсный управляющий», порядок утверждения, отстранения и освобождения. Формирование конкурсной массы, оценка имущества должника. Распоряжение имуществом должника. Расчеты с кредиторами. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. Ликвидация должника.

Рекомендуемая литература:

1. Апальков С. Раздел имущества при банкротстве ИП // ЭЖ-Юрист. 2013. № 21. С. 12.

2. Дарымова Ю. Торги при банкротстве // Юридическая газета. 2011. № 10. С. 1–2.

3. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебно-практическое пособие. М. : Волтерс Клувер, 2006. 360 с.

4. Керимов М. Между обязанностями и ответственностью // ЭЖ-Юрист. 2013. № 21. С. 13

5. Попондопуло В.Ф. Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде. СПб. : Юридический центр «Пресс», 2004.

6. Теплов Н.В. Юридическая судьба требований залоговых кредиторов при банкротстве должника: проблемы теории и судебно-арбитражной практики // Вестник гражданского права. 2011. № 3. С. 129.

7. Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России : учебное пособие. М. : Издательский дом «Гордец», 2006.

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) (48 часов)

ПРОГРАММА

«МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ»

АВТОР —

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

А.З. БОБЫЛЕВА

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Введение. Механизмы предупреждения неплатежеспособности

Профилактические и подготовительные методы. Взаимосвязь стратегического и антикризисного управления. Прогнозирование, стратегическое и текущее планирование. Организационные методы. Реорганизация. Мониторинг и диагностика состояния компании. Привлечение финансирования. Управление ростом компаний. Понятие сбалансированного роста. Государственное регулирование в целях предупреждения неплатежеспособности.

Тема 2. Процедуры контроля и управления отклонениями в механизме антикризисного управления и выявления неплатежеспособности

Цикличность как закономерность развития организации. Фазы жизненного цикла организации. Проявление цикличности развития в отдельных организациях. Кризис и кризисная ситуация. Внешние и внутренние факторы, усиливающие возможность возникновения кризисов и неплатежеспособности. Основные методы контроля финансового состояния компаний: мониторинг ключевых показателей, анализ на основе гибких бюджетов, точки безубыточности, директ-костинга.

Тема 3. Нормативные документы о введении финансового анализа и установле-

нии факта неплатежеспособности: достоинства и ограничения

Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа. Основные черты: реализация «бухгалтерского» подхода в анализе, основное внимание текущей операционной деятельности, отсутствие рекомендаций по оценке финансовой и инвестиционной деятельности, узость набора рекомендуемых коэффициентов, что не позволяет оценить масштабность кризиса, выявить факторы, способствовавшие его развитию. Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: введение понятия существенного ухудшения значений коэффициентов. Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового оздоровления или плана погашения задолженности. Предложения по совершенствованию документов.

Тема 4. Логика и инструментарий комплексного анализа для раннего обнаружения финансовых затруднений и предупреждения неплатежеспособности

Цели анализа и его основные пользователи: собственники, кредиторы, участники фондового рынка, налоговые органы, независимые аналитические агентства. Подходы к оценке финансового состояния различных групп пользователей. Информационная база систем-

ного анализа. Нормативные документы, регулирующие предоставление отчетности. Финансовые отчеты компаний. Рейтинги и оценки аналитических агентств. Достоинства и ограничения информационной базы российских компаний. Этапы и последовательность анализа. Анализ операционной, финансовой, инвестиционной деятельности во взаимосвязи с динамикой стоимости компании. Характеристика методов финансового анализа.

Тема 5. Базовые показатели для системного анализа и моделирования вероятности неплатежеспособности и банкротства

Основные кластеры показателей. Оценка рыночной позиции компании. Показатели ликвидности капитала на фондовом рынке. Возможности анализа на основе показателей EVA, MVA, WAI. Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности для выявления трендов ухудшения финансового состояния. Анализ динамики дохода и доходности компании. Валовая, операционная, доналоговая маржа как индикаторы финансового состояния компании. Место показателя EBITDA среди индикаторов финансовых результатов. Показатели скорости оборота, ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, кредитоспособности.

Тема 6. Факторный анализ динамики основных показателей финансового состояния компаний

Подходы к факторному анализу динамики показателей, характеризующих операционную, инвестиционную и финансовую деятельность. Типы факторных моделей. Возможности управления доходностью (убыточностью) активов, доходностью (убыточностью) собственного капитала на основе факторных моделей. Выявление аналитических преимуществ отдельных моделей при принятии решений в конкретных ситуациях. Ограничения и недостатки факторных моделей. Учет влияния финансовых решений в факторных моделях.

Тема 7. Получение управленческой информации при неплатежеспособности и ее угрозе на основе анализа движения денежных потоков

Возможности анализа денежных потоков для управления в условиях неплатежеспособности. Виды денежных потоков. Информационная составляющая отдельных денежных потоков. Получение информации о текущей платежеспособности, потребностях в финансовых ресурсах, стадии жизненного цикла компании, типах рисков. Отличие денежного потока и финансового результата деятельности по бухгалтерской отчетности.

Тема 8. Особенности кредитного анализа при оценке неплатежеспособности

Оценка банками рисков предоставления кредитов финансово неблагополучным компаниям. Понятие кредитоспособности проблемных компаний. Кредитная история заемщика. Типовые модели оценки кредитоспособности. Качество обеспечения кредита. Оценка денежных потоков в кредитном анализе. Кредитные рейтинги и их роль при принятии решения о кредитовании конкретного заемщика. Выбор наиболее доходных схем погашения кредитов.

Тема 9. Мировой опыт прогнозирования неплатежеспособности и банкротства. Заключительные положения

«Экспертные» методы и коэффициентный анализ. Опыт разработки Z-моделей: Англия (модели Лиса, Таффлера-Тишоу), Франция (модель Ж. Конана и М. Голдера), США (Э. Альтман), проч. Двух-, четырех- пяти-, семифакторные модели: общее и различия, достоинства и недостатки. Модели прогнозирования банкротства крупных акционерных компаний и небольших непубличных фирм. Возможности прогнозирования банкротства российских предприятий по западным моделям. Российские модели прогнозирования вероятности банкротства, направления их совершенствования.

Рекомендуемая литература:

1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса : учебник для вузов // под ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014.
2. Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии : учебник. М. : ИНФРА-М, 2007. С. 86–94.
3. Altman E.I., Hotchkiss E. Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, 3rd Edition. New York : John Wiley & Sons, Inc., 2005.
4. Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика : учебное пособие. М. : Дело, 2004. С. 11–18.
5. Taffler R.J., Tisshaw H. Going, going, gone — four factors which predict // Accountancy, March 1977.
6. Бобылева А.З. Модернизация института банкротства как ключевой фактор повышения эффективности рыночной экономики. Статья // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2010. № 3.
7. Бобылева А.З. Приоритеты развития института банкротства в России: взгляд экономиста. Статья // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 7-й ежегодной международной конференции факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (27–29 мая 2009 г.) М. : МАКС ПРЕСС, 2009.
8. Бобылева А.З. Разработка систем раннего обнаружения признаков возможного банкротства (несостоятельности). Статья // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 8-й ежегодной международной конференции факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (27–29 мая 2009 г.) М. : МАКС ПРЕСС, 2010.
9. Евстропов М.В. Оценка эффективности моделей прогнозирования банкротства предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 13.
10. Ефимченко Е.А. Предвидение банкротства: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты // Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 2008. № 1.
11. Управление в условиях неустойчивости финансово-экономической системы: стратегия и инструменты / под ред. А.З. Бобылевой. М. : Изд-во Московского университета, 2011.
12. Маклейни Э. Финансы бизнеса. Теория и практика / Э. Маклейни ; пер. с англ. под ред. А. З. Бобылевой М. : Весь мир, 2008.
13. Романчин С.В. Формирование учетно-аналитической системы обеспечения финансовой устойчивости коммерческих организаций в целях прогнозирования банкротства : дис. ... докт. экон. наук: 08.00.12. Орел, 2011.
14. Теплова Т. В. Ситуационный финансовый анализ / Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. М. : ИД ГУ — ВШЭ, 2006.
15. Файншмидт Е.А. Международная практика антикризисного управления : учебное пособие (совместно с Ряховской А.Н.). Части 1, 2. М. : Институт экономики и антикризисного управления, 2005.
16. Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник / под. ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014.
17. Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия : учебное пособие для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
18. Хайдашина Г.А. Комплексная модель оценки риска банкротства // Финансы. 2009. № 2.
19. Юсупова Н.И., Волик Е.О. Мониторинг банкротств с использованием методов интеллектуального анализа данных // Уфа : Вестник УГАТУ. Управление, ВТиИ. Т. 10. № 2 (27). 2008.
20. Lamantia J. Signs of crisis and decline in organizations. April 21, 2006 [Электронный ресурс]. URL: http://www.joelamantia.com/blog/archives/information_architecture/signs_of_crisis_and_decline_in_organizations.html
21. Palepu K.G., Healy P.M., Bernard V.L. Business Analysis and Valuation Using Financial Statements. South-Western College Publishing, 2nd Edition, 2004.

**ПРОГРАММА КУРСА
«МЕХАНИЗМ РЕАБИЛИТАЦИИ БИЗНЕСА ДОЛЖНИКА»**

Автор —
кандидат юридических наук
М.Е. ЭРЛИХ
Продолжительность — 8 часов

Тема 1. Система реабилитационных процедур, применяемых при несостоятельности (банкротстве) должника (2 часа)

Системы несостоятельности (банкротства): продолжниковая, нейтральная, прокредиторская. Роль реабилитационных процедур в зависимости от системы несостоятельности (банкротства). Несостоятельность (банкротство) отдельных категорий должников; система реабилитационных процедур, применяемых в зависимости от специфики субъекта должника. Система реабилитационных процедур, применяемых к должникам в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации; виды реабилитационных процедур, их специфика. Досудебные реабилитационные мероприятия и судебные реабилитационные мероприятия (мировое соглашение, правовые средства восстановления платежеспособности, применяемые в рамках процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства).

Рекомендуемая литература:

1. Андреев С.Е. Соотношение реабилитационных и ликвидационных аспектов правоотношений в сфере банкротства. М., 2004.
2. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства). М., 2008.
3. Курбатов А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Хозяйство и право. 2006. № 4. Приложение.
4. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М., 1999.

Тема 2. Досудебные реабилитационные процедуры. Мировое соглашение как реабилитационная процедура (2 часа)

Правовая природа досудебных реабилитационных процедур. Их специфика и отличие от судебных реабилитационных процедур. Виды досудебных реабилитационных процедур. Переход от досудебных реабилитационных мероприятий к судебным. Правовая природа мирового соглашения. Правовые средства, направленные на восстановление платежеспособности должника, которые могут быть предусмотрены мировым соглашением. Проблемы правового регулирования мирового соглашения в рамках несостоятельности (банкротства).

Рекомендуемая литература:

1. Дубинчин А. Мировое соглашение в деле о банкротстве: проблемы теории и практики // Хозяйство и право. 2000. № 7.
2. Егоров А.В. Мировое соглашение в деле о банкротстве и обязательные платежи // Хозяйство и право. 2004. № 4. С. 69–76.
3. Мартышина Т. Мировое соглашение как восстановительное мероприятие в рамках несостоятельности (банкротства) // Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) / под ред. С.А. Карелиной. М., 2011.
4. Пятилетов И.М. Мировое соглашение как способ разрешения спора о праве без вынесения судебного решения // Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций : сборник научных трудов. М., 1984.
5. Ярков В.В. Мировое соглашение в конкурсном производстве // Юрист. 2002. № 11.
6. Яцева Е. Общие условия действительности мирового соглашения по делу о банкротстве должника // Правовой вестник арбитражного управляющего. 2003. № 1.

Тема 3. Судебные реабилитационные процедуры: финансовое оздоровление и внешнее управление (2 часа)

Меры по финансовому оздоровлению должника, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве) должника, их специфика, особенности и правовые проблемы. Различия реабилитационных процедур финансового оздоровления и внешнего управления, их преимущества и недостатки. Меры по восстановлению платежеспособности должника, которые могут быть предусмотрены планом внешнего управления: правовые проблемы, особенности, эффективность.

Рекомендуемая литература:

1. Безбородова Т.И. Меры государственной поддержки процессов финансового оздоровления несостоятельных организаций // Юрист. 2012. № 17.
2. Говоруха М.А. Решение органов управления должника — юридического лица о замещении его активов // Гражданское право. 2007. № 4.
3. Егоров Д.В. Продажа предприятия при несостоятельности (банкротстве) должника. Зарубежный опыт // Международное публичное и частное право. 2013. № 2. С. 23–26.
4. Карелина С.А. Замещение активов как мера по восстановлению платежеспособности должника по законодательству РФ // Предпринимательское право. 2014. № 2. С. 23–29.
5. Космачева Т.К. Обеспечительные восстановительные мероприятия на этапе внешнего управления // Юрист. 2010. № 4. С. 40–46.
6. Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 2. С. 93–100.
7. Телюкина М.В., Ткачев В.Н., Тарасов В.И. Финансовое оздоровление как

пассивная оздоровительная процедура // Адвокат. 2003. № 12.

8. Шишмарева Т.П. Продажа предприятия должника как способ его санации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 7. С. 15–20.

Тема 4. Правовые средства восстановления платежеспособности, применяемые в рамках процедур наблюдения и конкурсного производства (2 часа)

Сущность процедуры наблюдения, ее цели и задачи. Правовые средства восстановления платежеспособности должника, которые могут применяться в рамках процедуры наблюдения: особенности, виды, правовые проблемы. Правовые средства реабилитационного характера, применяемые в рамках ликвидационного механизма — конкурсного производства: особенности, правовые проблемы.

Рекомендуемая литература:

- Дорохина Е.Г. Особенности деятельности временного управляющего при проведении наблюдения // Право и экономика. 2004. № 6.
- Заболоцкая И.В. Применение законодательства о банкротстве в процессе процедуры наблюдения // Юрист. 2008. № 3.
- Кораев К.Б. Природа отношений, возникающих в ходе конкурсного производства // Закон. 2007. Июль. С. 57–61.
- Кораев К.Б. Проблемы правового положения конкурсных кредиторов при проведении процедуры наблюдения // Исполнительное право. 2009. № 3. С. 39–43.
- Пахаруков А.А., Семеусов В.А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и практики) / Иркутск : Изд-во БГУЭИП, 2006.
- Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник гражданского процесса. 2012. № 1. С. 87–101.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ЛИКВИДАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Автор —
кандидат юридических наук
Б.С. БРУСКО
Продолжительность — 8 часов

Тема 1. Сущностные особенности ликвидационного механизма как правового режима: правовые средства, стимулы и ограничения, права и обязанности субъектов (4 часа)

Ликвидационный правовой режим как подсистема механизма правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью. Теоретические аспекты категории ликвидационного механизма. Понятие, особенности конкурсного производства. Соотношение с другими процедурами несостоятельности (банкротства). Актуальные проблемы законодательства, возникающие в связи с реализацией процедуры конкурсного производства. Анализ общего и специального законодательства. Обобщение судебной практики.

Рекомендуемая литература:

1. Авдеев С.С. Банкротство как способ ликвидации юридического лица : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2003.
2. Бруско Б.С. Категория защиты в российском конкурсном праве. М. : Волтерс-Клувер, 2006.
3. Емелькина Н.А. Защита прав участников (учредителей) должника в деле о несостоятельности (банкротстве) : дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2004.
4. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008.
5. Пахаруков А.А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и практики) : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003.
6. Соколова Н.В. Недействительные сделки в процедурах несостоятельности (банкротства) : дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.

