



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 149

от 29.06.2012

о несостоятельности

Опубликован : 14.09.2012 в Monitorul Oficial Nr. 193-197 статья № : 663 Дата вступления в силу : 13.03.2013

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель и сфера регулирования

(1) Целью настоящего закона является создание правовой основы, относящейся к установлению коллективной процедуры для удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника путем применения к нему процедуры реструктуризации или процедуры банкротства и распределения конечного продукта.

(2) Положения настоящего закона применяются к юридическим лицам, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, в том числе к обладателям предпринимательского патента, страховым обществам, инвестиционным фондам, трастовым компаниям, некоммерческим организациям, зарегистрированным в Республике Молдова в установленном порядке. Настоящий закон не применяется к банкам.

(3) Государство, административно-территориальные единицы и юридические лица публичного права не являются субъектами несостоятельности.

(4) Процесс несостоятельности осуществляется в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса и настоящего закона.

Статья 2. Основные понятия

Используемые в настоящем законе основные понятия означают:

управляющий процессом несостоятельности – лицо, назначенное согласно настоящему закону для осуществления надзора за должником и/или управления им в период наблюдения, в рамках процесса несостоятельности и/или на срок реструктуризации в соответствии с полномочиями, установленными настоящим законом;

зависимый потребитель – потребитель, который по техническим, экономическим

причинам или по причине установленных норм не может выбирать поставщика;
конвертирование задолженности в акции – преобразование в акции задолженности предприятия по требованию его кредиторов;

кредитор – физическое или юридическое лицо, которое обладает правом требования к имуществу должника и может доказать свое требование в отношении имущества должника в соответствии с настоящим законом;

необеспеченные кредиторы – класс кредиторов, требования которых к должнику возникли до возбуждения процесса несостоятельности и не обеспечены гарантиями;

обеспеченные кредиторы – класс кредиторов, требования которых к должнику возникли до возбуждения процесса несостоятельности и обеспечены имущественными гарантиями в соответствии с законом;

кредиторы массы – кредиторы, требования которых к должнику возникли после возбуждения процесса несостоятельности и подлежат исполнению предварительно в текущем порядке по мере их возникновения;

должник – любое лицо, указанное в части (2) статьи 1, имеющее задолженности по оплате долговых обязательств, срок исполнения которых наступил, включая налоговые обязательства, в отношении которого в судебную инстанцию подано заявление о возбуждении процесса несостоятельности;

неплатежеспособность – финансовое положение должника, характеризующееся его неспособностью исполнить денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, включая налоговые обязательства. Неплатежеспособность, как правило, предполагается в случае прекращения осуществления платежей должником;

несостоятельность – финансовое положение должника, характеризующееся его неспособностью исполнить платежные обязательства, констатированное судебным распорядительным актом;

предприятие, находящееся в затруднительном финансовом положении – предприятие, потенциал управленческой и экономической жизнеспособности которого находится в динамическом спаде, однако при этом собственник предприятия исполняет или способен исполнять обязательства, подлежащие исполнению;

ликвидация имущества – процедура, применяемая к должнику в рамках комплексного процесса несостоятельности, заключающаяся в использовании дебиторской массы в целях получения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов;

ликвидатор – лицо, назначенное в соответствии с законом руководить деятельностью должника в рамках процедуры банкротства в порядке как общей, так и упрощенной процедуры согласно установленной настоящим законом компетенции;

кредиторская масса – пассив, состоящий из всех обязательств несостоятельного должника перед кредиторами;

дебиторская масса – имущество, включая денежные средства в наличной и безналичной форме, в национальной и иностранной валюте, являющееся собственностью должника на дату возбуждения процесса несостоятельности, приобретенное или возмещенное в ходе этого процесса, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено принудительное взыскание;

мораторий – отсрочка на определенный срок исполнения должником денежных обязательств;

налоговое обязательство – обязательство по уплате налогов, сборов и других платежей в национальный публичный бюджет в порядке и на условиях, установленных налоговым законодательством;

денежное обязательство – обязательство должника выплатить кредитору определенную денежную сумму на основании договора или внедоговорного

обязательства;

текущие платежные обязательства – налоги, сборы и другие платежные обязательства, кредиты и проценты по ним, начисления за просрочку (пеня), исчисленные с момента возбуждения процесса несостоятельности;

период наблюдения – период между днем принятия к рассмотрению искового заявления и днем возбуждения процедуры несостоятельности либо днем утверждения плана процедуры реструктуризации или, по обстоятельствам, вступления в процедуру банкротства;

обращение взыскания на долговые обязательства должника – процедура, в результате которой управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор обращает взыскание на имущество или суммы, составляющие задолженность третьего лица по отношению к должнику;

ускоренная процедура реструктуризации – процедура, в рамках которой должник после периода наблюдения вступает непосредственно в процедуру реструктуризации;

коллективная процедура – процедура, в рамках которой признанные и утвержденные кредиторы участвуют совместно в обращении взыскания на свои требования и в возмещении их в порядке, предусмотренном настоящим законом;

процедура банкротства – конкурсная коллективная и эгалитарная процедура несостоятельности, применяемая к должнику в целях ликвидации его имущества для покрытия пассива;

процедура несостоятельности – процедура, в рамках которой должник после периода наблюдения вступает в процедуру реструктуризации или процедуру банкротства;

процедура реструктуризации – одна из процедур процесса несостоятельности, применяемая к должнику и предполагающая составление, утверждение, выполнение и соблюдение комплексного плана мер в целях финансового и экономического оздоровления должника, а также погашения его задолженностей согласно программе удовлетворения требований;

упрощенная процедура банкротства – процедура, в рамках которой должник вступает непосредственно в процедуру банкротства либо после периода наблюдения, либо после возбуждения процесса несостоятельности;

программа удовлетворения требований – реестр требований, включенный в план процедуры реструктуризации, содержащий размер сумм, которые должник обязуется выплатить кредиторам, в соотношении с окончательным реестром требований, движением денежных средств согласно плану и сроками выплаты указанных сумм;

реструктуризация – процесс выполнения пакета финансовых, организационных, операционных и юридических мер, направленных на финансовое и экономическое оздоровление предприятия на основании капитализации, реорганизации, изменения структуры активов и производственно-функционального процесса, а также осуществления других не противоречащих действующему законодательству мер;

чрезмерная задолженность – финансовое состояние должника, ответственность которого ограничена законом в пределах стоимости его имущества, которая не покрывает имеющиеся у должника обязательства;

предварительный реестр требований – реестр, включающий все требования, возникшие до периода наблюдения, зарегистрированные временным управляющим в результате их проверки, в котором указываются запрошенная кредитором сумма, утвержденная сумма и очередность погашения требований;

окончательный реестр требований – реестр, включающий все требования к имуществу должника на дату открытия процесса, в том числе утвержденные в предварительном реестре, а также требования, допущенные в результате рассмотрения жалоб, в котором

указываются запрошенная кредитором сумма, утвержденная сумма и очередность погашения требований;

сводный окончательный реестр требований – реестр, включающий все требования, содержащиеся в окончательном реестре как допущенные, а также требования, допущенные в результате рассмотрения жалоб.

Статья 3. Способ преодоления несостоятельности

Несостоятельность преодолевается посредством комплексного судебного процесса, сочетающего, в частности, период наблюдения, процедуру несостоятельности, продолжающуюся через процедуру реструктуризации или процедуру банкротства либо через другие установленные настоящим законом процедуры, и возбуждается судебной инстанцией.

Глава II

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Часть 1

Основные принципы

Статья 4. Участники процесса несостоятельности

(1) Участниками процесса несостоятельности являются: временный управляющий, управляющий процессом несостоятельности, ликвидатор, кредиторы, собрание кредиторов, комитет кредиторов, должник или, по обстоятельствам, представитель должника, другие органы и лица, установленные настоящим законом.

(2) Органы и лица, установленные в части (1), должны обеспечить оперативное совершение действий и операций, предусмотренных настоящим законом, а также осуществление в предусмотренном законом порядке прав и обязанностей других участников этих действий и операций.

Статья 5. Компетенция судебной инстанции

(1) Иск о возбуждении процесса несостоятельности рассматривается судебной инстанцией (судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности), в соответствии с юрисдикционной компетенцией, установленной Гражданским процессуальным кодексом и настоящим законом.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, обладает исключительной компетенцией в рассмотрении в рамках процесса несостоятельности споров, касающихся дебиторской массы. Если заинтересованная сторона ссылается на существование правового спора, касающегося дебиторской массы, указанная судебная инстанция рассматривает дело в отдельном процессе в исковом производстве в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.

(3) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, рассматривает по своей инициативе все обстоятельства, имеющие отношение к делу.

(4) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может выносить определения и без вызова сторон, если настоящим законом прямо не предусмотрено иное.

(5) Основными полномочиями судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, в рамках настоящего закона являются:

а) вынесение мотивированного решения о возбуждении процесса несостоятельности и, по обстоятельствам, о вступлении в процедуру несостоятельности как путем процедуры банкротства, так и путем процедуры реструктуризации должника;

б) рассмотрение возражений должника в отношении искового заявления кредиторов и рассмотрение возражений кредиторов в отношении возбуждения процедуры;

с) назначение временного управляющего и установление его вознаграждения,

назначение управляющего процессом несостоятельности либо, по обстоятельствам, ликвидатора, который будет управлять процессом до его утверждения или, по обстоятельствам, до его замены собранием кредиторов, а также установление его полномочий на этот срок;

d) смещение с должности или удовлетворение заявления об отставке управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора;

e) лишение должника права дальнейшего руководства своей деятельностью;

f) привлечение к ответственности членов руководящих органов должника, которые содействовали наступлению его несостоятельности, а также обращение в органы уголовного преследования в связи с совершенными ими наказуемыми деяниями;

g) рассмотрение исков, поданных управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором о недействительности сделок, заключенных должником до возбуждения процесса;

h) рассмотрение жалоб должника, комитета кредиторов или любого заинтересованного лица, относящихся к мерам, принятым временным управляющим, управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором;

i) утверждение плана процедуры реструктуризации или, по обстоятельствам, плана ликвидации после голосования за него кредиторами;

j) рассмотрение заявления управляющего процессом несостоятельности или комитета кредиторов о прекращении процедуры реструктуризации и вступлении в процедуру банкротства;

k) рассмотрение отчетов временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора;

l) аннулирование решения собрания кредиторов и комитета кредиторов;

m) снятие ареста с имущества должника и аннулирование других мер по обеспечению или ограничению права должника, управляющего процессом несостоятельности и/или ликвидатора по управлению дебиторской массой и ее использованию, примененных другими судебными инстанциями или уполномоченными на это органами;

n) вынесение решения о прекращении процесса;

o) другие полномочия, установленные настоящим законом и Гражданским процессуальным кодексом.

(6) К компетенции судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, относятся также судебный контроль за деятельностью временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности и/или ликвидатора и процессы и заявления судебного характера, касающиеся констатации фактов, связанных с процедурой несостоятельности.

(7) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не осуществляет менеджерские функции, они возлагаются на временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора либо, в исключительном порядке, на должника, если он не лишен права управлять своим имуществом. Менеджерские решения могут контролироваться с точки зрения целесообразности кредиторами через их органы.

(8) Решения и определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, являются окончательными и подлежат исполнению с момента их вынесения.

(9) Распоряжения о несовместимости не применяются к судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, последовательно выносящей решения по одному и тому же делу о несостоятельности, за исключением случая нового рассмотрения дела после отмены решения в кассационном порядке.

Статья 6. Вызов в суд, уведомление и сообщение,

касающиеся участников процесса

(1) Вызов участников процесса в суд осуществляется судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, по своей инициативе.

(2) В исковом производстве, регулируемом настоящим законом, в суд вызываются в качестве сторон только лица, права или интересы которых подлежат рассмотрению в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, на условиях состязательности. Во всех остальных случаях применяются положения Гражданского процессуального кодекса, относящиеся к неисковому производству, в той части, в которой они не противоречат условиям, прямо предусмотренным настоящим законом.

(3) Обязанность уведомления и сообщения, за исключением случаев, когда эта обязанность принадлежит другим органам, применяющим процедуру, а также обязанность созыва заседаний, предусмотренных настоящим законом, возлагается, по обстоятельствам, на временного управляющего, или на управляющего процессом несостоятельности, или на ликвидатора.

(4) Уведомления и сообщения совершаются посредством заказных писем, а в прямо предусмотренных настоящим законом случаях – и путем опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(5) Уведомления и сообщения, относящиеся к участникам процесса в соответствии с частью (4), считаются совершенными по истечении 3 рабочих дней со дня их опубликования.

Статья 7. Опубликование решений и определений

(1) Резолютивная часть решений и определений судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, подлежит опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова в случаях, прямо предусмотренных настоящим законом. Расходы на опубликование относятся к судебным издержкам.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение об опубликовании резолютивной части решения и в местной газете, распространяемой по месту нахождения должника или по месту нахождения большинства кредиторов, а также о размещении ее в Интернете или других электронных системах.

(3) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, ведет публичный реестр неплатежеспособных должников и размещает его на своей веб-странице.

Статья 8. Кассационная жалоба на решения и определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности

(1) Решения и определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, могут быть обжалованы в кассационном порядке в течение 15 календарных дней со дня их вынесения и только в случаях, прямо предусмотренных настоящим законом.

(2) Кассационная жалоба не приостанавливает исполнение решений и определений судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, однако исполнение таковых может быть приостановлено кассационной инстанцией по мотивированному заявлению кассатора.

(3) Кассационная жалоба рассматривается в 60-дневный срок со дня регистрации дела в кассационной инстанции в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом.

(4) В целях рассмотрения кассационной жалобы в кассационную инстанцию направляются в виде копий, удостоверенных судебной инстанцией, рассматривающей

дело о несостоятельности, только акты, имеющие значение для рассмотрения кассационной жалобы.

(5) Все кассационные жалобы, поданные на решения и определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, включаются в рамках процесса в единое судебное дело.

Часть 2

Условия возбуждения процесса несостоятельности и предварительные действия

Статья 9. Исковое заявление

Процесс несостоятельности возбуждается только на основании заявления о возбуждении процесса несостоятельности (далее – исковое заявление).

Статья 10. Основания для возбуждения процесса несостоятельности

(1) Возбуждение процесса несостоятельности предполагает наличие для этого оснований.

(2) Общим основанием для возбуждения процесса несостоятельности является неплатежеспособность должника.

(3) Особым основанием для возбуждения процесса несостоятельности является чрезмерная задолженность должника в случае, если должник является юридическим лицом, ответственность которого по требованиям кредиторов ограничена его имуществом. В этом случае в основу оценки имущества должника должно быть положено продолжение его деятельности, если имеется такая возможность.

Статья 11. Состав и размер обязательств

(1) Обязательства должника учитываются в составе и размере, существующих на момент подачи искового заявления, если законом не предусмотрено иное.

(2) При определении наличия оснований несостоятельности учитываются:

а) размер денежных обязательств, в том числе сумма задолженности по поставке имущества, оказанию услуг и выполнению работ, которые подлежат исполнению должником;

б) размер задолженностей по кредитам, займам и процентам по ним, подлежащих уплате должником;

с) размер ущерба, подлежащего взысканию с должника;

д) размер предусмотренных законом обязательств перед национальным публичным бюджетом.

(3) При установлении несостоятельности должника не учитывается размер требований, состоящих из:

а) пеней за просрочку и/или других финансовых санкций, связанных с неисполнением обязательств;

б) любого платежного обязательства перед участниками (членами, акционерами) должника.

Статья 12. Право подачи искового заявления

Право подачи искового заявления принадлежит должнику, кредиторам и другим лицам, указанным в настоящем законе.

Статья 13. Право должника на подачу искового заявления

(1) Должник вправе подать исковое заявление, если существует угроза наступления его неплатежеспособности и можно предположить, что он не сумеет исполнить свои денежные обязательства в установленный для их исполнения срок.

(2) Правом подачи в соответствии с частью (1) искового заявления от имени должника,

если тот не является физическим лицом, обладают его исполнительный орган, лицо, которое в соответствии с действующим законодательством имеет право представлять должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника.

Статья 14. Обязанность должника подать исковое заявление

(1) Должник обязан подать исковое заявление в случае наличия одного из оснований, предусмотренных статьей 10.

(2) Должник обязан подать исковое заявление также в случае, если:

а) полное удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов, срок исполнения которых наступил, может привести к невозможности полного удовлетворения требований других кредиторов при наступлении срока их исполнения;

б) в ходе его ликвидации, осуществляемой в соответствии с другими законами, становится очевидно, что он не может полностью удовлетворить требования кредиторов.

(3) Должник обязан подать исковое заявление незамедлительно, но не позднее чем по истечении 30 календарных дней со дня появления оснований, предусмотренных частью (2) настоящей статьи и частью (2) статьи 10.

(4) При неподаче должником искового заявления в случаях и в срок, предусмотренных настоящей статьей, лицо, обладающее в соответствии с действующим законодательством правом представления должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами по обязательствам, возникшим после истечения срока, предусмотренного частью (3). Эти лица привлекаются к уголовной ответственности согласно закону.

Статья 15. Умышленная и фиктивная несостоятельность

(1) В случае несостоятельности должника по вине его учредителей (членов), членов исполнительного органа или других лиц, имеющих право давать указания, обязательные для исполнения должником, либо могущих иным способом оказать влияние на действия должника (умышленная несостоятельность), указанные лица несут солидарную субсидиарную ответственность перед кредиторами в части недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов.

(2) В случае, если исковое заявление подается должником, имеющим реальную возможность полностью удовлетворить требования кредиторов (фиктивная несостоятельность), ответственность за ущерб, причиненный кредиторам в результате подачи данного заявления, несут виновные лица, указанные в части (1).

Статья 16. Содержание искового заявления должника

(1) Исковое заявление должника должно содержать:

а) фискальный код должника и номера его банковских счетов;

б) размер требований кредиторов, размер процентов и пени за просрочку;

с) обоснование требований кредиторов и сроки их исполнения с указанием суммы требований, связанных с возмещением убытков, причиненных жизни и здоровью лиц, а также требований по оплате труда работников должника;

д) сумму задолженностей перед национальным публичным бюджетом;

е) обоснование оснований несостоятельности;

ф) сведения об исковых заявлениях, по которым должник является ответчиком, принятых к рассмотрению судебными инстанциями, а также об исполнительных листах в отношении имущества должника;

г) сведения об имуществе должника, в том числе его денежных средствах и долговых обязательствах;

h) предложение по кандидатуре на должность управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора.

(2) В своем заявлении должник может потребовать применение процедуры реструктуризации, обосновав это требование.

Статья 17. Документы, прилагаемые к исковому
заявлению должника

К исковому заявлению должника прилагаются:

- a) копия устава должника или договора о присоединении;
- b) список участников (членов) должника;
- c) бухгалтерский баланс по состоянию на день последнего финансового отчета;
- d) документы, удостоверяющие состав и размер имущества должника – физического лица (индивидуального предпринимателя);
- e) сведения из публичных реестров об имуществе должника, в том числе о заложенном имуществе;
- f) список кредиторов и должников с указанием кредиторских и дебиторских задолженностей, адресов и идентификационных данных кредиторов и должников;
- g) доказательство уведомления собственника. Отсутствие уведомления не препятствует принятию к рассмотрению искового заявления.

Статья 18. Подача искового заявления кредитором

(1) Исковое заявление может быть подано кредитором, если у него есть законный интерес в возбуждении процесса несостоятельности и он может обосновать свои требования и основания для возбуждения процесса несостоятельности.

(2) В случае принятия к рассмотрению искового заявления судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, обязана заслушать должника.

(3) Кредитор не вправе возбудить процесс несостоятельности должника в случае, если последний находится в процессе реструктуризации, за исключением случая, когда требование возникло после возбуждения процесса.

Статья 19. Предварительное уведомление

(1) Кредитор может подать исковое заявление только после предварительного уведомления должника.

(2) Предварительное уведомление считается совершенным, если до подачи искового заявления должник был проинформирован кредитором или судебным исполнителем либо, в случаях, прямо предусмотренных Налоговым кодексом, уполномоченными органами о допущении им просрочки или о представлении к исполнению исполнительного листа или иного равноценного документа в порядке, прямо предусмотренном Исполнительным кодексом.

(3) Кредитор, подавший заявление о признании требований в соответствии со статьей 140 после возбуждения процесса несостоятельности, не обязан представлять доказательства совершения им предварительного уведомления.

Статья 20. Содержание искового заявления
кредитора и прилагаемые к нему документы

(1) Исковое заявление кредитора должно содержать:

- a) наименование/фамилию и имя кредитора и должника, их местонахождение/адрес и другие реквизиты, подтвержденные выпиской из соответствующего публичного реестра;
- b) размер требований кредитора, процентов по кредитам и пеней за просрочку;
- c) обоснование требований и срок их исполнения;
- d) указания на другие доказательства, подтверждающие требование кредитора;
- e) предложение кандидатуры на должность временного управляющего на срок наблюдения за должником;

ф) иные сведения, которые кредитор считает необходимыми для рассмотрения заявления.

(2) К исковому заявлению кредитора прилагаются:

а) документы, подтверждающие наличие обязательств должника перед кредитором и размер задолженностей по этим обязательствам, основание для возбуждения процесса несостоятельности, другие документы, на которых основывается заявление кредитора;

б) доказательство предварительного уведомления кредитором должника;

с) копия вступившего в законную силу решения судебной инстанции, или копия вступившего в законную силу арбитражного решения, или копия вступившего в законную силу судебного решения о признании решения иностранной судебной инстанции или иностранного арбитража либо решение (постановление) уполномоченного законом органа, которое на данный момент подлежит исполнению.

Статья 21. Принятие искового заявления к рассмотрению

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, обязана принять к рассмотрению исковое заявление кредитора, поданное в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса и настоящего закона.

(2) В случае принятия искового заявления к рассмотрению судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение незамедлительно, однако не позднее чем в 3-дневный срок со дня подачи заявления.

(3) Если после принятия искового заявления к рассмотрению устанавливается, что существует исковое заявление, поданное должником, и/или одно или несколько заявлений, поданных кредиторами против одного и того же должника, по которым еще не принято решение, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по своей инициативе распоряжается об объединении этих заявлений и рассмотрении их единым делом в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, которая первой приступила к рассмотрению искового заявления.

(4) В случае принятия искового заявления к рассмотрению единым делом остальные дела, касающиеся одного и того же должника, находящиеся в процессе рассмотрения, присоединяются к делу, по которому принято к рассмотрению первое исковое заявление. В этом случае все меры обеспечения, примененные по объединяемым делам при принятии к рассмотрению исковых заявлений, аннулируются по праву и не имеют силы, кроме мер обеспечения, установленных определением о принятии к рассмотрению первого искового заявления.

(5) Определением, предусмотренным частью (2), судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, распоряжается об установлении наблюдения за должником путем назначения временного управляющего и применяет меры по обеспечению требований кредиторов.

(6) Если должник в своем исковом заявлении декларирует, что находится в положении несостоятельности, и выражает намерение прекратить или реструктурировать свою деятельность, судебная инстанция не позднее чем в течение 10 рабочих дней принимает, с вызовом в суд должника, решение о возбуждении процесса несостоятельности без права обжалования этого решения в кассационном порядке и при необходимости возлагает на должника обязанность представить план процедуры реструктуризации. В этом случае положения статей 23–29 не применяются.

Статья 22. Возвращение искового заявления без рассмотрения

(1) Исковое заявление, составленное с нарушением требований статьи 20, возвращается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, без рассмотрения.

(2) Если должник подал исковое заявление в соответствии со статьей 14, но не приложил к нему документы, предусмотренные статьей 17, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает заявление к рассмотрению и требует представления документов в порядке судебного разбирательства.

Статья 23. Период наблюдения

(1) В течение периода наблюдения должник может продолжать текущую деятельность и осуществлять платежи известным кредиторам, если это соответствует обычным условиям текущей деятельности, под надзором временного управляющего, если должник не был лишен права управления, или под руководством временного управляющего, если должник был лишен права управления.

(2) Текущая деятельность представляет собой такие сделки и финансовые операции, предложенные должником для осуществления в период наблюдения в ходе обычной хозяйственной деятельности, как:

- а) продолжение осуществляемой по договору деятельности согласно ее предмету;
- б) осуществление операций по взысканию платежей и соответствующих выплат;
- с) обеспечение финансирования текущих расходов.

(3) Деятельность, операции и платежи, выходящие за рамки условий, предусмотренных частью (2), могут санкционироваться и/или осуществляться временным управляющим только с предварительного одобрения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, которая не позднее чем в 5-дневный срок со дня получения заявления об одобрении должна вынести мотивированное определение по этому поводу, которое может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с настоящим законом.

(4) Любой поставщик услуг электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, телефонных и других подобных услуг не вправе в период наблюдения вносить изменения в их поставку, временно приостанавливать их поставку или отказывать в их поставке должнику или в отношении имущества должника в случае, если должник является в соответствии с законом зависимым потребителем.

(5) Если на день принятия искового заявления к рассмотрению определенная сделка не могла быть предъявлена третьим лицам, то записи, переписывания, интабуляции и любые другие специфические операции, осуществляемые в таких целях, совершенные после открытия процедуры наблюдения, не могут быть предъявлены кредиторам, за исключением случая, когда заявление или обращение, составленное в соответствии с требованиями закона, подано в компетентную судебную инстанцию, орган или учреждение не позднее дня, предшествующего дню вынесения определения о принятии к рассмотрению искового заявления.

(6) Ходатайства временного управляющего, а также заявления кредиторов или должника относительно нарушения их прав временным управляющим в период наблюдения за должником, за исключением ходатайств и заявлений, процедура разрешения которых регламентируется отдельно настоящим законом, рассматриваются на открытом заседании с вызовом временного управляющего, а при необходимости и с вызовом кредитора, подавшего заявление, в срок не более 2 недель со дня получения ходатайства или заявления. По ходатайству или заявлению судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке только сторонами, которых оно касается.

Статья 24. Принятие решения о применении мер обеспечения

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, после получения искового заявления к рассмотрению, принимает все необходимые меры для предупреждения изменения состояния имущества должника в период до возбуждения

процесса несостоятельности.

(2) Наряду с мерами обеспечения, предусмотренными Гражданским процессуальным кодексом, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, применяет следующие меры обеспечения:

а) назначает временного управляющего и устанавливает для должника обязанность принимать решения об управлении имуществом в течение периода наблюдения только с предварительного согласия временного управляющего;

б) принимает решение об отстранении должника от управления имуществом по обоснованному требованию кредиторов или временного управляющего либо по собственной инициативе;

с) налагает арест на все имущество должника и его коммерческую корреспонденцию;

д) приостанавливает индивидуальные обращения взыскания кредиторами и принудительное исполнение в отношении имущества должника, а также течение срока давности в отношении права требовать принудительного исполнения требований кредиторов к должнику;

е) налагает запрет на отчуждение должником своего имущества или принимает решение о возможности его отчуждения только на основании прямо выраженного разрешения временного управляющего.

(3) В случае недостаточности мер обеспечения, предусмотренных частью (2), судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может распорядиться о принудительном приводе должника для его заслушивания. Если должник не является физическим лицом, данные меры применяются к его представителям.

(4) Нарушение должником положений пункта е) части (2) влечет последствия, предусмотренные статьей 104.

(5) По обоснованному ходатайству должника судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может установить в качестве меры обеспечения приостановление начисления процентов, увеличений или пеней любого вида, а также любых других расходов, связанных с требованиями, возникшими до начала периода наблюдения.

(6) Действие мер обеспечения продолжается до дня возбуждения процесса несостоятельности или до дня отклонения искового заявления, а также с момента заключения мирового соглашения в порядке, установленном настоящим законом.

(7) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, на основании поданного заявления может вынести мотивированное определение об отмене принятых мер обеспечения до появления обстоятельств, указанных в части (6), в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом, за исключением случая учреждения временного управления на срок наблюдения за должником.

Статья 25. Статус и полномочия временного управляющего

(1) Если судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, не вынесено иное решение, в течение периода наблюдения руководящие органы должника не могут принимать решения и не могут совершать операции и платежи без согласия временного управляющего, а лица, обладающие правом представления должника, не могут заключать сделки без участия временного управляющего.

(2) Кредиторы, подавшие исковое заявление, или временный управляющий могут в любой момент подать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, заявление о лишении должника права управления, ссылаясь на постоянные убытки из имущества должника, или на отсутствие возможности реализации рационального плана деятельности предприятия, и/или на уклонение должника от

исполнения своих обязанностей.

(3) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может на основании заявлений и условий, указанных в части (2), распорядиться об отмене полностью или частично права должника осуществлять управление предприятием и назначить в этом случае временного управляющего, с указанием условий осуществления им руководства должником, посредством вынесения соответствующего определения, которое может быть обжаловано должником в кассационном порядке. С момента отстранения должника от управления предприятием функции по управлению и распоряжению имуществом должника передаются временному управляющему под надзором судебной инстанции.

(4) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, рассматривает предусмотренное частью (2) заявление в течение не более 10 рабочих дней на заседании, на которое вызываются временный управляющий, кредиторы, подавшие исковое заявление, и представитель должника. Неявка сторон, вызванных в суд в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению заявления.

(5) Основными обязанностями и правами временного управляющего в рамках настоящего закона являются:

- а) принятие мер по обеспечению хранения имущества должника и его сохранности;
- б) рассмотрение экономического положения должника и составление отчета по проверке наличия оснований для возбуждения процесса несостоятельности или для отказа в принятии к рассмотрению искового заявления;
- в) надзор за операциями по управлению имуществом должника;
- г) полное или соответственно частичное руководство деятельностью должника в соответствии с настоящим законом, с соблюдением указаний, прямо установленных судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, и условий осуществления текущих выплат за счет имущества должника;
- д) срочное обращение в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, при констатации отсутствия вещей в составе имущества должника либо их недостаточности для покрытия расходов, связанных с процессом несостоятельности;
- е) проверка требований и подача при необходимости жалоб по ним, а также составление предварительного реестра требований;
- ж) взыскание требований, надзор за взысканием требований, касающихся вещей из состава имущества должника или денежных сумм, перечисленных должником до принятия искового заявления к рассмотрению;
- з) заключение сделок, погашение долгов, прекращение поручительства, отказ от имущественных гарантий – при условии утверждения этих действий судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности;
- и) получение вознаграждения и возмещение расходов, подтвержденных судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, понесенных временным управляющим при осуществлении своей деятельности;
- й) запрашивание и бесплатное получение от участников процесса, других лиц, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, необходимых сведений и пояснений для исполнения своих полномочий, а также запрашивание и получение от должника информации о его доходах и принадлежащем ему на правах собственности имуществе, в том числе находящемся в совместной долевой собственности;
- к) пользование доступом в служебные помещения должника и изучение находящихся в них документов;

л) обращение в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, с запросом относительно принятия решения об участии правоохранительных органов в исполнении его обязанностей;

м) обращение в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, с любым вопросом, требующим принятия ею решения.

(6) Размер вознаграждения временного управляющего устанавливается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, за каждый месяц осуществления деятельности, отработанный фактически и подтвержденный документально, в фиксированной сумме, которая не может быть меньше минимального коэффициента мультипликации, рекомендованного для установления должностных окладов руководителей, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые не используют систему оплаты труда, основанную на единой тарифной сетке оплаты труда, умноженного на минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе на предприятиях, в учреждениях и организациях, обладающих финансовой автономией.

(7) В целях осуществления своих полномочий временный управляющий может нанимать специалистов. Назначение специалистов и размер их вознаграждения подлежат утверждению судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, за исключением случаев, в которых устанавливается, что вознаграждение будет выплачиваться за счет временного управляющего или кредитора, подавшего исковое заявление.

(8) Полномочия временного управляющего прекращаются с момента назначения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или с момента отклонения искового заявления в случае отсутствия основания для несостоятельности.

Статья 26. Уведомление о применении мер обеспечения

(1) В своем определении о принятии искового заявления к рассмотрению судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, отдает распоряжение временному управляющему незамедлительно уведомить о применении мер обеспечения все публичные регистры, в том числе государственный регистр юридических лиц, государственный регистр индивидуальных предпринимателей, реестр недвижимого имущества, другие реестры, в которых регистрируется залог, а также банки, территориальные кадастровые органы, таможенные органы, почтовые отделения, железнодорожные станции, портовые и таможенные склады, другие места для складирования, расположенные в районе местонахождения должника, его филиалов или представительств, для прекращения любых операций с имуществом должника с требованием при этом от них передать корреспонденцию должника и любые другие сообщения, поступившие в его адрес.

(2) Не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня своего назначения временный управляющий должен отправить уведомление всем кредиторам, установленным на основании документов бухгалтерского учета, представленных должником в соответствии с частью (3) статьи 27, для предъявления бесспорных и подлежащих исполнению требований к имуществу должника и представления отзыва на исковое заявление.

Статья 27. Исполнение мер обеспечения

(1) После своего назначения временный управляющий составляет и представляет судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в установленный ею срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня назначения управляющего, отчет об исполнении мер обеспечения, в котором он должен либо сформулировать предложение о

возбуждении процедуры несостоятельности или о возбуждении упрощенной процедуры банкротства либо констатировать платежеспособность должника и прекращение процесса. В зависимости от обстоятельств дела и по обоснованным причинам судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может продлить предусмотренный срок, но не более чем на 15 рабочих дней.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, представляет предусмотренное частью (1) предложение для обсуждения на открытом заседании. После заслушивания в ходе судебного заседания участников процесса судебная инстанция выносит решение об утверждении или, по обстоятельствам, об отклонении заключений, содержащихся в представленном к обсуждению отчете, и этим же решением распоряжается о возбуждении процесса несостоятельности или о возбуждении упрощенной процедуры банкротства должника либо отклоняет исковое заявление.

(3) Должник обязан передать временному управляющему не позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня поступления его запроса всю запрашиваемую им информацию, обозначенную как необходимую, о своей деятельности и своем имуществе, а также все документы о хозяйственной деятельности и документы бухгалтерского учета, в том числе печать предприятия, которые удерживаются временным управляющим для документирования.

(4) Если информация и документы, предусмотренные в части (3), в том числе печать, не представлены членами руководящего органа должника, последние привлекаются к субсидиарной имущественной, и/или уголовной, или правонарушительной ответственности в предусмотренном законом порядке, а назначенный временный управляющий по мере возможности должен восстановить соответствующую информацию и/или документы, при этом расходы оплачиваются за счет виновных лиц.

(5) В случае возражения должника или непредставления в срок печати предприятия временный управляющий приостанавливает ее действие на срок ведения наблюдения за должником, с опубликованием соответствующего объявления в Официальном мониторе Республики Молдова, и использует при осуществлении обязанностей свою печать, которая со дня опубликования указанного объявления имеет равнозначную юридическую силу.

(6) В случае отстранения должника от управления предприятием временный управляющий обязан продать скоропортящуюся продукцию или продукцию, подвергнутую неизбежному обесцениванию, и внести в банк на счет должника суммы, вырученные от таких продаж, с информированием об этом судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, и должника.

(7) На период наблюдения за должником не затрагивается право ни одного кредитора ссылаться на компенсацию его требования требованием должника к нему в случае, когда предусмотренные законом условия, касающиеся законной компенсации, выполнены на день принятия искового заявления к рассмотрению.

Статья 28. Отзыв на исковое заявление

(1) В течение 2 рабочих дней со дня вынесения определения о принятии к рассмотрению искового заявления кредитора судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, должна отправить должнику копию этого заявления.

(2) Не позднее чем в течение 10 календарных дней со дня получения копии искового заявления должник должен представить судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, отзыв на исковое заявление, в котором он должен оспорить или признать наличие положения несостоятельности. Если должник возражает против признания положения несостоятельности, а впоследствии его возражения будут признаны судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности,

необоснованными, он утрачивает право ходатайствовать об установлении процедуры реструктуризации.

(3) Если судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в результате рассмотрения отзыва установлено, что должник не находится в положении несостоятельности, она отклоняет исковое заявление как не имеющее последствий с момента его регистрации.

(4) Если должник в своем отзыве не оспорил в предусмотренный частью (2) срок, что он находится в положении несостоятельности, и выразил намерение реструктурировать свою деятельность, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о возбуждении процедуры несостоятельности и возлагает на должника обязанность представить план процедуры реструктуризации.

(5) Должник обязан приложить к отзыву на исковое заявление документы, предусмотренные статьей 17.

(6) Не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, совершенного в соответствии с положениями статьи 26, кредиторы должны представить отзыв на исковое заявление, в котором должны выразить свое несогласие с возбуждением процесса несостоятельности или присоединиться к заявлению первоначального кредитора путем предъявления требований в отношении имущества должника. Злой умысел лица, подавшего исковое заявление, должен быть доказан кредитором, не согласным с возбуждением процесса несостоятельности.

(7) Отзыв должника и/или возражения кредиторов, не согласных с возбуждением процесса несостоятельности, рассматриваются судебной инстанцией вместе с отчетом временного управляющего на открытом заседании. В результате рассмотрения отзыва судебная инстанция выносит решение либо о возбуждении процесса несостоятельности, либо об открытии упрощенной процедуры банкротства, либо об отклонении искового заявления. В этом решении помимо одобрения или отклонения заключений отчета временного управляющего должен указываться, в частности, размер притязаний, в отношении которых возражения должника и/или кредиторов были отклонены или признаны обоснованными, и должен подтверждаться размер требований кредиторов к имуществу должника.

(8) Отсутствие отзыва на исковое заявление не препятствует его рассмотрению.

Статья 29. Предварительный реестр требований

(1) Требования к имуществу должника подлежат регистрации временным управляющим в предварительном реестре требований на основании данных бухгалтерского учета должника и заявлений о признании требований, поданных в судебную инстанцию кредиторами, требования которых предшествуют дате принятия к рассмотрению искового заявления.

(2) Предельный срок для подачи кредиторами в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, отзыва на исковое заявление и заявления о признании требований в отношении имущества должника составляет не более 30 календарных дней со дня получения уведомления. Срок для проверки требований и внесения их в предварительный реестр требований не должен превышать 15 рабочих дней.

(3) Все требования подлежат проверке временным управляющим в порядке, предусмотренном частью 1 главы V. Требования, полностью или частично утвержденные временным управляющим в результате проверки и внесенные в предварительный реестр, предполагаются как действительные и правильные.

(4) В результате проведения проверки временный управляющий должен составить и зарегистрировать в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности,

вместе с отчетом или отдельно от него предварительный реестр требований, включающий все требования к имуществу должника, уточнив, какими они являются: обеспеченными, необеспеченными, обусловленными, наступил срок их исполнения или нет, и указав в отношении каждого из них фамилию/наименование кредитора, запрошенную кредитором сумму и сумму, признанную временным управляющим.

(5) Требования, включенные временным управляющим в предварительный реестр требований, временно относятся к кредиторской массе без права голоса.

(6) Владелец требования, временно внесенного в предварительный реестр, лишается в отношении своих требований следующих прав:

- а) участия в голосовании на собрании кредиторов;
- б) участия в распределении сумм в рамках реструктуризации и/или ликвидации должника;
- в) реализации своих требований в отношении должника либо его членов или участников.

(7) Временный период в отношении требований длится до дня их утверждения на заседании по утверждению требований в рамках процесса несостоятельности или в рамках упрощенной процедуры банкротства и регистрации в окончательном реестре требований.

(8) Требования, включенные в предварительный реестр, обжалованию не подлежат. Они могут быть обжалованы после возбуждения процесса несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства, только если были включены в окончательный реестр.

(9) В отношении требований, не регламентированных настоящей статьей, применяются положения части 1 главы V.

Статья 30. Действия, предшествующие возбуждению
процесса несостоятельности. Решение
судебной инстанции, рассматривающей
дело о несостоятельности

(1) Меры по предварительной подготовке к рассмотрению дела о несостоятельности должника принимаются судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса и настоящего закона.

(2) Для ускорения совершения процессуальных актов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может пригласить к заслушиванию лиц, идентифицированных в качестве входящих в состав администрации общества, может запросить их помощь и участие в совершении процессуальных актов, а также может совершать любые другие процессуальные акты, необходимые для рассмотрения дела.

(3) Срок рассмотрения дела о возбуждении процесса несостоятельности не должен превышать 60 рабочих дней со дня принятия искового заявления к рассмотрению. В зависимости от обстоятельств дела и по обоснованным причинам судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение об увеличении срока рассмотрения дела на 15 рабочих дней.

(4) В результате рассмотрения искового заявления судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает одно из следующих решений:

- а) констатирует положение несостоятельности должника и возбуждает в отношении него процесс несостоятельности;
- б) констатирует положение несостоятельности должника и инициирует упрощенную процедуру его банкротства;
- в) инициирует ускоренную процедуру реструктуризации должника;

д) отклоняет исковое заявление и отказывает в возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника.

(5) При этом судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением может прекратить судебный процесс в случае заключения мирового соглашения между сторонами или отзыва искового заявления, а также в других установленных законом случаях.

Статья 31. Отзыв искового заявления

(1) Исковое заявление может быть отозвано подавшим его лицом до принятия решения о возбуждении процесса несостоятельности или об отклонении искового заявления.

(2) Отказ от искового заявления не лишает лиц, присоединившихся к исковому заявлению, права требовать рассмотрения дела по существу. В случае отказа должника или кредитора от искового заявления судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, прекращает процесс, только если отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Статья 32. Распределение судебных издержек, сопутствующих периоду наблюдения за должником

(1) Все судебные издержки, сопутствующие периоду наблюдения за должником, к которым относятся государственная пошлина, вознаграждение временного управляющего, расходы, связанные с уведомлением, созывом заседаний и сообщением о процессуальных актах, совершенные временным управляющим, покрываются за счет имущества должника. Мировым соглашением может быть установлен иной порядок распределения судебных издержек.

