

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 08.08.2023 14:28:00  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В. Ф. Яковлева  
от 26.06.2023 года

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **Рассмотрение судами дел о несостоятельности (банкротстве)**

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки  
**40.03.01 Юриспруденция**  
(профиль: **Деятельность в области юстиции и правосудия**)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАЗРАБОТЧИКИ	
КАФЕДРА:	Предпринимательского права
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:	Запорощенко В.А. к.ю.н., доцент

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

**1. Теоретические вопросы/задания**

**Методические указания выполнения:**

Теоретические вопросы / задания в том или ином виде используются при устном или письменном опросе студентов и проверяют степень и качество освоения ими теоретического материала по дисциплине, умение логично рассуждать, лаконично излагать свои мысли по существу дела.

При ответе на теоретический вопрос студент воспроизводит закрепленные в нормативных правовых актах и/или доктринальные определения правовых понятий, о которых идет речь. Указывает и раскрывает признаки, виды, классификации понятий и категорий; при необходимости дает общую характеристику правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников; приводит примеры.

При этом студент демонстрирует владение профессиональной терминологией, умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных по юридической силе и отраслевой принадлежности источников. При ответе на теоретический вопрос оценивается также осведомленность студента о существующих точках зрения ученых и/или правовых позициях судов по дискуссионным аспектам вопроса.

**Теоретический вопрос:**

*«Раскройте правовое положение контролирующих должника лиц»*

**Ответ:**

Понятие «контролирующее должника лицо» в российском законодательстве до 2009 года отсутствовало. В 2009 году, а именно Федеральным законом от 28.04.2009 года № 73-ФЗ года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» были внесены изменения в статью 2 ФЗ «О несостоятельности».

**Контролирующее должника лицо** - лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.

Таковыми лицами могут быть:

- а) руководители организации;
- б) члены ликвидационной комиссии;
- в) лицо, уполномоченное совершать сделки от имени должника;

г) лицо, которое имеет право распоряжаться более половиной акций или долей общества<sup>1</sup>.

Субъектами субсидиарной ответственности, а именно лицами, контролирующими должника, могут быть как физические, так и юридические лица.

Признаки:

- Срок, в течение которого данное лицо способствовало доведению до банкротства организации - «менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом». То есть, установлен максимальный срок, в течение которого оказывается влияние на организацию.

- Наличие способности таких лиц давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника. Этот признак является определяющим, так как не все лица имеют такое право, скорее наоборот, круг таких лиц достаточно ограничен благодаря ему. Несмотря на это ограничение, законодатель все-таки расширил круг лиц, по сравнению с прежним законодательством.

Под такими указаниями могут пониматься различные действия, например, заключение определенных сделок, вывод активов организации, выбор контрагентов, занижение стоимости имущества по договору-купли продажи и многое другое. Законодатель не дает перечень конкретных действий, наоборот он еще более его расширяет указанием на возможность иным образом определять действия должника.

Помимо этого в определении имеется уточнение, которое также может рассматриваться как признак, что действия могут совершаться путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом. Этот признак скорее указывает на способы (принуждение, оказание определяющего влияния) воздействия контролирующих должника лиц на должника.

В российском гражданском праве **субсидиарная ответственность** является дополнительной по отношению к ответственности, которую несет перед потерпевшим основной правонарушитель. Она призвана дополнить ответственность правонарушителя, усиливая защиту интересов потерпевшего.

Иными словами, когда наряду с должником, не имеющим достаточных средств, на которые может быть обращено взыскание, ответственность несут другие лица, а именно: контролирующие должника.

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

По общему правилу **размер субсидиарной ответственности** контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

#### **Общие условия привлечения к ответственности:**

1. должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

2. презумпция виновности - пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

а. причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких

---

<sup>1</sup> Демехин А. И. Развитие законодательства о банкротстве в кризисный период.// Право и экономика № 11. 2009. С. 6.

сделок должника, включая сделки, указанные в [статьях 61.2 и 61.3](#) настоящего Федерального закона;

в. отсутствуют документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством, а равно отсутствует в них информации об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо ее искажение, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника.

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.

### **Порядок привлечения**

**Заявление** о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности рассматривается арбитражным судом в деле о банкротстве должника.