Тема 2. Правовые средства регулирования конкурсного производства (4 часа)

Универсальные и специфические правовые средства. Понятие, сущность средств правового регулирования. Универсальные правовые средства (присущи всем или большинству процедур): 1. Регулятивные средства: а) соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве); б) отказ от исполнения сделок должника; в) продажа имущества должника, входящего в конкурсную массу (уступка прав требования); г) замещение активов должника; д) исполнение обязательств должника третьим лицом. 2. Охранительные средства: а) оспаривание сделок должника; б) контроль за деятельностью конкурсного управляющего (оспаривание действий (бездействий) конкурсного управляющего; отстранение конкурсного управляющего; отчеты конкурсного управляющего); г) возмещение конкурсным управляющим убытков.

Специфические правовые средства (присущи только конкурсному производству): 1. Регулятивные средства: а) удовлетворение (погашение) требований кредиторов; б) возможность перехода из конкурсного производства во внешнее управление (как средство предотвращения ликвидации должника). 2. Охранительные средства: а) привлечение к субсидиарной ответственности; б) обращение кредиторами взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами (п. 11 ст. 142 ФЗ); в) возмещение убытков должнику, а также третьим лицам, причиненных в связи с нарушением ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Рекомендуемая литература:

1. Борисенкова Т.В. Актуальные проблемы согласования частных и публичных интересов при отказе от исполнения сделок должника в процедурах банкротства // Гражданское право. 2006. № 3.
 2. Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства. М., 2008.
 3. Карелина С.А. Соглашение о досудебной санации // Предпринимательское право. 2007. № 1.
 4. Марков П.А. Рассмотрение мирового соглашения в конкурсном производстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 6.
 5. Пирогова Е.С., Жукова Ю.Д. Обеспечение эффективности правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Перспективы развития законодательства о банкротстве // Вестник арбитражной практики. 2012. № 5.
 6. Цыганкова И.Н. Проблемы применения положений Закона о банкротстве о субсидиарной ответственности виновных лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 7.
-

**ПРОГРАММА КУРСА
«ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ»**

Автор —

профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина» (МГЮА),
доктор юридических наук
МОХОВ А.А.

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Проблемы несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников (4 часа)

Эволюция норм о банкротстве отдельных категорий должников в дореволюционный период. Эволюция норм о банкротстве отдельных категорий должников в современной России. Проблемы банкротства физических лиц, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей. Проблемы банкротства отдельных хозяйствующих субъектов на современном этапе.

Рекомендуемая литература:

1. Выборный В.В. Особенность несостоятельности (банкротства) организации, осуществляющей ответственное хранение материальных ценностей государственного резерва // Юрист. 2012. № 11. С. 44–47.
2. Мохов А.А. Банкротство туроператоров должно иметь особенности // Туризм: право и экономика. 2014. № 3. С. 3–6.
3. Новокрещенов Д.Н., Пахаруков А.А. О концепции правового положения финансового управляющего в деле о банкротстве граждан // Известия Иркутской государственной экономической академии. Электронный научный журнал. 2014. № 5.
4. Особенности банкротства отдельных категорий должников — юридических лиц // Вестник Федерального Арбитражного суда Уральского округа. 2013. № 1. С. 68–77.
5. Ткачев В.Н. Особенности правового регулирования конкурсного производства в отношении должника-гражданина // Предпринимательское право. 2008. № 1. С. 12–16.

6. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000.

7. Юлова Е.С. Правовое регулирование банкротства отсутствующих должников: особенности и проблемы // Известия Московского государственного индустриального университета. 2007. № 3. С. 58–65.

Тема 2. Несостоятельность (банкротство) градообразующих организаций (2 часа)

Понятие и правовой статус градообразующей организации. Правовое регулирование процедур несостоятельности (банкротства) градообразующей организации. Особенности реализации реабилитационных процедур (финансового оздоровления и внешнего управления) в отношении градообразующей организации. Конкурсное производство: специфика правового регулирования. Продажа предприятия градообразующей организации. Продажа имущества градообразующей организации, признанной банкротом.

Рекомендуемая литература:

1. Коновалов А.И. Национализация имущества градообразующих организаций в рамках процедур банкротства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Право. 2013. № 2. С. 21–25.

2. Кузнецова И.Ю. Совершенствование законодательства о банкротстве градообразующих организаций // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 5. С. 71–76.

3. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование : научно-практическое пособие. М., 2012.

4. Предотвращение банкротства градообразующих организаций монопрофильных городов : монография / под ред. А.Н. Ряховской. М., 2012.

5. Ткачев В.Н. Особенности внешнего управления имуществом градообразующих должников // Закон. 2007. № 8. С. 145–152.

6. Юрьева Т.В., Бочаров С.А., Волжанин А.В. Банкротство отдельных категорий должников : учебное пособие. М., 2010.

Тема 3. Несостоятельность (банкротство) стратегических предприятий и организаций (2 часа)

Понятие и правовой статус стратегических предприятий и организаций. Правовое регулирование процедур несостоятельности (банкротства) стратегических предприятий и организаций. Предупреждение банкротства стратегических предприятий и организаций. Особенности реализации финансового оздоровления. Внешнее управление стратегическими предприятиями и организациями. Конкурсное производство: особенности реализации.

Рекомендуемая литература:

1. Бештоев М.И. О цели государственной экономической поддержки стратегических организаций // Эффективное антикризисное управление. 2013. № 4. С. 42–49.

2. Лыхина Т.Р., Абросимова Т.Ю., Журин Ю.В. Особенности оценки имущества стратегических предприятий в стадии конкурсного управления // Вопросы оценки. 2012. № 2. С. 53–57.

3. Марков П.А. Понятие, признаки и правовое регулирование банкротства стратегических предприятий // Право и экономика. 2006. № 12. С. 29–33.

4. Марков П.А. Особенности продажи стратегических предприятий и организаций при их несостоятельности (банкротстве) // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2007. № 1. С. 100–101.

5. Мишаков О.Г. Об особенностях банкротства стратегических предприятий // Юрист. 2013. № 4. С. 36–38.

6. Пугинский С.Б. Основные проблемы предупреждения банкротства стратегических предприятий и организаций // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2008. № 1. С. 43–47.

7. Ткачев В.Н. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) стратегических предприятий и организаций // Законодательство. 2005. № 6.

Тема 4. Банкротство субъектов естественных монополий (2 часа)

Понятие и правовой статус субъектов естественных монополий. Особенности субъектного состава отношений с участием субъектов естественных монополий. Специфика рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) субъектов естественных монополий. Реализация отдельных процедур несостоятельности (банкротства) в отношении субъектов естественных монополий: особенности правового регулирования. Продажа имущества должника — субъекта естественной монополии.

Рекомендуемая литература:

1. Гафуров А.Р. Концептуальные основы предупреждения банкротства предприятий ТЭК // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2013. № 33. С. 10–15.

2. Колбина Н.М. Естественные монополии: причины несостоятельности (банкротства), меры предупреждения // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2009. № 3. С. 4–9.

3. Пожилов Д.М. Политическая характеристика современного приватизационного процесса в РФ // Власть. 2014. № 5. С. 37–39.

4. Ткачев В.Н. Признаки и критерии несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий как должников особой категории // Российская юстиция. 2007. № 5. С. 2–7.

5. Ткачев В.Н. Особенности процедуры наблюдения в отношении организаций — должников особых категорий // Законодательство. 2007. № 9. С. 41–50.

Тема 5. Банкротство сельскохозяйственных организаций (2 часа)

Понятие и правовой статус сельскохозяйственной организации. Особенности реализации процедур несостоятельности (банкротства) в отношении сельскохозяйственной организации. Специфика продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных организаций.

Рекомендуемая литература:

1. Башмаков Д.В. Банкротство сельскохозяйственных организаций: некоторые проблемы теории и практики // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2011. № 27. С. 159–165.

2. Воробьев С.П. Актуальные проблемы банкротства сельскохозяйственных предприятий // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 5. С. 141–145.

3. Галимова С.А., Рущицкая О.А. Проблема управления имущественным комплексом в процедуре банкротства сельскохозяйственных предприятий // Аграрный Вестник Урала. 2014. № 2. С. 80–82.

4. Кликич Л.М. Банкротство сельскохозяйственных предприятий: причины и пути выхода // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2007. № 9. С. 40–42.

5. Светлаков А.Г., Светлакова Н.А. Криминальные банкротства предприятий отрасли сельского хозяйства // Экономика региона. 2012. № 2. С. 239–244.

6. Ткачев В.Н. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных и иных организаций // Аграрное и земельное право. 2007. № 11. С. 43–49.

Тема 6. Банкротство застройщика (2 часа)

Понятие и правовой статус застройщика. Правовое регулирование процедур несостоятельности (банкротства) застройщика. Особенности предъявления отдельных требований при банкротстве застройщика (денежных требований, о передаче жилых помещений и др.). Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика. Особенности погашения требований участников строительства (путем передачи объекта незавершенного строительства, путем передачи жилых помещений и др.).

Рекомендуемая литература:

1. Вагина О.С. Причины и особенности банкротства строительных организа-

ций // Современное право. 2010. № 11. С. 70–73.

2. Егоров А.В. Банкротство организаций-застройщиков // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2007. № 4. С. 28–49.

3. Дорохина Е.Г. Правовой статус участников строительства при банкротстве застройщиков // Закон. 2013. № 7. С. 119–123.

4. Калмыкова М.Г., Комкова А.В. Особенности проведения процедуры банкротства застройщика // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 10. С. 63.

5. Кириллова Е. Банкротство застройщика // Жилищное право. 2012. № 8. С. 19–22.

6. Крушевская М.В. Возникновение ипотеки на объект незавершенного строительства при банкротстве застройщика // Гражданское право. 2011. № 4. С. 28–31.

Тема 7. Банкротство индивидуального предпринимателя (2 часа)

Понятие и правовой статус индивидуального предпринимателя. Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом. Правовое

регулирование процедур несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.

Рекомендуемая литература:

1. Бальжинимаева Ж.Ц., Коршунов П.Н. К вопросу о банкротстве индивидуальных предпринимателей // Право и экономика. 2011. № 11. С. 65–68.

2. Гусейнова Л.В., Шахаева А.М. Банкротство индивидуальных предпринимателей. Проблемы правового регулирования // Закон и право. 2012. № 6. С. 46–48.

3. Карсеева З.В. Банкротство индивидуальных предпринимателей в судебной практике // Юрист. 2012. № 11. С. 36–40.

4. Лермонтов Ю.М. Банкротство граждан и упрощенные процедуры банкротства // Бухгалтер и закон. 2009. № 9. С. 32–34.

5. Попондопуло В.Ф. Рассмотрение дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей (Комментарий постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 51) // Арбитражные споры. 2012. № 2. С. 105.

ПРОГРАММА КУРСА

«ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ»

Автор —

доцент кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,

кандидат юридических наук

Е.Б. ЛАУТС

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Понятие и правовое регулирование финансового рынка и его сегментов (2 часа)

Понятие финансового рынка и его сегменты: рынок банковских, страховых, инвестиционных услуг и иные сег-

менты финансового рынка. Основные закономерности развития и функционирования финансового рынка, особенно его дестабилизации. Законодательное регулирование отдельных сегментов финансового рынка. Банковское, страхо-

вое, инвестиционное законодательство, законодательство о рынке ценных бумаг. Субъекты финансового рынка и их правовое положение: кредитные организации, страховые, инвестиционные компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг и др.

Тема 2. Правовые основы государственного регулирования на финансовом рынке (2 часа)

Особенности государственного регулирования финансового рынка. Правовые формы государственного регулирования банковского, страхового, инвестиционного рынков и рынка ценных бумаг. Правовое обеспечение стабильности финансового рынка: превентивные и антикризисные инструменты регулирования. Институт несостоятельности (банкротства) как инструмент обеспечения стабильности финансового рынка.

Тема 3. Правовое положение органов антикризисного регулирования в финансовой сфере (2 часа)

Банк России и Агентство по страхованию вкладов как антикризисные органы в банковской сфере. Особенности правового положения Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Правовые аспекты мегарегулирования на финансовом рынке. Концепция юридического лица публичного права и регуляторы на финансовом рынке. Перспективы институциональной организации антикризисного регулирования на финансовом рынке.

Тема 4. Правовые аспекты минимизации банковских и иных финансовых рисков (2 часа)

Понятие, виды, значение рисков в деятельности финансовых компаний. Правовые аспекты банковских рисков. Правовые основы управления и минимизации банковских и иных рисков кредитных, страховых и инвестиционных организаций. Международные стандарты банковского регулирования и надзора как

правовая основа минимизации рисков кредитных организаций. Международные стандарты корпоративного управления в деятельности финансовых компаний. Правовые аспекты внутреннего контроля в системе управления банковскими рисками.

Тема 5. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций и ликвидация кредитной организации (2 часа)

Правовое регулирование добровольной и принудительной ликвидации кредитной организации. Отзыв лицензии кредитной организации как основание ее принудительной ликвидации. Меры воздействия, применяемые Банком России за нарушение банковского законодательства, и основания отзыва лицензии кредитной организации. Правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации. Правовые вопросы обжалования решения Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Тема 6. Правовое регулирование предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитной организации (2 часа)

Цели и задачи предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитной организации, основания для их осуществления. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков. Особенности реорганизации кредитных организаций: общая характеристика форм реорганизации. Добровольная и принудительная реорганизация кредитной организации. Правовые основы введения и функционирования временной администрации кредитной организации. Особенности финансового оздоровления кредитных организаций. Меры по предупреждению банкротства банков, осуществляемые Агентством по страхованию вкладов.

Тема 7. Особенности института несостоятельности (банкротства) кредитной организации (2 часа)

Признаки несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Пра-

вовые последствия признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Особенности процедуры конкурсного производства кредитной организации. Конкурсный управляющий кредитной организации. Особенности правового регулирования удовлетворения требований кредиторов банка: конкурсные кредиторы, конкурсные требования и очередность их удовлетворения. Особенности признания ликвидируемой кредитной организации банкротом.

Тема 8. Особенности института несостоятельности (банкротства) иных финансовых организаций (2 часа)

Особенности несостоятельности (банкротства) страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, НПФ, управляющих компаний ПИ-Фов, клиринговых организаций и других финансовых организаций. Признаки банкротства и рассмотрение дела о банкротстве финансовых организаций. Меры по предупреждению банкротства финансовых организаций. Оказание финансовой помощи финансовой организации ее учредителями (участниками) и иными лицами, изменение структуры активов и структуры пассивов финансовой организации, увеличение размера уставного капитала финансовой организации и величины ее средств (капитала). Особенности реорганизации финансовых организаций. Временная администрация финансовой организации: назначение, функции, срок полномочий. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовых организаций.

Рекомендуемая литература:

1. Алексеева Д.Г. Управление правовым риском в кредитной организации // Банковское право. 2012. № 1.
2. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право : учебное пособие. 4-е издание. М., 2010.
3. Арямов А.А. Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ. М., 2010.
4. Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой. М., 2007.

5. Банкротство кредитных организаций и становление системы страхования вкладов: проблемы правоприменительной практики. Материалы научно-практической конференции. М., 2006.

6. Гришаев В.В. Риск и общество (дискуссия о понятии и библиография). М., 2002.

7. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства. Правовые проблемы. М., 2005.

8. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М., 2012.

9. Кабанов А.В. Основные способы минимизации финансовых рисков // Юрист. 2006. № 10.

10. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М., 2008.

11. Карпенко В.М. Банкротство страховых организаций в России и ЕС. М., 2010.

12. Косаренко Н.Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования. М., 2009.

13. Курбатов А.Я. Банковское право России : учебник. М., 2013.

14. Курбатов А.Я. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Хозяйство и право. 2006. № 4 (Приложение).

15. Лаутс Е.Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности. М., 2008.

16. Лаутс Е.Б. Правовые аспекты минимизации банковских рисков // Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2012. № 4.

17. Лаутс Е.Б. Правовые вопросы взаимодействия компании с банком: основные подходы к выбору кредитной организации // Право и Бизнес / отв. ред. Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М. : ИГ «Юрист», 2012.

18. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 2013.

19. О предупреждении банкротства банков (с заседания Экспертно-аналитического совета при Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»)

(Редакционный материал) // Банковское право. 2011. № 3.

20. Очерки конституционной экономики: госкорпорации — юридические лица публичного права : сборник статей / под ред. Г.А. Гаджиева. М., 2011.

21. Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирования. М., 2007.

22. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели). М., 2005.

23. Фогельсон Ю.Б. Защита прав потребителей финансовых услуг. М., 2010.

24. Хоменко Е.Г. Меры по предупреждению банкротства банков, осуществляемые с участием Агентства по страхованию вкладов // Банковское право. 2009. № 3.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
О БАНКРОТСТВЕ В СУДЕ»**

Автор —

доктор юридических наук

П.А. МАРКОВ

Продолжительность — 32 часа

Тема 1. Исторический аспект института банкротства. Понятие, значение и правовое регулирование процедуры банкротства (8 часов)

Эволюция института банкротства в дореволюционный период. Эволюция института банкротства в советский период. Эволюция института банкротства в современной России. Законодательство о банкротстве. Понятие и система источников. Законы. Подзаконные нормативные акты. Ведомственные нормативные акты. Судебно-арбитражная практика. Тенденции развития законодательства о несостоятельности (банкротстве). Понятие и правовое регулирование процедуры несостоятельности (банкротства).

Тема 2. Процедуры банкротства, их характеристики, сроки (8 часов)

Возбуждение и подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству. Рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве).

Процедуры банкротства. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение.

Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в процессе о банкротстве. Правовой статус должника: понятие, права и обязанности. Правовой статус кредиторов. Участие в деле о банкротстве уполномоченных органов. Правовой статус арбитражного управляющего. Роль арбитражного суда в делах о несостоятельности. Особенности возбуждения судопроизводства по делам о банкротстве. Особенности рассмотрения дел о банкротстве. Обращение должника в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Обращение конкурсного кредитора в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Обращение уполномоченного органа в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Упрощенные процедуры банкротства ликвидированного должника и отсутствующего

должника. Общая характеристика стадии подготовки дел о несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству. Наблюдение как составной этап стадии подготовки по делу о банкротстве. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел о несостоятельности (банкротстве). Порядок принятия и объявления результативных судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве).

Тема 3. Вопросы, рассматриваемые в деле о банкротстве. Судебные акты, принимаемые в деле о банкротстве. Оспаривание (признание недействительными) сделок при банкротстве (8 часов)

Рассмотрение вопроса о признании требований обоснованными и введении в отношении должника наблюдения. Рассмотрение вопроса о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Ходатайство о продлении срока конкурсного производства. Ходатайство о завершении конкурсного производства. Ходатайство о введении финансового оздоровления. Ходатайство о введении внешнего управления. Рассмотрение требований кредиторов. Рассмотрение жалоб на действия арбитражного управляющего. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве. Рассмотрение заявлений о привлечении бывших руководителей должника к субсидиарной ответственности. Рассмотрение заявлений о правопреемстве. Распределение судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Признание решений собрания кредиторов недействительным. Утверждение мировых соглашений в деле о банкротстве. Принятие обеспечительных мер. Истребование доказательств в деле о банкротстве. Прекращение производства по делу о банкротстве. Приостановление производства по делу о банкротстве. Основания недействительности сделок при банкротстве. Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных сделок должника. Сделки, влекущие предпочтительное удовлетворение требований

отдельных кредиторов. Особенности рассмотрения заявлений об оспаривании сделок должника в деле о банкротстве. Порядок и последствия признания сделок недействительными.

Тема 4. Особенности банкротства отдельных категорий должников (8 часов)

Цели, преследуемые законодателем при установлении особенностей банкротства отдельных категорий должников. Особенности банкротства градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых организаций, стратегических организаций, субъектов естественных монополий. Особенности банкротства граждан, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. Особенности банкротства страховых организаций. Особенности банкротства застройщиков.

Рекомендуемая литература:

1. Анохин В.С., Ларин А.М., Соколова Ю.А. Экономические и правовые проблемы банкротства в Российской Федерации. М. : Юрист, 2012. 600 с.
2. Арбитражный процесс : учебник для вузов / под ред. Т.А. Григорьевой. М., 2007.
3. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М., 2002.
4. Карелина С.А. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством), — сфера взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств // Законодательство. 2008. № 8.
5. Карелина С.А., Москалева О.А. Субъектный состав криминального банкротства // Законодательство. 2007. № 7.
6. Карелина С.А. Категория интереса и институт несостоятельности (банкротства) как средство разрешения конфликта интересов // Законодательство. 2007. № 3.
7. Карелина С.А. Роль соглашений в процессе несостоятельности (банкротства) // Законодательство. 2006. № 10.
8. Курбатов А.Я., Пирогова Е.С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических

лиц — должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)» // СПС «КонсультантПлюс». 2011.

9. Некрасов С.Ю. Особенности нормативного регулирования труда в условиях несостоятельности (банкротства) организации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.

10. Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования в Германии. М., 2002.

11. Марков П.А. Прекращение производства по делу о банкротстве в процедуре внешнего управления // Российская юстиция. 2008. № 10.

12. Марков П.А. Банкротство как средство недружественного поглощения // Право и общество: истоки, современность и перспективы : сборник тру-

дов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, ноябрь 2006 г.

13. Марков П.А. Прекращение производства по делу о банкротстве в процедуре внешнего управления // Российская юстиция. 2007. № 10.

14. Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики : монография. М. : Норма, Инфра-М, 2012.

15. Химичев В.А. Перспективные направления совершенствования правового регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) // Вестник ВАС РФ. 2005. № 6.

16. Фролов И.В. Управление процедурами банкротства: теория и юридическая практика : учебное пособие. Новосибирск : Альфа-Порте, 2013. 586 с.

ПРОГРАММА КУРСА «БАНКРОТСТВО КОРПОРАЦИЙ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК»

Автор —

доцент кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат юридических наук

А.Е. МОЛОТНИКОВ

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Введение. Понятие финансового рынка и правовой статус корпорации
(2 часа)

Понятие финансового рынка: рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Место финансового рынка в современной экономике. Функции финансового рынка. Виды финансового рынка. Участники финансового рынка. Основные проблемы развития финансового рынка на современном этапе.

Рекомендуемая литература:

1. Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М. : Статут, 2011. 1104 с.

2. Молотников А.Е. Проблемы взаимодействия и правового регулирования контролируемых, крупных и миноритарных акционеров в России // Предпринимательское право. 2009. № 1.

3. Рынок ценных бумаг : учебник / Басс А.Б. [и др.], под ред. Е.Ф. Жукова. М. : Волтерс Клувер, 2010. 637 с.

4. Ческидов Б.М. Модели рынков ценных бумаг. СПб. : Питер, 2006. 410 с.

5. Burton M., Nesiba R. F., Brown B. An Introduction to Financial Markets and Institutions. N.Y., 2009. 687 p.

6. Hazen T. L. Securities regulation in a nutshell. West, 2009. 415 p.

7. Loss L., Seligman J. Fundamentals of securities regulation. Aspen publishers, 2003. 66 p.

8. Kost de Sevres N., Sasso L. The New European Financial Markets Legal Framework: A real improvement [Electronic resource]. 2011. 36 p. URL: <http://ssrn.com/abstract=1855636>

Тема 2. История правового регулирования корпораций на финансовом рынке (2 часа)

Особенности правового положения корпораций в дореволюционный период. Специфика правового регулирования рынка ценных бумаг в рассматриваемый период. Правовое регулирование корпораций и развитие законодательства о рынке ценных бумаг в советской и новой России.

Рекомендуемая литература:

1. Белинский В.Е. Органы управления акционерных компаний. Сравнительное обозрение законодательства. Варшава, 1891.

2. Брауде И. Акционерные общества и товарищества в торговле и промышленности (сборник действующих узаконений с кратким комментарием и приложением примерного устава акционерного общества и договора полного товарищества). Петроград, 1923.

3. Каминка А.И. Акционерные компании. Юридическое исследование. Т. 1. СПб., 1902.

4. Молотников А.Е. История развития российского и зарубежного корпоративного законодательства // Корпоративное право : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. М. : КноРус, 2011. 1120 с. (Гл. 2).

5. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие. М., 2013.

6. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000.

Тема 3. Основы законодательного регулирования корпораций на финансовом рынке (2 часа)

Особенности нормативного регулирования корпораций на финансовом

рынке. Современные тенденции развития российского законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментах. Нормативные акты, регулирующие правовое положение корпорации-должника.

Рекомендуемая литература:

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России и зарубежных финансовых центрах : учебное пособие / Д.А. Глазунов, А.В. Новиковский, Ю.Е. Туктаров [и др.]; отв. ред. Ю.К. Краснов и А.А. Александров. М. : Статут, 2010. 268 с.

2. Губин Е.П. Законодательство о предпринимательской деятельности: состояние, значение, и перспективы развития // Предпринимательское право в рыночной экономике. М. : Новая Правовая культура, 2004.

3. Hazen T. L. Securities regulation in a nutshell. West, 2009. 415 p.

4. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. What Works in Securities Laws? [Electronic resource] // Tuck School of Business Working Paper. 2003. URL: <http://ssrn.com/abstract=425880>. 40 p.

Тема 4. Особенности управления и совершения сделок корпорацией-должником (2 часа)

Полномочия органов управления корпорации-должника. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа корпорации-должника, а также лица, исполняющего обязанности руководителя должника. Арбитражный управляющий как лицо, осуществляющее управление корпорацией-должником. Особенности совершения сделок корпорацией-должником на различных стадиях банкротства. Отдельные ограничения на совершение сделок корпорацией-должником. Порядок одобрения сделок, совершаемых корпорацией-должником.

Рекомендуемая литература:

1. Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы правового регулирования. М. : Статут, 2005. 412 с.

2. Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства : монография. М. : Новый индекс, 2008. 208 с.

3. Зинченко С.А. Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества и реализация его функций и полномочий // Юрист. 2012. № 17. С. 17–21.

4. Карелина С.А. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): правовые проблемы оспаривания // Предпринимательское право. 2012. № 4. С. 22–26.

5. Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект. М., 2001.

6. Тихомиров М.Ю. Совершение обществом с ограниченной ответственностью сделок с заинтересованностью и крупных сделок // Законодательство и экономика. 2010. № 9. С. 31–50.

7. Филиппова О.С. Классификация крупных сделок хозяйственных обществ // Вестник арбитражной практики. 2013. № 3. С. 4–13.

Тема 5. Банкротство отдельных участников финансового рынка (2 часа)

Понятие и правовой статус эмитента на финансовом рынке. Классификация эмитентов. Особенности правового статуса публичных обществ. Особенности правового положения профессиональных участников рынка ценных бумаг. Организации, осуществляющие клиринговую деятельность, а также деятельность по организации торговли на финансовом рынке. Специфика исполнения обязательств различными участниками финансового рынка, находящимися в состоянии банкротства.

Рекомендуемая литература:

1. Choi S.J., Pritchard A.C. Securities Regulation: the essentials. Aspen Publishers Inc., 2008. 416 p.

2. Schultheis P.J., Day R.G., Lewis J.R., Lindquist S.J., O'Connor R.G. The initial public offering. A Guidebook for Executives and Boards of Directors. 3rd ed. Bowne & Co, 2008.

3. Астапов К.Л. Риски и конфликты интересов при совмещении видов де-

ятельности на рынке ценных бумаг // Законодательство и экономика. 2009. № 10.

4. Глазунов Д.А. Эмитенты, инвесторы и профессиональные участники рынка ценных бумаг // Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России и зарубежных финансовых центрах : учебное пособие / Д.А. Глазунов, А.В. Новиковский, Ю.Е. Туктаров [и др.]; отв. ред. Ю.К. Краснов и А.А. Александров. М. : Статут, 2010. 268 с.

5. Гортинская Е.И. Правовой статус ипотечного агента в сделках секьюритизации активов // Предпринимательское право. М., 2009. № 4.

6. Кузнецов М.В. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг // Предпринимательское право. 2010. № 3.

7. Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М. : Волтерс Клувер, 2007. 312 с.

8. Молотников А.Е. Публичные компании: основные особенности и перспективы дальнейшего развития // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. М. : Советник, 2008. № 12.

Тема 6. Ответственность членов органов управления, руководителя и лиц, контролирующих корпорацию-должника (2 часа)

Понятие и виды ответственности лиц, осуществляющих управление корпорацией. Особенности привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих корпорацию-должника. Специфика привлечения к ответственности арбитражного управляющего. Ответственность исполняющего обязанности руководителя корпорации-должника.

Рекомендуемая литература:

1. Быханов Е.Н. Ответственность члена совета директоров. Новый подход // Акционерное общество. 2006. № 7.

2. Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004.

3. Иванов И.Л. Гражданско-правовая ответственность лиц, участвующих в управлении акционерным обществом, в праве России и Германии : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.

4. Кузьмишин А. Ответственность за вред, причиненный компании контролирующим ее лицом: новые тенденции // Корпоративный юрист. 2009. № 10.

5. Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М., 2006.

6. Молотников А.Е. Ответственность топ-менеджеров: перспективы правового регулирования // Слияния и Поглощения. 2009. № 10.

7. Поваров Ю.С. Правовое положение акционера : учебное пособие. Самара, 2009.

8. Шиткина И. С. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое регулирование и практика применения // Хозяйство и право. 2013. № 2. С. 3–26.

9. Шиткина И.С. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления и контролирующих лиц: реалии правоприменительной практики и тенденции развития законодательства // Предпринимательское право. 2013. № 3. С. 14–20.

Тема 7. Особенности реализации отдельных мер по восстановлению платежеспособности корпорации-должника (4 часа)

Понятие и значение мер по восстановлению платежеспособности кор-

порации-должника. Основания классификации мер по восстановлению платежеспособности должника. Специфика увеличения уставного капитала корпорации-должника за счет взносов участников и третьих лиц. Особенности размещения дополнительных обыкновенных акций корпорации-должника. Особенности осуществления продажи предприятия должника. Замещение активов должника.

Рекомендуемая литература:

1. Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М. : Статут, 2011. 1104 с.

2. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008. 568 с.

3. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / В.В. Витрянский, С.А. Денисов, А.Л. Новоселов и др.; под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой; Иссл. центр частного права. М. : Статут, 2010. Вып. 11. 292 с.