(2) В случае отсутствия вещей в составе имущества должника либо в случае их недостаточности для покрытия расходов, связанных с процессом несостоятельности, вознаграждение временного управляющего и совершенные им в период наблюдения за должником расходы покрываются солидарно членами руководящих органов, участниками, акционерами или членами должника.

(3) В случае отклонения искового заявления судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в связи с отсутствием оснований для несостоятельности должника все расходы, предусмотренные частью (1), несут солидарно кредиторы, подавшие исковое заявление, и кредиторы, поддержавшие его в отзыве, представленном в рамках процесса.

(4) Порядок распределения судебных издержек и расходов по вознаграждению временного управляющего устанавливается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в решении или определении, вынесенном в результате рассмотрения дела.

Статья 33. Нанесение ущерба коммерческой репутации

Лицо, подавшее умышленно, без наличия оснований для несостоятельности, заявление о возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника в целях нанесения ущерба его коммерческой репутации, обязано возместить ему причиненный ущерб в предусмотренном законом порядке.

Часть 3

Процедура несостоятельности

Статья 34. Решение о возбуждении процедуры несостоятельности

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, на основе оценки оснований для несостоятельности, а также фактов, установленных в результате

рассмотрения искового заявления, выносит решение о возбуждении процедуры несостоятельности или об отклонении искового заявления.

(2) Решение о возбуждении процедуры несостоятельности подлежит исполнению с момента его вынесения. Резолютивная часть решения незамедлительно вручается назначенному управляющему.

(3) Своим решением о возбуждении процедуры несостоятельности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, оценивает заключения, содержащиеся в отчете временного управляющего, предусматривает размер требований, в отношении которых возражения должника и/или кредиторов были отклонены или признаны обоснованными, и назначает управляющего процессом несостоятельности, а при необходимости также создает комитет кредиторов.

(4) Решение о возбуждении процедуры несостоятельности должно содержать:

- а) наименование/фамилию и имя, местонахождение/адрес, фискальный код, сферу деятельности должника;
- б) фамилию, имя и адрес управляющего процессом несостоятельности;
- в) место, дату и время проведения заседания по утверждению размера требований (заседание по утверждению требований) и, по обстоятельствам, собрания кредиторов для заслушивания отчета управляющего процессом несостоятельности (отчетное собрание);
- г) время возбуждения процесса несостоятельности.

(5) Резолютивная часть решения должна включать уведомление о возбуждении процедуры несостоятельности, которое должно содержать:

- а) предельный срок для регистрации заявления о признании требований в целях составления окончательного реестра, который должен составлять не более 45 календарных дней со дня возбуждения процедуры, а также специальный призыв к обеспеченным кредиторами для незамедлительного уточнения имущества, в отношении которого они обладают преимущественным правом;
- б) срок проверки требований, составления их окончательного реестра и представления реестра, который не должен превышать 15 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом а);
- в) дату проведения заседания по утверждению требований, которая не должна превышать 30 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом б).

(6) Своим решением о возбуждении процедуры несостоятельности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, учреждает комитет кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 60, и уполномочивает управляющего процессом несостоятельности принять во владение и управление, в том числе путем принудительного исполнения, все имущество, относящееся к дебиторской массе.

Статья 35. Опубликование решения и уведомление кредиторов

(1) Резолютивная часть решения о возбуждении процедуры несостоятельности передается для опубликования управляющему процессом несостоятельности в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения в порядке, предусмотренном статьей 7.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, вывешивает решение о возбуждении процедуры несостоятельности по месту своего нахождения, а управляющий процессом несостоятельности отправляет его в обязательном порядке должнику, в государственный регистр юридических лиц и государственный регистр индивидуальных предпринимателей, в территориальную государственную налоговую инспекцию, в банки, в которых должник имеет счета, при необходимости в регистры, в которых регистрируется залог, в территориальный кадастровый орган, Национальную комиссию по финансовому рынку, государственные транспортные регистры, отраслевые

министерства, другие соответствующие каждому конкретному случаю учреждения и органы.

(3) Решение о возбуждении процедуры несостоятельности служит основанием для внесения записей в соответствующие регистры. Со дня получения копии решения о возбуждении процесса несостоятельности учреждения и органы, указанные в части (2), вносят надлежащие записи в рубрику должника или имущества должника и прекращают любые другие записи, связанные с правовым статусом должника или его имущества. С этого момента любая запись о регистрации или изменении правового статуса должника или его имущества совершается только по требованию управляющего процессом несостоятельности.

(4) Одновременно с вынесением решения о возбуждении процедуры несостоятельности управляющий процессом несостоятельности направляет уведомление всем известным кредиторам для предъявления ими требований к неплатежеспособному должнику.

**Статья 36. Применение процесса несостоятельности
к наследникам умершего должника**

(1) В случае смерти должника – физического лица до возбуждения процедуры несостоятельности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о прекращении процесса.

(2) В случае смерти должника – физического лица после возбуждения в отношении него процедуры несостоятельности процесс продолжается в отношении его наследников, даже если они приняли наследство в части, в которой пассивы не превышают активов наследственной массы.

(3) Если имеется несколько наследников, в процессе несостоятельности их представляет наследник, назначенный в качестве представителя должника. Если таковой не назначен в 10-дневный срок со дня смерти должника, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, назначает представителя должника.

**Статья 37. Кассационная жалоба на решение о
возбуждении процедуры
несостоятельности или об отклонении
искового заявления**

(1) Решение о возбуждении процедуры несостоятельности может быть обжаловано должником в кассационном порядке.

(2) Решение об отклонении искового заявления может быть обжаловано участниками процедуры в кассационном порядке.

(3) Решение об отклонении искового заявления не влияет на последствия действий, предпринятых в законном порядке временным управляющим или в отношении него.

(4) Отклонение искового заявления не препятствует последующей подаче нового искового заявления при соблюдении условий, предусмотренных статьей 18.

**Статья 38. Последствия отклонения искового
заявления или удовлетворения
кассационной жалобы**

(1) Со дня отклонения искового заявления по причине его необоснованности или удовлетворения кассационной жалобы и отмены в целом решения о возбуждении процесса несостоятельности с отклонением искового заявления акты по обеспечению или исполнению, совершенные на основании такого решения или определения, утрачивают свою законную силу, если кассационной инстанцией не принято иное решение. Судебная инстанция, рассматривающая дело по существу, должна уведомить о решении или определении учреждения и органы, указанные в части (2) статьи 35.

(2) В случае удовлетворения кассационной жалобы кассационной инстанцией и изменения ею решения о возбуждении процесса несостоятельности, принятого в первой инстанции, либо в случае частичной отмены этого решения или вынесения нового решения без возвращения дела на новое рассмотрение и без отклонения искового заявления примененные меры обеспечения и совершенные акты по исполнению сохраняются в силе в части, в которой кассационной инстанцией не предусмотрено иное. В этом случае процесс несостоятельности продолжается в том же составе суда и между теми же участниками, за исключениями, изменениями и поправками, предусмотренными кассационной инстанцией. Эти же положения применяются и в случае отмены кассационной инстанцией решения об отклонении искового заявления.

(3) В случае удовлетворения кассационной жалобы кассационной инстанцией и полной или частичной отмены решения с возвращением дела на рассмотрение в первую инстанцию примененные меры обеспечения и акты по исполнению, совершенные в рамках процедуры, сохраняются в силе в части, в которой кассационной инстанцией не предусмотрено иное. В этом случае дело рассматривается иным составом суда.

Часть 4

Дебиторская масса. Требования и классы кредиторов

Статья 39. Состав дебиторской массы

(1) Дебиторская масса включает все имущество должника, существующее на момент возбуждения процесса несостоятельности, а также имущество, приобретенное и полученное им в ходе процесса.

(2) Собственность, которой должник обладает совместно с третьими лицами, временно относится к дебиторской массе независимо от соглашений, заключенных между сторонами. В случае возникновения спора между сособственниками имущества, включенного в состав дебиторской массы, раздел производится путем отдельного процесса судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности. Должник отвечает по обязательствам только в размере своей доли в общей собственности.

(3) Имущество, находящееся в общей долевой собственности супругов, включается в состав дебиторской массы. Должник отвечает по обязательствам только своей частью в общей долевой собственности, в связи с чем судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выделяет соответствующую долю в общей собственности в соответствии с требованиями Гражданского кодекса.

Статья 40. Имущество, которое не включается в состав дебиторской массы

(1) В состав дебиторской массы не включаются имущество, изъятое из гражданского оборота, имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом не может быть обращено принудительное взыскание, и имущественные права должника, которые не могут быть отчуждены.

(2) При наличии в составе дебиторской массы имущества, изъятого из гражданского оборота, управляющий процессом несостоятельности уведомляет об этом его собственника, который обязан забрать таковое в течение 30 календарных дней со дня уведомления. В случае несоблюдения установленного срока собственник обязан возместить все расходы, связанные с содержанием имущества, изъятого из гражданского оборота.

(3) Социальный жилищный фонд, дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры используются/ликвидируются в соответствии с положениями настоящего закона. Если указанное имущество не может быть использовано/ликвидировано, оно передается органам местного публичного управления в порядке,

предусмотренном частью (2). Обязанности по содержанию и поддержанию функциональности указанных объектов в соответствии с их назначением возлагаются на органы местного публичного управления по истечении 30 дней со дня уведомления их об этом. Объекты подлежат безусловной передаче в том состоянии, в котором они находятся на момент передачи. Содержание указанных объектов финансируется за счет средств соответствующих бюджетов.

(4) В случае использования и/или ликвидации социального жилищного фонда, дошкольных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры органы местного публичного управления обладают преимущественным правом их покупки.

(5) Одним из обязательных условий использования и/или ликвидации социального жилищного фонда, дошкольных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры является сохранение их назначения. В случае несоблюдения их назначения орган местного публичного управления может запросить судебную инстанцию аннулировать право собственности покупателя или приобретателя и передать это право органу местного публичного управления. В этом случае денежные средства, уплаченные покупателем, или размер погашенного требования приобретателя возвращаются ему из бюджета органа местного публичного управления, запросившего аннулирование.

Статья 41. Назначение дебиторской массы

Дебиторская масса предназначена для удовлетворения имущественных требований кредиторов.

Статья 42. Необеспеченные кредиторы

(1) Необеспеченными кредиторами являются кредиторы, не имеющие гарантий, которые на момент возбуждения процесса несостоятельности обладают имущественным требованием к должнику.

(2) Имущественное требование необеспеченного кредитора считается возникшим до момента возбуждения процесса несостоятельности, если отношения, на которых оно основывается, возникли до возбуждения процесса несостоятельности.

Статья 43. Очередность исполнения необеспеченных требований и осуществления расходов, связанных с дебиторской массой

(1) Из состава дебиторской массы в первую очередь покрываются расходы, сопутствующие процессу несостоятельности, и обязательства дебиторской массы.

(2) Необеспеченные требования подразделяются на очереди и погашаются в следующей очередности:

1) требования по возмещению вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью лиц. Капитализация этих требований осуществляется в соответствии с положениями Закона о капитализации повременных платежей № 123-XIV от 30 июля 1998 года;

2) требования по выплате заработной платы работникам, за исключением лиц, предусмотренных статьями 247, и вознаграждений по авторским правам;

3) требования по кредитам, предоставленным Министерством финансов (основная сума, проценты, комиссионные по начислениям, фонд риска), внутренним и внешним кредитам, предоставленным под государственную гарантию, налогам и другим обязательным платежам в национальный публичный бюджет;

4) требования по возмещению (уплате) задолженностей перед государственными материальными резервами;

5) другие необеспеченные требования, не относящиеся к последней очереди;

б) необеспеченные требования последней очереди, которые подразделяются на следующие классы:

а) проценты по требованиям необеспеченных кредиторов, исчисленные после

возбуждения процесса несостоятельности;

б) штрафы, пени и другие финансовые (денежные) санкции, в том числе связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств;

с) требования, вытекающие из безвозмездных услуг должника;

д) требования, связанные с возвратом кредитов по капитализации, и/или займы участника, акционера или члена должника либо аффилированных лиц или взаимозависимых лиц, и другие подобные требования;

е) требования по заработной плате лиц, предусмотренных статьей 247.

(3) Необеспеченные требования удовлетворяются согласно их очередности. Требования следующей очереди удовлетворяются только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. В случае недостаточности дебиторской массы распределение имущества в рамках одной очереди осуществляется пропорционально.

(4) Положения части (3) применяются соответствующим образом и к классам кредиторов последней очереди.

(5) Для обеспечения будущих расходов по процессу несостоятельности и для обеспечения исполнения обязательств дебиторской массы создается резерв дебиторской массы, который не распределяется между кредиторами до окончательного распределения. При необходимости резерв, предназначенный для покрытия будущих расходов дебиторской массы, может быть увеличен или сокращен по решению комитета кредиторов или собрания кредиторов.

Статья 44. Последствия уступки требования

В случае уступки требования характер и класс такового не изменяются.

Статья 45. Требования, срок исполнения которых не наступил, обусловленные требования и требования по периодическим исполнениям

(1) По требованиям, срок исполнения которых не наступил, срок исполнения считается наступившим с момента возбуждения процесса несостоятельности.

(2) Если по требованиям, предусмотренным частью (1), проценты не выплачиваются, по ним начисляется процент в размере основной ставки Национального банка Молдовы. Таким образом, эти требования сводятся к сумме, соответствующей стоимости требования за вычетом законного процента, исчисляемого со дня возбуждения процесса несостоятельности и до дня наступления срока исполнения требования.

(3) Требования под отменительным условием учитываются в процессе несостоятельности как безусловные требования, даже если условие не наступило.

(4) Требования по периодическим исполнениям, сумма и периодичность которых определены, исчисляются из расчета суммы, вытекающей из размера произведенных исполнений, за вычетом законного процента, исчисленного со дня возбуждения процесса несостоятельности до дня осуществления последнего исполнения.

Статья 46. Ответственность солидарных должников

(1) Кредитор, которому по одному и тому же исполнению должны несколько солидарных должников, может потребовать от каждого из них исполнения всей суммы, составляющей его задолженность на момент возбуждения процесса несостоятельности.

(2) Солидарные должники и поручитель могут предъявить требования, которые в результате удовлетворения требований кредитора могут возникнуть у них в будущем к должнику, находящемуся в процессе несостоятельности, только при условии, что кредитор не предъявил свои требования в процессе несостоятельности.

Статья 47. Перерасчет требований

Имущественные требования, которые не были исчислены в денежном выражении либо

стоимость которых подлежит изменению, исчисляются в размере, определенном на момент возбуждения процесса несостоятельности.

Статья 48. Выделение и раздел имущества

(1) Лицо, которое на основе вещного или личного права может доказать, что его имущество не может быть включено в состав дебиторской массы, не является необеспеченным кредитором. В этом случае лицо должно подать управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору заявление о выделении имущества из состава дебиторской массы или о разделе имущества, которым оно обладает на правах совместной собственности вместе с должником.

(2) Лицо обязано указать в предусмотренном частью (1) заявлении документ, на основании которого требуется выделение или разделение дебиторской массы, все имущество, подлежащее выделению или разделению, его оценку, место, где оно находится, а также лицо, которое обладает или управляет им.

(3) В случае отказа управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора по заявлению заинтересованного лица судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, определяет имущество, подлежащее выделению или разделению, статус собственника или сособственника, долю, полагающуюся каждому из них, и требования, возникшие из ситуации совместной собственности, которые сособственники предъявляют друг другу. В случае раздела наследства судебная инстанция устанавливает также долги, передаваемые по наследству, долги и требования сонаследников к умершему лицу, а также обременения наследства.

(4) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, осуществляет выделение или разделение в натуре дебиторской массы путем формирования лотов распределения. Если лоты не равноценны по стоимости, они дополняются недостающей денежной суммой. При формировании и распределении лотов судебная инстанция должна учитывать согласие сторон, размер долей, которые полагаются каждому в результате выделения или разделения дебиторской массы, характер имущества, место жительства и род занятий сторон, а также тот факт, что некоторые сособственники перед тем, как требовать выделения или разделения, занимались, с согласия сособственников, строительством, улучшениями и другими подобными действиями.

(5) Если для формирования лотов распределения необходимы операции по измерению, оценке и тому подобному, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением может распорядиться о проведении экспертизы в целях осуществления оценки, определения критериев выделения или разделения дебиторской массы с указанием, возможно ли удобное выделение или разделение имущества в натуре или иным способом, формируя лоты, подлежащие распределению.

(6) Если выделение или разделение имущества в натуре невозможны либо если они могут привести к значительному снижению стоимости имущества или к изменению с нанесением ущерба его экономического назначения, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением может временно отнести его целиком к дебиторской массе, установив при этом срок, когда управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор обязан выплатить суммы, представляющие собой эквивалент имущества или стоимость доли имущества, полагающегося лицу, запрашивающему выделение или разделение имущества.

(7) В случае выплаты управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в установленный срок полагающихся сумм лицу, запрашивающему выделение имущества из состава дебиторской массы или его разделение, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим решением по существу дела предоставляет все имущество в собственность должника с включением его в состав дебиторской массы.

(8) В случае невыплаты в установленный срок полагающихся сумм лицу, запрашивающему выделение или разделение дебиторской массы, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением распоряжается о продаже всего имущества в порядке, предусмотренном настоящим законом.

(9) Суммы, выплаченные управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором или лицом, запрашивающим выделение имущества, либо одним из собственников за остальных, а также суммы, вырученные от продажи имущества, могут быть распределены судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в соответствии с вещным или личным правом каждого собственника или сособственника.

Статья 49. Компенсация в случае выделения

(1) Если имущество, подлежащее выделению, было отчуждено должником до возбуждения процесса несостоятельности или управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором после возбуждения процесса, лицо, обладающее правом на выделение, имеет право на уступку ему встречного исполнения, если последнее не было осуществлено.

(2) Лицо, обладающее правом на выделение, может потребовать осуществление встречного исполнения, если таковое может быть обособлено в составе дебиторской массы.

Статья 50. Обеспеченные кредиторы

(1) Кредиторы, обладающие правом залога в силу договора или в силу закона в отношении имущества из состава дебиторской массы, имеют право на преимущественное удовлетворение требования по одолженной сумме, процентам по ней и сопутствующим расходам за счет заложенного имущества.

(2) Положения части (1) распространяются также на:

- а) кредитора, обладающего вещью или документом в обеспечение своего права;
- б) кредитора, обладающего правом удержания;
- с) требования физических лиц, возникшие из договоров инвестиции в строительство жилья.

Статья 51. Утрата статуса обеспеченного кредитора

В случае отказа кредиторов, указанных в статье 50, от своего права преимущественного удовлетворения требования либо в случае неполного удовлетворения обеспеченного требования за счет стоимости заложенного имущества такие кредиторы становятся необеспеченными кредиторами по требованию, изъятому из удовлетворения в преимущественном порядке, или по части требования, не покрытой в преимущественном порядке.

Статья 52. Расходы, связанные с процессом несостоятельности, и другие обязательства дебиторской массы

(1) Расходы, связанные с процессом несостоятельности, включают в себя:

- а) судебные расходы;
- б) вознаграждение и расходы временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, если такие расходы были предусмотрены.

(2) Другими обязательствами дебиторской массы являются:

а) обязательства, вытекающие из действий управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора по управлению, использованию и распределению дебиторской массы, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, не связанные с расходами по процессу несостоятельности;

б) обязательства, предусмотренные двусторонними договорами, в части, в которой они подлежат исполнению в интересах дебиторской массы, либо обязательства, подлежащие

исполнению после возбуждения процесса несостоятельности;

с) обязательства, вытекающие из неосновательного обогащения дебиторской массы.

(3) Обязательства, вытекающие из деятельности и актов временного управляющего, которому передано право распоряжения имуществом должника, считаются обязательствами дебиторской массы после возбуждения процесса несостоятельности. Данное правило применяется и в отношении договоров о последовательном исполнении в части, в которой временный управляющий требует осуществления встречного исполнения в интересах управляемого имущества.

(4) В случае, если управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор продолжает исполнять договор должника, заключенный до возбуждения процесса несостоятельности, кредитор имеет право на необеспеченное требование в отношении части исполнения, осуществленной до возбуждения процесса несостоятельности. Данное правило применяется и в случае, если кредитор по требованию управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора исполнил после возбуждения процесса несостоятельности обязательство перед должником, которое подлежало исполнению до возбуждения процесса.

Статья 53. Представление прав кредиторов

(1) В ходе выполнения процедур несостоятельности интересы всех кредиторов представляют собрание кредиторов и комитет кредиторов, созданные в соответствии с настоящим законом. С момента принятия к рассмотрению искового заявления кредиторы не могут требовать от должника удовлетворения их требований в индивидуальном порядке.

(2) Все действия в отношении должника осуществляются от имени кредиторов собранием кредиторов и комитетом кредиторов, за исключением случаев, когда настоящим законом прямо предусмотрено осуществление кредитором права в индивидуальном порядке.

(3) Правом участия в процедурах несостоятельности наделен кредитор, подавший заявление, которое было утверждено в целом или частично, о выдвижении требования путем включения его в окончательный реестр требований, обладающий правом участия в собрании кредиторов и голосования на нем, в том числе по плану реструктуризации, правом быть назначенным в качестве члена в состав комитета кредиторов, участвовать в распределении фондов, образовавшихся в результате реструктуризации должника или ликвидации дебиторской массы, получать сообщения или уведомления об осуществлении процедур и участвовать в любой другой процедуре, регулируемой настоящим законом.

Часть 5

Органы кредиторов

§ 1. Собрание кредиторов

Статья 54. Полномочия собрания кредиторов

(1) Собрание кредиторов обладает следующими исключительными полномочиями:

а) устанавливает численный состав и полномочия комитета кредиторов, избирает членов комитета кредиторов и досрочно прекращает их обязанности, устанавливает периодичность выплаты им денежного довольствия, стимулирующих выплат и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением ими функций членов комитета кредиторов, принимает решения о привлечении к ответственности членов комитета кредиторов;

б) принимает решения о прекращении деятельности и ликвидации должника, утверждает план реструктуризации должника;

с) представляет судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, предложения о наложении ограничений на деятельность должника и на управление

должником своим имуществом;

д) осуществляет надзор за деятельностью управляющего процессом несостоятельности и/или ликвидатора посредством рассмотрения их отчетов, требует от судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, освобождения от исполнения обязанностей и замены их в случаях, предусмотренных настоящим законом;

е) может потребовать в любой момент от управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора пояснения, информацию или отчеты о положении дел и об управлении дебиторской массой. Если комитет кредиторов не создан, собрание может проверять остаток и оборот денежных средств на накопительных счетах или может назначить специальное лицо для такой проверки;

ф) принимает решения о заключении крупных сделок, предусмотренных статьей 69, о сроках и форме продажи имущества должника, а также о начальной цене продажи этого имущества в рамках крупных сделок;

г) проверяет законность и целесообразность решений комитета кредиторов, принятых в течение отчетного периода, и, по обстоятельствам, принимает решения об их аннулировании или приостановлении их действия; рассматривает отчет комитета кредиторов по результатам проверок и ревизий, инициированных собранием кредиторов;

h) утверждает промежуточное и окончательное распределение дебиторской массы;

и) принимает решения о порядке, форме и сроках созыва и проведения собрания кредиторов;

j) принимает решения по другим вопросам, относящимся к осуществлению процедур несостоятельности, прямо установленных настоящим законом.

(2) Исключительные полномочия собрания кредиторов не могут быть переданы другим органам или лицам.

(3) Собрание кредиторов не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые согласно закону отнесены к компетенции управляющего процессом несостоятельности и/или ликвидатора или должника, за исключением случаев, когда эти вопросы были включены в повестку дня собрания кредиторов по инициативе указанных органов или лиц.

(4) Если комитет кредиторов, должник, управляющий процессом несостоятельности и/или ликвидатор не могут решить вопрос, касающийся их полномочий, либо в случае возникновения споров, связанных с решением определенной проблемы, отнесенной к компетенции указанных органов и лиц, заинтересованное лицо вправе инициировать делегирование этих вопросов собранию кредиторов для рассмотрения и принятия решений по ним.

Статья 55. Созыв собрания кредиторов

(1) Собрание кредиторов созывается управляющим процессом несостоятельности или, по обстоятельствам, ликвидатором. Делопроизводство по заседаниям собрания кредиторов возлагается на управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, если собрание не постановило иное.

(2) Собрание кредиторов созывается в случаях, прямо предусмотренных законом, или по мере необходимости.

(3) Информация о дате, времени, месте и повестке дня собрания кредиторов отправляется каждому кредитору или его законному представителю в форме извещения вместе с бюллетенем для голосования в 5-дневный срок со дня принятия решения о созыве собрания. Если почтовые расходы на уведомление кредиторов превышают расходы по опубликованию соответствующего извещения, лицо, созывающее собрание, должно проинформировать кредиторов посредством единого извещения, публикуемого в порядке, предусмотренном статьей 6, не позднее чем в 5-дневный срок со дня принятия

решения о созыве собрания. Период между днем отправки извещений или опубликования информации о созыве собрания и днем созыва должен составлять не менее 7 дней и не превышать 15 дней.

(4) Собрание кредиторов может быть созвано также по требованию комитета кредиторов, по требованию кредиторов, общая сумма требований которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы утвержденных требований с правом голоса, или на основании определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(5) В заявлении о созыве собрания кредиторов должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания. Заявление подписывается всеми лицами, требующими созыва собрания. В 5-дневный срок со дня получения заявления о созыве собрания управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор обязан принять решение о созыве или об отказе в созыве собрания кредиторов и проинформировать кредиторов о принятом решении. Решение отправляется лицам, требующим созыва собрания, в 3-дневный срок со дня его принятия. Если в установленный срок управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор не принял никакого решения, то лица, подавшие заявление о созыве, вправе самостоятельно созвать собрание за свой счет в порядке, установленном настоящим законом, и/или обжаловать действия управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности. Если собрание кредиторов признает обоснованность созыва собрания, то понесенные расходы возмещаются за счет дебиторской массы, а если созыв признается необоснованным, расходы несет лицо, созвавшее собрание.

(6) Извещение о созыве собрания кредиторов должно содержать повестку дня заседания. Любые решения собрания кредиторов по вопросам, не включенным в повестку дня, являются недействительными, за исключением случая, когда в заседании участвуют обладатели всех требований с правом голоса.

(7) Лицо, созвавшее собрание кредиторов, обязано предоставить кредиторам возможность ознакомиться со всеми материалами к повестке дня собрания не позднее чем за 3 дня до его проведения. Согласно решению о созыве собрания указанные материалы могут быть также отправлены каждому кредитору или его законному представителю.

(8) Кредиторы созываются на собрание для утверждения требований в срок, установленный судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в решении о возбуждении процесса несостоятельности. Судебное заседание, на котором утверждаются требования кредиторов к имуществу должника, называется заседанием по утверждению требований. Заседание по утверждению требований проходит под руководством судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(9) Собрание, на котором обладатели утвержденных требований с правом голоса принимают, как правило на основании отчета управляющего процессом несостоятельности, решение о дальнейшем осуществлении процесса несостоятельности (отчетное собрание), созывается не позднее чем в 30-дневный срок со дня проведения заседания по утверждению требований. Заседание по утверждению требований может проводиться одновременно с отчетным собранием.

(10) После утверждения окончательного реестра требований первым собранием кредиторов руководит управляющий процессом несостоятельности, который на этом же заседании составляет согласно утвержденному реестру требований список кредиторов с правом голоса и представляет его присутствующим кредиторам для подписания в целях определения кворума; составляет и представляет на утверждение повестку дня, в которую

могут вноситься изменения и дополнения собранием или по требованию одного из кредиторов, обладающих правом голоса; составляет бюллетени для голосования, по обстоятельствам, протоколы голосования и протокол заседания.

Статья 56. Проведение собрания кредиторов

(1) Собрание кредиторов проводится в очной, заочной или смешанной форме. Отчетное собрание кредиторов и заседание по утверждению требований не могут проводиться в заочной форме.

(2) Письмо, в котором кредитор выражает свой голос в заочной форме, подписывается им, при этом подпись удостоверяется публичным нотариусом или подтверждается и удостоверяется руководителем юридического лица либо оформляется в виде электронного документа, содержащего электронную (цифровую) подпись в соответствии с Законом об электронном документе и цифровой подписи № 264-XV от 15 июля 2004 года, и доводится до сведения управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или лица, созвавшего собрание, любым способом в срок, установленный для проведения голосования.

(3) Для непосредственного участия в собрании, которое ведется в очной или смешанной форме, кредиторы или их представители обязаны зарегистрироваться под роспись в списке кредиторов, обладающих правом голоса, в регистрационной комиссии, созданной лицом, созвавшим собрание и указанным в извещении о созыве.

(4) Право участия в собрании может осуществляться кредитором лично, а также через своего представителя с представлением в последнем случае в регистрационную комиссию доверенности, оформленной в установленном законом порядке. Кредитор в любой момент вправе заменить своего представителя и лично принять участие в собрании.

(5) Лицо, созвавшее собрание кредиторов, обязано составить список кредиторов с правом голоса согласно данным последнего реестра утвержденных требований, приложив его к судебному делу, и представить соответствующий список в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, которая должна подтвердить его в течение 2 рабочих дней. Дата составления списка кредиторов с правом голоса не может предшествовать дате принятия решения о созыве собрания кредиторов.

(6) Список кредиторов с правом голоса должен содержать:

- а) дату составления списка;
- б) фамилии и имена/наименования кредиторов, их место жительства/место нахождения, фискальный код;
- в) данные о законных представителях кредиторов или поверенных;
- г) очередь и размер требований с правом голоса, принадлежащих кредиторам;
- д) подпись лица, составившего список кредиторов с правом голоса;
- е) подпись судьи и оттиск печати судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(7) В список кредиторов с правом голоса могут вноситься изменения лицом, созвавшим собрание, до проведения собрания только в случае:

- а) восстановления и/или окончательного утверждения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, прав кредиторов, которые не были включены в данный список;
- б) исправления ошибок, допущенных при составлении списка;
- в) уступки требований лицами, включенными в список, до проведения собрания кредиторов, если документы, удостоверяющие уступку прав на данное требование, были составлены надлежащим образом;
- г) погашения требования лица, включенного в список, до дня проведения собрания

кредиторов.

(8) В течение 24 часов с момента внесения изменений в список кредиторов с правом голоса лицо, созвавшее собрание кредиторов, обязано представить список с внесенными изменениями на утверждение в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, которой надлежит высказаться в срок, указанный в части (5). В случае внесения изменений в список в день проведения собрания кредиторов соответствующие изменения представляются судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, на утверждение вместе с протоколом заседания.

(9) После регистрации присутствующих на собрании кредиторов в списке кредиторов с правом голоса таковой подписывается членами регистрационной комиссии и передается председательствующему на заседании, избираемому сразу после открытия заседания из числа кредиторов, присутствующих на собрании.

(10) Обязанности секретаря заседания собрания кредиторов исполняются управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором или, по обстоятельствам, лицом, приглашенным председательствующим из числа кредиторов, которые отвечают за соответствие протокола выраженным на заседании мнениям и принятым собранием решениям.

(11) На заседаниях собрания кредиторов работники должника могут быть представлены делегатом из их числа, который голосует за всю сумму требований, состоящих из заработной платы и других видов денежных выплат.

(12) Ход собрания кредиторов и его решения заносятся в протокол, который подписывается председательствующим и секретарем заседания, а также управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором. При изложении решений собрания указываются отдельно выраженные мнения.

(13) Протокол собрания кредиторов должен содержать:

- а) дату, время и место проведения собрания;
- б) общий размер требований с правом голоса, зарегистрированных в реестре утвержденных требований;
- в) число требований с правом голоса, представленных на собрании кредиторов;
- г) фамилию и имя председательствующего и секретаря собрания кредиторов;
- д) повестку дня;
- е) основные тезисы выступлений по повестке дня с указанием фамилии и имени выступивших;
- ж) принятые решения;
- з) приложения к протоколу (список кредиторов с правом голоса; доказательство уведомления кредиторов о созыве собрания; документы, удостоверяющие полномочия представителей кредиторов, присутствующих на собрании; текст информации о проведении собрания кредиторов, доведенной до сведения кредиторов; текст бюллетеней для голосования; протокол о результатах голосования; перечень материалов к повестке дня; тексты выступлений и особых мнений кредиторов – по их просьбе; отчеты и доклады, представленные собранию кредиторов; экземпляры регламентов и/или других актов, утвержденных собранием кредиторов; другие документы, предусмотренные решением собрания кредиторов).

(14) Протокол приобщается к делу управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором или лицом, созвавшим собрание, в течение 7 рабочих дней со дня проведения собрания кредиторов.

Статья 57. Кворум собрания кредиторов

(1) На собрании кредиторов, на котором решаются вопросы об использовании дебиторской массы, не обремененной гарантиями, правом голоса обладают только

необеспеченные кредиторы. Решение об использовании имущества, обремененного гарантиями, принимают только обеспеченные кредиторы. Необеспеченные кредиторы последней очереди не имеют права голоса.

(2) В иных, чем предусмотренные частью (1), случаях правом голоса обладают как необеспеченные кредиторы, так и обеспеченные кредиторы.

(3) Собрание кредиторов считается правомочным, если на момент завершения регистрации в нем принимает участие простое большинство кредиторов с правом голоса, обладающих более чем:

а) 50 процентами общей стоимости утвержденных необеспеченных требований – в случаях, предусмотренных частью (1);

б) 50 процентами общей стоимости утвержденных требований – в иных, чем предусмотренные частью (2), случаях.

(4) Общий размер требований, предусмотренных частью (3), определяется следующим образом:

а) после утверждения окончательного реестра и до утверждения сводного окончательного реестра – согласно окончательному реестру;

б) после утверждения окончательного сводного реестра – согласно этому реестру.

(5) В случае отправки кредиторам бюллетеней для голосования при установлении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, выраженные в бюллетенях, полученных лицом, созвавшим собрание, не позднее чем за один день до проведения собрания кредиторов.

(6) Если на заседании собрания кредиторов не присутствует необходимое число кредиторов с правом голоса или не представлена необходимая сумма требований, собрание созывается повторно. Дата повторного созыва заседания собрания кредиторов устанавливается присутствующими на собрании кредиторами. Повторное заседание проводится в срок не ранее 7 дней и не позднее 15 дней со дня, на который было назначено несостоявшееся заседание.

(7) О проведении повторно созываемого собрания кредиторов кредиторы, не присутствовавшие на собрании, информируются в той же форме, в которой они были проинформированы о несостоявшемся заседании, в срок не позднее чем за 3 дня до проведения повторного заседания.

(8) В случае повторного созыва собрания кредиторов внесение изменений в повестку дня не допускается, за исключением случая, когда присутствуют все кредиторы с правом голоса.

(9) Повторно созванное собрание кредиторов правомочно независимо от числа присутствующих кредиторов с правом голоса и размера представленных требований, если все кредиторы были уведомлены в соответствующем порядке и в установленные сроки о дате, времени, месте проведения и повестке дня собрания.

(10) Если законом не предусмотрено иное, решения собрания кредиторов принимаются простым большинством голосов кредиторов с правом голоса, присутствующих на заседании, при условии, что они обладают более чем половиной общего размера требований с правом голоса, представленных на собрании. Решения повторно созванного собрания кредиторов принимаются простым большинством от стоимости требований кредиторов, присутствующих на собрании. Решения повторно созванного собрания кредиторов об избрании комитета кредиторов принимаются кумулятивным голосованием.

(11) Голосование на собрании кредиторов может быть открытым или тайным. На собраниях кредиторов, проводимых в заочной или смешанной форме, голосование должно быть только открытым.

(12) На собрании кредиторов голосование проводится по принципу «один лей утвержденного требования – один голос». По каждому вопросу, который ставится на голосование на собрании кредиторов, кредитор может голосовать либо «за», либо «против». Голоса кредиторов, которые не соответствуют ни одному из предусмотренных вариантов голосования, считаются поданными «против». В голосовании по решениям собрания кредиторов принимают участие только кредиторы, обладающие правом голоса по соответствующим вопросам.

(13) Члены комитета кредиторов, обладающие утвержденными требованиями и/или представляющие других кредиторов с правом голоса, участвуя в заседании собрания кредиторов лично и/или в качестве представителей кредиторов, должны покинуть на время голосования заседание собрания кредиторов, на котором открытым голосованием принимаются решения по вопросам, касающимся:

а) установления размера и периодичности выплаты денежного довольствия, стимулирующих выплат при подведении итогов деятельности и компенсации расходов, связанных с выполнением должности члена комитета кредиторов;

б) привлечения их к ответственности или освобождения от ответственности;

с) установления численного состава комитета кредиторов.

(14) Присутствие на заседании членов комитета кредиторов, предусмотренных частью (13), учитывается при установлении кворума, а при подведении итогов голосования считается, что эти лица воздержались.

(15) В случае голосования кредитора против принятого решения он вправе выразить отдельное мнение, которое прилагается к протоколу собрания кредиторов или заносится в него.

Статья 58. Бюллетень для голосования

(1) Голосование на общем собрании кредиторов, проводимом в заочной и смешанной форме, а также тайное голосование осуществляются с использованием бюллетеней для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются комитетом кредиторов.

(2) На собраниях кредиторов, проводимых в очной форме, бюллетени для голосования могут заполняться до проведения собрания и представляются при регистрации участников собрания или непосредственно в ходе проведения собрания.

(3) Бюллетень для голосования должен содержать:

а) полное фирменное наименование несостоятельного должника и указание возбужденной в отношении него процедуры;

б) наименование документа – «Бюллетень для голосования»;

с) дату, время и место проведения собрания кредиторов;

д) формулировку каждого вопроса, который ставится на голосование, и его порядковый номер;

е) сведения о каждом кандидате на должность управляющего процессом несостоятельности, члена комитета кредиторов, их фамилии и имена;

ф) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на голосование, выраженные словами «за», «против»;

г) порядок заполнения бюллетеня – при кумулятивном голосовании;

h) фамилию и имя/наименование кредитора – при открытом голосовании;

и) очередь и размер требований с правом голоса, принадлежащих кредитору;

j) срок возвращения бюллетеня.

(4) При заполнении бюллетеня для голосования кредитор или его представитель напротив каждого вопроса, поставленного на голосование, оставляет только один из предусмотренных вариантов голосования.

(5) В случае открытого голосования бюллетень подписывается кредитором или его представителем. В случае заочного голосования подпись кредитора или его законного представителя удостоверяется в установленном порядке.

(6) Надзор за сбором бюллетеней для голосования и подсчетом голосов, выраженных в заочной и смешанной формах голосования, осуществляется лицом, созвавшим собрание, если собранием не было принято иное решение.

(7) При подсчете голосов, полученных с использованием бюллетеней, учитываются голоса, выраженные по тем вопросам, напротив которых голосующий оставил в бюллетене только один из возможных вариантов голосования.

(8) В случае проведения собрания в смешанной форме бюллетени для голосования представляются не позднее срока, указанного в бюллетене, или во время голосования в очной форме.

(9) Результат голосования заносится в протокол, который подписывается председателем и секретарем, присутствовавшими на собрании.

(10) После оформления протокола о результатах голосования и протокола собрания кредиторов бюллетени для голосования опечатываются и передаются в соответствующее дело.

(11) Результаты голосования в очной форме объявляются на собрании кредиторов, на котором проводилось голосование, а результаты голосования в заочной или смешанной форме дополнительно доводятся до сведения кредиторов путем извещения и/или путем опубликования информации о результатах голосования.

(12) Решение собрания кредиторов вступает в силу в день объявления результатов голосования, если действующим законодательством или решением собрания не предусмотрен иной срок его вступления в силу. Решения, принятые собранием кредиторов, обязательны для управляющего процессом несостоятельности/ ликвидатора, для представителя должника и членов комитета кредиторов, для всех кредиторов, как присутствовавших, так и отсутствовавших на заседании собрания кредиторов.

Статья 59. Аннулирование решения собрания кредиторов

(1) Решение собрания кредиторов может быть аннулировано судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, по причине нарушения установленной процедуры на основании заявления управляющего процессом несостоятельности/ ликвидатора или представителя должника, а также по мотивам незаконности на основании заявления кредиторов:

а) проголосовавших против принятия соответствующего решения и указавших это в протоколе собрания;

б) не допущенных на собрание кредиторов без законных оснований или не уведомленных в установленном настоящим законом порядке о дате, времени и месте проведения собрания;

с) ущемленных в правах вследствие принятия решения по вопросу, который не был включен в повестку дня собрания кредиторов, или вследствие проведения собрания без установленного законом кворума и с нарушением квоты голосов.

(2) Предусмотренное частью (1) заявление приобщается к делу в течение 5 календарных дней со дня ознакомления с протоколом собрания кредиторов и рассматривается на открытом заседании в течение не более 10 рабочих дней с вызовом в суд лица, подавшего заявление, управляющего процессом несостоятельности/ ликвидатора и председателя собрания кредиторов.

(3) Факт аннулирования решения собрания кредиторов должен быть доведен до сведения всех кредиторов. Определение об аннулировании решения может быть

обжаловано в кассационном порядке любым необеспеченным или обеспеченным кредитором. Определение об отклонении заявления об аннулировании решения может быть обжаловано в кассационном порядке заявителем.