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности может быть подано в ходе конкурсного производства конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а по основаниям, предусмотренным [пунктами 2 и 4](#) статьи 10, также может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом.

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным [пунктами 2 и 4](#) настоящей статьи, **может быть подано в течение одного года** со дня, когда подавшее это заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом.

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности **не может быть подано после завершения конкурсного производства.**

**Производство по делу о банкротстве не может быть прекращено** до вынесения арбитражным судом определения по требованиям о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности. 6. Лица, в отношении которых поданы заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также к ответственности в виде возмещения причиненных должнику убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве.

7. По результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности выносится определение, которое может быть обжаловано.

8. Денежные средства, взысканные с контролирующих должника лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, а также взысканные убытки включаются в конкурсную массу.

## **2. Тестовые задания**

Тестирование проверяет знание и понимание студентом теоретического материала по определенной теме дисциплины, поэтому подготовка к нему требует изучения лекционного материала, учебной литературы, нормативных правовых актов по теме тестирования. Оценивание выполнения тестовых заданий осуществляется в зависимости от того, верно или неверно студент ответил на тестовое задание.

### *Тестовое задание с одним правильным ответом*

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев:

- \*с даты, когда они должны были быть исполнены;
- с даты, когда решение суда вступило в законную силу;
- с даты, когда должнику направлена претензия.

### *Тестовое задание с несколькими правильными ответами*

С заявлением о признании должника банкротом могут обратиться:

- \*должник,
- \*конкурсный кредитор,
- \*уполномоченный орган,
- \*работники,
- арбитражный управляющий,
- регулирующий орган.

## **3. Задачи (практические задания)**

### **Методические указания выполнения:**

Приступать к решению задач необходимо только после освоения теоретического материала и изучения необходимой судебной практики.

Предлагаем следующий алгоритм решения задачи. Сначала в быстром темпе необходимо прочитать условие задачи для понимания общего смысла и сформулированного задания. Затем прочитать второй раз в медленном темпе для понимания проблемной ситуации и правильного установления ее внутренних связей, выявления заключенного в них конфликта. Повторное чтение задачи должно сопровождаться начертанием соответствующей схемы для наглядного восприятия условий задачи, а также формулированием подлежащих разрешению вопросов. С помощью схемы и текста задачи необходимо определиться с субъектным составом правоотношений, их характером, фактическими основаниями возникновения и их правовым регулированием. Далее нужно оценить правовое положение и действия субъектов с позиции норм различных отраслей законодательства.

Формулируем выводы, подкрепляем каждый вывод детальной аргументацией. Решение задачи в письменной форме излагаем подробно, грамотно, логически непротиворечиво, с теоретическим, нормативным обоснованием, со ссылкой на действующую судебную практику (при наличии таковой).

Решение задачи обязательно должно содержать детальный анализ ситуации и опираться на конкретные нормы материального и процессуального права.

### **Практическое задание:**

Конкурсный управляющий ООО «Целлюлоза», осуществляя реализацию имущества должника, продал Смазчикову по прямому договору купли-продажи офисное помещение по цене 9 500 000 рублей; балансовая стоимость недвижимого имущества составляла 8 000 000 руб.

Конкурсный кредитор ООО «Периметр» подал в арбитражный суд заявление о

признании действий конкурсного управляющего незаконными.

Проанализируйте предложенную ситуацию. Какое решение должен принять арбитражный суд?

Решение:

В силу п. 3 ст. 139 Закона о банкротстве после проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к его продаже. Продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка имущества должника осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, включаются в состав имущества должника.

Согласно с п.5 ст. 139 Закона о банкротстве имущество должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, продается в порядке, установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов.

Учитывая, что балансовая стоимость недвижимого имущества составляла 8 000 000 руб., конкурсный управляющий не вправе был продавать имущество посредством заключения прямого договора. Продажа такого имущества осуществляется путем проведения открытых торгов.

#### **4. Доклад/реферат**

##### **Методические указания выполнения:**

Тематика докладов/рефератов определяется преподавателем и доводится до сведения студентов в зависимости от необходимости использования такого оценочного средства в рамках учебного курса.

Доклад/реферат – это краткое изложение результатов изучения теоретических и практических аспектов заданной правовой темы, включающее обзор соответствующих информационных источников.