ПРОГРАММА КУРСА

«ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

Автор —

кандидат юридических наук

Б.С. БРУСКО

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Категория защиты в конкурсном праве, ее сущность. Классификация средств и способов защиты в конкурсном праве (4 часа)

Защита в конкурсном праве как юридическая категория. Понятие и признаки категории защиты. Теоретические аспекты категории защиты. Сущность кон-

курсных охранительных правоотношений. Средства и способы (меры) защиты прав и интересов конкурсных кредиторов, а также иных участников дела о банкротстве. Классификация средств и способов защиты. Формы конкурсного правового защиты. Актуальные проблемы законодательства, связанные с регулированием

категории защиты. Анализ общего и специального законодательства. Обобщение судебной практики.

Рекомендуемая литература:

1. Бруско Б.С. Категория защиты в российском конкурсном праве. М. : Волтерс-Клувер, 2006.

2. Долинская В.В. К вопросу о защите прав акционерных обществ и акционеров при несостоятельности (банкротстве) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 7.

3. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008.

4. Пирогова Е.С. Защита прав юридического лица — должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) // Предпринимательское право. 2011. № 4.

5. Сысоева О.В. Паулианов иск как способ защиты в процедурах банкротства // Право и экономика. 2011. № 10.

6. Тимохина В.А. Защита имущественных прав кредиторов и должника в рамках процедуры внешнего управления по Закону «О несостоятельности (банкротстве)» // Безопасность бизнеса. 2008. № 1.

Тема 2. Механизм осуществления правоохранительных мер защиты прав и интересов участников отношений несостоятельности (6 часов)

Установительно-преобразовательные способы в конкурсном праве: а) установление требований кредиторов в процедурах несостоятельности. Оспаривание «фиктивной» кредиторской задолженности; б) способы защиты прав и интересов кредиторов по неденежным обязательствам; в) меры защиты должника, связанные с невозможностью исполнения обязательства; г) сущность корпоративных обязательственных отношений между участниками (акционерами) и должником при несостоятельности (банкротстве).

Меры обеспечения надлежащего исполнения обязательств перед кредиторами: а) оспаривание сделок должника, совершенных «с предпочтением», а также «подозрительных» сделок. Соотноше-

ние понятий «недобросовестная сделка» и «сделка, совершенная со злоупотреблением правом»; б) защита от виндикационных и реституционных требований третьих лиц; в) понуждение к исполнению как мера защиты обязательственного права кредитора. Понудительное полномочие как противодействие праву должника на отказ от исполнения сделок; г) понуждение к исполнению как мера защиты организационных прав кредитора; д) обращение кредиторами взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами; е) способы защиты прав и интересов залоговых кредиторов.

Рекомендуемая литература:

1. Брежо М.А. Защита интересов государства при банкротстве унитарных предприятий и иных коммерческих организаций с долей государственного участия : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

2. Кавелина Н.Ю. Защита имущественных прав кредиторов в процедурах несостоятельности (банкротства) по законодательству Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004.

3. Карелина С., Эрлих М. Разграничение денежных и неденежных обязательств в процессе несостоятельности (банкротства) // Корпоративный юрист. 2008. № 2.

4. Телюкина М.В. Установление требований кредиторов в конкурсном процессе // Законодательство и экономика. 2000. № 5.

5. Циндяйкина А.Э. Правовое регулирование конкурсного оспаривания сделок должника при несостоятельности (банкротстве) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

6. Шишмарева Т.П. Права учредителей (участников) юридического лица в процедурах несостоятельности (банкротства) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 3.

Тема 3. Привлечение к ответственности как механизм защиты в конкурсном праве (6 часов)

Способы восстановления нарушенных прав и интересов: а) привлечение к

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц; б) возмещение убытков должнику, причиненных третьими лицами в связи с нарушением ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; в) привлечение арбитражного управляющего к ответственности.

Рекомендуемая литература:

Баркалова Г.И. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 5.

Богданов Е.В. Ответственность арбитражного управляющего в деле о банкротстве // Адвокат. 2014. № 8.

Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства : монография. М. : Новый индекс, 2008.

4. Гришаев С.П., Овчинникова А.В. Эволюция правового регулирования института несостоятельности // СПС «КонсультантПлюс». 2014.

5. Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до

банкротства — неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрыва // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12.

6. Жаботинский М.В. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего // Исполнительное право. 2007. № 2.

7. Загоруйко И.Ю. Загоруйко И.Ю., Богданов А.В. Гражданско-правовая ответственность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического лица // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2013. № 4.

8. Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности (банкротства) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013.

9. Спирина Т.А. «Снятие корпоративной вуали» через механизм привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2014. № 1.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ТРАНСГРАНИЧНАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ»**

Автор —

доцент кафедры международного права
Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук

Е.В. МОХОВА

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Понятие и основные теории регулирования трансграничной несостоятельности (4 часа)

Сущность явления трансграничной несостоятельности. Предпосылки и причины возникновения феномена, основные сложности правовой регламентации. Доктринальные и легальные подходы к понятию трансграничной несостоятельности. Виды иностранного элемента, осложняющие банкротство. Проблема несостоятельности трансграничных групп

компаний. Разграничение трансграничной несостоятельности и несостоятельности транснациональных корпораций. Потребности, причины и предпосылки создания правового регулирования трансграничной несостоятельности за рубежом и в Российской Федерации. Крупнейшие трансграничные банкротства компаний и групп компаний. Основные теории правового регулирования трансграничной несостоятельности. Ключевые параметры для сравнения основных

теорий. Классические теории территориальности и универсализма. Модифицированные теории: территориальность, основанная на сотрудничестве и модифицированный универсализм. Перспективы использования автономии воли сторон в регулировании трансграничных банкротств (теории «свободного выбора» (contractualism)).

Рекомендуемая литература:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М., 2002.
2. Бандина А.П. Правовые концепции регулирования трансграничной несостоятельности // Современная наука. 2010. № 1.
3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник для магистров. М., 2013. Глава 17 «Трансграничная несостоятельность (международное конкурсное право)».
4. Мохова Е.В. Доктрина модифицированного универсализма как основа регулирования трансграничной несостоятельности. М., 2009.
5. Мохова Е.В. Трансграничные банкротства: российские правовые реалии и перспективы // Закон. 2014. № 6.
6. Рягузов А.А. Методы регулирования трансграничной несостоятельности // Международное публичное и частное право. 2007. № 3.
7. Хргиан А.А. Унификация нормативных актов о трансграничной несостоятельности в странах ЕС : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
8. Eidenmueller H. The Transnational Law Market, Regulatory Competition, and Transnational Corporations 2010. October. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1681982
9. Omar P.J. European Insolvency Law. Great Britain. Ashgate Publishing. 2004.
10. Westbrook J.L. A Global Solution to Multinational Default / J.L. Westbrook // Michigan Law Review. 2000. Vol. 98.
11. Westbrook J.L., Rajiak H., Booth C., Paulus C.G. A Global View of Business

Insolvency Systems. World Bank Publications. 2010.

Тема 2. Международно-правовые и национально-правовые модели регулирования трансграничной несостоятельности. Регулирование трансграничной несостоятельности в Российской Федерации (4 часа)

Европейская модель регулирования трансграничной несостоятельности. Регламент Европейского Союза «О процедурах несостоятельности» № 1346/2000. История развития и становления европейской модели. Развитие международного договорного сотрудничества по вопросам трансграничной несостоятельности. Договоры Монтевидео — о международном коммерческом праве 1889 года и о вопросах международного коммерческого права 1940 года; Скандинавская конвенция (между Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией), касающаяся банкротства 1933 года; Унифицированный акт Организации по гармонизации коммерческого права Африки «Об организации коллективных процедур ликвидации» 1998 года. Гармонизация регулирования банкротств и трансграничных банкротств посредством «мягкого права». Международно-правовые документы рекомендательного характера. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О трансграничной несостоятельности»: основные характеристики и современное значение. Деятельность ЮНСИТРАЛ в сфере регламентации банкротств. Иные международно-правовые документы: Конкордат о трансграничной несостоятельности, разработанный Комитетом J Секции Коммерческого права Международной Ассоциации Юристов 1995 года; Принципы и рекомендации по созданию эффективной системы несостоятельности и защиты прав кредиторов, разработанные Всемирным Банком; Принципы сотрудничества по делам о банкротстве между странами — членами Североамериканского соглашения о свободе торговли (НАФТА) и др. Зарубежный опыт правового регулирования трансграничной несостоятельности (модели США, Великобритании, европей-

ский государств и латиноамериканских государств). Регулирование трансграничной несостоятельности в Российской Федерации. Нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Законопроект «О трансграничной несостоятельности»: история развития, причины и предпосылки разработки, причины неприятия. Модель регулирования трансграничной несостоятельности для государств постсоветского пространства: проблемы и перспективы реализации.

Рекомендуемая литература:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М., 2002.

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник для магистров. М., 2013. Глава 17 «Трансграничная несостоятельность (международное конкурсное право)».

3. Калинина Н.В. Значение региональной унификации норм о трансграничной несостоятельности // Российский внешнеэкономический вестник. 2008. № 7.

4. Кулешов В. Банкротство по нормам Европейского союза // Бизнес-адвокат. 2001. № 11. СПС «Консультант плюс».

5. Кулешов В.В. Механизм правового регулирования трансграничной несостоятельности в Европейском союзе. Проблемы теории и практики // Московский журнал международного права. 2007. № 2.

6. Мохова Е.В. Несостоятельность, осложненная иностранным элементом: вызовы российской судебной практики // Предпринимательское право. 2013. № 2.

7. Мохова Е.В. Потребности и перспективы регулирования трансграничной несостоятельности в Российской Федерации // Российское правосудие. 2013. № 4.

8. Cross-Border Insolvency: A Commentary on the UNCITRAL Model Law, Third Edition / ed. Look Chan Ho. 2012

9. Fletcher I. Insolvency in Private International Law: National and International Approaches / I. Fletcher. Oxford, 2005.

10. The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated

Guide. Second edition / edited by Moss G., Fletcher I., Isaacs S. Oxford University Press. New York, 2009.

Тема 3. Разграничение компетенции судов различных государств по делам о трансграничной несостоятельности (4 часа)

Понятие производств по делу о трансграничной несостоятельности. Параллельные производства. Основное и вторичные производства. Цель и значение каждого их производств. Координируемая и некоординируемая множественность производств. Критерии возбуждения основного производства: коммерческий домицилий, инкорпорация, центр основных интересов должника, автономия воли сторон и другие. Параметры эффективности критерия международной подсудности основного производства. Центр основных интересов должника (center of main interests of the debtor — COMI-стандарт): понятие, значение особенности применения в европейской модели регулирования трансграничных банкротств. Особенности российского подхода. Перенос центра основных интересов должника (COMI) на территории иного государства в преддверии банкротства. Проблема «банкротного туризма» и миграции должников. Forum shopping в делах о банкротстве.

Рекомендуемая литература:

1. Калинина Н.В. Проблема выбора юрисдикции по делам о трансграничной несостоятельности в рамках Европейского Союза // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2008. № 3.

2. Калинина Н.В. Проблемы регулирования трансграничной несостоятельности в международном частном праве : дис. ...канд. юрид. наук. М., 2010.

3. Мохова Е.В. Доктрина модифицированного универсализма как основа регулирования трансграничной несостоятельности. М., 2009.

4. Мохова Е.В. Миграция должников и «банкротный туризм»: трансграничные аспекты несостоятельности / Актуальные проблемы законодатель-

ства о несостоятельности (банкротстве): по материалам II Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Право и бизнес: правовое обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской Федерации». Москва, 7 июня 2013 г. М., 2013.

5. Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций // Закон. 2012. № 10.

6. Moss, G. Group Insolvency — Choice of Forum and Law: The European Experience under Influence of English Pragmatism // Brooklyn Journal of International Law. 2007. Vol. 32, № 3.

7. The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide. Second edition / edited by Moss G., Fletcher I., Isaacs S. Oxford University Press. New York, 2009

8. Virgos M., Garcimartin F.A. The European Insolvency Regulation: Law and Practice. Kluwer Law International, 2004.

Тема 4. Вопросы применимого права в делах о трансграничной несостоятельности (2 часа)

Применимое право в делах о трансграничной несостоятельности. Lex fori concursus. Принцип vis attrativa concursus. Понятие статута несостоятельности, его сфера действия и пределы. Разграничение статута несостоятельности и личного закона юридического лица. Разграничение статута несостоятельности и договорного статута. Исключения из lex fori concursus. Платежные системы и финансовые рынки, зачет встречных однородных требований, права in rem третьих лиц и права, обеспеченные залогом, договоры в отношении недвижимого имущества, трудовые договоры, соглашения о ликвидации неттинге при трансграничной несостоятельности. Оспаривание сделок с иностранным элементом в делах о несостоятельности. Правила «двойной оспори-мости». Ответственность руководителя должника и контролирурующих должника лиц при трансграничном банкротстве.

Рекомендуемая литература:

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право : учебник для магистров. М., 2013. Глава 17 «Трансграничная несостоятельность (международное конкурсное право)».

2. Мохова Е.В. Доктрина модифицированного универсализма как основа регулирования трансграничной несостоятельности. М., 2009.

3. Мохова Е.В. Оспаривание в российском суде сделок банкротящегося за рубежом должника: комментарии к постановлению Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 № 10508/13 по делу банка «Снорас» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.

4. Westbrook J.L. Avoidance of Pre-Bankruptcy Transactions in Multinational Bankruptcy Cases // Texas International Law Journal. 2007. Vol. 42, No. 3.

Тема 5. Взаимодействие производств при трансграничной несостоятельности и сотрудничество судов и арбитражных управляющих (2 часа)

Проблема множественности производств при трансграничной несостоятельности. Взаимодействие основного и вторичного производств. Взаимодействие параллельных производств. Защита прав кредиторов при взаимодействии производств. Взаимодействие банкротства и рассмотрения дела в международном коммерческом арбитраже. Последствия для арбитражного разбирательства возбуждения производства по делу о несостоятельности в отношении одной из сторон. Проблема арбитрабельности спора в случае банкротства одной из сторон.

Правовая помощь в делах о трансграничной несостоятельности. Использование видеоконференцсвязи. Совместные слушания по делам о несостоятельности судов двух и более государств. Основы регулирования сотрудничества судов и арбитражных управляющих. Различные подходы в различных моделях регулирования несостоятельности. Особенности правового статуса арбитражного управляющего в ситуации трансграничной несостоятельности. Понятие протоколов о

сотрудничестве: особенности содержания, юридической силы, практики реализации. Протоколы о сотрудничестве по известным делам о трансграничной несостоятельности.

Рекомендуемая литература:

1. Бандина А.П. Некоторые особенности статуса иностранного кредитора в рамках трансграничной несостоятельности // Современная наука. 2010. № 2.

2. Вилкова Н.Г. Влияние процедуры банкротства на рассмотрение споров в МКАС при ТПП РФ // Основные проблемы частного права : сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора А.Л. Маковского. М., 2010.

3. Михайлова С.А. Правовое регулирование сотрудничества судебных органов по гражданским, торговым и семейным делам в рамках Европейского Союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

4. Мохова Е.В. Доктрина модифицированного универсализма как основа регулирования трансграничной несостоятельности. М., 2009.

5. Хайрюзов В.В. Некоторые проблемы правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) // Право и политика. 2006. № 7.

6. Baizeau D. Arbitration and Insolvency: Issues of Applicable Law / New Developments in International Commercial Arbitration 2009 / Muller C., Rigozzi A. Shulthess Edition Romandes. 2009.