§ 2. Комитет кредиторов

Статья 60. Создание комитета кредиторов

(1) В период после возбуждения процесса несостоятельности и до первого собрания кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может создать в зависимости от числа кредиторов, определенных в предварительном реестре требований, комитет кредиторов, состоящий из 3 или 5 представителей кредиторов с самыми крупными по стоимости обеспеченными или необеспеченными требованиями.

(2) Члены комитета кредиторов назначают председателя комитета кредиторов. Комитет кредиторов вызывается в суд в лице назначенного таким образом председателя, а в его отсутствие – любого из членов комитета кредиторов.

(3) Если по причине небольшого числа кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не считает необходимым создание комитета кредиторов, функции комитета кредиторов исполняет собрание кредиторов либо представитель кредиторов, назначенный собранием кредиторов или, по обстоятельствам, судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(4) На первом заседании собрания кредиторов кредиторы могут принять решение о сохранении или роспуске комитета кредиторов, учрежденного судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности. В случае роспуска комитета кредиторов собрание кредиторов избирает комитет кредиторов, состоящий из 3 или 5 физических лиц – представителей кредиторов с обеспеченными или необеспеченными требованиями из числа первых 10 кредиторов в порядке стоимости каждой очереди требований, вызвавшихся добровольно, или, по обстоятельствам, из числа третьих физических лиц, кандидатуры которых представлены для голосования кредиторами с правом голоса. В состав комитета кредиторов могут быть избраны государственные служащие. Один кредитор вправе предложить только одного кандидата на должность члена комитета кредиторов. Созданный таким образом комитет кредиторов заменяет комитет кредиторов, ранее учрежденный судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(5) Если при голосовании по избранию комитета кредиторов не набирается необходимое большинство голосов, сохраняется комитет кредиторов, ранее учрежденный судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности. По предложению управляющего процессом несостоятельности или остальных членов комитета кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, устанавливает путем вынесения определения внесение изменений в его состав таким образом, чтобы критерий представительства всех классов кредиторов соблюдался на всех этапах процедуры.

(6) Комитет кредиторов, избранный собранием кредиторов, обладает полномочиями на весь срок осуществления процедуры в отношении должника. Собрание кредиторов может принять решение о создании комитета кредиторов, изменении его состава или его роспуске на любом этапе процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации, а также может избрать новых членов комитета как для замены избранных, так и для восполнения их числа.

(7) Члены руководящих органов должника, его участники, акционеры и другие аффилированные и/или взаимозависимые лица, которые обладают требованиями к имуществу должника, а также кредиторы последнего класса не могут быть избраны в качестве членов комитета кредиторов. Членом комитета кредиторов не может быть лицо, объявленное недееспособным, или лицо, осужденное за мошенничество, хищение имущества собственника путем его присвоения, растраты, злоупотребления служебным

положением, обмана или злоупотребления доверием, подлога, клеветы, дачи или принятия взятки, а также за иные преступления против собственности, предусмотренные законодательством, судимость которого не была погашена. Также не могут быть избраны в состав комитета кредиторов лица, находящиеся в ситуации конфликта интересов с должником или статус члена комитета кредиторов которых ограничен действующим законодательством. Уже избранные такие лица отзываются с должности.

(8) Избрание членов комитета кредиторов осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании каждое требование с правом голоса кредитора выражает количество голосов, равное общему числу избираемых членов комитета кредиторов. Кредитор вправе отдать все голоса, предоставляемые ему в соответствии с его требованиями, одному кандидату или распределить эти голоса поровну либо иным образом между несколькими кандидатами на должность члена комитета кредиторов. Считаются избранными в состав комитета кредиторов кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

(9) Для восполнения основного состава комитета кредиторов в случае отзыва его членов в порядке, установленном для избрания комитета кредиторов, избирается резерв комитета в количестве двух лиц. Замещение отозванных членов комитета кредиторов осуществляется комитетом кредиторов за счет имеющегося резерва.

(10) Восполнение основного состава комитета кредиторов в случае отсутствия у него резерва и/или исчерпания резерва осуществляется путем дополнительного избрания членов комитета кредиторов на ближайшем заседании собрания кредиторов. В этом случае избрание членов комитета кредиторов производится в порядке, предусмотренном частью (8).

(11) Полномочия комитета кредиторов прекращаются со дня:

а) принятия решения собранием кредиторов об избрании нового состава комитета кредиторов; или

б) принятия решения собранием кредиторов о досрочном прекращении полномочий предыдущего состава комитета кредиторов в случае неизбрания нового состава; или

с) прекращения процедуры, в отношении которой он был наделен полномочиями; или

д) сокращения состава комитета кредиторов более чем на одну треть, если при этом резерв комитета кредиторов исчерпан, а собрание кредиторов не было созвано в течение 10 дней.

(12) В случае, предусмотренном частью (11), комитет кредиторов вправе запросить созыв собрания кредиторов для избрания нового состава комитета, при этом он не вправе принимать иные решения.

(13) Член комитета кредиторов может быть отстранен от должности также судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, по обоснованным причинам. Определение об отстранении от должности может быть принято судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, по своей инициативе или по требованию кредиторов. Перед отстранением от должности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, заслушивает члена комитета кредиторов. Определение об отстранении от должности может быть обжаловано в кассационном порядке отстраненным от должности лицом.

(14) Председатель комитета кредиторов избирается комитетом кредиторов из числа его избранных членов. В отсутствие председателя комитета кредиторов его функции исполняет один из членов комитета кредиторов, избранный его членами большинством голосов присутствующих на заседании членов. Председатель комитета кредиторов осуществляет следующие полномочия:

а) организует деятельность комитета кредиторов;

- b) председательствует на заседаниях комитета кредиторов;
- c) информирует собрание кредиторов и судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, о деятельности комитета кредиторов;
- d) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом.

**Статья 61. Полномочия и ответственность членов
комитета кредиторов**

(1) В период между собраниями кредиторов представление интересов кредиторов, принятие решений по срочным вопросам, связанным с процедурой, надзор за деятельностью управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и исполнением решений собрания кредиторов, а также решений и определений судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, осуществляются комитетом кредиторов.

(2) Комитет кредиторов подчиняется собранию кредиторов, а надзор за его деятельностью осуществляет судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности. Комитет кредиторов представляет собранию кредиторов и в случае необходимости судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, отчет о своей деятельности за отчетный период. В ходе процедуры судебная инстанция может потребовать помощи от комитета кредиторов или от его делегата. Комитет кредиторов должен осведомляться о ходе дел и проверять документы бухгалтерского учета, остаток и движение денежных средств на накопительных счетах.

(3) Комитет кредиторов не является представителем несостоятельного общества, однако оказывает помощь управляющему процессом несостоятельности/ ликвидатору в управлении должником, ограничивая свою деятельность принятием решений по вопросам, отнесенным настоящим законом к его компетенции.

(4) Если решением собрания кредиторов не предусмотрено иное, комитет кредиторов осуществляет следующие полномочия:

a) анализирует положение должника и представляет собранию кредиторов рекомендации относительно продолжения деятельности должника и предложенных планов реструктуризации;

b) ведет переговоры с управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, который изъявляет желание быть назначенным кредиторами, относительно условий назначения и предлагает собранию кредиторов выдвигать предложения относительно таких назначений;

c) принимает к сведению отчеты, составленные управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, анализирует эти отчеты и в случае необходимости подает по ним жалобы;

d) составляет для представления собранию кредиторов отчеты или доклады о мерах, принятых управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, и последствиях принятия этих мер и предлагает, с обоснованием, принятие других мер;

e) запрашивает лишение должника права управления;

f) обязывает управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора принять меры по аннулированию трансфертов имущественного характера, совершенных должником в ущерб кредиторам;

g) обращается к управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору или в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, за созывом собрания кредиторов и утверждает повестку дня собрания, принимает участие в собрании и решает другие вопросы, связанные с подготовкой и ведением собрания;

h) утверждает оценочную стоимость имущества из состава реализованной дебиторской массы;

i) принимает решения относительно промежуточного распределения дебиторской

массы и образования средств резервного фонда, необходимых для покрытия будущих расходов по процессу несостоятельности;

ж) утверждает фонд оплаты труда или нормативы по оплате труда персонала общества, находящегося в процессе несостоятельности;

к) утверждает бухгалтерские балансы;

л) утверждает регламенты, необходимые для осуществления процедур несостоятельности;

м) принимает решения относительно открытия, преобразования или ликвидации филиалов и представительств общества, находящегося в процессе несостоятельности, назначения и освобождения от должности их руководителей;

н) утверждает нормативы, относящиеся к сметам расходов;

о) устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну должника, и утверждает Положение о коммерческой тайне;

р) принимает решения по вопросам участия должника в учреждении предприятий и осуществлении их деятельности, а также устанавливает порядок и источники финансирования расходов, связанных с учреждением и осуществлением деятельности этих предприятий;

с) принимает решения по вопросам заключения крупных сделок, предусмотренных статьей 69;

г) принимает решения по другим вопросам, отнесенным настоящим законом и/или решениями собрания кредиторов к его компетенции.

(5) Если комитет кредиторов не создан или его полномочия прекращены, полномочия такового осуществляет собрание кредиторов. Полномочия комитета кредиторов не могут быть делегированы другому лицу.

(6) Членам комитета кредиторов на период осуществления ими своих полномочий могут выплачиваться за счет кредитора денежные довольствие, стимулирующие выплаты при подведении итогов деятельности, а из дебиторской массы может осуществляться компенсация расходов, связанных с осуществлением ими полномочий члена комитета кредиторов, в размере, установленном решением собрания кредиторов.

(7) В случае нарушения обязанностей, установленных настоящим законом, члены комитета кредиторов несут ответственность за ущерб, причиненный обеспеченным и необеспеченным кредиторам.

Статья 62. Порядок функционирования комитета кредиторов и принятия им решений

(1) Комитет кредиторов созывается на заседания ежемесячно по инициативе председателя комитета кредиторов либо по требованию управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или, по обстоятельствам, не менее чем 2 членов, а также по мере необходимости.

(2) Заседание комитета кредиторов имеет кворум и правомочно принимать решения, если на нем присутствуют большинство членов комитета.

(3) На заседаниях комитета кредиторов каждый член комитета имеет один голос. Передача голоса от одного члена комитета к другому члену или другому лицу не допускается.

(4) Решения комитета кредиторов принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя комитета кредиторов является решающим.

(5) Заседание комитета кредиторов проводится в присутствии управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, а его ход заносится в протокол, включающий краткое содержание обсуждений и принятые решения.

(6) Решения комитета кредиторов являются обязательными для всех лиц, участвующих в процедурах несостоятельности, банкротства или реструктуризации должника, и имеют силу в части, не противоречащей решениям собрания кредиторов и судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(7) Решения комитета кредиторов, принятые им в период управления, передаются судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения и доводятся до сведения собрания кредиторов на его следующем заседании.

(8) Член комитета кредиторов, который по причине его личного интереса находится в состоянии конфликта интересов с конкурсным интересом участвующих в процедуре кредиторов, должен воздержаться от голосования.

(9) Любой кредитор, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может обжаловать решение комитета кредиторов на первом собрании кредиторов, а решение собрания может быть обжаловано в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, в течение 5 календарных дней со дня его принятия.

(10) Предусмотренная частью (9) жалоба рассматривается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, на открытом заседании в срок не более 10 рабочих дней с вызовом в суд лица, подавшего жалобу, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и председателя комитета кредиторов. Определение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об аннулировании решения комитета кредиторов или об отклонении жалобы может быть обжаловано в кассационном порядке указанными в нем лицами.

Часть 6

Управляющий процессом несостоятельности и ликвидатор

Статья 63. Назначение управляющего процессом несостоятельности

(1) Управляющим процессом несостоятельности и временным управляющим (далее – управляющий) является физическое лицо, назначенное судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, для осуществления предусмотренных законом полномочий в период наблюдения, в процессе несостоятельности и на срок процедуры реструктуризации должника.

(2) Ликвидатором является физическое лицо, назначенное судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, руководить деятельностью должника в рамках процедуры банкротства и упрощенной процедуры банкротства, а также осуществлять предусмотренные законом или установленные судебной инстанцией полномочия.

(3) Управляющий и ликвидатор осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями закона.

(4) На этапе возбуждения процедуры судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, назначает кандидатуру временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора, предложенную должником или инициировавшим процедуру кредитором. Если должник или кредитор не представил кандидатуру управляющего/ликвидатора до возбуждения процедуры, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, вправе назначить любое лицо из списка управляющих и ликвидаторов. Если назначение управляющего или ликвидатора осуществлялось с нарушением установленной процедуры, данное назначение подлежит аннулированию по требованию любого из участников процесса. Бремя доказывания возлагается на сторону, которая не согласна с назначением.

(5) Управляющий и ликвидатор обязаны со дня назначения и в течение всего срока процесса информировать судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, и комитет кредиторов о любом положении несовместимости, предусмотренном законом, а также о любом конфликте интересов, существовавшем до их назначения или возникшем после назначения. Судебная инстанция вправе принять решение, если определенные отношения между управляющим/ ликвидатором и сторонами процесса или определенные конфликты интересов затрагивают беспристрастность управляющего/ликвидатора в ходе процесса.

(6) Управляющий и ликвидатор вносятся в государственный регистр юридических лиц и государственный регистр индивидуальных предпринимателей в соответствующую рубрику должника на основании соответствующего решения или определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(7) Полномочия управляющего процессом несостоятельности прекращаются в момент установления судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, полномочий ликвидатора. Ликвидатором может быть назначен и ранее назначенный временный управляющий или управляющий процессом несостоятельности.

(8) Одно и то же лицо может назначаться неограниченно на должность временного управляющего на период наблюдения и на должность ликвидатора по упрощенной процедуре банкротства, а на должность управляющего процессом несостоятельности и ликвидатора по процедуре банкротства – не более чем на 10 несостоятельных предприятий. В рамках процедуры реструктуризации одно и то же лицо может назначаться на 5 предприятий, на которых будет применяться план, предусматривающий оздоровление (восстановление платежеспособности) и продолжение деятельности должника, и на 10 предприятий, на которых будет применяться вместе с планом оздоровления или отдельно от него план ликвидации имущества предприятия или передачи предприятия или его части другому правообладателю.

(9) В исключительных случаях судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, с согласия комитета кредиторов или, по обстоятельствам, собрания кредиторов может назначить одно и то же лицо на должность управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора с превышением установленного для таких процедур предела.

Статья 64. Учет управляющих и ликвидаторов

(1) Лица, соответствующие требованиям статьи 63, могут ходатайствовать о включении их в список управляющих и ликвидаторов, который составляется и обновляется судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(2) Список управляющих и ликвидаторов вывешивается для ознакомления в помещении судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

Статья 65. Предложение кандидатуры другого управляющего

(1) После назначения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, управляющего/ликвидатора на первом собрании кредиторов, созванном после заседания по утверждению требований, кредиторы могут предложить кандидатуру другого управляющего/ликвидатора. Судебная инстанция может отклонить предложение собрания кредиторов только в случае, если данная кандидатура не соответствует условиям, предусмотренным законом. Определение судебной инстанции об отклонении предложения собрания кредиторов может быть обжаловано в кассационном порядке любым кредитором.

(2) Кандидатура управляющего/ликвидатора может быть предложена любым кредитором или должником. Предложенной для утверждения судебной инстанцией,

рассматривающей дело о несостоятельности, считается кандидатура, набравшая наибольшее число голосов в соответствии с положениями статьи 57.

**Статья 66. Основные полномочия и права
управляющего и ликвидатора**

(1) Управляющий и ликвидатор осуществляют следующие основные полномочия:

а) изучение деятельности должника, в отношении которого возбуждается процесс несостоятельности, в соотношении с фактической ситуацией и составление подробного отчета о причинах и обстоятельствах, приведших к несостоятельности, с указанием лиц, которым эти причины и обстоятельства могут вменяться в вину, и предпосылок для привлечения данных лиц к ответственности в предусмотренном законом порядке, представление этого отчета судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, в установленный ею срок;

б) открытие, рассмотрение, опечатывание, наложение ареста на производственные помещения, склады, торговые и административные помещения, а также на другие объекты; выселение имущества и лиц из незаконно занятых помещений; инвентаризация имущества должника и его раздел; принятие надлежащих мер для сохранения дебиторской массы;

с) уведомление кредиторов и проверка требований, формулирование в случае необходимости замечаний к ним, составление реестра требований;

д) созыв заседаний собрания кредиторов или акционеров, участников или членов должника – юридического лица, руководство этими заседаниями и обеспечение делопроизводства на них;

е) получение вознаграждения в установленном законом порядке;

ф) запрашивание и бесплатное получение от участников процесса несостоятельности и других лиц, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, информации и пояснений, необходимых для осуществления полномочий, а также от должника информации о его доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, в том числе находящемся в общей долевой собственности;

г) обращение в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, за распоряжением об участии сотрудников органов внутренних дел в осуществлении ими полномочий;

h) обладание доступом в служебные помещения должника, изучение находящихся в них документов, проведение в случае необходимости экспертизы, относящейся к мероприятиям, проводимым в рамках процедур по требованию судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, или других органов, в том числе уголовного преследования;

и) уведомление соответствующих органов о правонарушениях и/или преступлениях, установленных при осуществлении ими полномочий;

j) организация и продажа на аукционе или путем прямых переговоров вещей из состава имущества должника в соответствии с требованиями настоящего закона;

к) заключение мировых соглашений, погашение долгов, прекращение поручительства, отказ от имущественных гарантий при условии утверждения этих действий собранием или комитетом кредиторов;

l) сбор задолженностей перед должником и принудительный возврат имущества должника, находящегося во владении третьих лиц;

m) управление специальными банковскими счетами, предназначенными для накопления денежных средств, полученных в процессе несостоятельности (далее – накопительные счета). Данные счета открываются в банках, которые, как правило, не являются кредиторами должника;

п) исполнение мер обеспечения, наложенных судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в прямо предусмотренных ею случаях;

о) исполнение решений судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, собрания кредиторов и комитета кредиторов, принятых в пределах их полномочий, а также издание приказов, решений, распоряжений и других актов, необходимых для осуществления полномочий;

р) разработка плана процедуры реструктуризации по запросу собрания кредиторов или комитета кредиторов;

q) представление судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, собранию кредиторов или комитету кредиторов отчетов о состоянии дебиторской массы и исполнении своих полномочий;

г) ведение реестров учета кредиторских и дебиторских задолженностей должника;

с) руководство должником и/или осуществление надзора за ним и управление дебиторской массой;

t) обеспечение сохранности дебиторской массы и, по обстоятельствам, страхование имущества по договору;

u) разработка критериев увольнения и найма специалистов или экспертов;

v) высвобождение работников должника;

w) обжалование в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, в установленном законом порядке требований кредиторов и любых сделок или трансфертов;

x) уведомление судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, о любых проблемах, возникающих в ходе осуществления ими полномочий;

y) распределение между кредиторами денежных сумм, полученных в результате использования дебиторской массы, согласно положениям настоящего закона и составление ликвидационного баланса должника;

z) осуществление иных полномочий, прямо установленных настоящим законом.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по обращению или по своей инициативе может установить своим определением для управляющего/ликвидатора любые иные, чем предусмотренные частью (1), полномочия, за исключением отнесенных законом к исключительной компетенции суда.

(3) Законные полномочия управляющего/ликвидатора, а также полномочия, установленные исключительно для них судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в период наблюдения, в процедуре несостоятельности, процедуре банкротства или процедуре реструктуризации, не могут передаваться другим лицам или органам либо представляться и осуществляться ими.

(4) Управляющий/ликвидатор при осуществлении полномочий может пользоваться помощью адвоката или юрисконсульта и может выдавать доверенность в предусмотренном законом порядке на заключение или совершение сделок либо процессуальных актов, которые не предполагают осуществления его исключительных полномочий.

(5) Назначенный управляющий/ликвидатор является преемником процессуальных прав ранее назначенных по делу управляющих/ликвидаторов.

Статья 67. Надзор за управляющим/ликвидатором,
осуществляемый судебной
инстанцией, рассматривающей дело
о несостоятельности

(1) Управляющий/ликвидатор осуществляет свои полномочия под надзором судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности. Судебная инстанция может в

любой момент запросить пояснения или отчет о состоянии дел и управлении дебиторской массой. В случае невыполнения управляющим/ ликвидатором своих обязанностей или непредставления уволенным управляющим/ликвидатором отчета за период осуществления своей деятельности, невозврата имущества и документов, которыми он обладает в связи с процессом несостоятельности, судебная инстанция после предупреждения налагает на него судебный штраф, размер которого не может превышать 30 000 леев, уплачиваемый в государственный бюджет.

(2) Управляющий/ликвидатор может обжаловать в кассационном порядке вынесенное судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, определение о наложении штрафа.

**Статья 68. Осуществление управляющим/
ликвидатором своих полномочий**

(1) Управляющий/ликвидатор осуществляет свои полномочия с усердием добросовестного профессионала и действуют под собственную ответственность.

(2) В рамках процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации все действия управляющего/ликвидатора направлены на сохранение, увеличение и наиболее эффективное использование дебиторской массы всеми имеющимися законными средствами для наиболее полного исполнения требований кредиторов.

(3) Управляющий/ликвидатор ведет журнал, прошитый и заверенный печатью судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, в котором регистрируются все операции, произведенные в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, согласованные с кредиторами, а также операции по возврату имущества должника. Управляющий/ликвидатор каждый раз представляет журнал вместе со своими отчетами судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, по ее требованию для ознакомления. После прекращения процесса журнал передается судебной инстанции вместе с итоговым отчетом.

(4) В целях осуществления своих полномочий управляющий/ликвидатор может назначать и/или нанимать специалистов. Назначение и размер вознаграждения специалистов подлежат утверждению комитетом кредиторов.

(5) Управляющий/ликвидатор осуществляет любую покупку, передачу в управление имущества из состава дебиторской массы либо любой наем специалистов или экспертов на основе конкурса, за исключением случаев, когда собранием либо комитетом кредиторов установлено иное.

(6) Осуществление полномочий управляющим/ликвидатором совместимо с деятельностью адвоката, юридического советника, бухгалтерского эксперта, уполномоченного бухгалтера, оценщика, финансового аудитора, арбитра, посредника, примирителя, финансового эксперта.

(7) Управляющий/ликвидатор несостоятельного должника не может одновременно представлять интересы кредитора должника. В этом случае кредитора, признанного несостоятельным, в процедуре несостоятельности должника представляет председатель комитета кредиторов или, по обстоятельствам, делегат, назначенный собранием кредиторов.

(8) Требования, предъявляемые управляющим/ликвидатором при осуществлении им своих полномочий, обязательны для всех органов публичной власти, юридических лиц, должностных лиц и физических лиц. По требованию управляющего/ликвидатора держатели регистров, финансовые учреждения, налоговые и кадастровые органы обязаны бесплатно сообщить ему не позднее чем в 10-дневный срок со дня обращения информацию, необходимую для осуществления предусмотренных законом полномочий.

(9) За неисполнение требований управляющего/ликвидатора или за воспрепятствование его деятельности путем необеспечения доступа в производственные помещения, на склады, в места хранения имущества, в торговые помещения и помещения иного назначения, путем непредставления объяснений, сведений, информации и документов, а также путем иных действий или бездействия на виновных лиц по представлению управляющего/ликвидатора налагается судебный штраф в размере до 3000 леев, который перечисляется в государственный бюджет. За умышленное повторное неисполнение требований управляющего/ликвидатора или воспрепятствование различными действиями осуществлению его полномочий судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, налагает судебный штраф в размере от 3000 до 6000 леев. Представление управляющего/ликвидатора рассматривается судебной инстанцией с вызовом в суд управляющего/ликвидатора и лица, на которое должен быть наложен штраф, их неявка, однако, не препятствует рассмотрению дела. Определение о наложении штрафа может быть обжаловано в кассационном порядке.

(10) Представитель должника, а также любой из кредиторов могут обжаловать меры, принятые управляющим/ликвидатором. Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, рассматривает жалобу в 10-дневный срок со дня ее регистрации с вызовом лица, подавшего жалобу, управляющего/ликвидатора и комитета кредиторов, и вправе приостановить исполнение обжалованной меры по ходатайству лица, подавшего жалобу.

(11) Управляющий/ликвидатор обязан иметь специальные текущие счета (счета накопления), на которых аккумулируются финансовые средства, перечисляемые в ходе процедур несостоятельности, и счет для перечисления вознаграждения. На денежные средства накопительных счетов не может обращаться взыскание на основании требований кредиторов управляющего/ликвидатора, а операции на указанных счетах не могут быть приостановлены. В случае принудительной ликвидации финансового учреждения, в котором открыл счета управляющий/ликвидатор, финансовые средства с этих счетов выплачиваются перед погашением других категорий требований.

Статья 69. Крупные сделки управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора

(1) Крупной сделкой управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора считаются сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершенных прямо или косвенно в отношении имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов от общей стоимости дебиторской массы согласно последнему оценочному отчету, а при отсутствии такового – согласно последнему финансовому отчету.

(2) Положения части (1) не распространяются на сделки, совершенные в процессе осуществления текущей деятельности, предусмотренной настоящим законом.

(3) Решение о заключении управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором крупной сделки принимается комитетом кредиторов единогласно, если предметом этой сделки является имущество, составляющее свыше 10 процентов, но не более 50 процентов от стоимости дебиторской массы согласно последнему оценочному отчету, а при отсутствии такового – согласно последнему финансовому отчету до принятия решения о заключении сделки.

(4) Решение о совершении крупной сделки, не предусмотренной частью (3), принимается собранием кредиторов. Если комитет кредиторов не создан, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может совершать крупные сделки с согласия собрания кредиторов.

(5) Если при принятии решения о совершении крупной сделки комитет кредиторов не достиг единогласия, этот вопрос может быть включен в повестку дня собрания

кредиторов.

(6) Если в крупной сделке присутствует конфликт интересов, решение о заключении такой сделки принимается единогласно членами комитета кредиторов, которые не являются заинтересованными лицами в заключении сделки. Если более половины членов комитета кредиторов являются заинтересованными лицами в совершении крупной сделки, она заключается только на основании решения собрания кредиторов, принимаемого большинством голосов кредиторов, не являющихся заинтересованными лицами в заключении этой сделки. Лицо, заинтересованное в совершении крупной сделки, должно на время покинуть заседание комитета кредиторов или собрание кредиторов, на котором открытым голосованием принимается решение о заключении крупной сделки. Присутствие этого лица на заседании комитета кредиторов или собрании кредиторов учитывается при установлении кворума, а при подведении итогов голосования считается, что данное лицо воздержалось.

(7) Если комитету кредиторов или собранию кредиторов не были известны все обстоятельства, связанные с заключением крупной сделки с конфликтом интересов, и/или если эта сделка была заключена с нарушением других положений настоящей статьи, комитет кредиторов или собрание кредиторов вправе потребовать от управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора:

а) отказаться от заключения такой сделки или расторгнуть ее; либо

б) обеспечить в соответствии с законодательством возмещение заинтересованным лицом ущерба, причиненного кредиторам совершением этой сделки.

(8) Крупные сделки и сделки с конфликтом интересов, совершенные в противоречии с положениями настоящей статьи, действительны для лиц, с которыми они были заключены, если третье лицо является добросовестным и эта сделка не была признана недействительной по другим основаниям.

(9) Положения настоящей статьи не распространяются на крупные сделки, совершаемые в соответствии с обязательными распоряжениями судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(10) Если собранием не принято решение в отношении крупной сделки управляющего/ликвидатора, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может по требованию должника или необеспеченных кредиторов, обладающих 20 процентами от стоимости всех требований, после заслушивания управляющего/ликвидатора приостановить крупную сделку и созвать собрание кредиторов для принятия решения о ее заключении.

Статья 70. Вознаграждение управляющего/ликвидатора и возмещение его расходов

(1) Управляющий/ликвидатор имеет право на вознаграждение за выполнение своих обязанностей и на возмещение связанных с этим расходов.

(2) Вознаграждение управляющего/ликвидатора состоит из фиксированного гонорара и гонорара за успех дела в виде процентов и выплачивается в национальной валюте, в том числе в случае, когда вознаграждение определяется исходя из требований/сумм в иностранной валюте.

(3) Размер фиксированного гонорара управляющего/ликвидатора устанавливается комитетом кредиторов либо, если таковой не создан, собранием кредиторов в результате переговоров, однако он не может быть меньше среднего мультипликационного коэффициента, рекомендованного для установления должностных окладов руководителей предприятий, учреждений, организаций, не применяющих систему оплаты труда, основанную на единой тарифной сетке оплаты труда, умноженного на минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе на предприятиях, в

учреждениях и организациях, обладающих финансовой автономией.

(4) Фиксированный гонорар, установленный для управляющего/ликвидатора, выплачивается ежемесячно за счет имущества должника.

(5) Фиксированный гонорар управляющего/ликвидатора может варьировать в предусмотренных частью (3) пределах. Он может сокращаться прямо пропорционально продолжительности процесса несостоятельности по истечении одного года после вынесения решения о возбуждении процесса несостоятельности и/или уменьшаться в периоды, когда не требуется участие управляющего/ликвидатора.

(6) Независимо от размера фиксированного гонорара или гонорара за успех дела комитет кредиторов или, если комитет не создан, собрание кредиторов может принять решение о предоставлении единой суммы управляющему/ликвидатору в случае предложения им плана реструктуризации, который был принят и утвержден.

(7) Гонорар за успех дела выплачивается за счет кредиторов, исходя из объема и сложности управления, в размере не более 5 процентов от сумм, распределенных кредиторам в результате использования дебиторской массы, и/или от суммы требований, погашенных путем компенсации с передачей в натуре в счет задолженности имущества из дебиторской массы. Если государство является мажоритарным кредитором, гонорар за успех дела устанавливается на основе шкалы вознаграждения, утвержденной постановлением Правительства.

(8) Гонорар за успех дела удерживается управляющим/ликвидатором на дату распределения дебиторской массы из сумм, распределенных кредиторам в счет погашения утвержденных требований, а в случае погашения требований путем компенсации выплачивается кредитором предварительно за 5 дней до дня передачи в натуре имущества из состава дебиторской массы.

(9) Размер процента вознаграждения и расходов, подлежащих возмещению управляющему/ликвидатору, устанавливается комитетом кредиторов или, по обстоятельствам, собранием кредиторов.

(10) В случае прекращения процедуры в связи с заключением мирового соглашения причитающийся управляющему/ликвидатору гонорар за успех дела выплачивается в сроки и в размере, которые предусмотрены мировым соглашением.

(11) В случае отставки или отстранения от должности управляющего/ликвидатора фиксированное вознаграждение не выплачивается со дня отставки или отстранения от должности.

(12) Все расходы, сопутствующие процедуре, развернутой в соответствии с настоящим законом, в том числе по опубликованию, уведомлению, созыву и сообщению процессуальных актов, совершенные управляющим/ликвидатором, покрываются за счет имущества должника.

(13) В случае констатации факта, что должник не располагает имуществом или что его имущество не позволяет покрыть расходы, связанные с процедурой несостоятельности или процедурой банкротства, обязанность выплаты фиксированного вознаграждения управляющему/ликвидатору, а также обязанность возмещения сопутствующих расходов возлагается в солидарном порядке определением судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, на руководящие органы должника, предусмотренные статьей 247. Определение судебной инстанции выносится с вызовом в суд управляющего/ликвидатора, членов руководящего органа должника, на которых возлагается обязанность покрытия расходов по дебиторской массе, председателя комитета кредиторов и может быть обжаловано в кассационном порядке указанными в нем лицами. Неявка сторон, вызванных в суд в установленном законом порядке, не препятствует рассмотрению дела.

(14) Если дебиторская масса не продана или не использована и на накопительных

счетах нет денежных средств, то суммы, подлежащие выплате, состоящие из фиксированного гонорара и/или гонорара за успех дела, а также сопутствующие расходы могут быть возмещены управляющему/ликвидатору на основании решения комитета кредиторов, утвержденного судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, с передачей в натуре имущества из состава дебиторской массы, оцененного по отношению к сумме долга.

(15) Вознаграждение и расходы специалистов и экспертов, не предусмотренных в штатном расписании должника, нанятых управляющим без согласия комитета кредиторов, производятся за счет вознаграждения управляющего.

Статья 71. Отстранение от должности и отставка управляющего/ликвидатора

(1) По требованию комитета кредиторов, собрания кредиторов, центральных отраслевых органов публичного управления или органов местного публичного управления (в случае возбуждения процесса несостоятельности в отношении государственного предприятия, созданного центральным отраслевым органом, или в отношении муниципального предприятия, созданного органом местного публичного управления, или в отношении предприятия, в уставном капитале которого государство владеет более чем 35 процентами пакета акций) либо по собственной инициативе судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может сместить с должности управляющего/ликвидатора по обоснованным причинам, в том числе если он:

- а) не выполняет условия по предусмотренным показателям достижений; или
- б) превышает пределы полномочий, установленных для него настоящим законом, либо не выполняет эти полномочия, нарушает законодательство; или
- с) находится в ситуации конфликта интересов с любой из сторон процесса; или
- д) подпадает под положения о несовместимости и/или под ограничения, предусмотренные законом; или
- е) находится в процессе ликвидации или несостоятельности.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение об отстранении от должности управляющего/ликвидатора после его заслушивания.

(3) В своем определении об отстранении от должности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, назначает другого управляющего/ликвидатора в порядке, установленном статьей 63, по предложению комитета кредиторов или, если он не создан, по предложению собрания кредиторов, а в отсутствие такого предложения выбирает любую кандидатуру из списка управляющих и ликвидаторов.

(4) Определение об отстранении от должности может быть обжаловано управляющим/ликвидатором в кассационном порядке. Определение об отклонении предложения комитета кредиторов может быть обжаловано в кассационном порядке любым из его членов, а в случае подачи такого заявления собранием кредиторов – любым из кредиторов.

(5) Управляющий/ликвидатор может подать в отставку по обоснованным причинам, обратившись с заявлением в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности. В этом случае управляющий/ликвидатор продолжает осуществлять свои полномочия до назначения судебной инстанцией другого управляющего/ликвидатора.

(6) Определение об отклонении заявления об отставке управляющего/ликвидатора может быть обжаловано им в кассационном порядке.

(7) Вновь назначенный управляющий/ликвидатор может подать иск против любого из предыдущих управляющих/ликвидаторов, если они причинили ущерб дебиторской массе

или кредиторам.

(8) Если управляющий/ликвидатор временно не может исполнять свои полномочия, то по его требованию, по требованию собрания кредиторов или комитета кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, назначает заместителя управляющего/ликвидатора.

(9) В случае отстранения от должности или утверждения заявления об отставке управляющий/ликвидатор представляет отчет, предусмотренный статьей 72.

Статья 72. Отчет управляющего/ликвидатора

(1) По завершении каждой процедуры, однако не реже одного раза в квартал, управляющий/ликвидатор должен представить судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, отчет, содержащий изложение порядка осуществления им полномочий, а также обоснование произведенных расходов по управлению процедурой или других расходов из фондов, существующих в имуществе должника. Отчетная база должна охватывать 3 месяца деятельности, а отчет может отражать деятельность за несколько месяцев.

(2) Комитет кредиторов или кредиторы, обладающие 25 процентами стоимости утвержденных требований, могут в любой момент потребовать от управляющего/ликвидатора представления отчета о положении дел и управлении дебиторской массой.

(3) По окончании исполнения своих полномочий управляющий/ликвидатор обязан представить собранию кредиторов итоговый отчет, в котором должны быть отражены состояние дебиторской массы и любое движение денежных средств на накопительных счетах.

(4) До проведения заседания собрания кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, проверяет итоговый отчет управляющего/ликвидатора и делает отметку о том, что этот отчет рассмотрен и представлен участникам процесса несостоятельности для ознакомления вместе с подтверждающими документами и возражениями комитета кредиторов, если таковой был создан.

Статья 73. Ответственность управляющего/ликвидатора

(1) Управляющий/ликвидатор обязан возместить всем участникам процесса несостоятельности убытки, причиненные им в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, возложенных на него в соответствии с настоящим законом.

(2) За совершение противоправных действий в процессе исполнения своих полномочий управляющий/ликвидатор несет дисциплинарную, материальную, правонарушительную или уголовную ответственность согласно закону.

(3) Если какое-либо требование относительно дебиторской массы, возникшее в результате действия, совершенного управляющим/ликвидатором, не может быть выполнено в полном объеме, управляющий/ликвидатор обязан возместить убытки кредиторам дебиторской массы. Управляющий/ликвидатор освобождается от ответственности лишь в случае, если при возникновении требования он не мог предусмотреть, что размер дебиторской массы будет недостаточным для удовлетворения этого требования, либо в случае совершения им действия с согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов.

Глава III ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 1

Общие последствия

Статья 74. Передача права управления и

распоряжения управляющему/
ликвидатору

(1) Решением о возбуждении процедуры несостоятельности право должника управлять и распоряжаться имуществом, входящим в состав дебиторской массы, передается управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору.

(2) Любой распорядительный акт должника в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, совершенный после возбуждения процедуры несостоятельности, считается недействительным. При этом нормы, касающиеся последствий регистрации в реестре недвижимого имущества, остаются в силе. Если распорядительный акт совершен должником на день возбуждения процедуры несостоятельности, предполагается, что акт совершен после возбуждения процедуры.

(3) В случае передачи права управления и распоряжения управляющему/ликвидатору положения о недействительности сделки, нарушающей запрет распоряжения имуществом в пользу определенных лиц, не применяются.

(4) Решением о возбуждении процедуры несостоятельности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, отдает распоряжение всем финансовым учреждениям, в которых у должника имеются средства на счетах, не распоряжаться ими без приказа управляющего процессом несостоятельности/ ликвидатора. Нарушение распоряжений судебной инстанции влечет за собой ответственность финансовых учреждений за причиненный ущерб, а также наложение судебного штрафа в размере 10 процентов от оперируемой суммы.

Статья 75. Другие последствия

(1) С момента возбуждения процедуры несостоятельности:

а) деятельность руководящих органов должника приостанавливается;

б) расчеты с должником осуществляются только через накопительный банковский счет, которым распоряжается управляющий процессом несостоятельности/ ликвидатор;

с) любые гарантии исполнения обязательств могут представляться только управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов;

д) наложение ареста на имущество должника и другие меры по обеспечению или ограничению должника, управляющего процессом несостоятельности/ ликвидатора в правах по управлению дебиторской массой и ее использованию, установленные другими судебными инстанциями или уполномоченными в этих целях органами, аннулируются по праву и могут применяться исключительно судебной инстанцией, возбудившей процедуру несостоятельности;

е) участники (акционеры, члены) должника не имеют права на выделение им доли участия из состава дебиторской массы в связи с выходом или исключением из списка участников (акционеров, членов) должника или на раздел имущества должника;

ф) запрещается выкуп или приобретение должником размещенных акций или внесение эквивалента доли участия;

г) запрещаются выплата дивидендов и других платежей, связанных с использованием ценных бумаг, выплата доходов по долям участия, распределение прибыли между участниками (членами) должника.

(2) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может запретить в письменном виде лицам, арендующим, снимающим, хранящим или использующим любым иным образом имущество должника, осуществлять операции с этим имуществом.

(3) Начисление пени, процентов и других платежей по кредиторским задолженностям должника приостанавливается.

(4) Начисление сопутствующих платежей (проценты, комиссионные по

обязательствам, фонд риска и пени) по кредитам, предоставленным должнику Министерством финансов, а также платежей, сопутствующих суммам, перечисленным из государственного бюджета для выполнения государственных гарантий, приостанавливается.

Статья 76. Предъявление требований

Кредиторы предъявляют свои требования только в строгом соответствии с положениями о процедуре несостоятельности.

Статья 77. Осуществление исполнения по отношению к должнику

Если после возбуждения процедуры несостоятельности в отношении должника осуществлено исполнение в счет обязательств перед ним, несмотря на то, что это исполнение подлежало осуществлению в отношении дебиторской массы, оно считается действительным, если третье лицо не знало о возбуждении процедуры несостоятельности на момент осуществления исполнения. Предполагается, что третье лицо не знало о возбуждении процедуры несостоятельности, если исполнение осуществлено до опубликования резолютивной части решения о возбуждении процедуры.

Статья 78. Согласие на наследство

Если должник получил право на наследство до возбуждения процедуры несостоятельности или в ходе процедуры, ему принадлежит право принятия наследства или отказа от него.

Статья 79. Принятие управляющим/ликвидатором дел, находящихся на стадии рассмотрения

(1) Дела в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, по которым должник является истцом и которые находятся на стадии рассмотрения на день возбуждения процедуры несостоятельности, могут быть приняты управляющим/ликвидатором в том состоянии, в котором они находятся. Если управляющий/ликвидатор не принял соответствующее дело, оно может быть продолжено любой из сторон.

(2) Дела в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, по которым должник является ответчиком и которые находятся на стадии рассмотрения на день возбуждения процедуры несостоятельности, могут быть приняты управляющим/ликвидатором или кредитором, если они касаются:

- а) выделения имущества из дебиторской массы;
- б) удовлетворения обеспеченных требований;
- с) обязательств дебиторской массы.

(3) В случае признания управляющим/ликвидатором претензий кредиторов в соответствии с частью (2) кредиторы могут потребовать возмещения судебных издержек, понесенных ими до возбуждения процедуры несостоятельности в качестве необеспеченных кредиторов.