Целью использования данного оценочного средства является определение качества усвоения теоретического содержания дисциплины в ходе самостоятельной работы с литературой, нормативными правовыми актами, материалами правоприменительной практики. Кроме того, при подготовке доклада/реферата студенты развивают такие навыки как системное и критическое мышление, самоорганизация и саморазвитие. Публичное изложение результатов изучения какой-либо темы развивает коммуникативные навыки студента.

**При оценивании доклада/реферата учитываются следующие характеристики работы:** содержание доклада/реферата соответствует заявленной теме, указаны правовые источники, регулирующие рассматриваемые отношения, проведен анализ правовых понятий/категорий в рамках рассматриваемой темы, дана общая характеристика нормативно-правового регулирования и указаны существующие правовые и/или правоприменительные проблемы, использованы примеры правоприменительной практики, сделаны выводы. Библиография работы отвечает признакам достаточности и актуальности.

Письменная работа выполняется в соответствии с установленными требованиями к структуре и оформлению, включая соблюдение этики цитирования.

Устное выступление по возможности должно сопровождаться презентацией и указанием на использованные источники информации.

## **II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ**

### **Методические указания для подготовки к экзамену:**

Для подготовки к экзамену студенту необходимо в рабочей программе дисциплины найти перечень вопросов для экзамена и внимательно ознакомиться с их содержанием. Затем необходимо изучить/повторить теоретический материал по дисциплине в соответствии с указанным перечнем вопросов, используя лекционный материал, конспекты семинарских занятий, учебную литературу и нормативные правовые акты.

При выполнении тестовых заданий на экзамене студенту следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать тот, который соответствует правильному ответу.

*Тестовое задание с одним правильным ответом*

### **К процедуре банкротства юридического лица относится:**

\*финансовое оздоровление,  
финансовое производство,  
финансовое управление,  
финансовое соглашение.

*Тестовое задание с несколькими правильными ответами*

Правом на подачу заявления о привлечении контролирующего должника к субсидиарной ответственности обладают (укажите два ответа):

\*арбитражный управляющий,  
\*конкурсные кредиторы,  
\*работники должника,  
\*уполномоченные органы,  
регулирующий орган,  
прокуратура.

### **Теоретическое задание: особенности проведения процедуры внешнего управления.**

**Внешнее управление** - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности.

**Цель** введения данной процедуры состоит в упорядочении мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности должника.

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов.

Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев, однако если ему предшествовало финансовое оздоровление – их совокупный срок не может превышать двух лет.

### **Правовые последствия введения внешнего управления:**

С даты введения данной процедуры прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Также прекращаются полномочия органов управления должника и переходят к внешнему управляющему, за исключением полномочий касающихся принятия некоторых решений:

о внесении изменений и дополнений в устав общества в части увеличения уставного капитала;  
об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций;

об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций;

об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций;

об определении порядка ведения общего собрания акционеров;

об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника;

о замещении активов должника;

об избрании представителя учредителей (участников) должника;

о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами и органами управления должника, уполномоченными в соответствии с учредительными документами принимать решение о заключении крупных сделок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения обязательств должника;

Не позднее чем через месяц с даты своего утверждения внешний управляющий обязан разработать **план внешнего управления** и представить его собранию кредиторов для утверждения (п. 1 ст. 106 Закона).

План внешнего управления разрабатывается на основе анализа финансового состояния должника, анализа его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также в зависимости от имущественного положения должника, фактического наличия выявленного в ходе инвентаризации имущества, других значимых экономических, финансовых и социальных факторов

План внешнего управления должен предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника, условия и порядок реализации указанных мер, расходы на их реализацию и иные расходы должника.

#### **Меры по восстановлению платёжеспособности:**

- репрофилирование производства;
- закрытие нерентабельных производств;
- взыскание дебиторской задолженности;
- продажа части имущества должника;
- уступка прав требования должника;
- исполнение обязательств должника собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами;
- увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц;
- размещение дополнительных обыкновенных акций должника;
- продажа предприятия должника;
- замещение активов должника;
- иные меры по восстановлению платежеспособности должника (ст. 109 Закона).

Перечень возможных мер не является закрытым, поэтому применимо к конкретной процедуре банкротства могут использоваться не только обозначенные в Законе, но и иные наиболее эффективные для каждого конкретного случая.