7. Virgos M., Garcimartin F.A. The European Insolvency Regulation: Law and Practice. Kluwer Law International, 2004.

8. Westbrook Jay L. International Negotiations between Courts of Two Sovereign Nations in Cross-Border Insolvencies // Texas International Law Journal. 2003. Vol. 38. URL: <http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/viewcategory/649.html>

Тема 6. Признание иностранных банкротств (2 часа)

Основные модели признания иностранных банкротств. Проблема при-

знания нефинальных судебных актов по делам о трансграничной несостоятельности. Роль и значение принципа взаимности, виды взаимности. Основания для отказа в признании иностранных банкротств. Судебная практика российских арбитражных судов по вопросам признания иностранных банкротств. Перспективы реформирования российского регулирования. Зарубежный опыт по вопросам признания иностранных банкротств. Обеспечительные меры и трансграничное банкротство. Аресты морских судов на основе норм международного права и трансграничная несостоятельность.

Рекомендуемая литература:

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М., 2002.

2. Павлова Н.В. Ускоренная судебная защита. Предварительные обеспечительные меры в коммерческом процессе. М., 2005.

3. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. М., 2012.

4. Buckel E. Curbing Comity: The Increasingly Expansive Public Policy Exception of Chapter 15 // Georgetown Journal of International Law. 2013. Vol. 44, No. 3

5. Chong A. Recognition of Foreign Judgments and Cross-Border Insolvencies // Singapore Management University School of Law Research Paper No. 8/2014, 2014. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382950

6. Fletcher I. Insolvency in Private International Law: National and International Approaches / I. Fletcher. Oxford, 2005.

7. Ho L.C. Statutory and Common Law Enforcement of Foreign Insolvency Judgments // Butterworth's Journal of International Banking & Financial Law, Vol. 26, No. 5.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ МАГИСТРАНТОВ

ПРОГРАММА КУРСА

«НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

Автор —

заведующий кафедрой трудового, земельного и финансового права
Новосибирского юридического института (филиала) Национального исследовательского
Томского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент

И.В. ФРОЛОВ

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Юридическая конструкция налога, сбора и иных парафискалитетов. Принципы налогообложения в Российской Федерации (2 часа)

История формирования юридической конструкции налога (сбора), как фискального средства пополнения бюджета. Понятие налога и сбора в российском законодательстве. Юридическая конструкция налога (сбора). Юридическая конструкция парафискалитетов. Существенные и факультативные элементы закона о налоге. Принципы налогообложения и взимания сборов. Соотношения функций налогообложения и «кривой А. Лаффера». Классификация налогов и сборов в Российской Федерации и в иностранных правовых системах. Понятие, структура и элементы налоговой системы Российской Федерации. Характеристика уровней налоговой системы.

Рекомендуемая литература:

1. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 2003.
2. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. М., 2000.

Тема 2. Налоговые правоотношения, их структура и особенности в сфере несостоятельности (банкротства) (2 часа)

Понятие, особенности и содержание налоговых правоотношений. Характеристика и классификация налоговых правоотношений. Виды субъектов налоговых правоотношений, структура их правового статуса. Юридические факты как структурная составляющая объекта налоговых

правоотношений. Налоговая правосубъектность: понятие, содержание. Налоговая дееспособность: понятие, содержание. Принцип резидентства в налоговом праве: понятие, виды, содержание. Презумпции в налоговом праве: понятие, виды, отличие от презумпций в иных отраслях российского права. Особенности налоговых правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства). Объект налоговых правоотношений: понятие, виды.

Рекомендуемая литература:

1. Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право : учебник. М., 2005.
2. Винницкий Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. М., 2002.
3. Латышев В.И. Налоговые правонарушения: поиск и выявление. М., 2006.
4. Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства : учебное пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004.

Тема 3. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и иных парафискалитетов в процедурах банкротства (2 часа)

Основания возникновения и прекращения обязанностей по уплате налогов и сборов. Принудительное исполнение налоговых обязанностей физическими лицами и организациями. Взыскание налоговых недоимок за счет денежных средств на счетах в банках. Взыскание налоговых недоимок за счет иного имущества (кро-

ме денежных средств на счетах в банках). Взыскание недоимки за счет имущества обязанного физического лица. Исполнение налоговой обязанности при ликвидации организации. Исполнение налоговой обязанности при реорганизации организации. Исполнение налоговой обязанности организации — должника, в отношении которого введена процедура наблюдения. Особенность исполнения налоговой обязанности организации — должника, в отношении которого введена процедура финансового оздоровления и (или) внешнего управления.

Рекомендуемая литература:

1. Вычерова Н.В. Актуальные проблемы информационного обмена в области исполнения налоговой обязанности (на примере имущественных налогов) // Право и экономика. 2013. № 3. С. 33–38.
2. Костикова Е.Г. О некоторых вопросах исполнения обязанности по уплате налогов при реорганизации юридических лиц // Финансовое право. 2010. № 9. С. 32–34.

Тема 4. Правовые основы взимания федеральных налогов и сборов участниками правоотношений в сфере банкротства (2 часа)

Специфика и особенности правового регулирования федеральных налогов и сборов. Понятие НДС и место в налоговой системе. Плательщики НДС, объект налогообложения НДС и субъекты, освобожденные от уплаты НДС в процедурах банкротства. Особенность правового статуса налогового агента при уплате НДС в условиях финансовой несостоятельности и (или) в сфере банкротства. Порядок и правила возмещения НДС при реализации имущества конкурсной массы: документальное оформление и проблемы правоприменительной практики. Особенности порядка предоставления налоговой декларации НДС в процедурах банкротства. Порядок взимания акцизов по товарам Таможенного союза, подлежащим маркировке акцизными марками, ввозимым в Российскую Федерацию с территории государства — члена Таможенного союза. Сумма акциза, предъяв-

ляемая продавцом покупателю в условиях банкротства. Порядок отнесения сумм акцизов, исчисленных налогоплательщиком при реализации подакцизных товаров (за исключением реализации на безвозмездной основе) и предъявленных покупателю, на расходы налогоплательщика. Правовая характеристика НДС по налоговому законодательству. Налогоплательщики НДС в условиях финансовой несостоятельности. Налоговая база и особенности ее определения при получении дохода в натуральной форме в процедурах наблюдения и конкурсного производства.

Рекомендуемая литература:

1. Семенихин В.В. Налог на добавленную стоимость: корректировочные счета-фактуры, в том числе повторные // Налоги. 2013. № 7. С. 14–21.
2. Фролов И.В. Управление процедурами банкротства: теория и юридическая практика. Новосибирск, 2013.

Тема 5. Правовые основы взимания региональных и местных налогов участниками процедур банкротства (2 часа)

Налогоплательщики транспортного налога. Объект налогообложения и особенность определения налоговой базы транспортного налога должником в процедурах банкротства. Налоговый период и отчетный период по транспортному налогу. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по транспортному налогу. Транспортный налог имущества конкурсной массы: специфика порядка исчисления и уплаты. Трансформация налоговых обязательств по налогу на имущество организаций при замещении активов должника. Налог на имущество организаций и особенности его уплаты должником в процедурах банкротства. Особенность исчисления, расчета и уплаты земельного налога должником в процедурах банкротства.

Рекомендуемая литература:

1. Москальчук А.Н. Административно-правовая характеристика транспортного налога // Административное право и процесс. 2013. № 2. С. 73–75.

2. Семенихин В.В. Земельный налог: льготы по земельному налогу // *Налоги*. 2013. № 15. С. 9–16.

3. Фролов И.В. Правовое регулирование и механизмы управления финансовой несостоятельностью (банкротством) хозяйствующих субъектов: вопросы теории и практики : учебное пособие. Новосибирск, 2011.

Тема 6. Требования уполномоченных органов по обязательным платежам: соотношение материальных и процессуальных аспектов (2 часа)

Понятие обязательных платежей в правоотношениях сферы банкротства. Особенности правового положения уполномоченного органа в сфере банкротства. Публичные кредиторы в процедурах банкротства: понятие, виды, особенности полномочий. Управленческие функции уполномоченных органов в сфере банкротства. Роль и место налоговых органов в процессе по делу о банкротстве. Соотношение категорий «налоговый орган» и «уполномоченный орган». Требования уполномоченных органов по обязательным платежам: природа формирования и процедура обоснования. Материально-правовые аспекты предъявления требований уполномоченных органов по обязательным платежам в сфере банкротства. Процессуально-правовое значение требований уполномоченных органов по обязательным платежам в сфере банкротства. Текущие обязательные платежи в процедурах банкротства и порядок их применения. Соотношение текущих и реестровых требований уполномоченных органов.

Рекомендуемая литература:

1. Барыкин М.Ю. Порядок и основания вынесения налоговыми органами уточненных требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа // *Налоги*. 2013. № 3. С. 2–5.

2. Корпусова О.А. О правомерности выставления налоговым органом уточненных требований об уплате налогов, сборов и пеней по результатам рассмотрения арбитражным судом дел об оспарива-

нии решений о привлечении к налоговой ответственности // *Арбитражные споры*. 2011. № 4. С. 50–64.

Тема 7. Налоговое регулирование имущества конкурсной массы: возникновение и прекращение публично-фискальной обязанности (2 часа)

Конкурсная масса как объект налогообложения: правила формирования. Налоговый статус арбитражного управляющего при реализации имущества должника. Правила формирования и реализации имущества конкурсной массы. Правила уплаты и возмещения НДС при реализации имущества конкурсной массы. Специфика выполнения публично-фискальных обязанностей при реализации имущества конкурсной массы. Налогообложение вознаграждения конкурсного управляющего: порядок и особенности. Система налогообложения порядка удовлетворения требований залоговых кредиторов. Погашение налоговых обязательств должника в процессе реализации имущества конкурсной массы. Уплата НДС в процессе погашения требований реестровых и внереестровых кредиторов. Особенности уплаты НДС при реализации имущества путем публичного предложения.

Рекомендуемая литература:

1. Брановицкий К.Л. Некоторые вопросы разграничения подведомственности споров о признании недействительными договоров, заключенных по результатам торгов, проведенных в рамках дела о банкротстве // *Арбитражный и гражданский процесс*. 2013. № 8. С. 30–36.

2. Дубровская И. Банкротство по очереди // *ЭЖ-Юрист*. 2013. № 28. С. 13.

3. Кравчук Е.В. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России. М. : Юстицинформ, 2013. 160 с.

Тема 8. Особенности налоговых статусов лиц, участвующих в деле по банкротству (2 часа)

Лица, участвующие в деле о банкротстве: виды, статусы, функции, полномочия. Налоговый статус: понятие,

структура и особенность. Должник в диагностической процедуре (наблюдение) и его налоговый статус. Должник в реабилитационных процедурах (финансовое оздоровление; внешнее управление) и особенности его налогового статуса. Арбитражный управляющий как субъект специального делегированного публичного управления и его правовой статус. Арбитражный управляющий и его налоговый статус в процедурах наблюдения, финансового оздоровления. Внешний управляющий и его налоговый статус. Конкурсный управляющий и особенность его налогового статуса. Налоговый

статус лица, предоставившего обеспечение для проведения финансового оздоровления. Налоговые статусы конкурсных кредиторов.

Рекомендуемая литература:

1. Сафронова Е.Ю. Доказательство в налоговых спорах. М., 2007.
2. Кучеров И.И. Налоги и криминал (историко-правовой анализ). М., 2000. С. 261.
3. Крохина Ю.А. Налоговое право. М., 2010.
4. Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. М. : Волтерс Клувер. 2010.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ЭТИКА БАНКРОТСТВА»**

Автор —

кандидат юридических наук

Г.М. ДАВИДЯН

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Этические основы банкротства
(4 часа)

Понятие этики банкротства. «Этика банкротства» как учебная дисциплина. Соотношение правовых и нравственных норм в процессе несостоятельности (банкротства). Банкротство как результат объективных и субъективных факторов. Основные принципы в этике банкротства: общие и специальные. Правовое регулирование этики банкротства. Особенности соотношения международного и национального законодательства. Нравственные основы процесса несостоятельности. Проблема критериев банкротства. Этические риски при несостоятельности (банкротстве). Меры по предупреждению банкротства. Прощение обязательств, предотвращение безответственности, «гонка за активами». Мировое соглашение как нравственный результат процесса несостоятельности (банкротства). Проблемы отстранения собственника и утверждения

арбитражного управляющего. Реабилитационное производство как нравственно-правовой элемент процесса несостоятельности (банкротства). Банкротство как механизм финансового оздоровления. Общественные и частные интересы в процессе банкротства. Проблемы и последствия признания сделок должника недействительными. Злоупотребление правом.

Тема 2. Этические основы правового регулирования деятельности субъектов, участвующих в банкротстве (2 часа)

Соблюдение баланса интересов субъектов, участвующих в процессе несостоятельности (банкротства). Специфика субъектного состава участников процесса несостоятельности (банкротства). Этическая обоснованность прав субъектов, участвующих в процессе несостоятельности (банкротства). Особенности саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Профессио-

нальные правила поведения арбитражных управляющих. Этика поведения арбитражных управляющих. Проблемы независимости арбитражного управляющего. Публичные и частные аспекты в деятельности арбитражных управляющих.

Тема 3. Конфиденциальность и конфликт интересов (4 часа)

Пределы конфиденциальности информации в процессе банкротства. Сохранение коммерческой тайны при банкротстве. Роль арбитражного управляющего в сохранении конфиденциальности сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего. Порядок раскрытия информации при банкротстве. Несостоятельность должника как основание зарождения конфликта интересов. Столкновение интересов кредиторов. Конфликт интересов должника и кредитора. Противоречие деятельности арбитражного управляющего с интересами других лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве). Процедура внешнего управления как основание конфликта интересов. Необходимость и выгодность заключаемых сделок. Конфликты между членами одной группы субъектов в процедуре банкротства. Интересы публичные и частные в процессе несостоятельности (банкротства). Правовые средства разрешения конфликта интересов.

Тема 4. Компенсации (2 часа)

Невозможность восстановления платежеспособности как основание для инициирования банкротства. Вознаграждение арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Вопросы денежных и неденежных требований кредиторов. Этические основы распоряжения имуществом должника. Компенсации при внешнем управлении. Особенности расчетов с кре-

диторами. Проблемы оценки имущества должника. Обоснованность очередности удовлетворения требований кредиторов. Уступка прав требования.

Тема 5. Сравнительный анализ этических основ несостоятельности (банкротства) в России и США (2 часа)

Продолжниковая, прокредиторская, нейтральные системы банкротства в странах Европы. Концепция французской системы правового регулирования несостоятельности. Английская система регулирования несостоятельности. Особенности немецкой модели несостоятельности. Модельные правила регулирования деятельности федеральных судей по банкротству в США. Конфиденциальность в деятельности адвокатов в делах при банкротстве в США. Разграничения этических нарушений и мошенничества в делах по банкротству в США.

Рекомендуемая литература:

1. Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004.
2. Денисов С.А., Егоров А.В., Сарбаш С.В. Реабилитационные процедуры при банкротстве: Постатейный комментарий к главам V, VI, VII Федерального закона «О несостоятельности». М., 2003.
3. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства). М., 2008.
4. Карелина С.А., Эрлих М.Е. Разграничение денежных и неденежных обязательств в процессе несостоятельности (банкротства) // Корпоративный юрист. 2008. № 2.
5. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) / под ред. Карелиной С.А. М., 2011.
6. Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002.
7. Попондупуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое пособие. М., 2014.
8. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по банкротству. М., 2015.
9. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М., 1999.