(4) Рассмотрение дел в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, по которым должник является ответчиком, а необеспеченный кредитор – истцом и которые находятся на стадии рассмотрения на день возбуждения процедуры несостоятельности, приостанавливается до возобновления их необеспеченным кредитором или до прекращения процедуры несостоятельности. Необеспеченные кредиторы вправе подать заявление о предъявлении своих требований в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности. Приостановленная процедура может быть возобновлена необеспеченным кредитором в случае неутверждения его требований в рамках процедуры несостоятельности.

Статья 80. Аннулирование регистрации залога

Если необеспеченный кредитор в течение последних 4 месяцев, предшествующих возбуждению процедуры несостоятельности, зарегистрировал залог в силу закона в соответствии с Законом о залоге № 449-XV от 30 июля 2001 года в отношении имущества должника, признанного несостоятельным, регистрация залога подлежит аннулированию на основании заявления управляющего/ликвидатора или любого из кредиторов.

Статья 81. Запрет на принудительное исполнение

(1) Исполнение обязательств за счет дебиторской массы, не основанных на актах управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, запрещается в течение 180 дней со дня возбуждения процедуры несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства.

(2) В ходе всего процесса несостоятельности принудительное исполнение за счет дебиторской массы в пользу необеспеченных кредиторов в индивидуальном порядке запрещается.

(3) Для обеспеченных кредиторов запрет на использование имущества, обремененного гарантиями, действителен в течение 180 дней со дня возбуждения процедуры несостоятельности. В случае инициирования процедуры реструктуризации должника запрет на принудительное исполнение имущества, обремененного гарантиями, продлевается на срок моратория в соответствии с положениями статьи 184.

(4) Обеспеченные кредиторы вправе приступить к обращению принудительного взыскания на имущество, обремененное гарантиями, до истечения 180-дневного срока только на основании определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, вынесенного по заявлению обеспеченного кредитора, в случае, если он докажет, что несет убытки вследствие уменьшения стоимости имущества, обремененного имущественной гарантией, и возможности для возмещения потери стоимости имущества в рамках процедуры несостоятельности не имеется, или в случае неутверждения плана процедуры реструктуризации должника в соответствии со статьями 202 и 205.

(5) Использование имущества, обремененного гарантиями, в случаях, предусмотренных в частях (3) и (4), осуществляется в соответствии с процедурой, установленной в статьях 130–132.

Статья 82. Зачет взаимных требований

(1) Требования кредиторов рассматриваются управляющим/ликвидатором в целях определения возможности применения процедуры их зачета.

(2) Если на момент возбуждения процедуры несостоятельности один из необеспеченных кредиторов имеет право на зачет его требований в соответствии с законом или договором, это право не нарушается в случае возбуждения процедуры несостоятельности.

(3) Зачет требований исключается, если требования, в счет которых производится зачет, становятся безусловными и подлежат исполнению до осуществления зачета.

(4) Зачет требований может быть осуществлен даже в случае, если срок исполнения требования должника к кредиторам в соответствии с условиями, существующими на день возбуждения процедуры несостоятельности, еще не наступил.

(5) Зачет требований не может быть осуществлен, если:

а) требование кредитора относительно дебиторской массы возникло после возбуждения процедуры несостоятельности;

б) кредитор получил право требования к должнику от другого кредитора после возбуждения процедуры несостоятельности.

Статья 83. Обязанности должника представлять информацию и давать объяснения

(1) В случае принятия искового заявления к рассмотрению должник обязан давать объяснения и представлять информацию, необходимые для принятия решения по заявлению.

(2) Должник обязан принимать участие в заседаниях судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, в собраниях кредиторов и/или заседаниях комитета кредиторов.

(3) Должник обязан представлять информацию и давать объяснения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, управляющему/ ликвидатору, комитету кредиторов и собранию кредиторов об отношениях, имеющих значение для процедуры несостоятельности, сообщать об имевших место фактах, которые могут повлечь за собой ответственность за преступление или правонарушение. Представленная должником информация и данные им объяснения могут быть использованы в уголовном деле или в деле о правонарушении только с согласия должника. Должник также обязан оказывать поддержку управляющему/ликвидатору в осуществлении им своих задач и полномочий и являться по вызову судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, для представления информации, дачи объяснений и для сотрудничества.

(4) Неявка должника на заседания судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, собрания кредиторов или комитета кредиторов не препятствует их проведению, если личное участие должника не истребовано в специальном порядке судебной инстанцией.

Статья 84. Ответственность должника в процедуре несостоятельности

(1) После возбуждения процедуры несостоятельности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по своей инициативе или по требованию управляющего/ ликвидатора может обязать должника или представителя его руководящих органов не покидать территорию Республики Молдова без специального разрешения судебной инстанции, если существуют доказательства того, что должник может скрыться или уклониться от участия в процедуре.

(2) В случае уклонения должника от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим законом, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по требованию управляющего, собрания кредиторов или комитета кредиторов либо по собственной инициативе может лишить должника права управления имуществом, если должник обладает таким правом, запретить ему покидать пункт своего места пребывания без специального разрешения судебной инстанции или применить другие меры обеспечения в соответствии с действующим законодательством.

(3) Действие запретов, предусмотренных частями (1) и (2), распространяется на весь ход процесса несостоятельности, если судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, не установлено иное.

Статья 85. Предупреждение должника

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, предупреждает должника о его обязанностях и ответственности, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом.

(2) Перед началом первого собрания кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, требует от должника подписать заявление следующего содержания: «Заявляю под свою честь и ответственность, что любая представленная мною в судебную инстанцию устная или письменная информация об имуществе и предпринимательской деятельности должника или о любых других известных мне фактах является достоверной и полной.».

(3) Если исковое заявление подается должником, то вместе с этим заявлением он должен представить и заявление, предусмотренное частью (2).

**Статья 86. Ограничения, связанные с занятием
определенных должностей**

В ходе процесса несостоятельности, возбужденного по требованию кредиторов, лица, предусмотренные статьей 247, не могут быть членами руководящего или надзорного органа юридического лица, ликвидатором юридического лица, менеджером индивидуального предприятия или управляющим/ликвидатором в рамках процесса несостоятельности.

Статья 87. Наложение ареста на корреспонденцию

Корреспонденция в адрес должника должна приниматься управляющим/ликвидатором, который вправе задержать таковую, если она касается коммерческой деятельности должника. Должник вправе ознакомиться с содержанием корреспонденции, касающейся его коммерческой деятельности, а управляющий/ликвидатор обязан хранить коммерческую тайну и не разглашать содержание корреспонденции, не относящейся к коммерческой деятельности должника.

**Статья 88. Представление должника в процедуре
несостоятельности**

(1) После возбуждения процедуры несостоятельности или процедуры банкротства общее собрание акционеров/участников должника должно назначить за счет акционеров/участников должника представителя – физическое лицо, которое будет представлять интересы должника и их интересы и принимать участие в процедуре за счет должника.

(2) Если такой представитель не назначен в течение 10 рабочих дней со дня опубликования решения о возбуждении процедуры несостоятельности или процедуры банкротства, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, назначает представителя должника из числа лиц, указанных в статье 247.

(3) Представитель должника осуществляет следующие полномочия:

- а) сообщает о намерении должника предложить план процедуры реструктуризации в порядке, предусмотренном настоящим законом;
- б) подает жалобы в рамках процедуры, регулируемой настоящим законом;
- с) после вступления в процедуру несостоятельности или процедуру банкротства участвует в инвентаризации и подписывает акт инвентаризации, принимает итоговый отчет и заключительный баланс и участвует в заседании, созванном для рассмотрения замечаний и утверждения отчета;
- д) принимает участие в заседаниях собрания кредиторов;
- е) принимает уведомление о закрытии процедуры.

(4) После лишения должника права управления его представляет управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор, который руководит также его коммерческой деятельностью, а полномочия представителя должника ограничиваются представлением интересов акционеров/участников.

(5) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по ходатайству управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора решает, к каким лицам, предусмотренным статьей 247, будут применяться, в зависимости от обстоятельств, положения статей 83–85.

Часть 2

Ситуация с бывшими отношениями

**Статья 89. Право выбора, принадлежащее
управляющему/ликвидатору**

(1) Если на момент возбуждения процедуры несостоятельности существующий

двусторонний договор не полностью исполнен должником или другой стороной, управляющий/ ликвидатор может исполнить его вместо должника или потребовать исполнения его другой стороной.

(2) Если управляющий/ликвидатор отказывается исполнить договор, другая сторона в качестве необеспеченного кредитора может предъявить требование, вытекающее из неисполнения. Если другая сторона потребовала от управляющего осуществления своего права выбора, он должен незамедлительно заявить, будет ли требовать исполнения. Если управляющий/ликвидатор не потребовал исполнения договора, то впоследствии он не вправе настаивать на его исполнении.

(3) Размер требования, вытекающего из неисполнения договора, определяется из расчета разницы между условленной ценой и рыночной или биржевой ценой на день первого рабочего дня, следующего за днем возбуждения процедуры несостоятельности, в месте исполнения договора, содержащего согласованный срок исполнения.

**Статья 90. Сохранение в силе договоров,
предусматривающих
последовательное исполнение**

Договоры должника, касающиеся найма и аренды недвижимого имущества, сохраняются в силе с соответствующими последствиями для дебиторской массы. Сохраняются также отношения аренды и найма должника в качестве наймодателя, касающиеся имущества, в отношении которого третье лицо, финансировавшее его покупку или изготовление, обладает правом гарантии.

**Статья 91. Договоры имущественного найма и
аренды**

(1) Договоры имущественного найма или аренды недвижимого имущества, по которым должник является нанимателем или арендатором, могут быть расторгнуты управляющим/ ликвидатором без учета срока, на который они были заключены, но с учетом установленного законом срока для расторжения. Другая сторона может потребовать возмещения убытков, причиненных досрочным прекращением отношений имущественного найма или аренды в качестве необеспеченного кредитора.

(2) Если управляющий/ликвидатор произвел отчуждение недвижимого имущества или помещения, которые должник сдавал в имущественный наем или в аренду, и приобретатель занимает место должника в договорах имущественного найма или аренды, приобретатель может расторгнуть договор имущественного найма или аренды с учетом предусмотренного законом срока для расторжения.

(3) Договор имущественного найма или аренды, в котором должник выступает в качестве нанимателя или арендатора, не может быть расторгнут другой стороной после подачи искового заявления в случае задержки платы по найму или арендной платы до подачи искового заявления или в случае ухудшения имущественного положения должника.

Статья 92. Поручение

(1) Поручение, данное должником в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, прекращается с момента возбуждения процедуры несостоятельности или процедуры банкротства. При этом поверенный должен продолжать совершение сделки, если ее отсрочка может вызвать угрозу для имущества должника, до тех пор, пока она не будет принята управляющим/ликвидатором. В этом случае поручение считается сохранившим силу, а поверенный становится кредитором дебиторской массы и предъявляет требования по выплате вознаграждения и возмещению убытков, причиненных сохранением поручения в силе.

(2) Положения части (1) применяются также в случае заключения третьим лицом

договора об оказании услуг или договора подряда.

Статья 93. Прекращение действия доверенности

Действие доверенности, выданной должником в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, прекращается с момента возбуждения процедуры. При этом соответствующим образом применяются положения статьи 92.

**Статья 94. Недействительность соглашений,
отступающих от некоторых условий**

Соглашения, исключаяющие или ограничивающие применение статей 89–93, являются недействительными.

Статья 95. Индивидуальные трудовые договоры

(1) В случае расторжения индивидуальных трудовых договоров, заключенных должником со своими работниками, применяются соответствующие положения законодательства в отношении случаев внесудебной ликвидации и реорганизации предприятия.

(2) Не допускается высвобождение работников в ходе процедуры несостоятельности по причине продажи предприятия (бизнеса) должника единым имущественным комплексом или приобретения его другим лицом в соответствии с планом процедуры реструктуризации.

Статья 96. Коллективный трудовой договор

(1) Если коллективным трудовым договором предусматриваются определенные действия, отрицательно влияющие на дебиторскую массу, управляющий/ ликвидатор и представительный орган работников должны принять необходимые меры для взаимоприемлемого сокращения этих действий. Для разрешения разногласий стороны по соглашению могут потребовать посредничества территориального органа трудоустройства.

(2) Предусмотренный частью (1) договор может быть расторгнут при условии уведомления другой стороны не менее чем за 2 месяца до расторжения даже в случае, если коллективный трудовой договор предусматривает больший срок.

Статья 97. Предоставление услуг должнику

(1) Любой поставщик общественных услуг, занимающий доминирующую позицию (поставка услуг электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, телефонной связи или иных подобных услуг), не имеет права отказать в предоставлении таких услуг или в одностороннем порядке прекратить предоставление их должнику с момента подачи искового заявления, даже в случае неоплаты должником услуг, оказанных до подачи заявления. Если процедура несостоятельности, банкротства или реструктуризации будет возбуждена, стоимость текущих услуг будет оплачиваться ежемесячно на основе договоров, заключаемых поставщиками с управляющим/ ликвидатором.

(2) Сокращение объема предоставления или прекращение предоставления предусмотренных частью (1) услуг допускается только в случае, если управляющий/ ликвидатор или должник не оплатил согласно договору текущие услуги, оказанные после возбуждения процесса.

Статья 98. Оплата срочного векселя

Оплата срочного векселя не может быть аннулирована, если векселедержатель был обязан принять его, чтобы не утратить прав на возмещение в отношении солидарных должников по векселю. В этом случае, если управляющий/ ликвидатор может доказать, что последний солидарный должник по векселю знал о неплатежеспособности должника на момент выдачи или индоссирования векселя, солидарный должник обязан возратить управляющему/ ликвидатору полученную сумму выплаты в счет дебиторской массы.

Статья 99. Имущество в процессе передачи

Если движимое имущество, проданное должнику и не полностью оплаченное им, на день возбуждения процесса находится в процессе передачи или продолжает находиться во владении продавца и другие лица не вступили во владение им, продавец может взять это имущество обратно. В этом случае продавец возвращает платежи, осуществленные должником авансом за соответствующее имущество, при этом он имеет право предъявить требование в качестве необеспеченного кредитора по расходам, связанным с данной сделкой.

Статья 100. Ситуация с переданным имуществом

Если должник является стороной договора купли-продажи, предусматривающего передачу имущества или ценных бумаг, котируемых на товарной бирже или бирже ценных бумаг либо на другом рынке на определенную дату или в определенный период, и срок оплаты наступает или период истекает после дня возбуждения процедуры несостоятельности, то разница между покупной ценой и ценой, котируемой на указанный день на бирже или на рынке места поставки либо, если место поставки не может быть установлено на ближайшей бирже или ближайшем рынке, вносится в дебиторскую массу, если это дебиторская задолженность, либо составляет необеспеченное требование, если это кредиторская задолженность.

Статья 101. Сделки с ценными бумагами

Если срок исполнения обязательства по совершению сделки с ценными бумагами наступает согласно договору после возбуждения процедуры несостоятельности в отношении одной из сторон договора, договор считается расторгнутым на день возбуждения процедуры несостоятельности. В таких случаях разница между договорной ценой и стоимостью ценных бумаг на день возбуждения процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации выплачивается должнику, если это кредит, либо суммируется к долгам должника, если это долг.

Статья 102. Выполнение договора страхования должника

Если договор страхования должника продолжает действовать, страховые взносы, подлежащие уплате должником, должны быть уплачены в полном объеме даже в случае, если они должны были быть уплачены до возбуждения процедуры несостоятельности. В этом случае страховые взносы относятся к административным расходам.

Статья 103. Участие должника в других юридических лицах

Если участник коммерческого общества или член кооператива является должником в процедуре несостоятельности и осуществление процедуры по отношению к должнику не влечет за собой роспуска соответствующего общества или кооператива, управляющий/ликвидатор отчуждает долю участия должника в соответствии с последним утвержденным финансовым отчетом в установленном законом порядке.

Часть 3

Оспаривание сделок должника

Статья 104. Аннулирование некоторых сделок

В течение всего периода наблюдения, процедуры несостоятельности, процедуры банкротства и/или процедуры реструктуризации управляющий/ликвидатор может подавать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, иски в целях аннулирования следующих сделок, если они затрагивают имущество должника:

- а) любая фиктивная или противоправная сделка, совершенная должником в течение последних 3 лет, предшествующих возбуждению процедуры несостоятельности, затронувшая права кредиторов;
- б) безвозмездные передачи, совершенные должником в течение последних 3 лет,

предшествующих подаче искового заявления, за исключением актов исполнения моральных обязательств или актов общественной благотворительности (спонсорства), в которых щедрость должника пропорциональна его имуществу;

с) сделки, заключенные в течение последних 3 лет, предшествующих подаче искового заявления, в которых исполнение должника явно превышает размер полученного исполнения;

д) передача собственности должником кредитору в счет предыдущего долга или в пользу кредитора, совершенная в течение последних 4 месяцев, предшествующих подаче искового заявления, которая привела к увеличению суммы, подлежащей получению кредитором в случае ликвидации должника;

е) передача собственности должником кредитору в счет предыдущего долга или в пользу кредитора, совершенная в течение последних 4 месяцев, предшествующих подаче искового заявления, на которую кредитор не имел права или срок осуществления которой на тот момент не наступил;

ф) безвозмездное предоставление залога или ипотеки, а также любой другой гарантии в отношении требования, которое не было обеспечено, в течение последних 4 месяцев, предшествующих подаче искового заявления, либо в отношении требования акционера или участника должника в такой же срок, если срок исполнения этих требований не наступил до дня возбуждения процедуры несостоятельности;

г) любые заключенные должником сделки, а также гарантии, предоставленные им после подачи искового заявления.

Статья 105. Аннулирование некоторых сделок,
совершенных в течение последних
24 месяцев

(1) В течение всего периода наблюдения, процедуры несостоятельности, процедуры банкротства и/или процедуры реструктуризации управляющий/ликвидатор может подавать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, иски об аннулировании сделок, заключенных должником в течение последних 24 месяцев, предшествующих подаче искового заявления, если они ущемляют интересы кредиторов, со следующими лицами:

а) коммандитистом или пайщиком, обладающим не менее чем 20 процентами уставного капитала должника, являющегося коммандитным или полным товариществом;

б) пайщиком (акционером), обладающим не менее чем 20 процентами уставного капитала должника, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;

с) лицом, на которое распространяются положения части (1) статьи 247;

д) сособственником общего неделимого имущества;

е) лицом, на которое распространяются положения части (6) статьи 63.

(2) Не могут быть аннулированы передачи имущественного характера, если они совершены на основе публичных торгов в предусмотренном законом порядке.

Статья 106. Ситуация с имуществом по
аннулированным сделкам

(1) Третье лицо, являющееся приобретателем в сделке, аннулированной в соответствии с положениями статей 104 и 105, должно возвратить в счет дебиторской массы приобретенное им имущество либо, если это имущество больше не существует, возместить его стоимость, определенную на день совершенной должником передачи.

(2) Третье лицо, являющееся приобретателем в сделке, предусмотренной частью (1), возвратившее должнику в счет дебиторской массы имущество или его стоимость полностью или частично, имеет необеспеченное требование к должнику при условии

добросовестности третьего лица по отношению к намерениям должника на день совершения передачи.

Часть 4

Обеспечение сохранности дебиторской массы

Статья 107. Принятие в управление дебиторской массы

(1) После возбуждения процедуры несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства управляющий и/или ликвидатор незамедлительно принимают в управление все имущество, входящее в состав дебиторской массы.

(2) На основании решения о возбуждении процедуры несостоятельности и/или определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, управляющий/ ликвидатор требует путем принудительного исполнения передачи имущества, входящего в состав дебиторской массы, которое находится у должника или у третьих лиц, с принудительным выселением лиц, обладающих этим имуществом на правах владения в любой форме. На основании судебного акта управляющий/ликвидатор должен распорядиться путем вынесения приказа о поступлении, задержании, изъятии, выдаче, выселении, вселении, опечатывании имущества, входящего в состав дебиторской массы, и наложении ареста на него.

(3) Акты, изданные управляющим/ликвидатором в целях исполнения решения о возбуждении процедуры несостоятельности и/или судебного определения о принятии имущества, входящего в состав дебиторской массы, приравниваются к актам, изданным судебным исполнителем.

(4) Комитет кредиторов принимает решение относительно места хранения ценных бумаг и ценных вещей с установлением при этом обязанности вклада денежных средств, в том числе наличности (в национальной или иностранной валюте), в банки. Принятие этого имущества осуществляется в присутствии и при условии подписания акта о приемке хотя бы одним из членов комитета кредиторов. Если комитет кредиторов не создан, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о назначении представителя кредиторов, который должен присутствовать при принятии ценных бумаг и вещей и подписать акт о приемке. Собрание кредиторов может принять иное решение.

Статья 108. Инвентарная опись имущества, включенного в состав дебиторской массы

(1) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен составить инвентарную опись всего имущества (материального и нематериального), относящегося к дебиторской массе. Инвентарная опись составляется инвентаризационной комиссией, созданной управляющим процессом несостоятельности/ ликвидатором, в состав которой входят представители кредиторов или специалисты/эксперты в данной области, в присутствии должника, если это не влечет промедления и нанесения убытков.

(2) Инвентарная опись подписывается управляющим процессом несостоятельности/ ликвидатором, членами инвентаризационной комиссии и, по обстоятельствам, должником через его представителя, назначенного в рамках процедуры несостоятельности.

(3) Если имущество должника может быть полностью инвентаризировано в течение одного дня, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может приступить к инвентаризации незамедлительно, без опечатывания. Во всех остальных случаях инвентаризация начинается в кратчайший срок. Должник должен присутствовать при инвентаризации. В случае неявки он не может обжаловать данные инвентаризации.

(4) В случае непредставления должником документов о своей хозяйственной деятельности и о бухгалтерском учете в порядке, предусмотренном настоящим законом, инвентаризация его имущества производится на основании документов и других доказательств, восстановленных управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором. Если в результате осуществленных уведомлений управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор не выявил никакого имущества, инвентарная опись составляется на основании письменных сообщений, переданных соответствующими органами власти.

(5) Инвентарная опись должна включать все выявленное имущество должника с указанием его бухгалтерской стоимости или, при отсутствии таковой, – приблизительной стоимости на день инвентаризации. Если стоимость имущества зависит от того, будет предприятие ликвидировано или реструктурировано, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор с одобрения комитета кредиторов должен нанять эксперта-оценщика за счет должника для оценки имущества как по отдельности, так и в случае необходимости в качестве одного или нескольких комплексов в функциональном состоянии.

(6) Во всех, за исключением указанного в части (3), случаях управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор до начала инвентаризации своим приказом должен наложить арест на помещения, магазины, склады, офисы, коммерческую корреспонденцию, архив, устройства по сбору и обработке информации, договоры, товары и любое другое движимое или недвижимое имущество должника, находящееся на его территории и/или в его владении, и опечатать их.

(7) Не подлежат аресту и опечатыванию:

а) предметы, подлежащие срочному использованию во избежание их материального повреждения или обесценивания;

б) бухгалтерские реестры;

в) векселя и другие ценные бумаги, подлежащие оплате или срок оплаты которых наступит в скором будущем, а также акции и другие документы о долевом участии должника, которые должны быть взяты ликвидатором для взыскания или осуществления необходимых мер по сохранению;

д) наличные денежные средства (в национальной или иностранной валюте), которые управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен внести в финансовое учреждение на счет имущества должника.

(8) Если должник имеет имущество в различных населенных пунктах, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен налагать на него арест и производить его опечатывание последовательно, начиная с имущества, которое имеет большее значение или большую стоимость. Составленные управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором документы, удостоверяющие наложение ареста и опечатывание, подлежат передаче судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

Статья 109. Хранение и охрана дебиторской массы

(1) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор в процессе инвентаризации вступает во владение имуществом и становится его судебным хранителем, принимая при этом необходимые меры для обеспечения его сохранения, хранения и охраны.

(2) С согласия комитета кредиторов или, по обстоятельствам, собрания кредиторов имущество, включенное в состав дебиторской массы, передается должнику под роспись для его хранения и охраны.

(3) Если комитет или собрание кредиторов не согласны с передачей имущества из

состава дебиторской массы должнику на хранение и охрану или должник отказывается принять имущество на хранение, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор передает имущество на основании договора хранения или охраны третьему лицу, которое имеет право на получение вознаграждения и возмещение расходов, связанных с хранением имущества.

(4) Комитет кредиторов или, по обстоятельствам, собрание кредиторов определяет размер вознаграждения лица, принимающего имущество на хранение, в соответствии с установленными тарифами, а при отсутствии тарифов назначается обычное вознаграждение. Расходы, связанные с хранением имущества, входящего в состав дебиторской массы, включаются в расходы дебиторской массы и покрываются должником.

(5) Ювелирные изделия и другие предметы из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, а также части таких предметов, изъятые у должника, передаются незамедлительно управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в финансовые учреждения на хранение.

(6) Если комитетом кредиторов или собранием кредиторов не установлено иное, лицо, которому имущество, входящее в состав дебиторской массы, передано на хранение, не имеет права использовать его или произвести его отчуждение и обязано проинформировать управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора о плодах от переданного на хранение имущества.

(7) Лицо, которому имущество передано на хранение, несет в соответствии с законодательством ответственность за ущерб, причиненный умышленно или по его вине. Присвоение или отчуждение имущества, переданного на хранение, влечет правонарушительную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.

(8) Если имущество, включенное в состав дебиторской массы, подверглось порче или претерпело изменения, влекущие угрозу его обесценивания, а времени для устранения этой угрозы нет, то лицо, которому имущество передано на хранение, должно своевременно проинформировать об этом управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, который обязан организовать продажу имущества в порядке, предусмотренном настоящим законом.

(9) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор вправе продать имущество, включенное в состав дебиторской массы, и в случае, когда хранение имущества влечет за собой несоразмерные расходы.

Статья 110. Учет кредиторов

(1) В результате возбуждения процедуры несостоятельности или инициирования упрощенной процедуры банкротства управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен составить и зарегистрировать в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, окончательный реестр, включающий все требования в отношении имущества должника, возникшие до дня возбуждения процедуры несостоятельности или дня инициирования упрощенной процедуры банкротства с уточнением их основания, стоимости и класса и указанием в отношении каждого требования имени/наименования кредитора, запрашиваемой кредитором суммы и суммы, признанной управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором после проверки. Окончательный реестр требований утверждается на заседании по утверждению требований.

(2) Жалобы в отношении окончательного реестра требований рассматриваются судебной инстанцией, возбудившей процедуру несостоятельности или инициировавшей процедуру банкротства, и в зависимости от принятого ею решения управляющий

процессом несостоятельности/ликвидатор составляет сводный окончательный реестр, содержащий признанные требования к имуществу должника, существующие на день возбуждения процедуры.

Статья 111. Общая оценка имущества и обязательств

(1) После возбуждения процедуры несостоятельности или инициирования процедуры банкротства управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен осуществить общую систематизированную оценку имущества и отразить ее в отчете, в котором указываются и сопоставляются имущество, входящее в состав дебиторской массы, и обязательства должника. Для оценки имущества применяются соответствующим образом положения статьи 108, а для систематизации обязательств – положения статьи 110.

(2) После составления отчета по общей оценке имущества судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по обращению управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или одного из кредиторов может потребовать от должника дачи объяснений в отношении полноты оценки имущества.

Статья 112. Приобщение к делу

Окончательный реестр, инвентарная опись дебиторской массы и отчет по общей оценке имущества подлежат приобщению к делу и предоставляются в распоряжение участников процедуры несостоятельности для ознакомления не позднее чем за 5 дней до проведения отчетного собрания кредиторов.

Статья 113. Налоговый отчет и отчет о коммерческой деятельности

(1) Возбуждение процедуры несостоятельности не затрагивает обязанность должника представлять налоговый отчет и отчет о коммерческой деятельности, а также вести бухгалтерский учет. В отношении дебиторской массы эти обязанности осуществляются управляющим/ликвидатором, который несет ответственность за их осуществление в пределах располагаемой им информации.

(2) С момента возбуждения процедуры несостоятельности начинается новый отчетный период. Первый отчетный период является неполным и длится до окончания налогового года.

**Часть 5
Отчетное собрание**

Статья 114. Представление отчета собранию кредиторов

(1) Управляющий процессом несостоятельности должен составить и представить собранию кредиторов в срок, установленный судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, но не превышающий 100 дней со дня открытия процедуры, отчет об экономическом состоянии должника и причинах, приведших к его несостоятельности, с указанием лиц, которым они вменяются в вину.

(2) В отчете должно быть указано, существует ли реальная возможность сохранения в целом или частично предприятия должника и применения плана либо, по обстоятельствам, должны быть названы причины, не позволяющие производить реструктуризацию, с внесением в этом случае предложения о вступлении в процедуру банкротства.

(3) Если в своем отчете управляющий процессом несостоятельности приходит к заключению, что деятельность должника подлежит оздоровлению на основании плана, он должен уточнить, что рекомендует: либо чтобы план был предложен должником, либо что он будет, по просьбе должника, сотрудничать с ним в составлении плана, либо что он

намеревается предложить план самостоятельно или совместно с одним или несколькими кредиторами.

(4) Управляющий процессом несостоятельности должен обеспечить возможность ознакомления с предусмотренным в части (1) отчетом по месту своего нахождения за счет заявителя. Копия отчета представляется судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, и доводится до сведения должника.

(5) На отчетном собрании кредиторы обсуждают отчет управляющего процессом несостоятельности и принимают в порядке, установленном статьей 57, одно из следующих решений:

- а) о возбуждении процедуры реструктуризации должника;
- б) о возбуждении процедуры банкротства.

(6) Первым на голосование ставится предложение управляющего процессом несостоятельности. Неутверждение собранием кредиторов предложенной управляющим процессом несостоятельности процедуры влечет возбуждение в отношении должника следующей процедуры без проведения отдельного голосования.

(7) Если на отчетном собрании кредиторов принимается решение о реструктуризации должника, это решение подлежит утверждению не позднее чем в 5-дневный срок судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, которая мотивированным определением распоряжается о возбуждении процедуры реструктуризации и устанавливает срок, не превышающий 30 дней со дня вынесения определения, в течение которого должен быть предложен план процедуры реструктуризации.

(8) Несоблюдение срока, предусмотренного частью (7), влечет за собой лишение соответствующих сторон права представления плана и как следствие – принятие судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, определения о переходе к процедуре банкротства.

(9) В случае утверждения собранием кредиторов предложения управляющего процессом несостоятельности о прекращении деятельности несостоятельного предприятия судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение о продолжении процесса несостоятельности со вступлением в процедуру банкротства в порядке, предусмотренном настоящим законом.

(10) До проведения отчетного заседания управляющий процессом несостоятельности может приостановить нерентабельную деятельность должника только с согласия комитета кредиторов, если таковой был создан.

(11) Во всех случаях прекращения деятельности должника управляющий процессом несостоятельности должен проинформировать об этом должника до намеченного дня прекращения. Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может отказать в приостановлении деятельности должника до проведения отчетного собрания по обращению должника и после заслушивания управляющего процессом несостоятельности при условии, что это не приведет к сокращению дебиторской массы.

Глава IV

БАНКРОТСТВО

Часть 1

Общая процедура

Статья 115. Условия вступления в процедуру банкротства

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением устанавливает немедленное вступление в процедуру банкротства, но не позднее чем в течение 5 рабочих дней, в случае, если:

а) должник не заявил о своем намерении провести реструктуризацию или лишен права предложить план процедуры реструктуризации, а кредиторы не требуют реструктуризации должника;

б) ни один из участников процедуры не предложил план процедуры реструктуризации на условиях и в сроки, установленные настоящим законом, или ни один из предложенных планов не был одобрен и утвержден;

с) должник заявил о своем намерении провести реструктуризацию, однако не предложил в установленный срок ее план или предложенный им план не был одобрен и утвержден;

д) платежные и другие принятые обязательства не исполнены на условиях, установленных в утвержденном плане, или осуществление деятельности должника в процессе его реструктуризации ведет к потере дебиторской массы;

е) собранием кредиторов утвержден отчет управляющего процессом несостоятельности, в котором предлагается вступление должника в процедуру банкротства.

(2) В своем определении о вступлении в процедуру банкротства судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, постановляет роспуск общества должника и распоряжается о:

а) назначении ликвидатора и установлении его полномочий;

б) использовании и ликвидации дебиторской массы.

(3) Безвозмездные сделки, а также другие сделки, за исключением разрешенных планом процедуры реструктуризации, совершенные в период между днем утверждения плана процедуры реструктуризации и днем вступления в процедуру банкротства, являются недействительными.

(4) Определение о возбуждении процедуры банкротства подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном статьей 7.

Статья 116. Последствия возбуждения процедуры банкротства

(1) В случае принятия решения о переходе к процедуре банкротства судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, назначает ликвидатора, предложенного собранием кредиторов, с применением при этом соответствующим образом положений статей 63–72. Полномочия управляющего процессом несостоятельности прекращаются в момент установления судебной инстанцией полномочий ликвидатора. Ликвидатором может быть назначен и ранее назначенный управляющий процессом несостоятельности.

(2) Любой перевод, исполнение обязательства, реализация права, акта или деяния, кроме разрешенных ликвидатором или судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, совершенные должником или управляющим процессом несостоятельности после открытия процедуры банкротства, являются недействительными.

(3) Никакие проценты, пени или штрафы любого вида, а также никакие расходы не могут добавляться к требованиям, возникшим после дня открытия общей, а также упрощенной процедуры банкротства.

(4) После вступления в процедуру банкротства положения глав II и III применяются соответствующим образом в части, в которой не противоречат настоящей главе.

Часть 2

Использование и ликвидация дебиторской массы

Статья 117. Использование и ликвидация

дебиторской массы

(1) После возбуждения процедуры банкротства ликвидатор приступает, только с прямого согласия комитета кредиторов или, по обстоятельствам, собрания кредиторов, к незамедлительному использованию и/или ликвидации дебиторской массы на наиболее выгодных условиях и в самое подходящее время. Срок использования и/или ликвидации дебиторской массы не должен превышать 2 лет.

(2) В случае использования и/или ликвидации дебиторской массы ликвидатором в срок, указанный в части (1), без прямого согласия собрания кредиторов или, по обстоятельствам, комитета кредиторов ликвидатор отвечает в соответствии с законодательством за ущерб, причиненный в связи с несогласованным отчуждением дебиторской массы.

(3) Если по истечении срока, указанного в части (1), выявляется неиспользованная дебиторская масса, она подлежит незамедлительной продаже ликвидатором с аукциона на понижение в порядке, предусмотренном статьей 120, без согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов. Понижение цены продолжается до достижения нулевой отметки. Если на аукцион на понижение записался только один участник или не записался ни один участник либо если имущество не удалось продать, ликвидатор продает его путем прямых переговоров по любой договорной цене, утвержденной судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(4) В целях оценки вещей из состава имущества должника ликвидатор может нанять оценщика от имени должника либо с согласия комитета кредиторов использовать собственного оценщика. Вещи, входящие в состав имущества должника, должны быть оценены как в совокупности, так и по отдельности. Оценка в совокупности учитывает либо оценку в целом имущества должника, либо оценку функциональных подгрупп. Под функциональной подгруппой следует понимать те вещи должника, которые все вместе обеспечивают реализацию самостоятельного готового продукта или позволяют осуществлять самостоятельное дело. Подгруппа считается функциональной только в случае, если обеспечена доступом к автомобильной дороге общего пользования и к использованию инфраструктуры.

(5) Оценочная стоимость ценных бумаг должника определяется в соответствии с положениями законодательства в области ценных бумаг.

(6) Если в течение 180 дней со дня завершения оценки вещи не были представлены для использования любыми предусмотренными настоящим законом способами, они подлежат переоценке за счет кредиторов, противостоявших их использованию.

(7) Не позднее чем в 10-дневный срок со дня завершения оценки дебиторской массы ликвидатор должен представить комитету кредиторов или собранию кредиторов отчет, содержащий оценку имущества и метод его использования, в котором уточняется, как будет производиться продажа: в совокупности или по отдельности, посредством публичных торгов или в результате проведения конкурса, путем прямых переговоров либо посредством сочетания этих методов.

(8) Начальная цена продажи имущества, входящего в состав дебиторской массы, и метод продажи устанавливаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов на основании отчета ликвидатора и произведенной в соответствии с законодательством оценки, однако эта цена не может быть ниже оцененной стоимости.

(9) Если в течение 15 дней со дня представления отчета комитет кредиторов или собрание кредиторов не выразили свое мнение или не утвердили представленные ликвидатором предложения по использованию дебиторской массы, ликвидатор вправе обратиться в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, для их утверждения. В этом случае одновременно с утверждением отчета осуществляется под

контролем судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, использование дебиторской массы. Определение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об отказе в утверждении порядка, сроков, цены и условий использования дебиторской массы может быть обжаловано в кассационном порядке.

(10) На основании решения комитета кредиторов или собрания кредиторов имущество может быть продано ликвидатором единым блоком в функциональном состоянии или по отдельности. Ликвидатор организует и проводит аукционы, конкурсы или привлекает для этого специализированные организации с оплатой их услуг за счет должника. Имущество, не проданное на первом аукционе, вновь выставляется на аукцион по более низкой цене, утвержденной собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Если на повторном аукционе имущество также не было продано, оно продается на аукционе на понижение. Если имущество не было продано и на аукционе на понижение или не было продано на основе конкурса, проведенного в порядке, установленном настоящим законом, то по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов оно может быть продано ликвидатором путем прямых переговоров на основании договора купли-продажи.

(11) Если в отношении имущества, выставленного на продажу, существует преимущественное право покупки, оно продается посредством прямых переговоров в соответствии с гражданским законодательством с соблюдением преимущественного права обладателя такового. Если обладатель преимущественного права покупки отказывается от преимущественного приобретения вещи, входящей в состав дебиторской массы, ликвидатор может продать ее на аукционе с молотка или посредством конкурса по цене, не ниже предложенной обладателю преимущественного права покупки.

(12) Объявление о проведении аукциона или конкурса подлежит обязательному опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова и, по обстоятельствам, в местных газетах, распространяемых на территории, где должник имеет местонахождение или где сконцентрированы местонахождения нескольких кредиторов, а также через Интернет или другую электронную систему. Публичное предложение о продаже дебиторской массы не подлежит отмене в течение срока, указанного в объявлении об аукционе или конкурсе, однако этот срок не может превышать 180 дней со дня опубликования предложения.

(13) В отступление от положений части (12) в случае, когда производится продажа имущества, стоимость которого не превышает 10 000 леев, или когда имущество подвергается угрозе гибели, износа, порчи или обесценивания, независимо от его стоимости, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может свести формальности по опубликованию к выставлению объявления об осуществлении процедуры продажи в месте проведения аукциона, конкурса или прямых переговоров, в здании примэрии по месту продажи имущества и по месту нахождения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, и сократить срок для уведомления до таких пределов, чтобы он был достаточен для информирования заинтересованных лиц.

(14) С согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов ликвидатор может продать инвентарь и/или имущество, индивидуальная стоимость которого составляет менее 10 000 леев (за исключением недвижимости или ценных бумаг), без организации аукционов или конкурсов, путем прямых переговоров, на основании договора купли-продажи или через торговые организации согласно правилам комиссионной продажи, утвержденным постановлением Правительства.

(15) В период ликвидации дебиторской массы ликвидатор может использовать имущество на основе конкурса путем его передачи в управление, аренду, имущественный наем, узуфрукт, доверительное управление и в любых других формах передачи прав на его

использование и/или владение им.

(16) Имущество, отчуждаемое управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором при исполнении им своих полномочий, свободно, на основании настоящего закона, от любых обременений, таких как ипотека, имущественные движимые гарантии или права удержания любого вида либо меры обеспечения, и содержит гарантии против скрытых недостатков.

(17) Имущество, входящее в состав дебиторской массы, не зарегистрированное в публичном реестре, подлежит продаже только после его регистрации управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором согласно установленной процедуре в соответствующем публичном реестре. Регистрация имущества осуществляется на основании определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, вынесенного в течение 15 рабочих дней со дня подачи управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором заявления о констатации факта, имеющего юридическую силу. Определение судебной инстанции может быть обжаловано любым заинтересованным лицом. Если имущество продано до регистрации или без регистрации в публичном реестре, обязанность регистрации, расходы на нее и риск констатации ошибок при уточнении сведений публичного реестра относятся на ликвидатора.

(18) Если сумма, полученная от продажи части дебиторской массы, достаточна для полного удовлетворения утвержденных требований и возмещения процессуальных расходов либо если должник или третье лицо добровольно осуществили удовлетворение требований и возмещение расходов, ликвидатор на основании решения комитета кредиторов или собрания кредиторов прекращает продажу остального имущества, входящего в состав дебиторской массы.

(19) Не допускаются к участию в процедурах аукциона, конкурса или прямых переговоров и исключаются из них физические или юридические лица, повторно не выполнившие обязанности, содержащиеся в протоколах и договорах купли-продажи, ранее заключенных ими в рамках такой процедуры или аналогичных процедур.

Статья 118. Продажа дебиторской массы

(1) Не позднее чем в 10-дневный срок со дня утверждения комитетом кредиторов или собранием кредиторов начальной цены продажи ликвидатор должен образовать лоты имущества, выставляемые на продажу, и установить дату и место проведения аукциона с молотка, опубликовав объявление, содержащее информацию, предусмотренную частью (9) статьи 129, с исключениями, предусмотренными настоящей статьей.