10. Фиктивное и преднамеренное банкротство. Нормативные акты, официальные разъяснения, судебная практика. М., 2014.

11. Химичев В. Защита прав кредиторов при банкротстве. М., 2005.

12. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. Серия: Классика российской цивилистики. М., 2000.

13. Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства). Правовые средства решения. М., 2014.

**ПРОГРАММА КУРСА
«НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ»**

Автор —

доцент кафедры предпринимательского права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат юридических наук

А.Е. МОЛОТНИКОВ

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Неправомерные действия и злоупотребление правом в ходе несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Виды неправомерных действий и злоупотребления правом в процессе несостоятельности (банкротства) со стороны должника и контролирующих должника лиц, включая членов органов управления должника и его работников. Конструкция «контролирующих должника лиц» в ст. 10 ФЗ о несостоятельности. Виды неправомерных действий и злоупотребления правом в ходе несостоятельности (банкротства) со стороны кредиторов должника. Подозрительные сделки и сделки с неравноценным встречным исполнением. Неправомерные действия и злоупотребление правом в процессе несостоятельности (банкротства) со стороны кредиторов должника в ходе реализации предприятия и (или) имущества должника. Виды неправомерных действий и злоупотребления правом в процессе несостоятельности (банкротства) со стороны арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Особенности неправомерных действий в ходе несостоятельности (банкротства) финансовых организаций.

Рекомендуемая литература:

1. Витрянский В.В. Несостоятельность. Научно-практический комментарий новелл законодательства. М. : Статут, 2012. 336 с.

2. Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства : монография. М. : Новый индекс, 2008. 208 с.

3. Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства // СПС «КонсультантПлюс». 2009.

4. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008. 568 с.

5. Карелина С.А. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): правовые проблемы оспаривания // Предпринимательское право. 2012. № 4. С. 22–26.

6. Карелина С.А., Эрлих М.Е. Роль арбитражного управляющего в механизме разрешения конфликта интересов // Право и экономика. 2012. № 3. С. 19–25.

7. Коробкова К. Страхование ответственности арбитражного управляющего // ЭЖ-Юрист. 2013. № 25. С. 11.

8. Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М. : Волтерс Клувер, 2009. 656 с.

9. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 4. СПб. : Издание Бр. Башмаковых, 1912.

Тема 2. Особенности осуществления рейдерских действий посредством механизма несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Способы захвата кредиторами корпоративного контроля над должником в ходе процедуры внешнего управления и (или) конкурсного производства. Особенности рейдерских действий, связанных с приобретением имущества должника на торгах в ходе дела о несостоятельности (банкротстве). Способы противодействия должником рейдерским действиям со стороны кредиторов должника в ходе внешнего управления и (или) конкурсного производства. Особенности осуществления рейдерских действий посредством механизма несостоятельности (банкротства) финансовых организаций.

Рекомендуемая литература:

1. Витрянский В.В. Несостоятельность. Научно-практический комментарий новелл законодательства. М. : Статут, 2012. 336 с.

2. Молотников А.Е. Слияния и поглощения М. : Вершина, 2007.

3. Добровольский В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству. М. : Волтерс Клувер, 2010. 168 с.

4. Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М. : Волтерс Клувер, 2009. 656 с.

5. Добровольский В.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде (2-е изд.) М. : Волтерс Клувер, 2009. 412 с.

6. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). М. : Волтерс Клувер, 2010. 286 с.

Тема 3. Ответственность лиц, осуществляющих неправомерные действия в ходе несостоятельности (банкротства) (8 часов)

Понятие и виды ответственности лиц, осуществляющих неправомерные действия в ходе несостоятельности (банкротства). Специфика привлечения к ответ-

ственности арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Порядок оспаривания действий (бездействия) арбитражного управляющего. Оспаривание вознаграждения арбитражного управляющего. Ответственность кредиторов должника, осуществляющих неправомерные действия в ходе несостоятельности (банкротства). Гражданско-правовые последствия признания сделки, заключенной между должником и кредитором, недействительной в ходе дела о несостоятельности (банкротстве). Ответственность контролирующих должника лиц: при наличии вины в форме умысла, вины в форме неосторожности, без вины. Возможность привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности за бездействие. Порядок привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Специфика привлечения контролирующих должника лиц при банкротстве финансовых организаций. Административная и уголовная ответственность лиц, осуществляющих неправомерные действия в ходе несостоятельности (банкротства). Особенности ответственности лиц, осуществляющих неправомерные действия в ходе несостоятельности (банкротства) финансовых организаций.

Рекомендуемая литература:

1. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008. 568 с.

2. Кузьмишин А. Ответственность за вред, причиненный компании контролирующим ее лицом: новые тенденции // Корпоративный юрист. 2009. № 10.

3. Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М., 2006.

4. Молотников А.Е. Ответственность топ-менеджеров: перспективы правового регулирования // Слияния и Поглощения. 2009. № 10.

5. Наструтдинова Г. Ответственность членов совета директоров акционерного общества: критерии разумности и добросовестности // Корпоративный юрист. 2008. № 11.

6. Соколов П. Ответственность контролирующих лиц организации-должника при банкротстве // Корпоративный юрист. 2010. № 11. С. 14–19.

7. Шиткина И.С. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления и контролирующих лиц: реалии правоприменительной практики и тенденции развития законодательства // Предпринимательское право. 2013. № 3. С. 14–20.

8. Шиткина И.С. О проблеме обязательных указаний основного общества дочернему // Предпринимательское право. 2007. № 1.

9. Шишмарева Т.П. Страхование ответственности арбитражного управляющего // Цивилист. 2010. № 2. С. 65–70.

10. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 4. СПб. : Издание Бр. Башмаковых, 1912.

ПРОГРАММА КУРСА

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ПРАВОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

Автор —

заведующий кафедрой трудового, земельного и финансового права Новосибирского юридического института (филиала) Национального исследовательского Томского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент

И.В. ФРОЛОВ

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Юридическое моделирование и инструментальный подход к праву (2 часа)

Юридическое моделирование: предмет, принципы, механизмы, цели. Критерий справедливости в праве и его применение в юридическом моделировании. Интерес и воля, как основа юридического моделирования. Технология юридического конструирования.

Инструментальный подход к праву и элементы юридической действительности. Субъекты юридической действительности. Юридическая конструкция в праве. Базовые парадигмы в праве. Интерес как юридическая категория. Анализ концепций социальных порядков (насилие, институты и организации) в работах Дугласа Норты (Douglass Cecil North). Принципы и технология юридического конструирования в правоприменительной практике. Понятие, структура и значение юридических конструкций в праве.

Рекомендуемая литература:

1. Сидоренко Е.А. Логика. Парадоксы. Возможные миры (Размышления о мышлении в девяти очерках) М., 2002.

2. Соболев В.Ф., Самохвалова М.В. Инструментарий разработки рациональных планов финансового оздоровления кризисных предприятий // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2009. Т. 9. № 2. С. 56–66.

3. Фролов И.В. Критерии эффективности типов административно-правового управления: влияние упущенного фактора // Актуальные вопросы публичного права. 2014. № 3 (27). С. 100–113.

Тема 2. Юридическая действительность и ее элементы (2 часа)

Юридическая действительность: понятие, критерии объективности, циклы жизнедеятельности. Юридические конструкции как элементы правовой реальности. Понятие субъективной и объ-

ективной реальности. Юридическая действительность как категория реальности. Субъекты юридической реальности. Юридические конструкции и их жизненный цикл. Конфликт, его позитивные и негативные свойства в юридической действительности. Роль юридических конструкций и принципы их построения в условиях экономического конфликта. Моменты жизни правоотношений. Процесс формирования юридической действительности. Неизвестные Рамсфелда (Rumsfeld) в праве. Применение неопределенности Найта (Frank Knight) в праве.

Рекомендуемая литература:

1. Рудольф Иеринг. Борьба за право. М., 1991.

2. Фролов И.В. О типах административно-правового управления // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2014. № 3 (18). С. 83–96.

3. Фролов И.В. Административно-процессуальная форма реализации норм о финансовой несостоятельности в процедурах банкротства : монография. Новосибирск, 2012.

4. Фролов И.В. Конфликт как административно-правовая категория: анализ поведенческого и мотивационного подходов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2011. № 2. С. 201–208.

5. Фролов И.В. Банкротство как административно-правовой механизм регулирования экономических конфликтов : монография. Новосибирск. 2010.

Тема 3. Система юридических конструкций в сфере финансовой несостоятельности и в сфере банкротства (2 часа)

Теория юридических конструкций в сфере экономических отношений. Свертка и разворачивание юридических конструкций. Юридические конструкции в сфере финансовой несостоятельности и принципы их иерархий. Юридические конструкции в сфере банкротства и их соотношение с конструкциями в сфере финансовой несостоятельности. Конструкция саморегулирования и юридическая

техника ее применения в отношениях сферы банкротства. Критерии допустимости построения юридических схем в сфере отношений банкротства и финансовой несостоятельности: анализ правового и этического аспектов. Теория управления в сфере банкротства как система юридических конструкций.

Рекомендуемая литература:

1. Методические рекомендации по исполнению исполнительных документов при введении в отношении должника процедур банкротства (утв. ФССП РФ 30.06.2010 № 02-1) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2010. № 9.

2. Фролов И.В. Правовое регулирование и механизмы управления финансовой несостоятельностью (банкротством) хозяйствующих субъектов: вопросы теории и практики : учебное пособие. Новосибирск, 2011.

Тема 4. Виды юридической техники и система правовых средств публичного и корпоративного управления интересами в сложных системах в условиях финансовой несостоятельности и конфликта (2 часа)

Вариативность управленческих решений в экономических конфликтах. Юридическая техника в праве: влияние субъективного и объективного факторов. Приемы юридической техники в сфере финансовой несостоятельности. Финансово несостоятельный должник как социально-экономическая система (бизнес-структура) и особый субъект права. Система позитивных и негативных конфликтов в праве. Юридическая неопределенность и релевантная логика. Применение доминант Ухтомского в праве.

Рекомендуемая литература:

1. Кашанина Т.В. Юридическая техника : учебник. 2-е изд., пересмотр. М., 2011.

2. Соболев В.Ф. Граничные условия восстановления платежеспособности унитарных предприятий // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2010. Т. 10. № 2. С. 50–60.

3. Шерстобоев О.Н. К вопросу о вине юридического лица как конструктивном признаке состава административного правонарушения // *Безопасность бизнеса*. 2012. № 2. С. 17–20.

Тема 5. Теория интереса как процессуальный инструмент моделирования в условиях финансовой несостоятельности (2 часа)

Теория интереса и ее применение в праве. Интерес и его производные юридические конструкции. Механизмы управления интересом. Динамика интереса в отношениях сферы несостоятельности (банкротства). Интерес как фактор негативного и позитивного влияния в процедурах банкротства. Использование конструкции частного и публично-общественных интересов в правоотношениях сферы банкротства. Принципы формирования и трансформации правового интереса. Конфликт интересов как существенное условие функционирования института банкротства. Публичный интерес в сфере банкротства: сфера применения и учет механизмов реализации. Правовые приемы подавления интересов в условиях финансовой несостоятельности.

Интерес стороны в судебном процессе, как процессуальный инструмент моделирования. Противоправный интерес в процедурах банкротства: механизмы выявления и управления.

Рекомендуемая литература:

1. Фролов И.В. Проблемы прокредиторской и продолжниковой концепции современного российского законодательства о несостоятельности (банкротстве) // *Предпринимательское право*. 2011. № 4. С. 20–25.

2. Шерстобоев О.Н. Теории интереса в административно-правовом измерении: на примере высылки иностранных граждан за пределы принимающего государства // *Российский юридический журнал*. 2014. № 3 (96). С. 99–108.

Тема 6. Теория ущерба как фактор юридической действительности в условиях финансовой несостоятельности (2 часа)

Механизмы управления ущербом и минимизации ущерба в праве как состав-

ляющая риска неблагоприятных правовых ситуаций. Общие законы науки «Теория ущерба». Кумулятивный ущерб в сфере банкротства и его эмерджентный эффект. Ущерб как критерий правомерности в условиях финансовой несостоятельности. Механизмы подтверждения ущерба в условиях несостоятельности (банкротства). Юридическая техника и приемы опровержения ущерба в правоотношениях банкротства. Теоретико-множественное пересечение сингулярных классов систем бизнес-объектов с учетом совокупного влияния возможных экономических ущербов и правовых воздействий. Правовой деликт и ущерб в отношениях сферы финансовой несостоятельности: принципы и механизмы причинно-следственной связи.

Рекомендуемая литература:

1. Соболев В.Ф., Кабыжакова Е.В. Проблемные ФГУП: условия сохранения и вывода государственной собственности на основе анализа концептуальных схем финансового оздоровления // *Сибирская финансовая школа*. 2011. № 2. С. 74–80.

Тема 7. Особенности юридической техники управления бизнес-структурами в условиях финансовой несостоятельности (2 часа)

Влияние бизнес-структур на модели поведения в условиях финансовой несостоятельности. Содержание юридической техники правового регулирования института банкротства. Стадии юридической техники функционирования института банкротства. Правовые средства управления должником. Правовые средства управления поведением и интересами кредиторов. Правотворческая, правореализационная, интерпретационная, процессуальная техника как вид юридической техники правового регулирования процессов несостоятельности (банкротства). Применение интерпретационной техники как совокупности правовых значений и юридических смыслов, значений, понятий, категорий, правовых дефиниций в процедурах банкротства.

Рекомендуемая литература:

1. Лефевр В.А. Лекции по теории рефлексивных игр. М., 2009.

2. Фролов И.В. Законодательство о банкротстве и его реализация в практике арбитражных судов: правовые тенденции и экономические последствия // Судебная практика в Западной Сибири. 2012. № 2 (10). С. 126–139.

3. Фролов И.В. Банкротство в Российской Федерации и результаты его применения в практике арбитражных судов // Предпринимательское право. 2012. № 3. С. 15–21.

4. Фролов И.В. Управление процедурами банкротства: теория и юридическая практика : учебное пособие. Новосибирск, 2013.

Тема 8. Механизмы техники реализации законодательства о банкротстве и построения юридических моделей (2 часа)

Зависимости и закономерности в отношениях сферы несостоятельности (банкротства). Юридические модели теории эффективности и их применения в сфере несостоятельности (банкротства). Применение модели отношения принципа необходимого разноо-

бразия У.Р. Эшби и теоремы конечности Л.В. Левановского в сфере банкротства. Лабораторные процессы в праве и их применение в сфере финансовой несостоятельности. Конфликты и компромиссы как правовые категории в институте банкротства. Теория компромиссно-равновесных стоимостных эквивалентов сделок в условиях финансовой несостоятельности. Справедливое равенство как принцип юридического моделирования отношения субъекта к своим контрагентам в условиях финансовой несостоятельности. Принцип эквивалентности и правила его применения в законодательстве о банкротстве и в алгоритме построения юридических моделей. Использование модельной конструкции соотношения принципа необходимого разнообразия У.Р. Эшби и теоремы конечности Л.В. Левановского для повышения эффективности в сфере банкротства.

Рекомендуемая литература:

1. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков. М., 2007.

2. Пронина М.П. Соотношение понятий «юридическая техника» и «юридическая технология» // Юрист. 2013. № 6 (198). С. 35–37.