(2) Аукцион проводится по месту нахождения ликвидатора или должника либо в другом месте, установленном ликвидатором, не ранее чем через 15 дней со дня опубликования объявления о его организации. Лицо, у которого хранится имущество, обязано обеспечить доступ к нему общественности.

(3) К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в установленный срок заявку об участии, представившие необходимые документы и уплатившие задаток в размере, установленном ликвидатором, но не менее чем 2 процента от начальной цены имущества.

(4) Лица, желающие принять участие в аукционе, должны подать ликвидатору заявку на участие установленного образца, копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка на указанный в объявлении банковский счет, в случае необходимости – доверенность на право участия в аукционе и другие документы, прямо предусмотренные в объявлении об организации аукциона. Прием заявок и документов прекращается за 3 дня до начала аукциона. Несоблюдение указанного срока лишает лицо права участия в аукционе.

(5) Ликвидатор регистрирует лицо, подавшее заявку на участие в аукционе. В случае

несоблюдения этим лицом требований к составлению и представлению документов либо если это лицо не имеет права на участие в аукционе, ликвидатор отклоняет заявку. Мотив отклонения заявки доводится до сведения заявителя в письменном виде с возвращением задатка.

(6) Не вправе принимать участие в аукционе ликвидатор или организатор аукциона, судьи судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности. Все акты, совершенные с несоблюдением этого требования, являются ничтожными.

(7) Лицо вправе отозвать свою заявку об участии в аукционе, представив ликвидатору письменное ходатайство за 3 дня до начала аукциона. В этом случае ему возвращается задаток.

(8) Для проведения аукциона ликвидатор создает комиссию, в которую входят не менее 3 членов. В день проведения аукциона при вручении билетов участникам ликвидатор регистрирует присутствующих участников. Регистрация завершается за 10 минут до начала процедуры аукциона. Опоздавшие лица не допускаются к участию в аукционе с возвращением им задатка.

(9) Торги проводит аукционист в лице ликвидатора или, по обстоятельствам, лицо, назначенное на основе договора. Торги по каждому лоту на аукционе с молотка начинаются с объявления аукционистом начальной цены и шага повышения цены. Участник, принимающий цену, подтверждает это поднятием билета участника. После поднятия билета одним из участников остальные могут претендовать на лот, только предложив цену на один или несколько шагов выше предыдущей цены. Если после троекратного оглашения аукционистом принятой цены никто из участников не предложил более высокую цену, аукционист ударом молотка фиксирует факт продажи лота.

(10) Если на аукцион выставлено несколько отдельных лотов, а участник, внесший задаток, не выиграл лот, по которому подал заявку и внес соответствующий задаток, он может быть допущен к приобретению следующих лотов, если внесенный им задаток не меньше предусмотренного для этих лотов согласно опубликованному объявлению.

(11) По завершении продажи с аукциона одного лота ликвидатор или аукционная комиссия должны провести прямые переговоры с лицом, выигравшим лот, относительно порядка и сроков его оплаты, о чем делаются соответствующие записи в протоколе о результатах аукциона. Участник аукциона, выигравший лот, обязан подписать протокол о результатах аукциона. Если он отказывается подписать протокол, считается, что аукцион не состоялся. В этом случае аукцион возобновляется начиная с цены, предложенной предыдущим участником. Участник, отказавшийся подписать протокол о покупке лота, лишается права участия в данном аукционе, при этом задаток ему не возвращается. После подписания протокола один его экземпляр передается в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, в течение 48 часов.

(12) Если ликвидатор или аукционная комиссия и покупатель лота условились о том, что цена лота будет уплачена единовременным платежом, покупатель лота уплачивает его полную цену в срок 10 рабочих дней со дня подписания протокола. Если стороны условились об уплате цены лота в рассрочку, то в течение этих же 10 рабочих дней покупатель вносит первый транш в размере не менее 40 процентов указанной в протоколе цены, а остальную сумму – в срок не более 60 дней со дня завершения аукциона. Этот срок может быть продлен с согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов не более чем на 60 дней.

13) При покупке лота внесенный покупателем задаток включается в сумму, установленную в протоколе о результатах аукциона. Не возмещенные задатки включаются в состав дебиторской массы и распределяются в установленном законом порядке.

Статья 119. Повторный аукцион

(1) Ликвидатор или аукционная комиссия объявляет аукцион несостоявшимся, если:

- а) на аукцион явился только один или не явился ни один участник;
- б) ни один из участников аукциона не предложил по крайней мере цену, равную начальной цене, установленной комитетом кредиторов или собранием кредиторов;
- с) покупатель не уплатил в полном объеме и в установленный срок стоимость приобретенного лота.

Если аукцион не состоялся, ликвидатор или аукционная комиссия составляют протокол, в котором отдают распоряжение об организации повторного аукциона.

(2) Если объявлено, что первый аукцион с молотка не состоялся, кто-либо из кредиторов вправе принять имущество по начальной цене лота, выставленного на продажу. Если в течение 20 дней со дня получения уведомления ни один из кредиторов не согласился принять имущество в натуре, организуется повторный аукцион с молотка в порядке, предусмотренном настоящим законом.

(3) Для повторного аукциона с молотка ликвидатор должен сократить цену лота на 10 процентов от начальной цены, а в случае недвижимого имущества – на 5 процентов, если комитетом кредиторов или собранием кредиторов не принято иное решение.

(4) Если на повторный аукцион с молотка записался только один участник, продажа осуществляется на основании протокола аукциона, заключенного между ликвидатором и единственным участником, по цене, не меньше установленной в соответствии с частью (3).

(5) В случае объявления повторного аукциона несостоявшимся кто-либо из кредиторов вправе в 20-дневный срок со дня уведомления принять имущество в натуре в счет своего требования по начальной цене, установленной на последнем аукционе.

(6) Если на имущество, не проданное на повторном аукционе, претендуют несколько кредиторов, преимущественным правом обладает необеспеченный кредитор более высокого класса в порядке очередности удовлетворения требований, установленном настоящим законом. В случае поступления предложений о принятии в натуре имущества, не проданного на повторном аукционе, от необеспеченных кредиторов одного класса и непоступления при этом предложений от кредиторов более высокого класса преимущественным правом обладает необеспеченный кредитор, требование которого больше по стоимости. Если кредиторы находятся в одинаковом положении, вопрос решается путем жеребьевки либо они могут принять имущество в совместную собственность пропорционально стоимости требования каждого из них.

(7) Ликвидатор в 5-дневный срок со дня истечения срока, предусмотренного частью (2) или частью (5), должен рассмотреть предложения, поступившие от кредиторов, определить кредитора, обладающего преимущественным правом принятия в счет погашения утвержденных требований не проданного на аукционе имущества, и составить соответствующий протокол, который подписывается ликвидатором и кредитором, обладающим преимущественным правом. В течение 48 часов с момента подписания протокола ликвидатор должен передать его в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности. После подписания протокола ликвидатор должен принять на основании акта имущество, не проданное на аукционе, для передачи его в натуре в собственность кредитора. С момента подписания акта о принятии имущества, не проданного на аукционе, и выплаты кредитором ликвидатору гонорара за успех дела право собственности на указанное имущество переходит к кредитору, а требование кредитора, утвержденное в окончательном реестре, погашается путем зачета соразмерно стоимости имущества, полученного в собственность.

(8) Если стоимость имущества, переданного ликвидатором в собственность кредитора,

больше суммы требования, утвержденной в окончательном реестре, кредитор может принять его только после внесения в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания акта о приемке имущества денежной суммы, полностью покрывающей разницу между ценой и стоимостью требования, а также гонораром ликвидатора за успех дела.

(9) Если кредитор, обладающий преимущественным правом, не явился в установленный ликвидатором срок для подписания акта о приемке или отказывается принять имущество либо не уплачивает в срок вознаграждение ликвидатора и сумму, полностью покрывающую предусмотренную частью (8) разницу, он лишается преимущественного права принятия имущества.

(10) После лишения кредитора преимущественного права имущество передается ликвидатором кредитору, который в установленный после уведомления срок запросил прием имущества и согласно очередности своего преимущественного права следует после кредитора, лишённого этого права. В случае несоблюдения и этим кредитором требований, предусмотренных частью (8), ликвидатор вновь выставляет имущество на продажу с аукциона или иным предусмотренным настоящим законом способом.

(11) Имущество, не проданное на первом или на повторном аукционе, с прямого согласия кредитора, обладающего преимущественным правом, может быть передано ликвидатором в совместную собственность с идеальными долями всем кредиторам, включенным в окончательный реестр утвержденных требований, или в совместную собственность нескольким из утвержденных кредиторам, подавшим заявление в срок, установленный после уведомления, следующим в порядке последовательной очередности после кредитора, обладающего преимущественным правом. Идеальная доля в совместной собственности принятого имущества определяется ликвидатором в соотношении к размеру погашенных требований каждого кредитора.

(12) Имущество, обремененное гарантиями, которое не было продано на первом или на повторном аукционе, может быть принято в счет погашения требования только по требованию обеспеченных кредиторов. В этом случае определение обеспеченного кредитора, обладающего преимущественным правом, производится в порядке, установленном в части (6), с соблюдением всех условий, предусмотренных настоящей статьей.

Статья 120. Аукцион на понижение

(1) Если повторный аукцион с молотка не состоялся, ликвидатор незамедлительно распоряжается о том, чтобы имущество, не истребованное на аукционе с молотка, было выставлено на аукцион на понижение. Ликвидатор организует аукцион на понижение в сроки и в порядке, установленные статьей 118.

(2) Аукционист начинает торги по каждому лоту с объявления его максимальной цены, которая является начальной ценой аукциона с молотка, и шага понижения цены. Шаг понижения не может превышать 5 процентов максимальной цены.

(3) Если после троекратного оглашения пониженной цены никто из участников не выразил желания приобрести лот, аукционист понижает цену еще на один шаг, каждый раз называя новую цену.

(4) Аукционист понижает цену до тех пор, пока кто-либо из участников не примет предложенную цену, и требует от участника подтверждения предложения повторением суммы, за которую тот согласен приобрести лот. После получения подтверждения аукционист оглашает цену 3 раза и фиксирует факт продажи ударом молотка. Если во время повторения цены, до удара молотка, другой участник пожелает приобрести лот, он имеет право повысить цену на один шаг или более, подтверждая свое предложение поднятием билета участника. В таком случае аукцион на понижение переходит в аукцион с молотка.

(5) Понижение цены продолжается до нуля, после чего лот снимается с аукциона. Комитет кредиторов или, по обстоятельствам, собрание кредиторов может установить для отдельных лотов, выставленных на аукцион на понижение, предел, до которого может понижаться цена.

(6) Участник аукциона на понижение, выигравший лот, обязан подписать протокол о результатах аукциона. В случае отказа он лишается права участвовать в том же аукционе, и торги возобновляются с цены, которую принял данный участник. Участнику, отказавшемуся подписать протокол, задаток не возвращается.

(7) В случае записи одного-единственного участника на аукцион на понижение продажа имущества производится на основании протокола аукциона, заключенного между ликвидатором и единственным участником, по цене, сниженной не более чем на 10 процентов от начальной цены. Если на аукцион на понижение не записался ни один участник или если имущество не было продано, ликвидатор продает его путем прямых переговоров.

Статья 121. Получение имущества, приобретенного на аукционе

(1) После подписания протокола аукциона ликвидатор изымает проданное на аукционе имущество для передачи его покупателю. С момента подписания акта о получении имущества, приобретенного на аукционе, право собственности на него переходит к покупателю, а расходы по хранению и перевозке имущества, оформлению документов на право собственности несет новый собственник.

(2) В случае обжалования результатов аукциона по причине нарушения процедуры регистрации или проведения аукциона проданное на аукционе имущество не подлежит передаче. В этом случае передача имущества производится после разрешения спора. В случае аннулирования результатов аукциона после передачи имущества покупатель (приобретатель) обязан вернуть это имущество.

(3) Изъятие проданного на аукционе имущества производится ликвидатором в присутствии покупателя. В случае воспрепятствования мерам по изъятию имущества ликвидатор производит их принудительное изъятие.

(4) В случае констатации отсутствия, замены или снижения качества некоторых вещей из списка имущества, выставленного на аукцион, ликвидатор обязан передать соответствующие материалы органам уголовного преследования, за исключением случаев, когда замена или снижение качества вещей незначительны и покупатель принял их по цене, установленной в протоколе аукциона.

(5) Если вещи из состава дебиторской массы были проданы нескольким покупателям, их изъятие осуществляется в отношении каждого покупателя отдельно.

(6) По факту изъятия имущества, проданного на аукционе, составляется акт в четырех экземплярах. Один экземпляр остается у ликвидатора, изъявшего имущество, два экземпляра передаются под роспись покупателю и один – в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности.

(7) Во время получения приобретенного на аукционе имущества или не позднее чем в течение 48 часов после подписания акта об изъятии ликвидатор обязан передать покупателю все документы, относящиеся к изъятому имуществу.

(8) На основании акта об изъятии приобретенного на аукционе имущества должник и покупатель осуществляют соответствующие бухгалтерские записи, связанные с его реализацией.

(9) Протокол аукциона, акт об изъятии приобретенного на аукционе имущества и справка об уплате в полном размере цены, выданная ликвидатором, являются актами о передаче собственности, служащими основанием для регистрации права собственности

на имя покупателя (приобретателя) во всех реестрах учета имущества, приобретенного на аукционе.

(10) Покупатель может использовать приобретенное на аукционе имущество и до регистрации его в публичных реестрах права собственности (за исключением случаев вывоза этого имущества из Республики Молдова) на основании протокола аукциона и акта изъятия приобретенного на аукционе имущества. По истечении срока оплаты, установленного в протоколе аукциона, приобретенное на аукционе имущество более не может быть использовано на основании указанных документов.

Статья 122. Продажа по конкурсу

(1) Для проведения конкурсов комитет кредиторов или собрание кредиторов по предложению ликвидатора назначает конкурсную комиссию (далее – комиссия), в состав которой включаются представители кредиторов и/или эксперты и специалисты в данной области. Комиссию возглавляет ликвидатор, а секретарь назначается из числа ее членов.

(2) Заседания комиссии правомочны в случае участия в них не менее двух третей от числа ее членов, а решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В случае разделения голосов поровну голос председателя комиссии является решающим. Решения комиссии заносятся в протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами.

(3) Комиссия выполняет следующие основные функции:

- а) проведение конкурса;
- б) подведение итогов конкурса, определение его победителя, принятие иных решений по результатам конкурса;
- в) рассмотрение возможных жалоб;
- г) подача в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, протоколов о проведении конкурса и подведении его итогов.

(4) Заседание комиссии созывается в 3-дневный срок со дня истечения срока принятия документов от oferentov. Комиссия вправе рассматривать представленные оферты и принять соответствующее решение на одном или нескольких заседаниях.

(5) Для выставления имущества на конкурс комитет кредиторов или собрание кредиторов утверждает начальную цену его продажи в порядке, установленном настоящим законом. Решение об утверждении начальной цены представляется комиссии и не подлежит разглашению.

(6) Ликвидатор должен опубликовать информационное сообщение о проведении конкурса по купле-продаже имущества, входящего в состав дебиторской массы, в порядке, установленном статьей 6. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:

- а) сведения о выставленном на продажу имуществе, входящем в состав дебиторской массы;
- б) условия проведения конкурса;
- в) срок подачи заявок и представления оферт для участия в конкурсе, который не может составлять менее 15 дней и более 60 дней со дня опубликования извещения;
- г) порядок и сроки ознакомления oferentov с имуществом, входящим в состав дебиторской массы;
- д) критерии отбора победителя конкурса.

По решению комиссии в информационное сообщение могут быть включены и другие сведения, в том числе должны быть указаны размер денежных средств, установленный комиссией в качестве гарантии участия oferentov в конкурсе, а также реквизиты банковского счета для перевода этих средств.

(7) Ликвидатор или лица, имеющие на хранении выставленное на продажу имущество,

обеспечивают oferентам доступ к нему и к дополнительным документам, за исключением конфиденциальных.

(8) Прием заявок и документов прекращается за 3 дня до начала конкурса. Заявки и документы, представленные после этого срока, не рассматриваются. В течение предельного срока, указанного в информационном сообщении, каждый из oferентов должен представить:

а) копию свидетельства о государственной регистрации и копию устава, заверенные руководителем юридического лица – в случае юридических лиц – резидентов; копию свидетельства о регистрации, выданного уполномоченным органом иностранного государства места нахождения юридического лица и копию устава юридического лица, переведенного на государственный язык Республики Молдова, и легализованного или апостилированного в соответствии с действующим законодательством – в случае юридических лиц – нерезидентов; копию удостоверения личности и вкладыша к нему – в случае физических лиц;

б) заявку на участие в конкурсе, в которой указываются предлагаемая за имущество цена, условия и сроки ее оплаты, обязательство выполнения остальных обязанностей в соответствии с опубликованными в информационном сообщении условиями;

с) платежный документ о внесении гарантии участия на указанный в информационном сообщении банковский счет;

д) справку о задолженностях перед национальным публичным бюджетом – для резидентов.

(9) Если oferент желает зарегистрировать свое участие в приобретении нескольких вещей, выставленных на один и тот же конкурс, он обязан подать заявку и внести гарантию участия по каждой вещи в отдельности.

(10) Документы на участие в конкурсе, составленные на государственном языке Республики Молдова (или на другом языке, но с обязательным переводом на государственный язык), вручаются ликвидатору в закрытом и опечатанном конверте, к которому прилагается до истечения предельного срока для приема оферт документ об уплате гарантии участия в конкурсе, и регистрируются в реестре oferентов с выдачей соответствующей справки.

(11) Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе после рассмотрения документов и оферт, представленных oferентами, комиссия определяет число участвующих в конкурсе oferентов, а на втором этапе на основании проведения конкурса с поднятием цены за вещь – победителя конкурса.

(12) В день, установленный в информационном сообщении для проведения конкурса, участники (их представители) обязаны зарегистрироваться у секретаря комиссии. Oferенты, не зарегистрировавшиеся в указанный срок, не допускаются к участию в конкурсе, при этом им возвращается гарантия участия. После завершения регистрации председатель комиссии в присутствии зарегистрировавшихся oferентов открывает опечатанный ящик с конвертами, и члены комиссии проверяют их целостность. Затем они вскрывают каждый конверт, проверяют полноту документов и информации, предусмотренных условиями конкурса, знакомятся с поданными документами, о чем делаются отметки в протоколе заседания.

(13) Комиссия рассматривает и оценивает представленные оферты, определяя их соответствие условиям конкурса, и принимает решение о допуске oferентов к конкурсу. Комиссия вправе отклонить оферты некоторых или всех oferентов, если они не представили все документы или если документы составлены ненадлежащим образом либо оферты не отвечают условиям конкурса. Если ни один oferент не допущен к участию в конкурсе, заседание считается недействительным.

(14) Если комиссией установлено на заседании, что ни одна oferta не превышает минимальную цену, установленную комитетом кредиторов или собранием кредиторов, процедура приостанавливается и срочно созывается комитет кредиторов или собрание кредиторов для подтверждения лучшей offerты или для изменения условий или способа использования имущества.

(15) После определения количества участников конкурса комиссия незамедлительно на том же заседании приглашает offerентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса с поднятием цены имущества, выставленного на продажу.

(16) Если для участия в конкурсе зарегистрировался или допущен только один offerент, комиссия ведет с ним прямые переговоры относительно цены имущества и обсуждает остальные его предложения.

(17) Председатель комиссии инициирует второй этап заседания относительно конкурса с объявлением предложенной за имущество начальной цены, которой является самая большая цена, указанная в заявках участников. При проведении конкурса участники вносят предложения по изменению предложенных offerт начиная с участника, указавшего в заявке наименьшую цену. Если участники предложили за имущество одинаковую цену, первый шаг конкурса начинается с участника, который последним представил документы. Данная последовательность сохраняется на весь период проведения конкурса. Представленные участниками конкурса предложения вносятся в протокол.

(18) Комиссия определяет победителем конкурса участника, предложившего самую большую цену за имущество и принявшего на себя самые выгодные обязательства в смысле выполнения условий конкурса. Принципами, которыми руководствуется комиссия при определении победителя, являются: максимальное увеличение дебиторской массы, надежность взыскания цены и оперативность. На любом этапе конкурса комиссия вправе принять решение о его завершении без определения победителя с фиксированием этого решения в протоколе.

(19) Протокол заседания комиссии должен содержать информацию:

- a) о предмете продажи и условиях его продажи;
- b) об участниках и их offerтах;
- c) о победившем участнике и его окончательных предложениях;
- d) об условиях и сроке заключения договора купли-продажи вещи.

(20) В 20-дневный срок со дня завершения конкурса offerентам, которые не были объявлены участниками или которые не выиграли конкурс, возвращается гарантия участия. Гарантия участия победителя конкурса включается в счет платы за приобретенный предмет. Offerентам, которые после представления документов отказались от участия в конкурсе, возвращается гарантия участия.

(21) В 10-дневный срок со дня принятия решения ликвидатор заключает с победителем конкурса договор купли-продажи имущества (далее – договор). Договор подписывается ликвидатором и покупателем (победителем конкурса) или его представителем. В предусмотренных законом случаях договор подлежит нотариальному удостоверению и регистрации в территориальном кадастровом органе. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением и регистрацией договора, несет покупатель.

(22) В договор включаются условия конкурса, обязанности покупателя, вытекающие из этих условий, взаимные обязанности сторон, цена и сроки оплаты имущества, а также другие положения, связанные с исполнением договора.

(23) В случае оплаты имущества в рассрочку покупатель до подписания договора вносит задаток в размере не менее 40 процентов от стоимости имущества. Оставшаяся сумма уплачивается в срок не более 60 дней со дня подписания договора. В случае

оплаты стоимости имущества единовременным платежом сумма вносится в сроки, предусмотренные договором, однако не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня его заключения.

(24) В случае задержки платежей более чем на 60 дней или невыполнения в полном объеме принятых обязательств ликвидатор подает в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, или в арбитражный суд заявление о взыскании оставшейся суммы и пеней за просрочку или, по обстоятельствам, о расторжении договора и возмещении ущерба.

(25) Если победитель конкурса отказывается подписать договор, комиссия вправе аннулировать решение в 10-дневный срок и пригласить на прямые переговоры остальных участников данного конкурса без опубликования другого информационного сообщения. Победителю конкурса, отказавшемуся подписать договор, гарантия участия не возвращается.

(26) До исполнения обязательств по уплате в полном объеме цены проданного имущества покупатель не вправе обременить залогом, продать или произвести иное отчуждение предмета договора либо предпринять иные меры, влекущие сокращение дебиторской массы. За нарушение этих условий покупатель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и условиями договора купли-продажи.

Статья 123. Продажа посредством прямых переговоров

(1) Прямые переговоры – это способ, посредством которого ликвидатор и потенциальный покупатель договариваются относительно условий, которые следует включить в договор купли-продажи, предметом которого являются вещи из состава дебиторской массы.

(2) Ликвидатор применяет процедуру прямых переговоров с заключением договора купли-продажи в следующих случаях:

а) если в результате применения способа продажи дебиторской массы на аукционе на понижение или посредством конкурса не было представлено ни одно предложение, или были представлены только неприемлемые или ненадлежащие оферты, или договор не мог быть заключен с оферентом-победителем по его вине. В данном случае применение процедуры ведения переговоров допустимо только после аннулирования предыдущей процедуры аукциона или конкурса;

б) если в соответствии с законом для защиты некоторых исключительных прав договор купли-продажи может быть заключен только с определенным покупателем;

с) в качестве строго необходимой меры, когда сроки применения аукциона с молотка, аукциона на понижение или конкурса не могут соблюдаться по причине строгой необходимости или не могут быть определены по причине, вызванной непредвиденными обстоятельствами.

(3) Продажа путем прямых переговоров проводится только тогда, когда ликвидатор обращается исключительно к потенциальному покупателю, или тогда, когда после выполнения формальностей рекламы зарегистрировано только одно предложение. Если для одного лота существует несколько запросов на переговоры, продажа производится по правилам, предусмотренным для аукциона с молотка. В этом случае опубликование объявления о проведении аукциона не является обязательным.

(4) Инициатива продажи путем прямых переговоров может принадлежать как ликвидатору в качестве продавца, так и заинтересованному потенциальному покупателю.

(5) Организация прямых переговоров обеспечивается ликвидатором или созданной им комиссией в составе 3–5 лиц из числа представителей кредиторов и/или специалистов в

данной области.

(6) В целях продажи имущества, входящего в состав дебиторской массы, ликвидатор предварительно составляет дело для представления (лот) и предоставляет его в распоряжение любого oferента на основе обязательства о соблюдении конфиденциальности.

(7) Прямые переговоры проводятся с каждым oferентом в отдельности на основании принципов максимального увеличения дебиторской массы, надежности взыскания цены и оперативности.

(8) После завершения переговоров ликвидатор составляет протокол, включающий заключения относительно условий, подлежащих включению в договор купли - продажи, и представляет его не позднее чем в 10-дневный срок комитету кредиторов или собранию кредиторов на утверждение.

(9) Комитет кредиторов или собрание кредиторов вправе не более чем в 20-дневный срок согласиться с условиями, принятыми ликвидатором в результате проведения переговоров, в соответствии с протоколом, или отклонить их либо обязать ликвидатора возобновить прямые переговоры с потенциальным покупателем на новых условиях, установленных кредиторами. Решение комитета кредиторов, которым не утвержден протокол прямых переговоров, может быть обжаловано ликвидатором или любым участником процесса в собрании кредиторов, а решение собрания кредиторов может быть обжаловано в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности. Если в течение 20 дней комитет кредиторов или собрание кредиторов не высказались положительно или отрицательно относительно заключений, содержащихся в протоколе прямых переговоров, ликвидатор может запросить утверждение указанного протокола судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(10) На основании заключений, содержащихся в протоколе прямых переговоров, утвержденном комитетом кредиторов, собранием кредиторов либо судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, ликвидатор заключает с oferентом договор купли-продажи в срок не более 10 дней со дня утверждения протокола.

(11) Комитет кредиторов или собрание кредиторов может предварительно установить для ликвидатора минимальную цену продажи имущества путем прямых переговоров, а также основные условия договора купли-продажи. В этом случае, если цена, установленная в результате переговоров с oferентом, является не ниже цены, установленной предварительно комитетом кредиторов или собранием кредиторов, и основные условия, установленные предварительно, одобрены, договор купли - продажи с oferентом заключается незамедлительно, без последующей процедуры утверждения, предусмотренной в частях (8) и (9).

(12) Договор купли-продажи, протокол прямых переговоров вместе с документами по организации и проведению прямых переговоров сдаются ликвидатором в дело о несостоятельности.

(13) В договор купли-продажи, заключенный в результате прямых переговоров, могут вноситься изменения с согласия подписывающих его сторон.

Статья 124. Продажа ценных бумаг

(1) Продажа ценных бумаг производится путем изъятия их у должника или путем наложения на них ареста. В случае изъятия ценных бумаг или наложения на них ареста управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен уведомить об открытии процедуры несостоятельности или процедуры банкротства независимого регистратора или лицо, которое ведет учет этих бумаг. Указанные лица должны сделать в соответствующем реестре отметку о наложении ареста на ценные бумаги.

(2) После наложения ареста не допускается ни одна операция с ценными бумагами без

согласия управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора.

(3) Продажа ценных бумаг производится в соответствии с правилами оборота ценных бумаг без внесения задатка.

Статья 125. Продажа доли в уставном капитале

Продажа доли участия в уставном капитале командитного товарищества производится в соответствии с положениями статьи 133 Гражданского кодекса. Доля в обществе с ограниченной ответственностью подлежит отчуждению в соответствии со статьями 152 и 153 Гражданского кодекса, а отчуждение пая или имущества, соответствующего размеру пая в имуществе кооператива, осуществляется в соответствии с положениями статьи 177 Гражданского кодекса.

Статья 126. Обращение взыскания на долговые обязательства должника и продажа спорного права или уступка требования

(1) Подлежат принудительному взысканию путем обращения взыскания на долговые обязательства должника наличные и безналичные денежные средства в национальной и иностранной валюте, ценные бумаги и другое нематериальное движимое имущество, которое составляет задолженность по отношению к должнику или которым обладает от его имени третье лицо либо которое третье лицо будет должно ему в будущем, на основании существующих правоотношений. Кроме того, обращение взыскания на долговые обязательства должника может производиться в отношении материального движимого имущества должника, которым обладает третье лицо от его имени, а также в отношении срочного или условного требования. В этом случае обращение взыскания на долговые обязательства должника может производиться только при наступлении срока исполнения или со дня выполнения условия.

(2) Для установления обращения взыскания на долговые обязательства должника управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен направить третьему лицу, указанному в части (1), предупреждение вместе с заверенной копией решения о возбуждении процедуры несостоятельности/банкротства в отношении должника.

(3) В результате осуществленного предупреждения на третье лицо, которое согласно части (1) становится третьим лицом, в отношении которого обращается взыскание на долговые обязательства должника, налагается запрет на выплату денежных сумм без согласия управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или на передачу движимого имущества, которое составляет его задолженность перед должником или которое станет его задолженностью, с установлением запрета на использование этого имущества. Со дня осуществления предупреждения об установлении обращения взыскания на долговые обязательства должника и до полного погашения обязательств, включая срок приостановления принудительного взыскания путем обращения взыскания на долговые обязательства должника, третье лицо, в отношении которого обращается взыскание по долговым обязательствам должника, не может производить никакие иные выплаты или иные операции, могущие сократить имущество, на которое наложен запрет на использование. Любая операция, совершенная в отношении этих сумм или этого имущества после дня осуществления предупреждения об установлении обращения взыскания на долговые обязательства должника, является недействительной. В случае обращения взыскания на долговые обязательства должника в отношении сумм с последовательными сроками исполнения наложение запрета на пользование этими суммами распространяется не только на суммы, в отношении которых наступил срок исполнения, но и на суммы, подлежащие исполнению в будущем. Наложение запрета распространяется также на гражданские плоды требования, в отношении которых обращается взыскание по долговым обязательствам должника, а также на любые другие

принадлежности, даже если они возникли после принятия решения об обращении взыскания на долговые обязательства должника.

(4) В случае принятия решения об обращении взыскания по нескольким долгам должника третье лицо, в отношении которого обращается взыскание по долгам должника, обязано сообщить управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору фамилии и адреса остальных кредиторов, а также суммы каждого из них, в отношении которых обращается взыскание по долгам должника.

(5) В 5-дневный срок со дня осуществления предупреждения об обращении взыскания на долговые обязательства должника, а в случае денежных сумм, составляющих будущую задолженность, – со дня наступления срока исполнения третье лицо, в отношении которого обращается взыскание по долгам должника, обязано осуществить прямые выплаты на накопительные счета, указанные управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, или передать в депозит денежную сумму, если требование, на которое обращается взыскание по долгам должника, подлежит исполнению, или, по обстоятельствам, наложить запрет на пользование нематериальным движимым имуществом, на которое обращено взыскание, и передать доказательство этого управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору для принятия указанного имущества.

(6) После получения денежных сумм управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен приступить к их распределению в предусмотренном законом порядке, а имущество, принятое от третьего лица, в отношении которого обращено взыскание по долгам должника, включить в состав дебиторской массы и использовать его в соответствии с установленной процедурой.

(7) Третье лицо, во владении которого находится нематериальное движимое имущество, в отношении которого обращается взыскание по долгам должника, несет все обязанности и подвергается санкциям, предусмотренным законом для хранителей имущества, на которое наложен арест. При наступлении срока возврата имущества третье лицо может потребовать от управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора передать это имущество на хранение ответственному лицу.

(8) Третье лицо, в отношении которого обращается взыскание по долгам должника, не может обжаловать обращение взыскания. Оно должно подготовить свою защиту в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности должника, которая утверждает обращение взыскания на долговые обязательства должника.

(9) Если третье лицо, в отношении которого обращается взыскание по долгам должника, не выполняет обязанности, возложенные на него обращением взыскания на долговые обязательства должника, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор не позднее чем в месячный срок со дня, когда третье лицо должно было передать в депозит или выплатить денежную сумму, составляющую задолженность, может обратиться в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, в целях утверждения обращения взыскания на долговые обязательства должника.

(10) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, должна вызвать в суд управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, а также третье лицо, в отношении которого обращается взыскание на долговые обязательства должника, и в срок, установленный для рассмотрения заявления об утверждении требований, может распорядиться о сборе любых доказательств, необходимых для принятия решения по

заявлению, принимаемому к рассмотрению согласно правилам общей юрисдикции. Третье лицо, в отношении которого обращается взыскание по долговым обязательствам должника, может предъявить залогодержателю в судебной инстанции, утверждающей требования, все возражения и средства защиты, которые оно может предъявить должнику, в части, в которой они основываются на деле, предшествующем обращению взыскания на долговые обязательства должника. Решение о признании действительным обращения взыскания на долговые обязательства должника может быть обжаловано только в кассационном порядке третьим лицом, в отношении которого обращается взыскание.

(11) Если из собранных доказательств вытекает, что третье лицо, в отношении которого обращается взыскание по долговым обязательствам должника, задолжало денежные суммы должнику, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о признании действительным обращения взыскания, на основании которого с третьего лица взыскивается сумма, которую это лицо задолжало должнику; в противном случае судебная инстанция принимает решение об отмене обращения взыскания. Обращение взыскания, установленное в отношении срочного или обусловленного требованием, может быть признано действительным, а решение может быть исполнено только после наступления срока исполнения требования или, по обстоятельствам, со дня выполнения условия. Если задолженность составляют периодические платежи, обращение взыскания признается действительным как в отношении сумм, срок исполнения которых наступил, так и в отношении тех, срок исполнения которых наступит в будущем; в последнем случае признание действительным обращения взыскания наступает только со дня наступления срока исполнения сумм.

(12) Если обращение взыскания на долговые обязательства должника установлено в отношении нематериального движимого имущества, которое на дату установления находилось во владении третьего лица, в отношении которого обращено взыскание по долговым обязательствам должника, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о передаче его в собственность должника. Если нематериальное движимое имущество, составляющее задолженность по отношению к должнику, на день признания действительным обращения взыскания на долговые обязательства должника более не находилось во владении третьего лица или если оно не может быть передано в натуре, тогда третье лицо на основании решения о признании действительным обращения взыскания на долговые обязательства должника обязано выплатить эквивалент стоимости данного имущества; в этом случае судебный исполнитель прямо налагает на него взыскание.

(13) После признания действительным обращения взыскания на долговые обязательства должника третье лицо, в отношении которого обращено взыскание по долговым обязательствам должника, обязано, по обстоятельствам, передать задолженность в депозит либо погасить ее в пределах суммы, прямо установленной в решении о признании действительным обращения взыскания. В случае несоблюдения этих обязательств принудительное исполнение производится в отношении третьего лица, в отношении которого обращено взыскание по долговым обязательствам должника, на основании решения о признании действительным обращения взыскания, в пределах суммы, подлежащей передаче в депозит или выплате.

(14) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор с согласия комитета кредиторов или, по обстоятельствам, собрания кредиторов в целях обеспечения оперативности процедуры вправе продать спорные права или бесспорные денежные обязательства должника на аукционе с молотка или путем прямых переговоров в порядке

и на условиях, установленных настоящим законом. Начальная цена должна составлять не менее 50 процентов от балансовой стоимости прав или обязательств, а на повторном аукционе цена может быть снижена до 30 процентов от их бухгалтерской стоимости. Кредиторы обладают правом принятия спорных прав и/или бесспорных денежных требований в счет погашения своих утвержденных требований в порядке, предусмотренном статьей 119. В случае непродажи с аукциона или посредством прямых переговоров спорных прав и/или денежных требований в 90-дневный срок либо в случае наличия угрозы превышения срока исковой давности ликвидатор должен приступить к их реализации и принудительному взысканию через судебную и/или арбитражную инстанцию либо через другие органы, уполномоченные в порядке, предусмотренном настоящим законом.

(15) Право собственности на спорные права и/или бесспорные денежные требования передается покупателю на основании договора купли-продажи или договора уступки требования, подписанного управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, и только после полной уплаты цены, установленной в результате аукциона или прямых переговоров, в срок не более 30 дней со дня заключения договора.

Статья 127. Продажа плодов и урожая

(1) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор принимает решение о продаже плодов или урожая на корню или, по обстоятельствам, после их сбора.

(2) Продажа объявляется не позднее чем за 5 дней до наступления срока таковой в примэрии по месту нахождения должника и по месту продажи. Кроме того, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен составить при необходимости объявление о продаже и довести его до сведения общественности через одну из местных газет или, при отсутствии таковой, – через республиканскую газету, журнал, иное издание, предназначенное для реализации имущества по типу выставленного на продажу, а также через размещение на веб-страницах, открытых в этих целях.

(3) Продажа производится в дни, во время и в месте, установленных управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, преимущественно в нерабочие дни и в дни проведения ярмарок либо на месте, либо на ярмарках.

(4) Продажа производится преимущественно путем прямых переговоров или публичных торгов в присутствии делегата от комитета кредиторов или в его отсутствие, если он был уведомлен в предусмотренном законом порядке и не явился. В случае плодов или урожая на корню цена может быть внесена с согласия комитета кредиторов и впоследствии, но не позднее чем в течение 5 дней со дня подписания протокола аукциона или протокола прямых переговоров. Во всех случаях вступление во владение имуществом, приобретенным на аукционе, производится только после полной уплаты цены.

(5) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может продать плоды и урожай путем прямых переговоров на основании договора купли-продажи и по текущей цене в следующих случаях:

а) плоды или урожай могут подвергнуться гибели, повреждению, порче или обесцениванию, и продажа должна быть произведена незамедлительно;

б) складирование плодов или урожая невозможно или связано с несоразмерными затратами по отношению к их стоимости.

(6) В случаях, предусмотренных частью (5), продажа производится с информированием в течение 48 часов со дня продажи комитета кредиторов и должника.

(7) Суммы, полученные в результате продажи, произведенной управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, вносятся им в течение 24 часов с момента инкассации на накопительные счета, а список, отражающий проданные плоды или

урожай, а также продажную цену, подписанный управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором и покупателем, представляется в течение 48 часов в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности.

Статья 128. Продажа имущества с особым режимом оборота

(1) Долговые документы и любые другие бумаги или товары, являющиеся оборотными на биржах ценных бумаг, товарных биржах или на других рынках, могут продаваться через ближайшую биржу или через альтернативную систему совершения сделок с соблюдением форм и условий, предусмотренных специальным законом.

(2) Предметы из драгоценных металлов, драгоценные камни, иные, чем указанные в части (1), ценные бумаги реализуются в предусмотренном законом порядке через уполномоченные учреждения, а предметы искусства, ценные коллекции и музейные предметы – через предусмотренные законом органы и на установленных законом условиях. Если необходимо произвести конвертирование денежных средств, их обмен с одной валюты на другую производится через банки Республики Молдова согласно требованиям валютного законодательства.

(3) Суммы, вырученные от продажи, вносятся на накопительные счета, указанные управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором.

Статья 129. Продажа предприятия (бизнеса) должника

(1) В ходе процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации предприятие (бизнес) должника (далее – предприятие) может быть отчуждено единым имущественным комплексом только с прямо выраженного согласия собрания кредиторов.

(2) Продажа предприятия единым имущественным комплексом может осуществляться только после удовлетворения прав на выделение имущества, входящего в состав дебиторской массы, или с согласия владельцев этих прав. Выделение имущества осуществляется в соответствии со статьей 48.

(3) В случае продажи предприятия отчуждаются все виды имущества, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе земельные участки, здания и другие сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, работы и услуги (зарегистрированные фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, другие средства индивидуализации предприятия и его продукции, лицензии, разрешения и любые другие разрешительные акты), иные активы и исключительные права, принадлежащие должнику, за исключением прав и обязательств, не подлежащих передаче, а также требования кредиторов к должнику, включенные в окончательный реестр требований, если законом не предусмотрено иное.

(4) Если лица, обладающие правом на выделение имущества из состава дебиторской массы, выразили согласие в соответствии с частью (2) на продажу предприятия единым имущественным комплексом до удовлетворения их прав на выделение, покупатель становится правопреемником обязательств по удовлетворению этих прав.

(5) В случае продажи предприятия все трудовые договоры, действительные на момент продажи, остаются в силе, а покупатель становится правопреемником прав и обязанностей работодателя.

(6) Продажа предприятия осуществляется посредством проведения аукциона или конкурса, если собранием кредиторов не установлено иное.

(7) Если продажа предприятия осуществляется посредством проведения конкурса, его условия подлежат утверждению собранием кредиторов.

(8) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор публикует сообщение о

продаже предприятия должника посредством проведения аукциона или конкурса в соответствии с положениями статьи 6. Сообщение должно содержать:

- а) информацию о предприятии, его имуществе и порядке ознакомления с ними;
- б) сроки представления заявок на приобретение предприятия, которые должны составлять не менее 15 дней и не более 60 дней со дня опубликования сообщения;
- с) дату, время и форму проведения аукциона;
- д) порядок регистрации участия в аукционе или конкурсе;
- е) начальную (минимальную) цену продажи предприятия, установленную комитетом кредиторов или собранием кредиторов;
- ф) размер суммы для участия в аукционе или конкурсе, а также сроки и порядок ее внесения;
- г) критерии (условия) определения победителя аукциона или конкурса;
- h) порядок регистрации результатов аукциона или конкурса;
- и) сведения об организаторе продажи.

(9) Если в течение указанного в сообщении срока получена только одна заявка на участие в аукционе или конкурсе, аукцион или конкурс не проводится. В этом случае собрание кредиторов может принять решение о продаже предприятия без проведения нового аукциона или конкурса.