**ПРОГРАММА КУРСА
«МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Автор —

и.о. заведующего кафедрой коммерческого права и основ правоведения

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,

доктор юридических наук

Е.А. АБРОСИМОВА

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Понятие и сущность переговорного процесса (4 часа)

Понятие переговоров в процедурах несостоятельности (банкротства). Значение переговоров в процессе несостоятельности (банкротства). Функции пе-

реговоров. Подготовка и организация переговоров. Специфика деловой переписки в ходе организации переговорного процесса. Предварительные консультации с участниками процесса. Планирование переговоров.

Рекомендуемая литература:

Архангельская М. Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам. М., 2007.

Ведение переговоров и разрешение конфликтов [Электронный ресурс]. М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. URL: <http://www.koob.ru/words/peregovori>

Делез Ж. Переговоры [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/del_per/index.php

Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебно-практическое пособие. М., 2006.

Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. М., 1997.

Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс М. : Альпина Паблишер, 2012.

Корнелиус Х., Фэйер Ш. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты. М., 1992.

Кэмп Дж. Сначала скажите «нет». М. : Добрая книга, 2014.

Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М. : Экономика, 1993.

Рудина Л.М. Суровая реальность успешных переговоров / Л.М. Рудина // Дело-пресс. 2007. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.delo-press.ru/>

Саркисян Б.С. Выбор успешной стратегии переговоров / Б.С. Саркисян [Электронный ресурс]. URL: <http://psylife.ru/>

Тема 2. Стратегические вопросы переговорного процесса (4 часа)

Подготовка позиции. Возможные стратегии ведения переговоров. Теория игр, описание различных стратегий переговоров. Подходы Р. Фишера, У. Юри; У. Мастенбрука, Ч.Л. Карраса и др. к стратегиям ведения переговоров. Выбор стратегии. Подготовка возможных вариантов решения на переговорах, способов аргументации. Методы подготовки к переговорам.

Рекомендуемая литература:

1. Делез Ж. Переговоры [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/del_per/index.php

2. Добротворский И.Л. Переговоры на 100 процентов [Электронный ресурс]. URL: <http://www.koob.ru/words/peregovori>

3. Инвар У. Искусство ведения переговоров. М. : Баланс-Клуб, 2004.

4. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. М., 1997.

5. Мастенбрук В. Переговоры. Калуга, 1993.

6. Саркисян Б.С. Выбор успешной стратегии переговоров / Б.С. Саркисян [Электронный ресурс]. URL: <http://psylife.ru/>

7. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. М., 1996.

Тема 3. Тактика ведения переговоров (4 часа)

Соотношение стратегии и тактики переговоров. Виды тактических приемов в переговорном процессе: эффективность их использования. Структура и динамика переговорного процесса. Конфликт интересов и «позиционный торг». Переговоры с установкой на реализацию интересов. Тактика ведения переговоров. Нападение (жесткий стиль) и защита (защита Черчилля). Типичные ошибки при ведении переговоров. Всегда ли необходим консенсус? Правильная аргументация и как правильно соглашаться. Переговоры по урегулированию конфликтов: функции посредника (медиатора).

Рекомендуемая литература:

1. Добротворский И.Л. Переговоры на 100 процентов [Электронный ресурс]. URL: <http://www.koob.ru/words/peregovori>

2. Кеннеди Г. Переговоры. Полный курс М. : Альпина Паблишер, 2012.

3. Переговоры: стратегии и тактики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dvgups.ru/>

4. Саркисян Б. Победа на переговорах. СПб, 1998.

5. Саркисян Б.С. Выбор успешной стратегии переговоров / Б.С. Саркисян [Электронный ресурс]. URL: <http://psylife.ru/>

Тема 4. Психологический аспект переговорного процесса несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Психологические аспекты межличностной, межкультурной коммуникации,

общения и восприятия партнеров по переговорам. Учет психофизиологических реакций. Не пытайтесь убеждать «глухого». Методика активного слушания. Социально-психологические приемы постановки целевых вопросов. Невербальные средства общения на переговорах. Специфика невербальных и паралингвистических компонентов реагирования участников переговорного процесса. Учет специфики невербальных средств и знаков общения на переговорах. Специфика процедуры начала и завершения переговоров. Создание позитивной атмосферы переговоров. Стресс и трудные переговоры.

Рекомендуемая литература:

1. Мокшанцев В.И. Психология переговоров. Новосибирск, 2002.
 2. Пиз А. Язык телодвижений. Нижний Новгород : Ай Кью, 1992.
 3. Психологические аспекты переговорного процесса [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ethique.ru/talking-psy/>
 4. Психология влияния. Хрестоматия. СПб. : Питер, 2001.
 5. Саркисян Б.С. Выбор успешной стратегии переговоров / Б.С. Саркисян [Электронный ресурс]. URL: <http://psylife.ru/>
-

**ПРОГРАММА КУРСА
«ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

автор —

кандидат юридических наук

А.В. БЕРЕЗИН

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Общие положения об имуществе должника в деле о несостоятельности (банкротстве) (1 час)

Правовое регулирование имущественных отношений в организациях. Общие понятия об имуществе организации. Состав, учет, регистрация, бухгалтерский баланс, учредительные документы, порядок распределения между участниками. Недостаточность имущества, как признак несостоятельности организации. Правовой режим имущества должника в деле о банкротстве. Состав и объем имущества должника в преддверии банкротства и на стадии возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).

Тема 2. Анализ имущественного состояния должника в деле о несостоятельности (банкротстве) (1 час)

Основные положения по определению состава, объема и стоимости имущества должника в деле о несостоятельности. Со-

став, стоимость имущества должника. Правовое регулирование обеспечения сохранности имущества должника. Наблюдение как процедура, направленная на сохранение имущества должника. Меры, принимаемые по обеспечению сохранности имущества должника в процедуре наблюдения. Права и обязанности лиц, участвующих в деле о несостоятельности. Руководитель должника, учредители, собственники имущества, арбитражный управляющий, кредиторы.

Тема 3. Анализ финансового состояния, как основной способ определения состава имущества должника (2 часа)

Основы законодательного регулирования процедуры проведения финансового анализа.

Определение критериев оценки имущественного состояния должника. Выводы и решения, принимаемые по результатам проведения финансового анализа.

Основные проблемы, возникающие при анализе имущественного состояния должника и способы их разрешения.

Тема 4. Использование имущества должника, как способ восстановления его платежеспособности (2 часа)

Восстановление платежеспособности в процессе финансового оздоровления. Участие заинтересованных лиц в восстановлении платежеспособности должника. Восстановление платежеспособности путем использования имущества в процессе внешнего управления. Продажа предприятия. Предприятие как имущественный комплекс. Правовое регулирование и порядок реализации имущества в процедуре внешнего управления. Права и обязанности лиц, участвующих в реализации имущества должника.

Тема 5. Конкурсное производство, как основная процедура по реализации имущества должника (2 часа)

Мероприятия по выявлению и сохранению имущества должника в конкурсном производстве. Лица, участвующие в процедуре конкурсного производства. Меры по недопущению неправомерных действий при реализации имущества. Последствия неправомерных действий при реализации имущества. Ответственность за неправомерные действия при реализации имущества должника.

Тема 6. Порядок реализации имущества в конкурсном производстве (2 часа)

Формирование конкурсной массы. Проведение учета и оценки имущества, вошедшего в конкурсную массу. Мероприятия по подготовке реализации имущества должника. Общие положения о порядке реализации имущества должника. Виды и способы реализации имущества. Деятельность конкурсного управляющего при реализации имущества. Права и обязанности лиц, участвующих при реализации имущества должника. Основные правовые проблемы, возникающие в процессе реализации имущества, и способы их разрешения.

Тема 7. Форма и порядок проведения торгов по реализации имущества должника (2 часа)

Основы законодательного регулирования процедуры проведения торгов. Правовой статус лиц, участвующих в торгах. Правила, условия и порядок проведения торгов. Электронная площадка как основной способ реализации имущества. Ответственность и последствия неправомерных действий в ходе проведения торгов.

Тема 8. Особенности реализации имущества и имущественных прав отдельных категорий должников (2 часа)

Особенности имущественного комплекса отдельных категорий должников. Правовое регулирование реализации имущества градообразующих и стратегических организаций, субъектов естественных монополий. Правовое регулирование реализации имущества финансовых организаций. Правовое регулирование реализации имущества гражданина и крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 9. Правовой механизм разрешения споров, связанных с реализацией имущества (2 часа)

Неправомерные действия при проведении торгов. Споры и разногласия, возникающие при реализации имущества. Обжалование процедуры реализации имущества, проведения торгов. Предпочтительность как недопустимый принцип при реализации имущества.

Рассмотрение споров, связанных с реализацией имущества, в арбитражном суде.

Рекомендуемая литература:

1. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008.
2. Завидов Б., Разенков В. Организация и порядок проведения торгов // Российская юстиция. 1996. № 10.
3. Пути формирования нормативно-правовой базы проведения конкурсов // Конкурсные торги. 1999. № 1.
4. Ермакова Е. Добровольная и принудительная ликвидация предприятий // Российская юстиция. 1993. № 8.
5. Худолеев В.В. Особенности порядка признания несостоятельности

(банкротства) предприятий и организаций // Консультант бухгалтера. 2003. № 2.

6. Семина Н.А. Банкротство: вопросы правоспособности должника — юридического лица. М., 2003.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА
В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Автор —

кандидат юридических наук

Б.С. Бруско

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Категория недействительности сделок в конкурсном праве: понятие, виды, юридические особенности (4 часа)

Понятие, признаки недействительности сделки в конкурсном праве, юридические особенности. Определение предмета оспаривания (юридические и фактические действия; акты и т.д.), конкуренция норм конкурсного права и иных правовых отраслей. Классификации недействительных сделок в конкурсном праве. Правовые последствия признания сделки недействительной в процессе несостоятельности (банкротства).

Рекомендуемая литература:

1. Бычков А. Что следует знать об оспаривании внешне легитимных сделок должника? // Акционерный вестник. 2012. № 11.

2. Дорохина Е.Г. Недействительность сделок в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Закон. 2008. № 6.

3. Карнаух В. Особенности недействительности сделок по законодательству о банкротстве // Корпоративный юрист. 2008. № 3.

4. Курбатов А.Я., Пирогова Е.С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических лиц — должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) // СПС «КонсультантПлюс». 2011.

5. Петров Д.А. Исключения из института оспаривания сделок при банкротстве

должника // Вестник арбитражной практики. 2012. № 4.

6. Раскова Н.С. Отдельные аспекты применения оснований недействительности сделок, установленных законодательством о банкротстве // Банковское право. 2010. № 6.

7. Соколова Н.В. Недействительные сделки в процедурах несостоятельности (банкротства) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.

8. Циндяйкина А.Э. К вопросу о соотношении понятий «сделка» и «действие» в рамках конкурсного оспаривания сделок должника: проблемы теории и судебной практики // Российский судья. 2011. № 11.

Тема 2. Механизм оспаривания сделок по специальным правилам Закона о несостоятельности (банкротстве) (8 часов)

Оспаривание подозрительных сделок. Оспаривание сделок с предпочтением. Сделки, совершенные с намерением причинить вред кредиторам и должнику. Оспаривание сделок, совершенных должником (в т.ч. арбитражным управляющим) после подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). Оспаривание сделок, направленных на формирование фиктивной кредиторской задолженности. Особенности оспаривания сделок в процессе несостоятельности (банкротства) отдель-

ных субъектов (граждан, кредитных организаций, застройщиков).

Рекомендуемая литература:

1. Бочкарев Н. Критерии формирования иска о признании недействительными сделок с заинтересованностью при банкротстве стороны сделки // Корпоративный юрист. 2008. № 4.

2. Брусков Б.С. Оспаривание фиктивной кредиторской задолженности при банкротстве: актуальные научно-практические вопросы // Институт несостоятельности (банкротства) как инструмент повышения эффективности рыночной экономики : сборник статей кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ / под ред. С.А. Карелиной. М., 2014.

3. Головизнин А.В., Заблоцкий С.С. К проблеме оспаривания подозрительных сделок должника // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 7.

4. Карелина С.А. Подозрительные сделки в процессе несостоятельности (банкротства): правовые проблемы оспаривания // Предпринимательские право. 2012. № 4.

5. Кондратьева К.С. Порядок признания недействительными подозрительных сделок должника в процедурах банкротства // Вестник Пермского университета. 2012. № 4.

Тема 3. Процессуальные особенности оспаривания сделок при банкротстве (4 часа)

Категории сделок, оспариваемых в деле о банкротстве. Категории сделок должника и кредиторов, оспариваемых

вне рамок дела о банкротстве. Процессуальные особенности производства по оспариванию сделок.

Рекомендуемая литература:

1. Брусков Б.С. Категория защиты в российском конкурсном праве. М. : Вольерс-Клувер, 2006.

2. Зайцев О.Р. Оспаривание сделок при банкротстве: о некоторых новеллах Закона № 73-ФЗ // Несостоятельность (банкротство) : Научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его применения / под ред. В.В. Витрянского. М. : Статут, 2010.

3. Кошин В. Оспаривание сделок банкрота // ЭЖ-Юрист. 2011. № 28.

4. Пашин А.В. Расширительное толкование Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» об оспаривании сделок должника как гарантия прав кредиторов на соразмерное удовлетворение требований // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 9.

5. Пшеничников С.В. Некоторые вопросы правоприменительной деятельности по оспариванию сделок с предпочтительностью, заключенных в предбанкротный период // Банковское право. 2007. № 2.

6. Сысоева О.В. Процессуальные особенности оспаривания сделок в деле о банкротстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 2.

7. Химичев В. Оспаривание сделок с предпочтением // ЭЖ-Юрист. 2005. № 18.

ПРОГРАММА КУРСА
«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США О БАНКРОТСТВЕ»

Автор —
профессор Vermont Law School, арбитражный управляющий,
управляющий партнер Международного Адвокатского бюро в Санкт-Петербурге,
Москве и Вермонте (США), практикующий адвокат в США и РФ

Г.Г. ГЛИНКА

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Введение в правовую систему США (4 часа)

Введение в правовую систему США. Статутное и общее право, прецедент. Законодательство о банкротстве. Принципы и структура. Подсудность споров. Судейский и адвокатский корпус, нормы этики. Основы коммерческого права: история развития; основные подходы; терминология; долговые обязательства; залог; обеспеченные сделки; право удержания.

Рекомендуемая литература:

1. У. Бернам Правовая система США. Главы 1–3. URL: http://forum.yurclub.ru/index.php?s=1b15ad99aede79bd8a0cb456aebc7fea&app=downloads&module=display§ion=download&do=confirm_download&id=5185

2. У. Бернам. Introduction to the law and legal system of the United States / науч. ред. В.А. Власихин, пер. с англ. А.В. Александров и др. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006. С. 1216.

3. Единый Коммерческий Кодекс. Статья 9. URL: <http://www.law.cornell.edu/ucc/9/>

Тема 2. Введение в банкротство США (4 часа)

Анализ законодательства о банкротстве США. Добровольное и принудительное банкротство. Требования к заявлению о банкротстве. Конкурсная масса. Виды долга: обеспеченный и необеспеченный. Оспоримые сделки. Договор с исполнением в будущем. Освобождение от долговых обязательств при банкротстве. Мораторий на исполнение обязательств. Требования кредиторов. Очердность удовлетворения требований кредиторов.

Ликвидация. Правовой статус арбитражного управляющего.