(10) Лицо, победившее на аукционе, и организатор продажи подписывают в день проведения аукциона протокол, имеющий силу договора. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен в 20-дневный срок со дня проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор купли-продажи предприятия.

(11) Лицо, победившее в конкурсе, и организатор продажи подписывают в день проведения конкурса протокол, в который вносятся результаты продажи и обязательства сторон на период до подписания договора, в том числе обязанности сторон заключить договор купли-продажи предприятия в срок не более 20 дней со дня проведения конкурса.

(12) Договор купли-продажи предприятия в качестве единого имущественного комплекса подлежит подтверждению судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, и регистрации в Государственной регистрационной палате. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением и регистрацией договора, несет покупатель.

(13) Внесенный победителем задаток для участия в аукционе или конкурсе включается в покупную цену предприятия, а в случае отказа победителя аукциона или конкурса от подписания протокола или заключения договора купли-продажи предприятия этот задаток включается в дебиторскую массу после оплаты расходов на организацию аукциона или конкурса.

(14) Сумма, вырученная от продажи предприятия в качестве единого имущественного комплекса, составляет дебиторскую массу и подлежит распределению в соответствии с настоящим законом.

(15) Если полученная от продажи предприятия сумма позволяет полностью удовлетворить требования кредиторов, то по предложению управляющего процессом несостоятельности/ ликвидатора процедура несостоятельности должника прекращается с принятием судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, соответствующего решения.

Часть 3

Имущество, являющееся предметом гарантии

Статья 130. Использование имущества

(1) На основании решения о возбуждении процедуры несостоятельности или процедуры банкротства управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор

вступает, в том числе путем принудительного исполнения, во владение имуществом (в том числе денежными средствами в иностранной валюте в наличной и безналичной форме), являющимся предметом гарантии, или продуктами, полученными в результате его использования, а также всеми актами и документами, удостоверяющими право собственности должника на имущество, без необходимости получения предварительного разрешения или уведомления и без уплаты каких-либо пошлин или тарифов. По запросу управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора органы внутренних дел, а также другие уполномоченные органы обязаны предоставить ему всю необходимую помощь для вступления во владение имуществом.

(2) Лицо, во владении которого находится имущество, являющееся предметом гарантии, должно незамедлительно сдать его в указанный срок по требованию управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора. В противном случае данное лицо несет солидарную ответственность за погашение обеспеченных требований и причиненный ущерб и при этом обязано возместить причиненный таким образом ущерб.

(3) В период использования управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором имущества, относящегося к дебиторской массе и составляющего предмет гарантии, ни один кредитор не вправе требовать вступления во владение данным имуществом, за исключениями, установленными настоящим разделом.

(4) Стороны могут условиться в договоре об установлении гарантии относительно способа продажи обремененного имущества вследствие неисполнения обязательства. В отсутствие такого соглашения управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен продать имущество, являющееся предметом гарантии, с согласия обеспеченных кредиторов и под контролем судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, разумным коммерческим способом, обеспечивающим получение лучшей цены. Метод, способ, место, цена и момент продажи устанавливаются обеспеченными кредиторами и, по обстоятельствам, судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, с соблюдением адекватных торговых правил, используемых лицами, продающими в обычном порядке подобное имущество на соответствующем рынке.

(5) Адекватными торговыми правилами могут быть такие способы продажи, как: с публичных торгов, путем прямых переговоров, посредством конкурса или любые другие разумные способы продажи, соответствующие виду продаваемого имущества. Из различных способов продажи, признанных разумными с торговой точки зрения, обеспеченный кредитор или судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выбирает тот, который обеспечит получение лучшей цены.

(6) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может возместить или иным способом использовать требование, уступленное должником для обеспечения определенного требования.

Статья 131. Процедура использования имущества, составляющего предмет гарантии

(1) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен начать и завершить процедуру использования гарантии в течение разумного срока, в зависимости от вида имущества и обычных правил, применяемых на рынке, которые обеспечивают продажу по наилучшей цене, не превышая, однако, пределы, предусмотренные настоящим законом.

(2) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен проинформировать кредиторов по их требованию о состоянии имущества должника, разрешить осмотреть его или, по обстоятельствам, позволить ознакомиться с бухгалтерскими журналами и документами должника.

(3) Обеспеченный кредитор, намеревающийся использовать гарантию, должен сообщить об этом управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору, указав в уведомлении условия и порядок использования и/или продажи имущества, составляющего предмет гарантии, а также, после экспертизы стоимости имущества, – продажную цену. После получения уведомления управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор вправе приступить к использованию и/или продаже имущества, составляющего предмет гарантии, на условиях, установленных обеспеченным кредитором. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может противостоять использованию и/или продаже имущества, составляющего предмет гарантии, на условиях, указанных обеспеченным кредитором, только в случае, если эти условия противоречат закону.

(4) Если намерение продать имущество, составляющее предмет гарантии, исходит от управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, он должен отправить уведомление о продаже обеспеченному кредитору, указав в нем условия, способ и цену продажи; в случае неотправления такого уведомления предложение считается недействительным. Обеспеченный кредитор обязан в 7-дневный срок со дня получения уведомления принять предложение управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или высказаться относительно более выгодной возможности использования имущества. Если в указанный срок обеспеченный кредитор не выразил в письменном виде свое мнение относительно предложения по продаже имущества, оно считается принятым на условиях, указанных в уведомлении. При отклонении обеспеченным кредитором предложения управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора без указания более выгодной возможности продажи имущества оно продается управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором на условиях, указанных в уведомлении. В случае выражения своего мнения обеспеченным кредитором в установленный для этого срок управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен учесть предложенную кредитором более выгодную возможность использования имущества.

(5) Если в отношении одного и того же имущества гарантиями обладают несколько обеспеченных кредиторов, включенных в реестр утвержденных требований, использование имущества, составляющего предмет гарантии, в порядке, установленном в частях (3) и (4), осуществляется с согласия каждого из обеспеченных кредиторов. Если обеспеченные кредиторы не пришли к единому мнению относительно условий, способа и цены продажи имущества, таковые устанавливаются судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в соответствии с частью (6) по требованию управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или по требованию одного из обеспеченных кредиторов.

(6) Должник, обеспеченные кредиторы, необеспеченные кредиторы и управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор могут представить возражение против продажи имущества в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности. Судебная инстанция рассматривает возражение на открытом заседании с вызовом в суд обеспеченных кредиторов, представивших возражения, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и, по обстоятельствам, представителя должника в срок, не превышающий 2 недель со дня получения возражения. Неявка сторон в указанный в повестке срок не препятствует рассмотрению дела судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в их отсутствие. В результате рассмотрения возражения судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке только сторонами, которых оно касается. Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, в случае принятия возражения, учитывая его

предмет, может, по обстоятельствам, изменить или отменить метод, способ, условия, задачи, цену, место или дату продажи имущества, составляющего предмет гарантии, незамедлительно сообщив об этом управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору, который обязан исполнить меры, принятые или установленные судебной инстанцией.

(7) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может продать имущество при отсутствии уведомления со стороны обеспеченного кредитора и без уведомления обеспеченного кредитора в случае скоропортящейся продукции или продукции, подвергающейся неизбежному обесцениванию. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор обязан в течение 72 часов с момента продажи имущества проинформировать об этом обеспеченного кредитора и судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности.

(8) Использование имущества, составляющего предмет гарантии, посредством публичного аукциона, конкурса или прямых переговоров осуществляется в соответствии с общей процедурой, предусмотренной законом для продажи дебиторской массы, за исключениями, предусмотренными настоящим разделом.

(9) Если в 3-месячный срок со дня инициирования процедуры продажи не удалось осуществить отчуждение имущества, составляющего предмет гарантии, обеспеченный кредитор вправе письменно предупредить о передаче этого имущества в его владение в целях использования такового. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор передает фактически имущество, составляющее предмет гарантии, во владение обеспеченного кредитора или выражает в письменном виде свое нотариально удостоверенное согласие на предоставление ему имущества в срок, установленный в предупреждении. В случае отказа управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора имущество передается во владение обеспеченного кредитора по истечении срока, указанного в его письменном предупреждении, на основании определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, которое может быть обжаловано в кассационном порядке обозначенными в нем лицами.

(10) Одной из возможностей использования имущества является передача его в собственность обеспеченного кредитора в счет требования. Обеспеченный кредитор не может приступить к продаже на аукционе имущества, составляющего предмет гарантии, без предварительного предоставления третьим лицам возможности принять участие в его покупке. Если имущество, составляющее предмет гарантии, не удалось продать на публичном аукционе или посредством конкурса, любой кредитор, обладающий гарантией в отношении данного имущества, может принять его в порядке, предусмотренном настоящим законом, в счет своего требования по цене, установленной в материалах или объявлениях о продаже для последнего срока аукциона или конкурса, с предварительной уплатой расходов на утверждение требований и использование имущества, в том числе на выплату гонорара за успех дела, установленного для управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора. Если эта цена больше стоимости требования, обеспеченный кредитор может принять имущество только в случае внесения им денежной суммы, покрывающей разницу между ценой и стоимостью обеспеченного требования, включая расходы на утверждение требований, использование имущества и выплату вознаграждения управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора. Если несколько обеспеченных кредиторов выражают желание принять имущество в счет требования, такое распределяется согласно очередности. Передача по праву собственности обеспеченному кредитору национальной и иностранной валюты, обремененной залогом, осуществляется в случае, если требование выражено в той же валюте, в которой выражены денежные средства, обремененные залогом.

(11) Если средств, полученных в результате использования имущества, недостаточно для покрытия в полном объеме обеспеченного обязательства, обязательство должника сохраняется в размере разницы. В этом случае обеспеченный кредитор может удовлетворить разницу требования в качестве необеспеченного кредитора.

(12) Покупатель принимает в собственность имущество, составляющее предмет гарантии, свободное от любой существующей имущественной гарантии, ареста или других обременений в отношении этого имущества. Акты или документы, констатирующие отчуждение права собственности на это имущество, вместе с отметкой о погашении гарантии в публичном реестре составляют доказательство права собственности покупателя или, по обстоятельствам, кредитора, приобретшего имущество на аукционе.

(13) Если управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор знает о том, что должник не является собственником имущества, составляющего предмет гарантии, он должен передать собственнику имущества, составляющего предмет гарантии, то, что остается от этого имущества в результате продажи. Если управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору неизвестны такие обстоятельства, он освобождается от любой ответственности при условии возврата должнику того, что осталось от продажи имущества.

Статья 132. Распределение средств, полученных в
результате использования
дебиторской массы

(1) Из средств, полученных в результате использования имущества, составляющего предмет имущественной гарантии, вычитаются расходы на утверждение и использование, а также на сохранение, хранение, принятие во владение, оценку и продажу имущества, которые не могут превышать 10 процентов от стоимости обремененных активов и которые включаются в дебиторскую массу, а из оставшейся суммы незамедлительно удовлетворяется обеспеченное требование первой очереди. Если использование влечет за собой наложение налога на дебиторскую массу в соответствии с положениями Налогового кодекса, расходы на использование увеличиваются на сумму этого налога.

(2) Любая сумма, оставшаяся после удовлетворения требований кредиторов первой очереди, распределяется остальным обеспеченным кредиторами в порядке очередности их классов. Удовлетворение следующей очереди может производиться только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

(3) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор в 3-дневный срок со дня получения результатов продажи имущества, составляющего предмет гарантии, включает в состав дебиторской массы любой излишек, оставшийся в результате использования, предназначенный для удовлетворения необеспеченных требований.

(4) Между уступкой, доведенной до сведения должника или одобренной им, и уступкой, зарегистрированной в публичном реестре, преимуществом обладает зарегистрированная уступка.

(5) В случае последовательных уступок преимуществом по отношению к третьим лицам обладает цессионарий, который первым зарегистрировал уступку в публичном реестре, независимо от того, было ему известно о существовании других уступок или нет.

(6) Обеспеченные кредиторы и должник не вправе вмешиваться с целью изменения очередности, установленной настоящей статьей.

Статья 133. Иное использование имущества

(1) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор вправе, с согласия обеспеченного кредитора, использовать имущество, составляющее предмет

имущественной гарантии, которое он должен использовать для дебиторской массы, если он может возместить потери стоимости этого имущества в рамках процедуры несостоятельности в результате осуществления выплат обеспеченным кредиторам. Потери подлежат возмещению только в случае, если в результате использования имущества уменьшилась его стоимость.

(2) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может преобразовать, соединить или переработать имущество, составляющее предмет имущественной гарантии, в части, в которой не ущемляется гарантирование прав кредиторов. В случае передачи имущества, составляющего предмет гарантии, кредитору таковой обязан выплатить стоимость, составляющую разницу между стоимостью бывшего имущества и стоимостью имущества, полученного в результате преобразования, соединения или переработки.

Часть 4

Упрощенная процедура банкротства

Статья 134. Решение о возбуждении упрощенной процедуры банкротства

(1) Упрощенная процедура банкротства, предусмотренная настоящим законом, применяется к должникам, находящимся в положении несостоятельности, которые относятся к одной из следующих категорий:

а) индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, обладатели предпринимательского патента;

б) юридические лица, которые не имеют никаких вещей в составе своего имущества либо имущества которых недостаточно для покрытия расходов на процесс, и ни один кредитор или третье лицо не предоставляет авансов или гарантий по соответствующим суммам;

с) коммерческие или некоммерческие общества, распущенные до подачи искового заявления;

д) должники, не имеющие права на применение к ним процедуры реструктуризации, предусмотренной настоящим законом.

(2) Если должник относится к одной из категорий, предусмотренных частью (1), судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, одновременно с возбуждением процедуры несостоятельности может принять решение об инициировании упрощенной процедуры банкротства и роспуске должника. При этом в своем решении о возбуждении упрощенной процедуры банкротства судебная инстанция должна распорядиться о принятии следующих мер:

а) лишение должника права управления;

б) назначение ликвидатора, а также установление его полномочий в соответствии с критериями, утвержденными настоящим законом;

с) передача не позднее чем в течение 5 рабочих дней управления имуществом от должника/временного управляющего ликвидатору вместе с учредительными документами общества, протоколами общих собраний участников (членов, акционеров, кредиторов), свидетельством о государственной регистрации предприятия, документами, подтверждающими права общества на его имущество, реестрами общества, заключениями, актами аудитора и органов налогового администрирования, внутренними документами, печатью, бухгалтерскими документами должника, а также предварительным реестром требований, составленным временным управляющим, или списком, составленным должником, содержащим фамилии и адреса кредиторов и все их требования на день вступления в процедуру банкротства с указанием требований, возникших после открытия процедуры;

д) уведомление о возбуждении процедуры несостоятельности и вступлении должника в процедуру банкротства, которое должно содержать:

- предельный срок для регистрации кредиторами заявлений об утверждении требований в целях составления окончательного реестра, который должен составлять не более 45 календарных дней со дня открытия упрощенной процедуры банкротства, а также специальное обращение к обеспеченным кредиторам для незамедлительного уточнения имущества, в отношении которого они обладают преимущественным правом;

- срок проверки требований ликвидатором, составления окончательного реестра требований и оповещения о нем, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного для предъявления требований;

- дату, время и место заседания по утверждению требований, которое должно проводиться не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного в подбазе втором.

(3) Своим решением об открытии процедуры судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, обязывает ликвидатора совершить уведомления, предусмотренные частями (2) и (4) статьи 35, и представить ей на утверждение в течение 15 рабочих дней со дня составления сводного окончательного реестра проект ликвидационного баланса, отражающий стоимость активов, или акт о недочетах таковых, в том числе об утвержденных недочетах и долгах, находящихся на рассмотрении в судебной инстанции.

(4) Одновременно с возбуждением упрощенной процедуры банкротства судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может при необходимости создать комитет кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 60.

(5) После вступления в упрощенную процедуру банкротства положения глав II–III применяются в случае необходимости соответствующим образом.

(6) Решение о возбуждении упрощенной процедуры банкротства подлежит исполнению с момента вынесения, однако может быть обжаловано в кассационном порядке. Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в 10-дневный срок со дня принятия решения в соответствии с положениями статьи 7. В этом случае положения частей (2) и (3) статьи 35 применяются соответствующим образом.

Статья 135. Ликвидация должника

(1) Вместе с принятием решения о возбуждении процедуры несостоятельности с инициированием упрощенной процедуры банкротства ликвидатор должен уведомить о своем назначении орган, который произвел государственную регистрацию должника, с приложением решения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(2) Незамедлительно после вступления в должность ликвидатор вместе с представителем должника, а в случае его отсутствия – вместе с председателем комитета кредиторов, а если таковой не был создан – вместе с представителем кредиторов, назначенным судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, составляет и подписывает инвентарную опись и баланс, в котором констатирует конкретную ситуацию по активу и пассиву.

(3) В 15-дневный срок со дня составления сводного окончательного реестра утвержденных требований или незамедлительно после использования дебиторской массы в случае ее наличия ликвидатор представляет на утверждение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, проект ликвидационного баланса, итоговый отчет и, по обстоятельствам, акт о недостатке дебиторской массы.

(4) После утверждения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, итогового отчета ликвидатора и ликвидационного баланса

ликвидатор должен приступить к окончательному распределению всех фондов из состава имущества должника. Фонды, не истребованные в течение 30 дней лицами, имеющими право истребовать их, погашаются путем передачи таковых ликвидатором в депозит банка или депозит нотариуса. После распределения фондов или имущества должника и передачи неистребованных фондов в депозит банка или депозит нотариуса судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, на основании заявления ликвидатора принимает решение о закрытии процедуры банкротства с исключением должника из государственного регистра юридических лиц и государственного регистра индивидуальных предпринимателей.

(5) В случае отсутствия дебиторской массы судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, вместе с утверждением ликвидационного баланса принимает решение о прекращении процесса, которым постановляет, что должник исключается из государственного регистра, в котором он зарегистрирован.

(6) Вследствие прекращения процесса должник освобождается от обязательств, которые у него были до вступления в процедуру банкротства, за исключением случая привлечения его к субсидиарной ответственности в предусмотренном законом порядке.

(7) Резолютивная часть решения о прекращении процедуры банкротства и об исключении должника из государственного регистра подлежит опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова в 10-дневный срок со дня принятия решения.

(8) После получения решения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, Государственная регистрационная палата незамедлительно исключает должника из государственного регистра юридических лиц или государственного регистра индивидуальных предпринимателей со дня принятия решения.

Статья 136. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя

(1) Положение несостоятельности индивидуального предпринимателя может быть объявлено судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, по требованию должника или кредитора по денежному обязательству, срок исполнения которого наступил, но которое не было погашено в срок, связанному как с предпринимательской деятельностью должника, так и с деятельностью личного характера.

(2) После вступления индивидуального предпринимателя в состояние неплатежеспособности он обязан в 30-дневный срок подать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, исковое заявление. При этом соответствующим образом применяются положения части (4) статьи 14.

(3) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не позднее чем в 30-дневный срок со дня регистрации искового заявления принимает решение либо о его отклонении по причине необоснованности, либо о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным и инициирует в отношении него упрощенную процедуру банкротства. При этом процедура наблюдения к индивидуальному предпринимателю не применяется.

(4) Если после применения упрощенной процедуры банкротства устанавливается, что должник обладает жизнеспособными операционными мощностями, позволяющими восстановить его платежеспособность, то по требованию ликвидатора судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о прекращении процедуры банкротства и переходе к процедуре реструктуризации в порядке, установленном настоящим законом.

(5) Положения глав II–IV применяются соответствующим образом.

Статья 137. Особенности банкротства должника,
не располагающего дебиторской массой

(1) Если в период наблюдения устанавливается, что должник не располагает имуществом или что его имущество не позволяет покрыть расходы, связанные с процессом несостоятельности, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, одновременно с возбуждением процесса несостоятельности распоряжается об открытии упрощенной процедуры банкротства и роспуске должника. Банкротство не наступает, если будет внесена или гарантирована денежная сумма, достаточная для покрытия расходов, связанных с процессом несостоятельности. Лицо, которое внесло или гарантировало расходы, связанные с процессом несостоятельности, может потребовать от судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, возмещения их за счет членов руководящих органов должника, не исполнивших в установленном порядке обязанности по подаче искового заявления, предусмотренного статьей 14.

(2) Если после возбуждения процесса несостоятельности установлено, что дебиторской массы недостаточно для покрытия связанных с процессом расходов, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, должна незамедлительно инициировать упрощенную процедуру банкротства. Перед принятием решения о возбуждении упрощенной процедуры банкротства судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, должна заслушать собрание кредиторов и управляющего процессом несостоятельности. В случае уплаты расходов, связанных с процессом несостоятельности, кредитором или третьим лицом решение об открытии процедуры банкротства не принимается. При этом соответствующим образом применяются положения части (1).

(3) При наличии денежных средств управляющий процессом несостоятельности перед возбуждением упрощенной процедуры банкротства должен оплатить расходы, связанные с процессом несостоятельности, из которых в первую очередь – административные расходы. Управляющий процессом несостоятельности не обязан использовать имущество, эта функция принадлежит ликвидатору в рамках процедуры банкротства.

(4) Если расходы, связанные с процессом несостоятельности, покрыты, однако дебиторской массы недостаточно для покрытия других подлежащих исполнению обязательств в отношении дебиторской массы (требований по массе), управляющий процессом несостоятельности обязан предупредить об этом судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, и кредиторов дебиторской массы. Эта же обязанность принадлежит управляющему процессом несостоятельности в случае, когда предполагается, что дебиторской массы будет недостаточно для покрытия других своих обязательств при наступлении срока их исполнения. После осуществления предупреждения о недостаточности дебиторской массы управляющий процессом несостоятельности должен представить отчет о своей деятельности.

(5) Ликвидация должника и его исключение из государственного регистра, в котором он зарегистрирован, осуществляется в рамках упрощенной процедуры банкротства в порядке, предусмотренном настоящим законом.

Статья 138. Особенности банкротства должника,
находящегося в процессе ликвидации

(1) Если активы общества, находящегося в процессе добровольной или принудительной ликвидации, недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, его ликвидация производится в соответствии с настоящим законом в рамках упрощенной процедуры банкротства.

(2) После установления обстоятельств, указанных в части (1), ликвидатор обязан в 30-

дневный срок подать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, исковое заявление. При этом соответствующим образом применяются положения части (4) статьи 14.

(3) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не позднее чем в 30-дневный срок со дня регистрации искового заявления должна принять решение о признании предприятия, находящегося в процессе ликвидации, несостоятельным и инициировать упрощенную процедуру его банкротства. При этом процедура наблюдения и процедура реструктуризации к распущенному предприятию, признанному несостоятельным, не применяются.

(4) Если при рассмотрении дела устанавливается, что активы должника позволяют удовлетворить требования всех кредиторов в полном объеме, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим решением отказывает в признании несостоятельности распущенного предприятия. Решение судебной инстанции служит основанием для продолжения процедуры ликвидации общества в порядке общей процедуры в соответствии с гражданским законодательством.

(5) Если вопреки обстоятельствам, свидетельствующим о неплатежеспособности, согласно которой распущенное предприятие подлежало ликвидации только в порядке упрощенной процедуры банкротства, собственник, участники (члены, акционеры) и ликвидатор не подали в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, заявление о признании положения несостоятельности, они несут субсидиарную и солидарную ответственность по отношению к кредиторам, требования которых не погашены в полном размере; в то же время данное обстоятельство служит основанием для отказа в исключении предприятия из государственного регистра, в котором оно зарегистрировано.

(6) Инициирование процедуры роспуска и добровольной или принудительной ликвидации предприятия не является препятствием для обращения кредитора непосредственно в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, с иском о признании должника несостоятельным. В случае удовлетворения судебной инстанцией искового заявления кредитора и инициирования процесса несостоятельности должника положения настоящей статьи не применяются.

Часть 5

Переход к процедуре реструктуризации

Статья 139. Переход к процедуре реструктуризации

(1) Если к должнику не применялась процедура реструктуризации, а в рамках процедуры банкротства установлены существенные обстоятельства, основанные, в частности, на сведениях финансового анализа, согласно которым состоятельность должника может быть восстановлена, ликвидатор по своей инициативе или по требованию кредиторов либо представителей должника может созвать собрание кредиторов в месячный срок со дня появления этих обстоятельств для рассмотрения вопроса о прекращении процедуры банкротства и переходе к процедуре реструктуризации должника.

(2) Решение собрания кредиторов о прекращении процедуры банкротства и переходе к процедуре реструктуризации должника принимается простым большинством голосов кредиторов с правом голоса, присутствующих на заседании, при условии, что они обладают не менее чем 50 процентами от общей стоимости утвержденных требований с правом голоса, которые они представляют и которые не были погашены на дату созыва собрания. После утверждения решения собрания кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о прекращении процедуры банкротства и возбуждении процедуры реструктуризации должника, которая

осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные главой VI.

Глава V

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОРОВ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 1

Предъявление и утверждение требований

Статья 140. Сроки предъявления требований

(1) Любой кредитор, имеющий требование к должнику на день открытия процедуры несостоятельности, независимо от вида требования предъявляет его в письменной форме путем подачи заявления о признании требования в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности должника. Заявления о признании требований регистрируются в реестре, который хранится в судебной инстанции.

(2) Заявление о признании требования подается в срок, установленный в решении об открытии процедуры несостоятельности, или в срок, указанный в уведомлении временного управляющего. Предельный срок для регистрации заявлений кредиторов о признании требований в целях составления предварительного реестра составляет 30 календарных дней, а для составления окончательного реестра – 45 календарных дней со дня открытия процедуры.

(3) Заявление о признании требования должно быть подано даже в случае, если это требование не установлено документом. Требования, не подтвержденные заявлением о признании, не включаются в окончательный реестр требований и не удовлетворяются в порядке, установленном настоящим законом.

(4) Требования, включенные в предварительный реестр требований на основании письменных заявлений кредиторов, не нуждаются в повторном подтверждении путем подачи заявления о признании требований при включении их в окончательный реестр. Требования, временно включенные в предварительный реестр, без права голоса, на основании данных бухгалтерского учета должника и не поддержанные впоследствии в установленный срок кредитором на основании заявления о признании требования, не включаются в окончательный реестр требований и считаются неутвержденными требованиями.

(5) Требования, срок исполнения которых не наступил, считаются подлежащими исполнению с момента открытия процедуры несостоятельности. Требования, обусловленные на день открытия процедуры, вправе принимать участие в распределении сумм в части, допущенной настоящим законом.

(6) Считаются обусловленными также требования, которые могут быть исполнены против должника только после исполнения требований основного солидарного должника.

(7) Положения настоящей статьи применяются также к требованиям, основанным на вступивших в законную силу судебных или арбитражных решениях либо на исполнительных листах.

Статья 141. Правовой статус заявления о признании требований

(1) Заявление о признании требований обладает юридической силой искового заявления, за исключениями, установленными статьей 19.

(2) Заявление должно содержать: фамилию/наименование кредитора, место жительства/место нахождения, сумму задолженности, основание требования, а также отметки о возможных преимущественных правах или гарантиях.

(3) К заявлению прилагаются обосновывающие документы, из которых вытекает

требование, и акты об учреждении гарантий.

(4) Владельцы ордерных ценных бумаг или ценных бумаг на предъявителя могут потребовать от управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора возвращения подлинников документов для хранения в деле удостоверенных копий таковых. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен сделать отметку на подлиннике о представлении указанных ценных бумаг. Подлинники представляются каждый раз при любом распределении сумм между кредиторами и при голосовании на собрании кредиторов.

Статья 142. Проверка требований

(1) Все требования подлежат предусмотренной настоящим законом процедуре проверки временным управляющим, или управляющим процессом несостоятельности, или ликвидатором, за исключением требований, установленных исполнительными документами и не обжалованных в сроки, предусмотренные специальными законами.

(2) Не подлежат процедуре проверки бюджетные требования, вытекающие из исполнительного документа, не обжалованного в сроки, предусмотренные специальными законами.

(3) Срок проверки требований и включения их в реестр требований не должен превышать 15 рабочих дней. В зависимости от обстоятельств дела и по обоснованным причинам судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение об увеличении предусмотренного срока на срок до 15 дней.

(4) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор незамедлительно приступает к проверке каждого заявления о признании требований, зарегистрированного в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, и поданных документов и проводит подробное расследование для установления законности, точной суммы и очередности исполнения каждого требования.

(5) В целях исполнения функции, предусмотренной в части (4), управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может потребовать объяснений от представителя должника, запросив у него при необходимости представление дополнительных сведений и документов.

(6) Обеспеченные требования, срок исполнения которых не наступил на день регистрации заявления о признании требований, включаются в реестр требований в размере всей их суммы. Если вещей, в отношении которых установлены гарантии, больше нет в имуществе должника, требование включается в окончательный реестр требований не в качестве обеспеченного, а в качестве необеспеченного требования.

(7) Включение требования в реестр осуществляется с учетом как фактической суммы задолженности, так и соответствующих процентов или пени либо любых других причитающихся сумм, исчисленных до дня открытия процедуры, в соответствии с актами, представленными к делу.

(8) Требования, заключающиеся в обязательствах, которые не были рассчитаны в денежном выражении или сумма которых подлежит изменению, исчисляются управляющим/ ликвидатором и включаются в реестр требований с номинальной стоимостью, которой они обладали на момент открытия процедуры. Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение по каждой жалобе, касающейся расчета, совершенного управляющим/ликвидатором по таким требованиям.

(9) Требования, выраженные в иностранной валюте, регистрируются в валютных учреждениях, которые определяют их стоимость в леях по официальному курсу молдавского лея на день открытия процедуры.

(10) Требование кредитора к нескольким солидарным должникам, в отношении которых были приняты к рассмотрению иски, включается во все реестры

требований должников по номинальной стоимости до его полного погашения. Ни в одном из реестров требований должников не производится ни одно сокращение суммы требования, предусмотренного в реестре требований, до тех пор, пока требования кредитора не будут полностью удовлетворены в денежном или имущественном выражении. Если суммы, распределенные кредитору по всем акциям с должниками, превышают в совокупности общий размер суммы, составляющей задолженность, он должен возместить излишне выплаченные суммы, которые восстанавливаются в качестве фондов в имуществе должников пропорционально суммам, которые каждый из должников выплатил сверх своей задолженности.

(11) Кредитор, который до регистрации заявления об утверждении требования получил частичную выплату по своему требованию от солидарного должника или от поручителя должника, может иметь требование, включаемое в реестр требований, только в размере части, которую он еще не получил.

(12) Солидарный должник или поручитель, имеющий право на возврат или возмещение со стороны должника по выплаченной сумме, включается в реестр требований с размером суммы, которую он выплатил кредитору. В этом случае общий кредитор имеет право требовать выплаты ему, до полного исполнения его требования, доли, полагающейся солидарному должнику или поручителю, оставаясь его кредитором только в размере невыплаченной суммы.

(13) Солидарный должник или поручитель должника, обладающий для обеспечения своего регрессного иска правом гарантии в отношении имущества должника, является кредитором кредиторской массы для обеспечения возможности исполнения своей гарантии, а сумма, полученная от продажи обремененного имущества, предоставляется кредитору за вычетом суммы задолженности.

Статья 143. Реестры требований

(1) В результате проверок, проведенных в период наблюдения за должником, временный управляющий составляет и регистрирует в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, предварительный реестр требований, включающий все требования в отношении имущества должника, с уточнением, являются эти требования обеспеченными, необеспеченными, обусловленными или требованиями, срок исполнения которых не наступил, и указанием по каждому из них имени/наименования кредитора, суммы, истребованной кредитором, и суммы, одобренной временным управляющим.

(2) По обеспеченным требованиям следует указать документ, из которого вытекает обеспечение требования, очередность его исполнения и мотивы, по которым требование было частично включено в реестр или исключено.

(3) Предварительный реестр требований представляется в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, и незамедлительно доводится до сведения должника и кредиторов, требования или преимущественные права которых частично включены в предварительный реестр или отклонены, с уточнением при этом мотивов.

(4) После возбуждения процедуры несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор составляет окончательный реестр требований, содержащий все требования в отношении имущества должника на день возбуждения процедуры несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства, в том числе признанные в предварительном реестре требований. В окончательном реестре должна быть указана сумма, признанная управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, и очередность исполнения требования. Окончательный реестр требований утверждается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, на заседании по утверждению требований

кредиторов.

(5) По истечении срока проверки управляющий/ликвидатор незамедлительно представляет окончательный реестр требований в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности должника. Кредиторы и должник обладают доступом к реестру и могут подавать жалобы в отношении требований, признанных управляющим/ликвидатором в реестре, а также в отношении исключенных требований.

(6) Требование, признанное управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором и включенное им в окончательный реестр требований, считается утвержденным, если не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания по утверждению требований оно не было обжаловано должником или одним из кредиторов либо если поданная жалоба была отклонена. Подача должником жалобы не препятствует утверждению требования.

(7) Судья судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, в результате проверки окончательного реестра требований и материалов дела с заслушиванием управляющего/ликвидатора должен утвердить требования, включенные в реестр и не обжалованные кредиторами, путем проставления своей подписи в рубрике «Утверждено» напротив каждого требования, включенного в реестр управляющим/ликвидатором. В случае подачи жалоб судья проставляет свою подпись в рубрике «Обжаловано» напротив каждого обжалованного требования и записывает лично цифрами в рубрике «Временные требования» сумму требования, которую он временно допускает на срок рассмотрения жалобы. Судья указывает в реестре также лицо, подавшее жалобу. Соответствующие отметки делаются на векселях и других долговых обязательствах.

(8) Отметка судьи в сводном окончательном реестре требований имеет силу окончательного и вступившего в законную силу судебного решения в отношении всех утвержденных требований согласно их стоимости и очереди, а также в отношении должника, управляющего/ликвидатора и всех обеспеченных и необеспеченных кредиторов. После утверждения требований в окончательном реестре только обладатели требований, включенных в реестр, могут участвовать в голосовании относительно плана реструктуризации или в любых распределениях сумм в случае банкротства и т.д.

(9) После рассмотрения всех жалоб по требованиям, включенным в окончательный реестр требований, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор незамедлительно регистрирует в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, сводный окончательный реестр требований в отношении имущества должника. Сводный окончательный реестр должен содержать все требования, отмеченные как признанные в окончательном реестре, а также требования, появившиеся в результате разрешения жалоб по окончательному реестру.

(10) Если принято решение о созыве собрания кредиторов для утверждения плана распределения дебиторской массы либо если принято решение о вступлении в процедуру банкротства после утверждения плана, в том числе в случае совершения любых других процессуальных актов, где требуется утверждение кредиторской массы, необходимо составить актуализированный вариант окончательного реестра требований, в том числе сводного окончательного реестра, в соответствии с поправками, внесенными в результате удовлетворения или отклонения жалоб, утверждения требований, срок исполнения которых восстановлен, удовлетворения требований в соответствии с программой исполнения требований, содержащейся в плане, или в результате вычета сумм, выплаченных в ходе осуществления процесса.

Статья 144. Обжалованные требования

(1) Должник и кредиторы могут подавать жалобы в отношении требований и

преимущественных прав, которые не были признаны или которые были внесены полностью или частично управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в окончательный реестр.

(2) Жалобы должны подаваться в письменном виде в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, не позднее чем за 3 дня до дня заседания, назначенного для рассмотрения действительности требований, включенных в окончательный реестр требований. Жалобы, поданные после указанного срока, признаются просроченными и возвращаются без рассмотрения.

(3) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, рассматривает все жалобы на заседании по утверждению требований или на другом специальном заседании с вызовом в суд лица, подавшего жалобу, кредитора, обладающего обжалуемым требованием, если он не является подателем жалобы, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и при необходимости любых других заинтересованных сторон.

(4) Если при рассмотрении жалобы установлено наличие правового спора, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, удовлетворяет жалобу путем вынесения мотивированного определения, которое может быть обжаловано в кассационном порядке кредитором, требование которого не было утверждено. В этом случае требование исключается из реестра, а кредитор, требование которого не было утверждено, вправе возбудить отдельный процесс по утверждению требования или по принятию незаконченного процесса. Требования, в отношении которых жалобы были удовлетворены, учитываются при составлении плана промежуточного распределения путем их резервирования в дебиторской массе в порядке, установленном статьей 152.

(5) До принятия имеющего законную силу решения по жалобе судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, мотивированным определением может признать обжалуемое требование временно допущенным, частично или полностью, к кредиторской массе с правом участия требования в собраниях кредиторов и голосования на них, представления и отзыва кандидатуры управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, однако без права участия в распределении сумм и без права исполнения в отношении должника или его членов либо участников. Последующее удовлетворение жалобы и/или исключение требования, временно включенного в реестр, не может служить законным основанием для аннулирования решений собраний кредиторов, принятых с участием соответствующего требования, или для отзыва кандидатуры управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора.

(6) В случае обжалования требования одним из кредиторов кредитор, требование которого обжалуется, может привести доказательства и исполнить другие свои права для противодействия жалобе. Если требование основано на исполнительном листе либо на окончательном судебном или арбитражном решении, бремя доказывания лежит на лицах, подающих жалобу.

(7) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, предоставляет кредитору, требование которого обжаловано, или подателю жалобы выписку из реестра требований, удостоверенную судебной инстанцией.

(8) По истечении срока подачи жалоб, предусмотренного частью (2), и до прекращения процесса любая заинтересованная сторона может подавать жалобы против включения определенного требования или определенного преимущественного права в реестр требований в случае обнаружения подлога, обмана или существенной ошибки, которые определили признание требования или преимущественного права, а также в случае обнаружения документов, влияющих на принятие решений, которые до того не были известны.

(9) В результате рассмотрения жалобы судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке. Вступившее в законную силу определение судебной инстанции об удовлетворении или об отклонении жалобы с утверждением требования обязательно для исполнения управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором и всеми кредиторами. Определение является основанием для внесения поправок в окончательный реестр требований или сводный окончательный реестр требований без созыва специального заседания по утверждению.

Статья 145. Нарушение срока предъявления требований

(1) За исключением случая, когда уведомление о возбуждении процесса совершено с нарушением положений настоящего закона, обладатель требований, существовавших до возбуждения процесса, который не подал заявление о их утверждении в течение срока их предъявления, предусмотренного решением судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, лишается в отношении соответствующих требований следующих прав:

- а) участвовать в собрании кредиторов и голосовать на нем;
- б) представлять или отзывать кандидатуры управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора;
- с) участвовать в распределении сумм в рамках процедуры реструктуризации и/или банкротства;
- д) реализовывать свои требования в отношении должника, его членов или участников;
- е) представлять предложения по реструктуризации должника.

(2) По обоснованному заявлению кредитора в исключительных случаях – при установлении судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, что срок предъявления требований не соблюден по причине обстоятельств, связанных с личностью кредитора или с предметом требования, либо в случае несоблюдения процедуры уведомления о возбуждении процесса – судебная инстанция своим определением восстанавливает пропущенный срок подачи заявления о признании требований.

(3) Определение о восстановлении пропущенного срока подачи заявления о признании требования может быть обжаловано в кассационном порядке управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, должником или кредиторами.

(4) При восстановлении пропущенного срока подачи заявления о признании требования судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, назначает дату проведения специального заседания по утверждению требований за счет просрочившего кредитора. Одновременно с утверждением требования, срок предъявления которого восстановлен, вносятся поправки в окончательный реестр требований.

Часть 2

Исполнение требований, утвержденных участниками (членами, акционерами) должника или третьими лицами

Статья 146. Предложение исполнения обязательства третьей стороной

(1) Участники (члены, акционеры) должника или третьи лица на любом этапе процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации в целях прекращения процедуры вправе удовлетворить требования массы и всех кредиторов или передать должнику денежные средства в размере, необходимом для удовлетворения всех утвержденных требований, в том числе требований последней

очереди и требований дебиторской массы.

(2) Лицо, которое намерено погасить в полном объеме требования кредиторов к должнику, представляет предложение об исполнении судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности должника, и управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору.

(3) Предложение об исполнении должно содержать:

а) наименование/фамилию, имя, юридический адрес/место жительства, идентификационный номер и банковский счет юридического лица или физического лица, представившего предложение;

б) срок исполнения утвержденных требований и требований массы, который не может превышать 20 дней со дня вынесения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, соответствующего определения;

с) способ исполнения требований.

Статья 147. Рассмотрение предложения об
исполнении судебной инстанцией,
рассматривающей дело о
несостоятельности

(1) Предложение об исполнении рассматривается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, не позднее чем в 15-дневный срок со дня его получения.

(2) В случае поступления предложений об исполнении от нескольких лиц они рассматриваются судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, поочередно, в порядке их регистрации. В этом случае рассмотрение предложений об исполнении, поступивших позднее, отсрочивается до завершения процедуры удовлетворения требований кредиторов лицом, первым представившим предложение.

(3) В результате рассмотрения предложения об исполнении судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, утверждает путем вынесения определения предложенное offerentом исполнение обязательств вместо должника или отклоняет предложение offerента в случае его отказа от намерения удовлетворить требования утвержденных кредиторов или требования массы.

(4) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, отсрочивает рассмотрение предложения об исполнении на срок рассмотрения жалоб относительно размера требований, подлежащих утверждению, или на срок утверждения требований массы.

(5) В определении о принятии предложения об исполнении должны быть указаны:

а) наименование/фамилия, имя, место нахождения/адрес и другие идентификационные данные юридического лица и/или физического лица, одобренного судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, для целей погашения вместо должника требований утвержденных кредиторов;

б) наименование несостоятельного должника;

с) размер требований кредиторов, включенных в окончательный реестр утвержденных требований, и размер требований дебиторской массы;

д) срок исполнения утвержденных требований и требований дебиторской массы;

е) способ исполнения требований;

ф) любая другая информация, имеющая значение для производства операции по перечислению денежных средств в целях исполнения обязательств вместо должника.

Статья 148. Исполнение определения о принятии
предложения об исполнении

(1) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор на основании

определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, открывает в финансовом учреждении специальные счета для внесения денежных сумм offerentом, одобренным судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в целях удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном соответствующей статьей.

(2) Денежные средства, внесенные на специальные банковские счета, распределяются на основании распоряжения управляющего процессом несостоятельности/ ликвидатора только в целях удовлетворения требований кредиторов массы и требований, включенных в окончательный реестр, и не могут использоваться в других целях. На суммы, внесенные на специальный банковский счет, не может быть обращено принудительное взыскание по другим обязательствам должника или по обязательствам управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора либо в целях удовлетворения требований кредиторов offerента. Сделки, совершенные и примененные с нарушением положений настоящей статьи, являются недействительными.

(3) В срок, указанный судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, offerent вносит на специальные банковские счета должника денежные средства в размере и в порядке, предусмотренных в определении. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор в 10-дневный срок со дня внесения денежных сумм должен распределить их кредиторам в порядке, установленном в определении судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

(4) Если в установленный срок требования кредиторов массы и кредиторов, включенных в окончательный реестр, остаются не удовлетворенными в полном объеме в связи с неявкой кредиторов на распределение или невозможностью определения сведений, необходимых для удовлетворения соответствующих требований, остаток денежных средств на специальных банковских счетах должника подлежит передаче управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в депозит нотариуса на его специальный текущий счет.

Статья 149. Констатация удовлетворенных требований и прекращение процесса

(1) По истечении 10-дневного срока, предусмотренного для распределения денежных средств, переданных offerentом для удовлетворения требований кредиторов, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор или offerent подают в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, заявление о констатации удовлетворенных требований.

(2) Offerent прилагает к указанному в части (1) заявлению платежные документы, подтверждающие внесение на специальный банковский счет денежных средств в размере, указанном в определении судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, о принятии предложения, а управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен представить платежные документы, подтверждающие удовлетворение требований путем распределения денежных сумм в размере и в порядке, предусмотренных в определении судебной инстанции о принятии предложения. Кроме того, к заявлению управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора прилагаются платежные документы, подтверждающие передачу остатка денежных средств в депозит нотариуса или на счет «Средства, временно поступившие в распоряжение судебной инстанции».

(3) В результате рассмотрения заявления о констатации удовлетворенных требований судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение, которым удовлетворяет заявление, если оно соответствует порядку удовлетворения и размеру удовлетворенных требований, которые предусмотрены в определении о

принятии предложения об исполнении требований.

(4) Если требования кредиторов не были удовлетворены в полном размере или были удовлетворены путем передачи остатка денежных средств в депозит нотариуса в объеме, меньшем предусмотренного в определении о принятии предложения об исполнении требований, либо в случае нарушения сроков, установленных определением судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, для удовлетворения требований, судебная инстанция может вынести определение об отказе в констатации удовлетворенных требований. Суммы, перечисленные на специальные банковские счета или переданные в депозит нотариуса, подлежат возмещению оференту в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об отказе в констатации удовлетворенных требований.

(5) Внесение денежных средств в депозит банка или депозит нотариуса в размере, превышающем предусмотренный определением судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, о принятии предложения об исполнении требований, не служит основанием для отказа в констатации удовлетворения требований. Излишек денежных средств подлежит возмещению оференту в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу определения судебной инстанции о констатации удовлетворенных требований.

(6) Денежные средства, оставшиеся в результате распределения и переданные управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в депозит нотариуса, распределяются нотариусом между кредиторами вне рамок процедуры в порядке, установленном определением судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, и в срок, предусмотренный гражданским законодательством. По истечении 3-летнего срока со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о передаче денежных средств в депозит, он утрачивает право на получение указанных денежных средств. В этом случае оферент вправе требовать возврата ему денежных средств даже в случае его отказа от соответствующего права.

(7) Посредством удовлетворения утвержденных требований и требований массы оферент не занимает место утвержденных кредиторов или кредиторов массы. Денежные средства, переданные оферентом в депозит, имеют статус беспроцентного займа, предоставленного должнику на срок одного года, который начинается со дня прекращения процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации. По взаимному согласию между оферентом и представителем должника могут быть установлены и другие условия получения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов.

(8) После полного удовлетворения утвержденных требований и требований массы судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о прекращении процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации в предусмотренном настоящим законом порядке.

Часть 3

Распределение дебиторской массы

Статья 150. Исполнение требований кредиторов

(1) Исполнение требований кредиторов может быть начато только после проведения заседания по утверждению требований.

(2) Каждые 3 месяца после начала использования дебиторской массы управляющий/ликвидатор представляет комитету кредиторов на утверждение отчет о средствах, полученных в результате использования массы и взыскания требований, а также план распределения полученных средств между кредиторами. Отчет должен предусматривать

также выплату полагающегося ему вознаграждения и оплату остальных расходов, связанных с процессом.

(3) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может продлить по обоснованным причинам не более чем на один месяц или сократить срок представления отчета и плана распределения средств.

(4) Распределение средств между кредиторами осуществляется в зависимости от наличия таковых на накопительных счетах. Кредиторы последней очереди не учитываются на промежуточных этапах распределения.

(5) Распределение осуществляется управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором.

(6) Распределение дебиторской массы в период процедуры считается промежуточным распределением, а после прекращения процедуры – окончательным распределением. При промежуточном распределении учитываются для резервирования следующие суммы:

а) пропорциональные суммы в размере обжалованных или временно допущенных требований;

б) пропорциональные суммы требований, которые не были полностью покрыты в результате использования имущества, составляющего предмет гарантий;

с) пропорциональные суммы, причитающиеся кредиторам, требования которых определены условиями, которые еще не наступили;

д) пропорциональные суммы, причитающиеся собственникам ордерных ценных бумаг или ценных бумаг на предъявителя, имеющим подлинники документов, но не представившим их;

е) суммы, предназначенные для покрытия будущих расходов массы.

(7) Требования, выраженные в иностранной валюте, выплачиваются в национальной валюте по официальному обменному курсу молдавского лея на день совершения выплаты. Эти требования могут выплачиваться и в иностранной валюте (в том числе наличными для физических лиц), но только в случае, когда Закон о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года позволяет производить платежи и трансферты в иностранной валюте.

(8) Положения части (7) применяются и в других случаях, когда настоящим законом предусматривается удовлетворение требований кредиторов денежными средствами.

Статья 151. Отчет и план распределения

(1) После утверждения комитетом кредиторов плана распределения этот план незамедлительно представляется управляющим/ликвидатором в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, с обязательным уведомлением об этом каждого кредитора. Кредиторы обладают доступом к плану распределения.

(2) Отчет о средствах, полученных в результате использования дебиторской массы и взыскания требований, должен содержать по крайней мере следующее:

а) остаток на накопительных счетах после последнего распределения;

б) поступления, являющиеся результатом использования управляющим/ликвидатором каждой вещи из состава дебиторской массы и взыскания требований;

с) размер процентов или других доходов от имущества должника в результате хранения на банковских счетах нераспределенных сумм или в результате управления имуществом, входящим в состав дебиторской массы;

д) общий размер сумм на накопительном счете.

(3) План распределения должен содержать в обязательном порядке следующие сведения по каждому кредитору, в отношении которого осуществляется распределение:

а) поправки, внесенные в окончательный реестр требований;

б) уже распределенные суммы;

с) суммы, оставшиеся после внесения поправок в окончательный реестр требований и произведенных распределений;

д) суммы, составляющие предмет распределений;

е) суммы, оставшиеся к выплате после осуществления распределения.

Статья 152. Учет обжалованных и/или временно
допущенных требований

(1) Кредитор, требование которого обжаловано и/или временно допущено в реестр требований либо требование которого обжаловано и жалоба удовлетворена, должен представить управляющему/ликвидатору в 15-дневный срок со дня получения уведомления о регистрации плана распределения в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, доказательство того, что требование временно включено в реестр требований и что отказ в утверждении требования или само требование обжалованы, и/или доказательство возбуждения процедуры утверждения требования или возобновления незавершенного процесса.

(2) Если доказательство, указанное в части (1), представлено управляющему/ликвидатору в установленный срок, часть дебиторской массы, которая может покрыть требование, резервируется для распределения после разрешения спора.

(3) Если доказательство, указанное в части (1), не представлено в установленный срок, требование не учитывается при распределении.

Статья 153. Учет требований обеспеченных
кредиторов

(1) Обеспеченный кредитор должен представить управляющему/ликвидатору в срок, указанный в части (1) статьи 152, доказательство того, что его требование не было исполнено в полном объеме, либо того, что он отказался от имущественных гарантий. Если доказательство не представляется в установленный срок, требования указанного кредитора не учитываются при распределении.

(2) Если управляющий/ликвидатор не использовал имущество, в отношении которого существует имущественная гарантия, он может определить стоимость части требования обеспеченного кредитора, которая не может быть покрыта, и зарезервировать на ее покрытие соответствующую часть дебиторской массы.

(3) Средства, полученные в результате продажи имущества, входящего в состав дебиторской массы, обремененного в пользу кредиторов ипотекой, залогом или другими имущественными движимыми гарантиями либо любым правом удержания, распределяются в следующем порядке:

а) расходы на утверждение и использование, связанные с сохранением, хранением, принятием во владение, оценкой и продажей имущества, а также выплатой вознаграждения управляющему/ликвидатору и лицам, назначенным или нанятым в порядке, предусмотренном частью (4) статьи 68;

б) обеспеченные требования согласно классу очередности исполнения, включая весь капитал, проценты, пени за просрочку, любые виды штрафов.

(4) Если сумм, полученных от продажи имущества, предусмотренного частью (3), недостаточно для полного удовлетворения соответствующих обеспеченных требований, кредиторы обладают в размере разницы необеспеченными требованиями, которые конкурируют с требованиями, относящимися к соответствующей категории, согласно их характеру, при этом на указанные требования распространяются положения статьи 43. Если после выплаты сумм, предусмотренных частью (3), остается излишек, он относится управляющим/ликвидатором к дебиторской массе.

Статья 154. Учет обусловленных и будущих
требований массы

(1) Обусловленные требования и резервы, предназначенные для покрытия будущих расходов массы, должны учитываться при распределении. Часть дебиторской массы, покрывающая такие требования или будущие расходы массы, резервируется для промежуточного распределения.

(2) При окончательном распределении обусловленное требование не учитывается в случае, если условие его исполнения остается таким отдаленным во времени, что требование не будет иметь никакой стоимости на момент распределения.

Статья 155. Внесение изменений в план
распределения

(1) Требования, учтенные при промежуточном распределении, отвечающие положениям статей 152 и 153, удовлетворяются в преимущественном порядке при следующем распределении, с тем чтобы сравнять кредиторов одной очереди.

(2) Управляющий/ликвидатор может внести изменения в план распределения в 3-дневный срок по истечении срока, предусмотренного частью (1) статьи 152.

Статья 156. Обжалование плана распределения

(1) В случае промежуточного распределения жалобы кредиторов по плану распределения представляются в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, в 7-дневный срок со дня получения уведомления. Копия жалобы в срочном порядке передается управляющему/ликвидатору.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, в 15-дневный срок со дня подачи жалобы проводит с управляющим/ликвидатором, должником и кредиторами, подавшими жалобу, заседание, на котором одновременно рассматривает все жалобы и выносит по ним определение.

(3) Определение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об отклонении жалобы доводится до сведения кредитора и управляющего/ ликвидатора. Кредитор может обжаловать определение в кассационном порядке.

(4) Определение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, о внесении поправок в план распределения доводится до сведения кредитора и управляющего/ ликвидатора и должно быть доступно для остальных кредиторов в целях ознакомления с его содержанием. Управляющий/ликвидатор и кредиторы могут обжаловать определение в кассационном порядке.

Статья 157. Определение доли

(1) При промежуточном распределении доля распределения устанавливается комитетом кредиторов по предложению управляющего/ликвидатора. Если комитет кредиторов не создан, доля распределения устанавливается управляющим/ликвидатором и утверждается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(2) Управляющий/ликвидатор информирует кредиторов о подлежащей распределению доле посредством уведомления их одновременно с представлением плана распределения в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности.

(3) Суммы, подлежащие распределению между кредиторами, предоставляются в размере, пропорциональном сумме, выделенной для каждого требования согласно реестру требований.

(4) Обладателям требований определенного класса могут распределяться суммы только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди в порядке, предусмотренном статьей 43.

(5) В случае недостаточности средств для покрытия всей суммы требований одной очереди обладатели этих требований получают долю, представляющую собой сумму, пропорциональную проценту, приходящемуся на их требование в категории соответствующих требований.

Статья 158. Заседание по окончательному
распределению

(1) После использования в полном объеме имущества, входящего в состав дебиторской массы, управляющий/ликвидатор представляет судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, итоговый отчет вместе с планом окончательного распределения, а их копии отправляются всем кредиторам и должнику. Судебная инстанция созывает итоговое заседание кредиторов в срок не более 30 дней со дня представления итогового отчета. Кредиторы могут представлять замечания по итоговому отчету не позднее чем за 3 дня до дня созыва заседания.

(2) Итоговое собрание кредиторов проводится с целью:

- а) рассмотрения итогового отчета управляющего/ликвидатора;
- б) рассмотрения жалоб, связанных с планом окончательного распределения.

(3) Период между опубликованием объявления о проведении собрания по окончательному распределению и проведением собрания должен составлять не менее 15 дней и не более 30 дней.

(4) На заседании судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением принимает решение в отношении всех замечаний по итоговому отчету и плану распределения, утверждает их или распоряжается в случае необходимости о внесении в них соответствующих изменений.

(5) После утверждения итогового отчета судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, управляющий/ликвидатор должен произвести окончательное распределение всех фондов дебиторской массы.

Статья 159. Депонирование зарезервированных
сумм и распределение излишка

(1) Суммы, зарезервированные на момент окончательного распределения, вносятся управляющим/ликвидатором с согласия судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, за счет кредитора, в пользу которого было осуществлено резервирование, на счет «Средства, временно поступившие в распоряжение судебной инстанции».

(2) Суммы, которые были распределены, но до окончания процедуры несостоятельности не истребованы лицами, имеющими на них право, депонируются на счет «Средства, временно поступившие в распоряжение судебной инстанции» либо передаются в депозит банка или депозит нотариуса. Выписка из счета приобщается к делу.

(3) Если при окончательном распределении требования всех кредиторов удовлетворены в полном объеме, управляющий/ликвидатор передает излишек должнику. Если должник является юридическим лицом, управляющий/ликвидатор передает каждому его участнику часть излишка, которая причиталась бы ему в случае ликвидации должника вне процесса несостоятельности.

(4) Если при окончательном распределении устанавливается, что имущества, входящего в состав дебиторской массы, недостаточно для исполнения требований, зарегистрированных в сводном окончательном реестре, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, санкционирует в размере непокрытых требований принудительное исполнение за счет имущества, в том числе денежных средств в наличной и безналичной форме, в национальной или иностранной валюте, членов руководящих органов должника, признанных виновными в невыполнении обязанности по подаче искового заявления, предусмотренного статьями 14 и 248 и, по обстоятельствам, за счет имущества участников (членов, акционеров), которым может вменяться в вину наступление положения несостоятельности должника, с вынесением

окончательного определения, обязательного для исполнения, которое приводится в исполнение управляющим/ликвидатором через судебного исполнителя.

Статья 160. Возврат необоснованно полученных сумм

(1) Если требование основывается на мошенничестве, ошибке или существенном заблуждении, кредиторы, принимавшие участие в любом распределении, осуществленном на основании такого требования, должны вернуть полученные суммы вместе с процентами в размере базисной ставки Национального банка Молдовы, а в случае получения сумм в иностранной валюте – вместе с процентами в размере средневзвешенной ставки по срочным депозитам в иностранной валюте, привлеченным банковской системой, за период со дня распределения до дня возврата сумм.

(2) Во всех случаях, когда согласно закону полученные денежные средства подлежат возврату, их возврат осуществляется в молдавских леях (с применением официального курса молдавского лея на день возврата) или в той иностранной валюте, в которой были получены соответствующие средства.

Статья 161. Распределение после прекращения процесса несостоятельности

(1) Если процесс несостоятельности прекращен, но после собрания по окончательному распределению определенные зарезервированные суммы остались свободными, определенные суммы, выплаченные из дебиторской массы, были возвращены или было обнаружено имущество, входящее в состав дебиторской массы, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о дополнительном распределении после прекращения процесса по требованию управляющего/ликвидатора, одного из утвержденных кредиторов или по своей инициативе.

(2) Прекращение процесса несостоятельности не противопоставляется решению о последующем распределении. Учитывая небольшой размер суммы по сравнению с расходами, необходимыми для ее распределения, или незначительную стоимость имущества, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о передаче их должнику.

(3) Определение об отклонении заявления о последующем распределении должно быть доведено до сведения заявителя и может быть обжаловано им в кассационном порядке.

(4) Определение, которым принято решение о последующем распределении, должно быть доведено до сведения управляющего/ликвидатора, должника и кредитора, если заявление подано последним. Определение может быть обжаловано должником в кассационном порядке.

(5) После принятия решения о последующем распределении управляющий/ликвидатор распределяет в соответствии с окончательным планом распределения сумму, полученную от реализации обнаруженного имущества. Управляющий/ликвидатор представляет судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, отчет о распределении дебиторской массы.

Часть 4

Мировое соглашение

Статья 162. Общие положения о заключении мирового соглашения

(1) На любом этапе процесса несостоятельности участники такового вправе заключить мировое соглашение.

(2) Решение о заключении мирового соглашения между участниками процесса несостоятельности принимается собранием кредиторов простым большинством голосов от общего числа голосов утвержденных необеспеченных кредиторов в соответствии с

реестром требований, а также обеспеченными кредиторами, проголосовавшими единогласно. Представители кредиторов, проголосовавшие на собрании кредиторов по заключению мирового соглашения, должны обладать специальными полномочиями на это.

(3) Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается его руководящим органом или управляющим процессом несостоятельности/ ликвидатором.

(4) Допускается участие в заключении мирового соглашения третьих лиц, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением.

(5) Мировое соглашение подлежит утверждению судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, путем вынесения окончательного определения, которым судебная инстанция также распоряжается о прекращении процесса.

(6) Мировое соглашение обязательно для исполнения всеми участниками, которых оно касается, со дня вынесения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, определения об утверждении мирового соглашения.

(7) Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не допускается.

Статья 163. Особенности заключения мирового соглашения в период наблюдения за должником, в процедуре несостоятельности, процедуре банкротства или процедуре реструктуризации

(1) В период наблюдения за должником решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается исполнительным органом должника. Мировое соглашение не должно согласовываться с временным управляющим или утверждаться им.

(2) В рамках процедуры несостоятельности или процедуры реструктуризации решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается управляющим процессом несостоятельности, а в рамках процедуры банкротства соответствующее решение принимается ликвидатором.

(3) Если в соответствии с законодательством и/или учредительными документами должника заключение мирового соглашения подлежит утверждению руководящими органами должника или согласованию с ними, оно заключается только после получения соответствующего решения этих органов.

(4) При заключении мирового соглашения с третьими лицами, находящимися в состоянии конфликта интересов с должником, как управляющий/ликвидатор, так и собрание кредиторов должны быть проинформированы о наличии, природе и характере конфликта интересов, подлежащего подробному отражению в мировом соглашении.

(5) Положения части (3) не препятствуют принятию собранием кредиторов решения о заключении мирового соглашения.

(6) Условия мирового соглашения, заключенного после возбуждения процедуры несостоятельности, применяются в отношении требований кредиторов, включенных в реестр требований на день проведения собрания кредиторов, на котором утверждено заключение мирового соглашения.

Статья 164. Форма заключения мирового соглашения

(1) Мировое соглашение заключается в письменной форме.

(2) Со стороны должника мировое соглашение подписывается лицом, которое в соответствии с законом обладает полномочиями для принятия решения о заключении

мирового соглашения.

(3) От имени кредиторов мировое соглашение подписывается лицом, уполномоченным собранием кредиторов, на котором утверждено заключение мирового соглашения.

(4) Если в заключении мирового соглашения участвуют третьи лица, соглашение подписывается этими лицами лично или их уполномоченными представителями.

Статья 165. Содержание мирового соглашения

(1) Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения утвержденных требований.

(2) С личного согласия кредитора мировое соглашение может содержать положения о погашении обязательств должника путем зачета, слияния, полного или частичного прощения долга, новации, конвертирования задолженностей в доли в уставном капитале должника или в акции, конвертирования в акции облигаций и других ценных бумаг, а также другими законными способами погашения, если эти способы не нарушают прав других кредиторов, требования которых включены в реестр требований и утверждены.

(3) Если мировым соглашением, подлежащим заключению в соответствии с требованиями настоящей части, предусматривается рассрочка или отсрочка либо полное или частичное прощение задолженностей должника, необеспеченные кредитеры третьей и четвертой очереди обязаны одобрить заключение мирового соглашения с указанными условиями в целях восстановления состоятельности должника. В этом случае мировое соглашение в обязательном порядке подписывается представителями кредиторов, обладающих налоговыми (бюджетными) требованиями.

(4) Удовлетворение требований кредиторов в неденежной форме не должно создавать преимущества по отношению к кредиторам, требования которых погашаются денежными средствами.

(5) Условия мирового соглашения для кредиторов, проголосовавших против его заключения или не принявших участие в голосовании, не должны быть менее выгодными, чем условия, предусмотренные для кредиторов, проголосовавших за заключение мирового соглашения.

(6) Если мировым соглашением не предусмотрено иное, имущественные гарантии, примененные к имуществу должника, сохраняются до исполнения мирового соглашения в полном объеме.

(7) Кредитор, проголосовавший за заключение мирового соглашения, и/или участник должника вправе оплатить в полном размере денежными средствами обязательства должника перед кредиторами, проголосовавшими против заключения мирового соглашения или не принявшими участия в голосовании, или предоставить заем должнику для погашения этих обязательств. В первом случае кредитор, проголосовавший против заключения мирового соглашения или не принявший участия в голосовании, обязан согласиться с исполнением, предоставленным непосредственно должнику, а во втором случае должник обязан незамедлительно удовлетворить требования утвержденных кредиторов за счет денежных средств, полученных в качестве займа.

(8) К лицу, погасившему требования вместо должника, переходят права кредитора, в пользу которого выплачены денежные средства.

(9) Средства, предоставленные должнику для удовлетворения требований, считаются беспроцентным займом со сроком погашения в течение одного года со дня прекращения процесса несостоятельности. Этот срок может быть продлен по взаимному соглашению сторон.

Статья 166. Участие третьих лиц в заключении мирового соглашения

(1) Участие третьих лиц в заключении мирового соглашения допускается только в

случае, если это не нарушает прав и законных интересов кредиторов, требования которых включены в реестр требований в качестве утвержденных, и кредиторов, требования которых возникли после дня возбуждения процедуры несостоятельности, но срок исполнения их наступает до дня заключения мирового соглашения.

(2) Третьи лица, допущенные к участию в мировом соглашении, вправе предоставить обеспеченным кредиторам исполнение обязательств, предусмотренных мировым соглашением, или принять участие в качестве поручителей в обеспечении исполнения обязательств должником.

Статья 167. Условия утверждения мирового соглашения

(1) Мировое соглашение может быть утверждено судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, только после погашения в полном объеме требований массы и требований первой и второй очереди, предусмотренных статьей 43.

(2) Должник, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор не ранее 5 дней и не позднее 10 дней со дня заключения мирового соглашения обязан представить в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, заявление о его утверждении.

(3) К заявлению об утверждении мирового соглашения прилагаются:

- а) текст мирового соглашения;
- б) протокол собрания кредиторов, на котором принято решение о заключении мирового соглашения;
- в) список известных кредиторов, которые не предъявили свои требования против должника, с указанием их адресов и сумм задолженностей;
- г) реестр утвержденных требований;
- д) доказательства удовлетворения требований кредиторов массы и кредиторов первого и второго классов;
- е) решение руководящего органа должника о заключении мирового соглашения – в случае, если наличие такого решения предусмотрено законом;
- ж) жалобы или замечания кредиторов, проголосовавших против мирового соглашения или не принявших участия в голосовании – если эти замечания были представлены в письменном виде;
- з) другие документы, являющиеся обязательными в соответствии с настоящим законом.

(4) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, должна сообщить участникам процесса дату рассмотрения заявления об утверждении мирового соглашения. Неявка лиц, вызванных в суд в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению заявления об утверждении мирового соглашения.

(5) В утверждении мирового соглашения может быть отказано, если представитель кредитора, проголосовавший за заключение соглашения, превысил полномочия, предоставленные ему законом, учредительными документами кредитора или установленные доверенностью, и если будет доказано, что лицо, действующее от имени должника, знало или не могло не знать о таких обстоятельствах или ограничениях.

(6) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может утвердить мировое соглашение даже в случае, если лицо, действующее от имени должника, знало об ограничении полномочий представителя одного из кредиторов, но голос, поданный этим представителем, не повлиял бы на решение о заключении мирового соглашения.

Статья 168. Последствия утверждения мирового соглашения

(1) Утверждение судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, мирового соглашения в рамках процедур, предусмотренных настоящим законом, является

основанием для прекращения процесса несостоятельности.

(2) В случае утверждения мирового соглашения в рамках применения процедуры реструктуризации действие моратория на исполнение обязательств должника прекращается.

(3) С момента утверждения мирового соглашения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, полномочия и функции временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора прекращаются. Лицо, исполнявшее полномочия управляющего/ликвидатора, выполняет обязанности исполнительного органа должника до избрания (назначения) нового руководства должника. Должник со дня избрания (назначения) его исполнительного органа является правопреемником по делам, находящимся в процессе рассмотрения, возбужденным управляющим/ликвидатором.

(4) Должник или третье лицо со дня утверждения мирового соглашения незамедлительно приступает к исполнению требований кредиторов.

Статья 169. Отказ судебной инстанции утвердить мировое соглашение

(1) В случае неисполнения обязательств массы и неудовлетворения требований кредиторов первого и второго класса судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, отказывает в утверждении мирового соглашения.

(2) Основанием для отказа судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, утвердить мировое соглашение служат:

- а) нарушение процедуры, установленной настоящим законом для заключения мирового соглашения;
- б) несоблюдение формы заключения мирового соглашения;
- в) нарушение прав третьих лиц;
- г) противоречие условий мирового соглашения положениям настоящего закона или других нормативных актов;
- е) наличие предусмотренных гражданским законодательством оснований для признания ничтожности соглашения.

(3) В случае отказа в утверждении мирового соглашения судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке.

Статья 170. Последствия отказа в утверждении мирового соглашения

(1) Если судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением отказала в утверждении мирового соглашения, таковое считается незаключенным.

(2) Отказ судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, в утверждении мирового соглашения не препятствует заключению сторонами другого мирового соглашения.

Статья 171. Последствия отмены определения об утверждении мирового соглашения

(1) В случае отмены определения, которым было утверждено мировое соглашение, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о возобновлении процесса несостоятельности с этапа, на котором он был прекращен, за исключением случая, когда в отношении должника уже инициированы процедуры, примененные по новому делу о несостоятельности. В случае возобновления процедуры наблюдения, процедуры несостоятельности, процедуры банкротства или процедуры реструктуризации таковая продолжается с последней операции, совершенной

участниками процесса до дня вынесения определения об утверждении мирового соглашения. Со дня возобновления процесса полномочия управляющего/ликвидатора восстанавливаются.

(2) В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения кредиторы, принявшие участие в заключении соглашения, вправе предъявить свои требования к должнику в рамках возобновленной процедуры в порядке, установленном настоящим законом. Требования, которые были отсрочены или рассрочены мировым соглашением, после отмены определения об утверждении мирового соглашения восстанавливаются относительно срока исполнения в части их неисполнения.

(3) Отмена определения об утверждении мирового соглашения не служит для должника основанием того, чтобы требовать возмещения сумм, выплаченных кредиторам массы и кредиторам первой и второй очереди на день заключения соглашения. Требования, которые были исполнены в порядке применения мирового соглашения и которые не противоречат настоящему закону, считаются исполненными. Кредиторы, требования которых были удовлетворены в результате исполнения мирового соглашения на несправедливых условиях, которыми были ущемлены права и законные интересы других кредиторов, обязаны возвратить все, что получено ими на основании мирового соглашения. В этом случае требования указанных кредиторов восстанавливаются в реестре требований в соответствующем размере.

(4) Извещение о возобновлении процедуры подлежит опубликованию в соответствии с положениями статьи 6.

(5) В части, не урегулированной настоящей статьей, применяются положения гражданского законодательства о ничтожности сделок.

Статья 172. Отзыв мирового соглашения

(1) Отзыв мирового соглашения, утвержденного судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, по соглашению должника с некоторыми кредиторами не допускается.

(2) Мировое соглашение может быть отозвано судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в отношении всех необеспеченных кредиторов по требованию необеспеченного кредитора (необеспеченных кредиторов), обладающего на день утверждения мирового соглашения четвертой частью от общего объема утвержденных необеспеченных требований.

(3) Необеспеченные кредиторы вправе подать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, заявление об отзыве мирового соглашения в отношении всех необеспеченных кредиторов в случае неисполнения или существенного нарушения должником условий мирового соглашения, что привело к ущемлению прав и законных интересов кредиторов, обладающих совместно четвертой частью от утвержденных необеспеченных требований.

Статья 173. Порядок рассмотрения заявления об отзыве мирового соглашения

(1) Споры относительно отзыва мирового соглашения рассматриваются судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности должника.

(2) Заявление об отзыве мирового соглашения подписывается необеспеченным кредитором или необеспеченными кредиторами, требования которых не были удовлетворены должником в соответствии с условиями мирового соглашения и/или в отношении которых должник существенно нарушил условия мирового соглашения.

(3) После получения заявления об отзыве мирового соглашения судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не позднее чем в 15-дневный срок назначает дату проведения судебного заседания. На заседание приглашаются все участники

процесса, включенные в мировое соглашение, в том числе третьи лица.

(4) В результате рассмотрения заявления об отзыве мирового соглашения судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит определение, которым удовлетворяет или отклоняет заявление об отзыве. Вынесенное определение подлежит незамедлительному исполнению, однако оно может быть обжаловано в кассационном порядке.

(5) В случае удовлетворения заявления об отзыве мирового соглашения применяются положения статьи 171.

Статья 174. Последствия неисполнения мирового соглашения

(1) В случае неисполнения мирового соглашения со стороны должника или третьего лица кредитор вправе без подачи заявления об отзыве мирового соглашения инициировать в отношении должника новый процесс несостоятельности, в рамках которого он может предъявить требования в размере, подтвержденном мировым соглашением.

(2) В случае возбуждения новой процедуры несостоятельности в соответствии с частью (1) размер требований кредиторов, в отношении которых было заключено мировое соглашение, определяется на условиях, предусмотренных мировым соглашением.

Часть 5

Прекращение процесса несостоятельности

Статья 175. Прекращение процесса несостоятельности в результате окончательного распределения дебиторской массы

(1) После завершения окончательного распределения дебиторской массы судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о прекращении процесса несостоятельности и исключении должника из регистра, в котором он был зарегистрирован.

(2) Процедура реструктуризации должника с продолжением его деятельности или ликвидации должника на основании плана прекращается вследствие исполнения всех платежных обязательств, принятых в утвержденном плане. Если процесс начинается как процедура реструктуризации, а затем переходит в процедуру банкротства, он прекращается в соответствии с положениями части (1).

(3) Резолютивная часть решения о прекращении процесса несостоятельности подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном статьей 7, при этом соответствующим образом применяются положения статьи 35.

(4) В 2-недельный срок со дня опубликования резолютивной части решения управляющий/ликвидатор представляет в государственный регистр юридических лиц или государственный регистр индивидуальных предпринимателей решение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, которое служит основанием для исключения должника из соответствующего регистра. С этого момента должник считается ликвидированным.

Статья 176. Права кредиторов после прекращения процесса несостоятельности

(1) После прекращения процесса несостоятельности кредиторы, требования которых были утверждены, могут предъявлять без ограничений свои требования к должнику.

(2) Кредитор, требования которого были утверждены и не были обжалованы на заседании по утверждению требований, может потребовать в части, в которой его требования не были удовлетворены в рамках процесса несостоятельности, их

принудительного исполнения на основании регистрации их в реестре как на основании исполнительного листа. Необжалованное требование приравнивается к обжалованному требованию, обжалование которого отклонено судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

Статья 177. Прекращение процесса
несостоятельности в результате
отсутствия или неутверждения
требований

(1) В случае открытия процедуры несостоятельности или процедуры банкротства на основании искового заявления, поданного должником, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по истечении срока, установленного для регистрации заявлений о признании требований, при констатации факта неподачи ни одного заявления или неутверждения ни одного заявления в результате их проверки и отклонения жалоб в связи с неутверждением требований вступившим в законную силу определением выносит решение о прекращении процесса несостоятельности и об отмене решения об открытии процедуры несостоятельности.

(2) В случае, предусмотренном частью (1), прекращение процесса несостоятельности не имеет последствий, предусмотренных статьей 160. Несмотря на это, операции по управлению, выполненные в соответствии с законом в отношении дебиторской массы, имеют силу, а права, приобретенные до отмены решения, не затрагиваются.

Статья 178. Прекращение процесса
несостоятельности с согласия
кредиторов или по причине отсутствия
основания для несостоятельности

(1) Процесс несостоятельности прекращается на основании заявления должника, если по истечении срока предъявления требований он получил согласие на это всех утвержденных кредиторов.

(2) Процесс несостоятельности прекращается на основании заявления должника, если он гарантирует, что после прекращения процесса не будет находиться в положении несостоятельности или чрезмерной задолженности – в случае, если последняя послужила основанием для возбуждения процедуры несостоятельности. Заявление о прекращении процесса удовлетворяется в случае представления доказательств отсутствия оснований для несостоятельности.

(3) Процесс несостоятельности прекращается без исключения должника из государственного регистра юридических лиц или государственного регистра индивидуальных предпринимателей только с его согласия и только в случае, если после окончательного распределения были погашены все утвержденные требования и требования дебиторской массы. Вследствие прекращения процесса несостоятельности должник возобновляет свою деятельность, а записи о его роспуске исключаются на основании решения о прекращении процесса несостоятельности.

Статья 179. Процедура прекращения процесса
несостоятельности

(1) Заявление о прекращении процесса несостоятельности в соответствии со статьей 178 доводится до сведения кредиторов и приобщается к делу для свободного доступа к нему кредиторов. Кредиторы могут предъявлять письменные возражения против такого заявления.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение о прекращении процесса несостоятельности или об отклонении заявления о прекращении процесса после заслушивания заявителя, управляющего/ликвидатора и

комитета кредиторов, если таковой был создан. В случае предъявления возражений заслушивается также предъявивший их кредитор.

(3) В случае прекращения процесса несостоятельности управляющий/ликвидатор должен исполнить необжалованные требования кредиторов дебиторской массы и представить гарантии по обжалованным требованиям.

Статья 180. Опубликование решения о прекращении процесса несостоятельности

(1) Резолютивная часть решения о прекращении процесса несостоятельности в соответствии с положениями статей 175, 177 и 178, в том числе основание прекращения процесса, подлежит опубликованию в соответствии со статьями 7. Должник, управляющий/ликвидатор и члены комитета кредиторов уведомляются о дате прекращения процесса.

(2) После прекращения процесса несостоятельности на основании положений статей 177 и 178 должник вновь приобретает свое право свободно распоряжаться имуществом, входящим в состав дебиторской массы. Положения статей 161 и 176 применяются соответствующим образом.

(3) Решение о прекращении процесса несостоятельности может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с положениями настоящего закона.

Статья 181. Освобождение от обязательств

(1) После прекращения процесса несостоятельности судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, управляющий/ликвидатор и все лица, которые оказывали им помощь, освобождаются от любых обязанностей или ответственности, связанных с процессом, должником и его имуществом, кредиторами, обладателями гарантий, акционерами или участниками.

(2) Вследствие прекращения процедуры банкротства должник освобождается от всех обязательств, которые он имел перед вступлением в банкротство, при условии, что он не будет признан виновным в соответствии со статьями 14, 15 и 248; в таких ситуациях он освобождается от обязательств только в той части, в какой эти обязательства были исполнены в рамках процесса несостоятельности.

(3) Со дня утверждения плана в ходе процедуры реструктуризации должник освобождается от исполнения разницы между размером своих обязательств до утверждения плана и размером, предусмотренным планом.

(4) Освобождение должника от обязательств не влечет за собой освобождение от обязательств поручителя или главного солидарного должника.

Глава VI Процедура РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ Часть 1 Общие положения

Статья 182. Понятие

Реструктуризация – это процедура несостоятельности, которая применяется к должнику в целях погашения его задолженностей и предусматривает составление, утверждение, реализацию и соблюдение плана, называемого планом процедуры реструктуризации, который может включать, вместе или по отдельности:

- а) операционную и/или финансовую реструктуризацию должника;
- б) корпоративную реструктуризацию путем изменения структуры уставного капитала;
- с) ограничение деятельности путем ликвидации части имущества должника;
- д) другие меры, не запрещенные действующим законодательством.

Статья 183. Применение процедуры реструктуризации

(1) Процедура реструктуризации применяется судебной инстанцией, рассматривающей

дело о несостоятельности, на основании решения собрания кредиторов.

(2) Определение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об утверждении решения собрания кредиторов относительно применения процедуры реструктуризации или недопущения реструктуризации должника может быть обжаловано в кассационном порядке лицом, представившим план, управляющим процессом несостоятельности, должником или кредиторами.

Статья 184. Последствия применения процедуры реструктуризации

(1) В случае применения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, процедуры реструктуризации незамедлительно учреждается мораторий на принудительное исполнение денежных обязательств кредиторов, существующих на день применения процедуры реструктуризации, за исключением требований по выплате заработной платы, алиментов, по возмещению ущерба, связанного с причинением вреда здоровью сотрудников, или требований, связанных с их смертью, требований, связанных с возвратом имущества, находящегося в незаконном владении, а также требований по денежным и налоговым обязательствам, срок исполнения которых наступил после открытия процедуры реструктуризации.

(2) На период осуществления процедуры реструктуризации начисление процентов по обеспеченным требованиям не прекращается.

(3) Положения статей 73, 74 и 80 применяются соответствующим образом с исключениями, предусмотренными настоящей статьей.

Статья 185. Использование специального словосочетания

Со дня применения процедуры реструктуризации в официальном наименовании должника используется специальное словосочетание «в процедуре реструктуризации».

Статья 186. Права и обязанности управляющего процессом несостоятельности

(1) Одновременно с принятием плана процедуры реструктуризации собрание кредиторов избирает управляющего процессом несостоятельности, кандидатура которого утверждается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(2) Управляющий процессом несостоятельности вступает в должность со дня утверждения его назначения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, и осуществляет свою деятельность в течение всего срока реализации плана процедуры реструктуризации или до освобождения его от обязанностей судебной инстанцией.

(3) Управляющий процессом несостоятельности в период реструктуризации должника обязан:

а) вести реестр утвержденных требований;

б) созывать собрание кредиторов и/или комитет кредиторов в предусмотренных настоящим законом случаях;

в) изучать представленную должником отчетность по выполнению программы удовлетворения требований и/или плана процедуры реструктуризации и представлять собранию кредиторов/комитету кредиторов отчеты о соблюдении программы погашения налоговых обязательств и/или о реализации плана процедуры реструктуризации;

г) осуществлять надзор за своевременным исполнением должником текущих обязательств по дебиторской массе;

е) осуществлять надзор за выполнением должником плана процедуры реструктуризации и/или программы удовлетворения требований, а также осуществлять контроль за своевременностью перечисления в полном объеме денежных средств на счет

кредиторов;

f) в случае невыполнения программы удовлетворения требований требовать от лиц, выступивших гарантами выполнения обязательств должником, погашения ими требований кредиторов в соответствии с программой, утвержденной судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, путем исполнения средств гарантии;

g) исполнять другие предусмотренные настоящим законом обязанности.

(4) Управляющий процессом несостоятельности в рамках процедуры реструктуризации должника имеет право:

a) требовать от исполнительного органа представления информации и/или отчетов о текущей деятельности должника;

b) принимать участие в инвентаризации дебиторской массы в случае осуществления должником инвентаризации;

c) проверять и утверждать заключение сделок или принятие решений должником в предусмотренных законом случаях и информировать кредиторов об утвержденных сделках;

d) обращаться в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, с заявлением о роспуске исполнительного органа должника в порядке, предусмотренном настоящим законом;

e) требовать от судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, применения дополнительных мер по обеспечению дебиторской массы или по аннулированию таких мер;

f) подавать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, иски об отзыве, отмене или признании недействительными сделок, заключенных или совершенных должником, в порядке, установленном настоящим законом;

g) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим законом или планом процедуры реструктуризации.

(5) В рамках процедуры реструктуризации и реализации плана процедуры реструктуризации положения статей 63–72 о порядке назначения, отстранения от исполнения обязанностей и отставке управляющего процессом несостоятельности, а также о его правах и обязанностях применяются соответствующим образом.