Рекомендуемая литература:

1. Банкротство. URL: http://topics.law.cornell.edu/wex/Commercial_law.aspx

2. Основы банкротства — Суды США. URL: <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics.aspx>

Тема 3. Реорганизация при потребительском банкротстве, реорганизация при банкротстве фермерских хозяйств (4 часа)

Условия введения и окончания процедуры реорганизации при потребительском банкротстве и банкротстве фермерских хозяйств. Содержание и порядок утверждения плана реорганизации. Последствия утверждения плана реорганизации. Полномочия арбитражного управляющего.

Рекомендуемая литература:

1. Комментарии к Главам 12, 13. URL: <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics.aspx>

2. Процессуальные нормы, применяемые при банкротстве. URL: <http://www.law.cornell.edu/rules/frbp/>

Тема 4. Принудительное банкротство, реорганизация юридических лиц, международное банкротство (4 часа)

Принудительное банкротство. Требования к заявлению о банкротстве. Правило абсолютного приоритета. Управление компанией-должником в рамках процедуры банкротства. Реорганизация юридических лиц. Условия введения и окончания процедуры реорганизации. Содержание и порядок утверждения плана реорганизации. Последствия утверждения плана реорганизации. Очердность

удовлетворения требований кредиторов. Международное банкротство. Центр основных интересов кредитора: понятие; способы определения.

Рекомендуемая литература:

1. Комментарии к Главам 11, 15. URL: <http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics.aspx>

2. Nathan & Horn. Demystifying Chapter 15 of the Bankruptcy Code. URL: http://www.lowenstein.com/files/Publication/08ddb50b-c42c-4f74-9b23-77fc164a7a63/Presentation/PublicationAttachment/9cfde23b-4dd8-46be-92b3-81a7bd97716c/Demystifying%20Chapter%2015_Business%20Credit_Nathan%2006.09.pdf

**ПРОГРАММА КУРСА
«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕДУР
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Автор —

старший преподаватель кафедры финансового менеджмента
факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат экономических наук

О.А. ЛЬВОВА

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Содержание и технологии планирования деятельности компании в кризисном состоянии (2 часа)

Сущность планирования. Основные черты современного планирования. Соотношение понятий «бизнес-планирование», «финансовое планирование», «прогнозирование», «бюджетирование». Выделение планов в нормальной ситуации и их текущей корректировки в связи с изменениями. Цели и задачи планирования при ухудшении индикаторов деятельности компании и в кризисе. Планирование как инструмент управления системным кризисом. Возможности и специфика планирования при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства). Виды бюджетов. Организация планирования в компаниях разного масштаба. Недостатки процедур планирования и способы их преодоления.

Рекомендуемая литература:

1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизне-

са / под ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014. С. 216–220.

2. Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика : учебное пособие. М. : Дело, 2004. С. 106–109.

3. Брейли Р., Маерс С. Принципы корпоративных финансов. М. : Олимп-Бизнес, 2009.

4. Коротков Э.М. Антикризисное управление. М. : Юнити, 2009.

5. Хан Д., Хунгенберг Х. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга : пер. с нем. / под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др. М. : Финансы и статистика, 2005.

6. Попова Л. В. Бюджетирование на микро- и макроуровне : учебное пособие. М. : Дело и сервис, 2009.

7. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. Основы бюджетирования и больше. Справочник по составлению бюджетов : пер. с англ. М. : Вершина, 2007.

8. Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник под. ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014. С. 253–259, 357–360.

Тема 2. Построение эффективной бизнес-модели финансового оздоровления и финансово-экономической составляющей внешнего управления (3 часа)

Восстановление компании-должника как бизнес-проект. Проведение стратегического аудита. Построение комплексной бизнес-модели восстановления жизнедеятельности компании: поиск ресурсов, бизнес-партнеров, организация отношений с клиентами, формирование потоков доходов и расходов. Планирование ценообразования. Обеспечение бесперебойного движения бизнес-процессов. Типы организационных структур. Выбор оптимальной организационной структуры. Особенности выбора источников финансирования. Роль арбитражного управляющего в реализации бизнес-модели оздоровления.

Рекомендуемая литература:

1. Зайцев Е.В., Дворникова А.С. Беспроектный бизнес-план: лучшие рецепты. American Business Association of Russian Professionals (AmBar), 2005–2007.
2. Каппелс Томас М. Финансово-ориентированное управление проектами : пер. с англ. М. : Олимп-Бизнес, 2008.
3. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. М. : Альпина Паблишер, 2013.
4. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин Л.Л. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов. М. : КноРус, 2003.
5. Шим, Дж. К., Сигел, Дж. Г. Основы бюджетирования и больше. Справочник по составлению бюджетов : пер. с англ. М. : Вершина, 2007.

Тема 3. Практические процедуры бизнес-планирования (4 часа)

Анализ содержания плана финансового оздоровления. Финансовые аспекты восстановления бизнеса в рамках плана внешнего управления. Методология разработки основного бюджета компании (Master Budget). Планирование выручки от продаж. Факторы, определяющие экономические черты отрасли. Модель

конкурентных сил Портера. Определение ключевых факторов успеха. Бенчмаркинг. Расширенный SWOT-анализ. Виды затрат. Составление «поддерживающих» операционных бюджетов. Использование эффекта масштаба для снижения себестоимости продукции. Сценарное планирование. Master Budget торговой фирмы и производственной компании. Особенности бизнес-планирования в сфере услуг. Практикум по составлению финансового плана.

Рекомендуемая литература:

1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса / под ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014.
2. Бобылева А.З. Модернизация института банкротства как ключевой фактор повышения эффективности рыночной экономики. Статья // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2010. № 3.
3. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс : в 2 т. М. : Экономическая школа, 2005.
4. Финансовый бизнес-план : учебное пособие / под ред. В.М. Попова. М. : Финансы и статистика, 2002.
5. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. М. : Финансы и статистика, 2007.

Тема 4. Использование гибких бюджетов для анализа отклонений и контроля затрат (2 часа)

Разработка бюджета денежных поступлений и выплат при финансовом оздоровлении и внешнем управлении. Управление дебиторской задолженностью. Составление планового баланса активов и пассивов. Прогнозирование финансовых потребностей компании. Обеспечение контроля исполнения финансовых планов. Задачи управления затратами в период антикризисного управления. Принципы построения гибких бюджетов. Обеспечение контроля за исполнением бюджетов. Нормирование. Факторный

анализ отклонений. Техника управления по отклонениям. Роль арбитражного управляющего в процессе контроля реализации плана оздоровления. Практикум по составлению гибких бюджетов и анализу отклонений.

Рекомендуемая литература:

1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса / под ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014. С. 235–239.

2. Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика : учебное пособие. М. : Дело, 2004. С. 124–131.

3. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс : учебник для студентов вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

4. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners ; пер. с нем. 2-е изд. М. : Альпина Паблишер, 2009.

5. Красова О.С. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии. М. : Омега-Л, 2009.

6. Львова О.А. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего в процедурах банкротства // Вестник АК-СОП. 2013 (26). № 2. С. 78–85.

7. Маклейни Э. Финансы бизнеса. Теория и практика / Э. Маклейни ; пер. с англ.; под ред. А.З. Бобылевой М. : Весь мир, 2008.

8. Николаева О.Е. Стратегический управленческий учет. 2-е изд. М. : ЛКИ, 2008.

9. Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник под. ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014. С. 158–167, 279–295, 360–367.

Тема 5. Нахождение точки безубыточности и анализ чувствительности компании к изменениям (2 часа)

Важность анализа безубыточности при реализации плана оздоровления компании в процедурах банкротства. Аналитический и математический способы нахождения точки безубыточности. Про-

ведение анализа чувствительности точки безубыточности к изменениям цены реализации, переменных и постоянных затрат (с использованием программы Microsoft Excel).

Рекомендуемая литература:

1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса / под ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014. С. 240–246.

2. Бобылева А.З. Финансовое оздоровление фирмы. Теория и практика : учебное пособие. М. : Дело, 2004. С. 131–143.

3. Хоуп Дж., Фрейзер Р. За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться из ловушки ежегодных планов : пер. с англ. Р.В. Кашеева. М. : Вершина, 2010.

Тема 6. Оценка эффективности проекта по восстановлению бизнеса должника (3 часа)

Особенности оценки результатов выполнения плана при осуществлении процедур банкротства. Основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Расчет чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости проекта по восстановлению бизнеса должника. Основные способы анализа рисков. Практикум по оценке эффективности проектов.

Рекомендуемая литература:

1. Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса / под ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2014. С. 314–343.

2. Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент / М.А. Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.П. Паламарчук, В.Б. Минасян. М. : Юрайт, 2012.

3. Маклейни Э. Финансы бизнеса. Теория и практика / Э. Маклейни : пер. с англ.; под ред. А.З. Бобылевой М. : Весь мир, 2008.

4. Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ / Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева. М. : ИД ГУ ВШЭ, 2006.

5. Финансовый менеджмент: проблемы и решения : учебник / под. ред. А.З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2012. С. 98–113, 671–697.

**ПРОГРАММА КУРСА
«ЮРИДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ
В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Автор —

адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы,
руководитель группы Юридической фирмы «ЮСТ» по делам о банкротстве,
эксперт Федеральной палаты адвокатов РФ

В. РАУДИН

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Юридическое письмо в сфере несостоятельности (банкротства): понятие, применение и практическая значимость (2 часа)

Общее понятие и значение юридической техники. Особенности юридической техники в сфере несостоятельности (банкротства). Виды юридической техники в сфере несостоятельности (банкротства). Юридическое письмо в сфере несостоятельности (банкротства). Субъекты и адресаты юридического письма в сфере несостоятельности (банкротства).

Тема 2. Законодательная техника в сфере несостоятельности (банкротства). Особенности юридической техники судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве). Влияние законодательной техники и юридической техники судебных актов на юридическое письмо (2 часа)

Особенности юридической техники законодательства о несостоятельности (банкротстве) в Российской Федерации. Недостатки юридической техники законодательства о несостоятельности (банкротстве) и пути их устранения. Виды судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве). Особенности юридической техники судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве). Влияние законодательной техники и юридической техники судебных актов на юридическое письмо по делам о несостоятельности (банкротстве).

Тема 3. Составление процессуальных документов по делам о несостоятельности (банкротстве) (6 часов)

Виды процессуальных документов по делам о несостоятельности (банкрот-

стве). Общие особенности юридического письма по делам о несостоятельности (банкротстве). Составление и подготовка к подаче в суд заявления кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом). Особенности юридического письма заявления должника о признании его несостоятельным (банкротом). Составление и подготовка к подаче в суд заявления конкурсного кредитора о включении требований в реестр требований кредиторов должника. Виды жалоб, подаваемых по делам о несостоятельности (банкротстве). Особенности юридического письма апелляционных и кассационных жалоб по делам о несостоятельности (банкротстве).

Тема 4. Юридическое письмо правовых заключений по вопросам несостоятельности (банкротства) (2 часа)

Виды правовых заключений по вопросам несостоятельности (банкротства). Структура правового заключения по вопросам несостоятельности (банкротства). Особенности методики подготовки правового заключения по вопросам несостоятельности (банкротства). Особенности описания рекомендаций, рисков и выводов по вопросам несостоятельности (банкротства).

Тема 5. Представительство интересов в сфере несостоятельности (банкротства) (4 часа)

Особенности и этапы представительства интересов в сфере несостоятельности (банкротства). Переговоры с доверителем (клиентом) по вопросам оказания юридической помощи (юридических услуг) в сфере несостоятельности (банкрот-

ства). Виды юридической помощи (юридических услуг), оказываемой в сфере несостоятельности (банкротства). Составление и заключение соглашения об оказании юридической помощи (юридических услуг) в сфере несостоятельности (банкротства). Особенности ведения дел о несостоятельности (банкротстве). Тактика и стратегия представительства по делам о несостоятельности (банкротстве).

Рекомендуемая литература:

1. Ария С.Л. Язык и стиль процессуальных документов // Жизнь адвоката. М., 2013. С. 25–32.

2. Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии : монография. Волгоград, 2009.

3. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал российского права. 2005. № 8.

4. Каргин К.В. Юридические документы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005.

5. Кашанина Т.В. Юридическая техника. 2-е изд., пересмотр. М. : Норма Инфра-М, 2011.

6. Хазова О.А. Искусство юридического письма. М. : Юрайт, 2011.

7. Чуковенков А.Ю. Юридическая техника и правила оформления документов // Секретарь-референт. 2009. № 2. С. 17–21.

8. Шугрина Е.С. Техника юридического письма. М., 2001.

ПРОГРАММА КУРСА

«ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ»

Автор —

адвокат **О. ВИШНЕВСКАЯ**

Продолжительность — 16 часов

Тема 1. Основы института коммерческого арбитража (4 часа)

Понятие коммерческого арбитража, особенности. Арбитражное соглашение. Внутренние третейские суды и международный арбитраж. Виды арбитража: институциональный (ведущие центры международного арбитража (ICC, LCIA, SCC, и т.д.)), ad hoc. Место и процедура разбирательства. Применимое право. Регулирование арбитража в России.

Тема 2. Государственные суды и коммерческий арбитраж (4 часа)

Понятие арбитрабельности споров. Обеспечительные меры государственного суда в поддержку арбитражного разбирательства. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений. Отмена судом арбитражных решений.

Тема 3. Российский подход к регулированию вопросов третейского разбиратель-

ства по делам, связанным с банкротством (4 часа)

Арбитрабельность споров, связанных с банкротством. Действие арбитражного соглашения в рамках спора о банкротстве. Инициирование арбитражного разбирательства в ходе процедур банкротства. Последствия введения процедур банкротства в ходе арбитражного разбирательства. Использование арбитражного решения для установления требований кредитора в рамках процедуры банкротства.

Тема 4. Арбитраж и банкротство в практике зарубежных стран (4 часа)

Основные подходы к арбитрабельности банкротных споров в различных юрисдикциях. Последствия объявления одной из сторон банкротом в ходе арбитражного разбирательства. Подходы арбитражных трибуналов к решению вопросов, связанных с банкротством, и праву, применимому к вопросам банкротства.

Возможности взыскания задолженности с должника-банкрота на основании арбитражного решения вне рамок судебного процесса о банкротстве.

Рекомендуемая литература:

1. Gary B. Born International Commercial Arbitration Kluwer Law International (2014).

2. Redfern, Hunter Redfern and Hunter on International Arbitration (2009).

3. Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan Kroll Comparative International Commercial Arbitration Kluwer Law International (2003).

4. Jean-François Poudret, Sébastien Besson Comparative Law of International Arbitration Sweet & Maxwell Ltd (2007).

5. Loukas A. Mistelis & Starvos L. Brekoulakis Arbitrability: International & Comparative Perspectives Wolters Kluwer (2009).

6. Dr. Klaus Sachs Insolvency Proceedings and International Arbitration, Collected Courses of the International Academy for Arbitration Law Vol. 1, 1 (2013).

7. Paul F. Kirgis Arbitration, Bankruptcy, and Public Policy: A Contractarian Analysis <http://www.pon.harvard.edu/wp-content/uploads/images/posts/kirgis-wip-article-pdf.pdf>

8. Gabrielle Kaufmann-Kohler, Laurent Levy, Sabina Sacco The Survival of the Arbitration Agreement and Arbitration Proceedings in Cases of Cross-Border Insolvency: An Analysis from the Swiss Perspective Les Cahiers de l'Arbitrage / The Paris Journal of International Arbitration (2010 (2)).

9. Vesna Lazić Insolvency Proceedings and Commercial Arbitration Kluwer Law International (1998).