Статья 187. Предъявление требований и очередность их исполнения

(1) В рамках процедуры реструктуризации предъявление, обжалование и утверждение требований кредиторов осуществляются в соответствии с положениями части 1 главы V.

(2) Если планом процедуры реструктуризации установлены иные условия, в его организационной части должны содержаться ограничения и правила для каждого класса кредиторов.

Часть 2

План процедуры реструктуризации

Статья 188. Право предложения плана процедуры реструктуризации

(1) Правом предложения плана процедуры реструктуризации обладают следующие категории лиц на нижеследующих условиях:

a) должник может представить план вместе с исковым заявлением или отзывом на исковое заявление кредиторов либо путем подачи в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, специального заявления не позднее срока, установленного отчетным собранием, на котором была одобрена реструктуризация должника;

б) управляющий процессом несостоятельности по требованию собрания кредиторов, комитета кредиторов или по собственной инициативе может предложить оздоровление должника посредством плана со дня своего назначения до истечения срока представления плана, установленного отчетным собранием кредиторов, на котором была одобрена реструктуризация должника;

с) центральные или местные органы публичного управления могут предложить план в случае несостоятельности предприятий, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики, предусмотренных в части (6) статьи 190.

(2) В составлении плана процедуры реструктуризации могут участвовать совместно управляющий процессом несостоятельности, кредиторы или комитет кредиторов, если таковой был создан, представители работников и должник.

(3) План процедуры реструктуризации не может быть предложен должником в случае, если должник в течение 3 лет до подачи искового заявления уже являлся субъектом процедуры, учрежденной на основании настоящего закона, или если его управляющие, директора и/или пайщики (члены, участники) имеют судимость, а также в других случаях, предусмотренных настоящим законом.

(4) В случае непредставления плана процедуры реструктуризации в срок, установленный собранием кредиторов на отчетном заседании, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о возбуждении процедуры банкротства с ликвидацией должника.

(5) Если было выражено несколько намерений по представлению планов процедуры реструктуризации, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, устанавливает максимальный срок, в течение которого они могут быть представлены, с тем чтобы голосование по допущенным планам осуществлялось на одном и том же собрании кредиторов. В этих обстоятельствах судебная инстанция может продлить по требованию управляющего процессом несостоятельности, кредиторов или должника срок представления плана, но не более чем на 30 дней.

Статья 189. Структура плана процедуры реструктуризации

(1) План процедуры реструктуризации состоит из описательной и организационной частей.

(2) В описательной части плана процедуры реструктуризации должны быть указаны меры, предпринимаемые после возбуждения процесса несостоятельности, или меры, подлежащие применению в целях установления посредством процедуры плана способа реализации прав участников. Этот раздел плана может содержать также сведения об основаниях, целесообразности и последствиях применения плана, которые необходимы и важны для того, чтобы кредиторы могли принять решение в отношении плана, а судебная инстанция могла утвердить план.

(3) В организационной части плана процедуры реструктуризации указывается способ изменения посредством плана правового статуса участников процесса несостоятельности.

Статья 190. Содержание плана процедуры реструктуризации

(1) В плане процедуры реструктуризации должны быть указаны перспективы оздоровления должника в соотношении с возможностями и спецификой его деятельности, имеющимися у него финансовыми средствами и требованиями рынка по отношению к его предложению. В плане должны содержаться меры, не запрещенные законом.

(2) План процедуры реструктуризации должен включать в обязательном порядке

программу удовлетворения требований кредиторов, выраженную в виде реестра требований, в котором должны быть отражены размер сумм, которые должник обязуется погасить и/или выплатить кредиторам в соотношении с окончательным реестром требований и денежными потоками, сопутствующими плану, а также сроки, в течение которых указанные суммы подлежат погашению и/или оплате должником.

(3) Программа удовлетворения требований кредиторов должна предусматривать исполнение требований, включенных в реестр утвержденных требований, однако не позднее чем за месяц до истечения срока, установленного для процедуры реструктуризации должника, а также исполнение требований первой и второй очереди не позднее чем в 6-месячный срок со дня открытия процедуры реструктуризации.

(4) План процедуры реструктуризации должен предусматривать в обязательном порядке:

а) классы кредиторов, требования которых не будут поставлены в менее выгодное положение в результате применения плана в соответствии с настоящим законом;

б) соответствующее отношение к классам кредиторов, требования которых поставлены в менее выгодное положение в результате сокращения размера требований, или уменьшения гарантий, или по другим причинам, таким как рассрочка платежей в ущерб кредитора, либо будут ли и в какой степени должник, члены группы экономического интереса, пайщики полных и коммандитных товариществ освобождены от ответственности;

с) возмещения, которые будут предоставлены всем классам кредиторов по сравнению с оценочной стоимостью, которая могла быть получена в результате распределения в случае банкротства и которая должна быть исчислена на дату предложения плана.

(5) В плане процедуры реструктуризации должны быть указаны соответствующие меры по его применению, такие как:

а) лишение должника права управления или сохранение, полностью или частично, за должником права руководства своей деятельностью, в том числе права распоряжаться своим имуществом, с осуществлением надзора за его деятельностью управляющим процессом несостоятельности;

б) изменение производственного операционного процесса и его перепрофилирование и, по обстоятельствам, прекращение нерентабельной деятельности;

с) получение финансовых ресурсов для реализации плана и источники их происхождения, в том числе в виде кредита или займа, полученного от третьих лиц или от участников (акционеров, членов) должника, или как результат принудительного взыскания дебиторских задолженностей должника или их продажи (уступки) и т.д.;

д) реорганизация должника в соответствии с законом;

е) использование всего имущества должника или его части отдельно или в совокупности, без всякого рода обременений, или продажа предприятия в качестве единого имущественного комплекса, или передача предприятия в имущественный наем вместе с обязательствами должника;

ф) изменение или погашение имущественных гарантий с обязательным предоставлением в пользу обеспеченного кредитора гарантии или равнозначной защиты, такой как новация гарантийного обязательства путем образования дополнительной, имущественной или личной, гарантии либо замены предмета гарантии другим предметом;

г) продление срока исполнения платежей, а также изменение процентной ставки, пени или любого другого условия договора или других источников своих обязательств;

h) изменение учредительного документа должника в соответствии с законом;

i) увеличение уставного капитала должника путем дополнительных взносов участников

(членов) должника или третьих лиц, в том числе в результате дополнительной эмиссии акций или ценных бумаг;

ж) погашение утвержденных требований путем зачета, слияния, прощения долга, новации, конвертирования задолженностей в доли в уставном капитале должника или в акции, конвертирования в акции облигаций и других ценных бумаг, а также другими законными способами погашения требований;

к) другие финансовые, организационные, операционные и юридические меры, направленные на финансовое и экономическое оздоровление должника, не запрещенные законом.

(6) Срок реализации плана процедуры реструктуризации не может превышать 3 лет со дня его утверждения. Должник имеет право выполнить досрочно план процедуры реструктуризации. В случае, если должник имеет жизненно важное значение для национальной экономики, по требованию кредиторов либо центральных отраслевых органов публичного управления или органов местного публичного управления срок реструктуризации может быть продлен решением собрания кредиторов один раз на срок до 2 лет. Перечень должников, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики, утверждается Правительством.

Статья 191. Классы кредиторов

Если при определении прав участников в рамках применения плана процедуры реструктуризации кредиторам предоставляется различное правовое регулирование, они подлежат распределению по следующим классам:

а) обеспеченные кредиторы;

б) бюджетные кредиторы с требованиями третьей и четвертой очередей, предусмотренными статьей 43;

в) необеспеченные кредиторы, за исключением кредиторов последней очереди;

г) необеспеченные кредиторы последней очереди.

Статья 192. Права кредиторов в рамках одного класса

(1) В рамках каждого класса кредиторы обладают одинаковыми правами.

(2) С согласия всех кредиторов одного класса к некоторым из них могут применяться различные правила. В этом случае к плану процедуры реструктуризации прилагается согласие на это каждого соответствующего кредитора данного класса.

(3) Планом процедуры реструктуризации устанавливается одинаковое отношение к каждому требованию в рамках одной отдельной категории, за исключением случая, когда обладатель требования соответствующей категории дает согласие на применение менее благоприятного режима в отношении своего требования.

(4) Любое не предусмотренное планом процедуры реструктуризации соглашение управляющего процессом несостоятельности, должника или других лиц с некоторыми кредиторами, которое ставит их в более выгодное положение, учитывая их поведение при голосовании или осуществление ими других действий в рамках процесса несостоятельности, является недействительным.

Статья 193. Права обеспеченных кредиторов

(1) Если планом процедуры реструктуризации не установлено иное, права обеспеченных кредиторов на реализацию их требований за счет имущества, на которое распространяются их гарантии, не могут быть ущемлены.

(2) Если планом процедуры реструктуризации предусмотрено иное, чем в части (1), регулирование, в его организационной части в отношении обеспеченных кредиторов должны быть указаны размер части, на которую сокращаются их требования, период отсрочки исполнения требований, иные положения, которые могут применяться для

удовлетворения требований этих кредиторов.

Статья 194. Права необеспеченных кредиторов

В отношении кредиторов, не предусмотренных статьей 193, в организационной части плана процедуры реструктуризации должны быть указаны размер части, на которую сокращаются их требования, срок отсрочки исполнения требований, способ обеспечения требований, иные положения, которые могут применяться для удовлетворения требований этих кредиторов.

Статья 195. Реестр имущества

Если удовлетворение требований кредиторов подлежит осуществлению за счет доходов предприятия, которым в дальнейшем будет управлять должник или третье лицо, к плану процедуры реструктуризации следует приложить реестр имущества, в котором (в случае утверждения плана) должны быть указаны стоимость имущества и обязанности должника. Дополнительно следует указать размер доходов, которые могут быть получены, и расходов, которые могут быть понесены в ходе удовлетворения требований кредиторов, и в какой последовательности подлежит восстановлению состоятельность предприятия в рамках выполнения плана.

Статья 196. Приостановление использования и распределения дебиторской массы

(1) В случае, если процедура реструктуризации, реализуемая путем продолжения использования и распределения дебиторской массы, может нанести этой массе ущерб, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по заявлению должника или управляющего процессом несостоятельности может принять решение о приостановлении ее использования и распределения.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не удовлетворяет заявление о приостановлении использования и распределения дебиторской массы или принимает решение о прекращении ее использования и распределения, если существует угроза нанесения значительного ущерба массе либо если управляющий процессом несостоятельности с согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов требует продолжения использования и распределения массы.

Статья 197. Отзыв и мнение в отношении плана процедуры реструктуризации

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, в целях получения отзыва в отношении плана процедуры реструктуризации распоряжается о направлении его в адрес:

- а) комитета кредиторов, если таковой создан;
- б) должника, если план представлен управляющим/ликвидатором;
- с) управляющего/ликвидатора, если план представлен должником.

(2) Срок представления отзывов и мнений в отношении плана процедуры реструктуризации устанавливается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

Статья 198. Хранение плана процедуры реструктуризации

План процедуры реструктуризации вместе со всеми приложениями, подтверждающими документами и мнениями по нему хранится в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, где участники процесса могут ознакомиться с ними.

Часть 3

Принятие плана к рассмотрению и его утверждение

Статья 199. Созыв собрания кредиторов по
рассмотрению плана процедуры
реструктуризации и вынесению
его на голосование

(1) Управляющий процессом несостоятельности одновременно с представлением плана процедуры реструктуризации, однако не позднее чем в 5-дневный срок со дня истечения срока, предусмотренного для представления таких планов, публикует в соответствии со статьей 6 объявление о созыве собрания кредиторов по рассмотрению плана и вынесению его на голосование с указанием в нем лица, предложившего план, даты проведения голосования по плану и допустимости голосования в заочной форме.

(2) Со дня опубликования объявления о созыве собрания кредиторов считается, что все заинтересованные стороны ознакомлены с планом процедуры реструктуризации и с датой проведения голосования. Во всех случаях должник или управляющий процессом несостоятельности должен обеспечить возможность ознакомления с планом по месту своего нахождения за счет заявителя.

Статья 200. Специальное собрание кредиторов для
голосования по плану процедуры
реструктуризации

(1) Собрание кредиторов для рассмотрения плана процедуры реструктуризации, определения права голоса кредиторов и голосования по плану не может проводиться до проведения собрания по утверждению требований. Все эти вопросы могут рассматриваться на одном собрании.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о том, чтобы план процедуры реструктуризации ставился на голосование на специальном собрании. В этом случае собрание созывается не позднее чем в 30-дневный срок со дня проведения собрания по рассмотрению плана.

(3) Лица, представившие план процедуры реструктуризации, могут внести в него изменения после собрания, на котором рассматривался план. Предложенные к плану изменения могут быть поставлены на голосование на том же собрании.

(4) Если существует несколько планов процедуры реструктуризации, план, предложенный управляющим процессом несостоятельности, имеет преимущество по отношению к другим планам и первым ставится на голосование. С утверждением плана процедуры реструктуризации, предложенного управляющим процессом несостоятельности, план должника считается отклоненным.

Статья 201. Право голоса

(1) Правом участвовать в голосовании по плану процедуры реструктуризации обладают только кредиторы, требования которых утверждены и включены в окончательный реестр требований.

(2) Управляющий процессом несостоятельности на основании окончательного реестра требований составляет список кредиторов, которые имеют право участвовать в голосовании по плану процедуры реструктуризации.

(3) В начале заседания по голосованию управляющий процессом несостоятельности информирует присутствующих кредиторов о действительных голосах, полученных в письменной форме. Положительный безусловный голос в отношении плана процедуры реструктуризации равнозначен согласию с планом. Любая обусловленность выраженного голоса считается отрицательным голосом.

(4) Любое требование в размере одного молдавского лея обладает правом голоса, которое его владелец реализует в рамках класса требований, к которому отнесено соответствующее требование.

(5) Обеспеченные кредиторы, бюджетные кредиторы, необеспеченные кредиторы и необеспеченные кредиторы последней очереди составляют отдельные классы требований, голосующие отдельно.

(6) Кредиторы, которые прямо или косвенно осуществляют контроль, являются подконтрольными или находятся под общим контролем вместе с должником в соответствии с законодательством о финансовом рынке, могут участвовать в заседании, но вправе голосовать по плану процедуры реструктуризации лишь в случае, если в результате реализации плана они получают меньше, чем могли бы получить в случае банкротства.

Статья 202. Принятие плана процедуры реструктуризации

(1) Рассмотрение вопроса о принятии плана процедуры реструктуризации должника относится к исключительной компетенции собрания кредиторов.

(2) Каждый класс кредиторов с правом голоса голосует по плану процедуры реструктуризации отдельно.

(3) План процедуры реструктуризации считается принятым определенным классом кредиторов, если в составе этого класса за него проголосовали большинство кредиторов этого класса, которые владеют более чем половиной общей стоимости требований данного класса.

(4) Собрание кредиторов имеет право принять в отношении плана процедуры реструктуризации одно из следующих решений:

а) о его принятии;

б) о его отклонении и инициировании процедуры банкротства.

(5) Принятый собранием кредиторов план процедуры реструктуризации представляется управляющим процессом несостоятельности судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, не позднее чем в 5-дневный срок со дня проведения заседания по голосованию.

(6) В план процедуры реструктуризации могут вноситься изменения до проведения заседания по голосованию плана.

Статья 203. Запрещение обструкции

План процедуры реструктуризации считается принятым определенным классом кредиторов даже в случае отсутствия большинства голосов, если:

а) кредиторы этого класса не ставятся в менее выгодное положение в результате принятия плана в сравнении с ситуацией, в которой они находились бы при отсутствии плана;

б) большинство классов кредиторов, участвующих в голосовании, приняли план в установленном порядке.

Статья 204. Утверждение плана процедуры реструктуризации

(1) После принятия кредиторами и должником план процедуры реструктуризации подлежит утверждению судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности.

(2) До утверждения плана процедуры реструктуризации судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, заслушивает управляющего процессом несостоятельности, комитет кредиторов, если таковой создан, и должника.

(3) Одновременно с утверждением плана процедуры реструктуризации судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может применить к должнику определенные условия или ограничения, касающиеся его деятельности, в соответствии с утвержденным планом.

(4) В установленный срок план процедуры реструктуризации утверждается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, если соблюдаются в совокупности следующие условия:

а) не менее половины плюс один из классов кредиторов приняли план или считаются принявшими его;

б) при наличии лишь двух классов кредиторов план считается принятым в случае, если он принят классом с наибольшим общим размером требований;

с) к каждому классу кредиторов, требования которых находятся в менее выгодном положении, отклонившему план, применяется корректное и справедливое отношение.

(5) Корректное и справедливое отношение имеет место в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:

а) ни один из классов кредиторов, отклонивших план, и ни одно требование, отклоняющее план, не получают меньше, чем получили бы в случае банкротства;

б) ни один класс и ни одно требование, относящееся к одному классу, не получают больше общей стоимости своего требования;

с) в случае, если определенный класс кредиторов, требования которых находятся в менее выгодном положении, отклоняет план, ни один из классов кредиторов последующей очереди по отношению к классу кредиторов, требования которых находятся в менее выгодном положении в соответствии с иерархией, предусмотренной частью (2) статьи 191, не получает больше, чем получил бы в случае банкротства.

(6) Судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, утверждается только один план процедуры реструктуризации.

(7) Утверждение одного плана процедуры реструктуризации исключает предложение, принятие к рассмотрению, голосование или утверждение другого плана.

(8) В случае, если в 4-месячный срок со дня инициирования процедуры реструктуризации судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, не был представлен план процедуры реструктуризации, принятый собранием кредиторов, или ни один план процедуры реструктуризации не был утвержден судебной инстанцией, а срок его представления в соответствии с положениями статьи 188 истек, судебная инстанция принимает решение о незамедлительном открытии процедуры банкротства.

Статья 205. Отказ в утверждении плана процедуры реструктуризации

Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может не одобрить решение собрания кредиторов и не утвердить план процедуры реструктуризации, если:

а) не принято во внимание существенное условие, касающееся содержания плана, порядка его реализации, а также способа его принятия кредиторами, и это нарушение не может быть устранено; или

б) ликвидности должника явно превышают сумму требований кредиторов, включенных в реестр утвержденных требований; или

с) план содержит фиктивные данные или явные ошибки; или

д) не соблюдено одно из условий, предусмотренных частью (4) статьи 204; или

е) вознаграждение и другие платежи, связанные с осуществлением деятельности временным управляющим, управляющим процессом несостоятельности, экспертами и специалистами, привлеченными к участию в процессе, не были выплачены или не была обеспечена их выплата в порядке, установленном планом.

Статья 206. Решение об утверждении плана процедуры реструктуризации

(1) Решением об утверждении плана процедуры реструктуризации судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, прекращает процедуру реструктуризации и

распоряжается о применении плана к должнику.

(2) Резолютивная часть решения об утверждении плана процедуры реструктуризации и о прекращении процедуры реструктуризации с применением плана к должнику подлежит опубликованию в соответствии с положениями статьи 7 и доводится до сведения должника, кредиторов и членов комитета кредиторов в индивидуальном порядке.

Статья 207. Право обжалования

Решение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об утверждении плана процедуры реструктуризации или об отклонении утверждения плана может быть обжаловано в кассационном порядке кредиторами, управляющим процессом несостоятельности и должником.

Часть 4

Последствия утверждения плана процедуры реструктуризации. Надзор за применением плана

Статья 208. Последствия утверждения плана процедуры реструктуризации

(1) После утверждения плана процедуры реструктуризации деятельность должника реструктурируется соответствующим образом. Требования и права кредиторов и других заинтересованных сторон изменяются в соответствии с планом.

(2) Должник обязан незамедлительно осуществить структурные преобразования, предусмотренные планом процедуры реструктуризации.

(3) В случае вступления в процедуру банкротства в результате провала плана процедуры реструктуризации или в случае принудительного исполнения утвержденный план процедуры реструктуризации считается окончательным и вступившим в законную силу решением в отношении должника. Это положение применяется и в случае принудительного исполнения в отношении третьего лица, которое вместе с должником приняло на себя обязательство безусловного исполнения плана. Для принудительного исполнения судебное решение об утверждении плана имеет силу исполнительного листа.

(4) Кредиторы сохраняют свои права в размере всей стоимости их требований в отношении солидарных должников и поручителей должника, даже если они проголосовали за принятие плана процедуры реструктуризации.

(5) Выплата вознаграждения управляющему процессом несостоятельности и лицам, привлеченным к процессу несостоятельности с согласия комитета кредиторов, а также оплата других административных расходов осуществляются в предусмотренный законом срок, за исключением случаев, когда заинтересованные стороны выразили в письменном виде согласие на другой срок выплаты/оплаты. План процедуры несостоятельности должен предусматривать способ обеспечения указанных выплат/оплат. Выплата/оплата может осуществляться ежеквартально на основании законных актов.

Статья 209. Восстановление прав кредиторов

(1) Если в соответствии с планом процедуры реструктуризации исполнение требований необеспеченных кредиторов отсрочено или должник частично освобожден от исполнения таких требований, это положение плана теряет силу для кредитора, в отношении которого должник существенно нарушил положения, касающиеся исполнения плана. Существенным нарушением считается неисполнение должником требования, срок исполнения которого наступил, после предварительного уведомления должника и предоставления ему дополнительного срока для исполнения, который не может составлять менее 15 дней.

(2) В случае возбуждения в отношении должника до завершения реализации плана процедуры реструктуризации нового процесса несостоятельности положения плана об отсрочке исполнения или освобождении от исполнения обязательств теряют силу в

отношении всех кредиторов, если планом не установлено иное.

Статья 210. Последствия прекращения процедуры реструктуризации

(1) С момента обретения окончательного характера и вступления в законную силу решения об утверждении плана процедуры реструктуризации должник восстанавливается в праве управления дебиторской массой в соответствии с утвержденным планом, под надзором или под руководством управляющего процессом несостоятельности, до момента вынесения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, мотивированного определения либо о прекращении процедуры реструктуризации и принятии всех мер для восстановления хозяйственной деятельности должника, либо о прекращении реализации плана и переходе к процедуре банкротства.

(2) В ходе реализации плана процедуры реструктуризации руководство должником осуществляется управляющим процессом несостоятельности или представителем должника под надзором управляющего процессом несостоятельности. Акционеры, члены и пайщики с ограниченной ответственностью не имеют права вмешиваться в руководство деятельностью должника или в управление дебиторской массой, за исключением и в пределах случаев, специально предусмотренных и предусмотренных с ограничениями законом и планом процедуры реструктуризации.

(3) При осуществлении надзора за должником управляющий процессом несостоятельности осуществляет свои полномочия в соответствии с положениями статей 211 и 212.

(4) Управляющий процессом несостоятельности может продолжить процессы, находящиеся на стадии рассмотрения, касающиеся рассмотрения жалоб, поданных в рамках процесса несостоятельности, если это предусмотрено планом процедуры реструктуризации. Судебные расходы при этом покрываются за счет должника, если планом процедуры реструктуризации не установлено иное.

Статья 211. Надзор за реализацией плана процедуры реструктуризации

(1) Организационной частью плана процедуры реструктуризации регламентируется осуществление надзора за реализацией плана. В этом случае предмет надзора ограничивается исполнением должником установленных планом обязательств.

(2) Планом процедуры реструктуризации может устанавливаться распространение предмета надзора на исполнение обязательств, переданных обществу, специально созданному после возбуждения процесса несостоятельности для принятия имущества и обязательств к управлению (принимающее общество).

(3) Функции надзора относятся к компетенции управляющего процессом несостоятельности. В связи с этим функции управляющего процессом несостоятельности и членов комитета кредиторов, а также надзор со стороны судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, продолжают осуществляться. При этом соответствующим образом применяются положения статьи 25.

(4) Управляющий процессом несостоятельности и/или представитель должника ежеквартально представляет комитету кредиторов, если таковой создан, и судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, отчеты о финансовом и имущественном положении должника, в том числе о перспективах реализации плана процедуры реструктуризации. Представление этих отчетов не затрагивает право комитета кредиторов и судебной инстанции истребовать в любой момент представление дополнительной информации и отчетов за более короткий период. После утверждения комитетом кредиторов отчеты подлежат регистрации в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, а должник или управляющий процессом

несостоятельности уведомляет всех кредиторов о возможности ознакомления с ними. Управляющий процессом несостоятельности также представляет ситуацию по расходам, произведенным для обеспечения надлежащего осуществления деятельности, с целью их возмещения, подлежащего согласованию с комитетом кредиторов. В случае необходимости комитет кредиторов может созвать собрание кредиторов для того, чтобы представить меры, принятые должником и/или управляющим процессом несостоятельности, а также результаты этих мер и предложить, с обоснованием их, другие меры.

(5) Если установлено, что должник не выполняет обязательств, за выполнением которых осуществляется надзор, или выполнение данных обязательств является невозможным, управляющий процессом несостоятельности незамедлительно информирует об этом комитет кредиторов и судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности. Если комитет кредиторов не создан, управляющий процессом несостоятельности информирует кредиторов, указанных в плане процедуры реструктуризации.

Статья 212. Согласие управляющего процессом
несостоятельности при
заключении договоров

(1) Планом процедуры реструктуризации может быть предусмотрено, что определенные договоры должника или принимающего общества, заключаемые в период осуществления деятельности должника под надзором, являются действительными только при получении согласия на их заключение управляющего процессом несостоятельности.

(2) При заключении крупных сделок или сделок, в которых присутствует конфликт интересов, должник должен получить согласие комитета кредиторов или собрания кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 117.

(3) Если задолженность массы, возникающая после возбуждения процедуры реструктуризации должника, превысила согласно последнему финансовому отчету 20 процентов стоимости активов, включенных в реестр утвержденных требований, последующие сделки, приводящие к появлению новых обязательств должника, заключаются в исключительном порядке только с согласия комитета кредиторов, в противном случае они считаются недействительными.

Статья 213. Пределы кредитования должника

(1) План процедуры реструктуризации может содержать положения относительно приоритета кредиторов по исполнению обязательств, вытекающих из договоров займа и договоров кредитования, заключенных должником или принимающим обществом в период осуществления надзора или при исполнении требований кредиторов массы, исполнение которых было приостановлено в период осуществления надзора. В этом случае общая сумма таких кредитов не должна превышать стоимости имущества должника, указанного в реестре имущества, составленном в соответствии с положениями статьи 195.

(2) Положения части (1) применяются только в отношении кредиторов в той мере, в какой сумма кредита, процентов по нему и расходов включается в пределы кредитования, и только если кредитование осуществлялось с согласия управляющего процессом несостоятельности.

(3) Любой поставщик услуг по электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, телефонной связи или иных подобных услуг не имеет права в период реализации плана процедуры реструктуризации изменить, отказать или временно прекратить их предоставление должнику или дебиторской массе в случае, если должник в соответствии с законом является зависимым потребителем. Судебная инстанция, рассматривающая

дело о несостоятельности, по обращению поставщика может принять решение о составлении должником поручительства в одном из банков в качестве условия для обязывания поставщика предоставлять свои услуги в период осуществления процедуры, предусмотренной настоящей главой. Такое поручительство не может превышать 30 процентов от стоимости услуг, оказанных должнику и не оплаченных после возбуждения процедуры.

**Статья 214. Уведомление о надзоре за реализацией
плана процедуры реструктуризации**

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, в соответствии с положениями статьи 35 уведомляет о надзоре за реализацией плана процедуры реструктуризации одновременно с опубликованием резолютивной части решения о прекращении процедуры реструктуризации.

(2) Уведомление осуществляется также в случае:

- а) распространения надзора на деятельность принимающего общества;
- б) применения положений статьи 212 относительно договоров, для заключения которых требуется согласие управляющего;
- с) установления пределов кредитования, предусмотренных статьёй 213.

(3) В случаях, предусмотренных частью (2), соответствующим образом применяются положения статьи 6.

Статья 215. Прекращение надзора

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, по требованию заинтересованной стороны принимает решение о прекращении надзора в случае, если:

- а) требования, в отношении которых осуществлялся надзор, исполнены или их исполнение обеспечено;
- б) истек срок процедуры реализации плана.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, принимает решение об уведомлении относительно прекращения надзора в порядке, предусмотренном статьёй 6.

Статья 216. Расходы по осуществлению надзора

Все расходы по осуществлению надзора возлагаются на должника. Если исполнение обязательств передается принимающему обществу, на него возлагаются и расходы по осуществлению надзора.

**Статья 217. Заявление о ликвидации в случае
нереализации плана
процедуры реструктуризации**

(1) Если в процессе реализации плана процедуры реструктуризации должник не соблюдает его требования или если план не реализован в установленный срок, комитет кредиторов или любой из кредиторов может подать новое исковое заявление, следствием которого будет вступление должника в банкротство с ликвидацией его имущества без необходимости доказывания несостоятельности должника.

(2) Возбуждение процедуры банкротства в результате нереализации плана процедуры реструктуризации влечет отзыв данного плана. В этом случае кредиторы, требования которых были исполнены в ходе реализации указанного плана, обязаны возвратить все, что было ими получено. Требования таких кредиторов восстанавливаются в реестре требований в их соответствующем размере.

(3) Отзыв плана процедуры реструктуризации не является основанием для возврата сумм, выплаченных кредиторам массы и кредиторам с требованиями первой и второй очереди в период применения плана.

(4) Требования кредиторов, которые были отсрочены или рассрочены согласно плану

процедуры реструктуризации, одновременно с отзывом плана восстанавливаются со сроком их исполнения.

(5) Регистрация заявления, указанного в части (1), не приостанавливает продолжения деятельности должника до тех пор, пока судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не примет по нему решение.

(6) Решение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об отклонении нового искового заявления может быть обжаловано кредиторами в кассационном порядке.

(7) Отклонение кассационной жалобы не исключает возможности последующей подачи кредиторами исковых заявлений, если они считают, что дальнейшая реализация плана процедуры реструктуризации наносит убытки имуществу должника и ущемляет интересы кредиторов.

(8) В части, не урегулированной настоящей статьей, применяются положения гражданского законодательства относительно недействительности сделок.

Часть 5

Ускоренная процедура реструктуризации

Статья 218. Общие положения

(1) Положения настоящего раздела применяются к предприятиям, находящимся в затруднительном финансовом положении.

(2) Целью ускоренной процедуры реструктуризации является сохранение предприятия, находящегося в затруднительном финансовом положении, в целях продолжения его деятельности, сохранения рабочих мест и погашения требований должника путем применения плана.

Статья 219. Подача искового заявления о возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации

(1) Должник, находящийся в затруднительном финансовом положении, вправе подать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, мотивированное исковое заявление о возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 16, и к которому прилагаются документы, указанные в статье 17, в том числе актуализированный акт инвентаризации имущества и проект плана ускоренной процедуры реструктуризации.

(2) Не могут подавать исковое заявление о возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации должники, которые в течение последних 5 лет, предшествовавших принятию решения об открытии процедуры, подвергались такой же процедуре или которые на день подачи искового заявления находятся в процессе несостоятельности.

(3) Если после возбуждения ускоренной процедуры реструктуризации должника кредиторами подано одно или несколько исковых заявлений о возбуждении в отношении него процесса несостоятельности, эти заявления возвращаются без рассмотрения.

Статья 220. Возбуждение ускоренной процедуры реструктуризации

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, обязана удовлетворить исковое заявление, поданное в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса и настоящего закона, и возбудить ускоренную процедуру реструктуризации должника. Исковое заявление, не соответствующее требованиям части (1) статьи 219, возвращается судебной инстанцией без рассмотрения.

(2) Не позднее 3 рабочих дней со дня подачи искового заявления судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, в силу своих полномочий выносит определение об удовлетворении искового заявления и возбуждении ускоренной

процедуры реструктуризации должника.

(3) После возбуждения ускоренной процедуры реструктуризации судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, устанавливает наблюдение за должником путем назначения временного управляющего, принимает решение о применении мер обеспечения, предусмотренных статьей 24, и назначает место, дату и время проведения заседания по утверждению размера требований кредиторов и собрания кредиторов по голосованию плана ускоренной процедуры реструктуризации. При этом положения статей 23–26 и части (1) статьи 27 применяются в части, не противоречащей положениям настоящего раздела.

(4) Временный управляющий не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня своего назначения письменно уведомляет всех кредиторов, указанных в списке, представленном должником, о возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации, а также публикует за счет должника в порядке, предусмотренном статьей 6, уведомление, которое должно содержать:

а) предельный срок подачи кредиторами отзыва на исковое заявление о возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации, предельный срок регистрации заявления о признании требований к имуществу должника, составляющий не более 30 календарных дней со дня опубликования уведомления, и условия признания действительным зарегистрированного требования;

б) срок проверки требований, составления и обнародования реестра требований, составляющий не более 7 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом а);

с) место, дату и время проведения заседания по утверждению требований, которое должно состояться не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом б);

д) место, дату и время проведения собрания кредиторов по голосованию плана ускоренной процедуры реструктуризации, которое должно состояться не позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом с);

е) информацию о том, где кредиторы могут ознакомиться с проектом плана ускоренной процедуры реструктуризации.

(5) До проведения собрания кредиторов по голосованию плана ускоренной процедуры реструктуризации временный управляющий обязан представить судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, отчет, в котором должны быть указаны реальные возможности полного или частичного сохранения предприятия должника и применения плана ускоренной процедуры эффективной реструктуризации его деятельности или, по обстоятельствам, причины, предусмотренные статьей 205, которые не позволяют провести реструктуризацию.

Статья 221. Заявление, обжалование и утверждение требований

(1) Все предъявленные кредиторами требования подлежат проверке временным управляющим, регистрации в реестре и утверждению судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в соответствии с процедурой, установленной в части 1 главы V, с изъятиями, установленными настоящим разделом.

(2) Требования, включенные временным управляющим в реестр требований на основании данных бухгалтерского учета должника и не подтвержденные заявлением кредитора о их признании, а также требования, предъявленные кредиторами после предусмотренного в опубликованном в уведомлении срока, временно относятся судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, к кредиторской массе. Временно отнесенные к кредиторской массе требования принимаются во внимание при

разработке плана ускоренной процедуры реструктуризации путем резервирования их в дебиторской массе.

(3) Жалобы кредиторов относительно требований и преимущественных прав, включенных временным управляющим в реестр требований и отклоненных им, должны подаваться в письменной форме в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, не позднее чем за 2 дня до проведения собрания, назначенного для голосования по плану ускоренной процедуры реструктуризации. На заседании по утверждению требований судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, должна рассмотреть все жалобы, даже если для разрешения некоторых из них требуется сбор доказательств; в этом случае судебная инстанция на период рассмотрения жалобы может временно допустить, полностью или частично, такие требования к кредиторской массе.

(4) Одновременно с временным допуском требований к кредиторской массе судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим вступившим в законную силу мотивированным определением может определить размер временно допущенных требований, с которыми кредитор вправе участвовать и голосовать за или против плана ускоренной процедуры реструктуризации и по другим вопросам повестки дня. В этом случае предоставленное кредитору право голоса имеет силу и порождает последствия только в отношении заседания по голосованию плана ускоренной процедуры реструктуризации. Последующее утверждение требования, временно включенного в реестр, с которым кредитор не участвовал в голосовании по плану ускоренной процедуры реструктуризации, а также отклонение заявления об утверждении требований, временно включенных в реестр требований с правом голоса, не может служить законным основанием для аннулирования утвержденного плана ускоренной процедуры реструктуризации и других принятых собранием кредиторов решений.

Статья 222. Проект плана ускоренной процедуры реструктуризации

(1) План ускоренной процедуры реструктуризации должника должен включать в подробностях:

а) аналитическое состояние активов и пассивов должника, а также причины его затруднительного финансового положения;

б) программу удовлетворения требований;

в) предусматриваемый процент удовлетворения требований вследствие реализации предложенных мер по оздоровлению, таких как: отсрочка или рассрочка исполнения требований, полное или частичное удовлетворение некоторых требований или только процентов либо пени за просрочку путем зачета, слияния, полного или частичного прощения долга, новации, конвертирования задолженностей в доли в уставном капитале должника или в акции, конвертирования в акции облигаций и других ценных бумаг, а также другими законными способами погашения требований.

(2) В проекте плана ускоренной процедуры реструктуризации, представленном кредиторам для утверждения, должник также предлагает для одобрения кандидатуру управляющего процессом несостоятельности, который будет осуществлять надзор за реализацией плана, и вознаграждение управляющего на период реализации плана.

(3) Меры, содержащиеся в плане ускоренной процедуры реструктуризации, принятом кредиторами, в том числе по изменению требований, распространяются и на солидарных должников, поручителей и обеспеченных третьих лиц.

Статья 223. Собрание кредиторов для голосования по плану ускоренной процедуры реструктуризации

(1) Собрание кредиторов для голосования по плану ускоренной процедуры реструктуризации проводится в присутствии кредиторов и/или их представителей. Полномочия секретаря собрания кредиторов осуществляет временный управляющий. При этом положения статей 191–195 и 199–204 применяются в части, не противоречащей настоящей статье.

(2) Собрание кредиторов проводится, как правило, в день его созыва, однако не позднее чем в 3-дневный срок со дня проведения заседания по утверждению требований. В случае переноса вопросов, включенных в повестку дня собрания кредиторов, для рассмотрения в другой день соблюдение процедуры уведомления, предусмотренной статьей 6, является обязательным. Собрание кредиторов может проводиться и без соблюдения процедуры уведомления в случае принятия единогласного решения по этому вопросу кредиторами, представляющими всю стоимость требований, включенных в реестр требований.

(3) Повестка дня собрания кредиторов должна содержать не менее трех вопросов, которые подлежат последовательному рассмотрению:

а) рассмотрение отчета временного управляющего относительно целесообразности реструктуризации должника;

б) рассмотрение плана ускоренной процедуры реструктуризации и голосование по нему;

в) назначение управляющего процессом несостоятельности и создание комитета кредиторов на период реструктуризации должника.

(4) На основании реестра требований, утвержденного судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в соответствии с положениями статьи 221, временный управляющий составляет список кредиторов с правом голоса и представляет его присутствующим кредиторам для подписания с целью определения кворума, составляет и представляет на утверждение повестку дня, которая может быть дополнена собранием или по требованию одного из кредиторов с правом голоса, составляет бюллетени для голосования и протоколы голосования и оформляет протокол заседания.

(5) После заслушивания отчета временного управляющего собрание кредиторов переходит к голосованию по плану ускоренной процедуры реструктуризации. Голосование проводится по классам кредиторов в порядке, установленном статьями 200–203, с изъятиями, установленными настоящим разделом. Утвержденный собранием кредиторов план ускоренной процедуры реструктуризации становится обязательным и может быть предъявлен всем кредиторам, которые не участвовали в голосовании или голосовали против плана.

**Статья 224. Утверждение плана ускоренной
процедуры реструктуризации должника
и прекращение этой процедуры**

(1) Одновременно с принятием плана ускоренной процедуры реструктуризации должника собранием кредиторов судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, незамедлительно, однако не позднее чем в 5-дневный срок своим окончательным решением утверждает план, прекращает ускоренную процедуру реструктуризации и переходит к процедуре реализации утвержденного плана.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может не одобрить решение собрания кредиторов и не утвердить план ускоренной процедуры реструктуризации лишь по мотивам, указанным в статье 205.

(3) В случае неутверждения плана ускоренной процедуры реструктуризации судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение об одновременном возбуждении в отношении должника процедуры банкротства при

установлении оснований для его несостоятельности.

(4) Если одновременно с неутверждением плана ускоренной процедуры реструктуризации судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не принимает решение о возбуждении в отношении должника процедуры банкротства, любой кредитор может подать в судебную инстанцию новое исковое заявление, удовлетворение которого обуславливает возбуждение процедуры банкротства должника.

(5) Своим решением об утверждении плана ускоренной процедуры реструктуризации судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, утверждает также кандидатуру управляющего процессом несостоятельности, если он был избран собранием кредиторов, и принимает план реструктуризации. Решение судебной инстанции со дня его вынесения производит последствия, предусмотренные статьями 184, 208–214, с изъятиями, установленными настоящим разделом.

(6) Резолютивная часть решения об утверждении плана ускоренной процедуры реструктуризации должника и прекращении этой процедуры подлежит опубликованию в соответствии со статьей 7, исполняется незамедлительно со дня принятия решения и может быть обжалована кредиторами в кассационном порядке в 5-дневный срок со дня ее опубликования.

(7) В период реализации плана ускоренной процедуры реструктуризации процедура несостоятельности или процедура банкротства в отношении должника не может быть возбуждена.

(8) Положения частей 1 – 4 настоящей главы применяются соответствующим образом в части, не противоречащей положениям настоящего раздела.

Статья 225. Последствия утверждения плана
ускоренной процедуры реструктуризации
и прекращения этой процедуры

(1) С момента принятия решения о прекращении ускоренной процедуры реструктуризации и продолжении реализации плана ускоренной процедуры реструктуризации восстанавливается право должника управлять своим имуществом и осуществлять деятельность в пределах своей обычной предпринимательской деятельности в соответствии с планом.

(2) Планом ускоренной процедуры реструктуризации может регулироваться осуществление надзора за его реализацией управляющим процессом несостоятельности, назначенным собранием кредиторов. Прекращение ускоренной процедуры реструктуризации должника не затрагивает положения о надзоре за реализацией плана.

(3) На дату утверждения плана ускоренной процедуры реструктуризации погашаются все требования, возникшие до утверждения плана и не включенные в него.

(4) Положения части 4 настоящей главы применяются соответствующим образом в части, не противоречащей настоящему разделу.

Статья 226. Последствия нереализации плана
ускоренной процедуры
реструктуризации

(1) Если в ходе реализации плана ускоренной процедуры реструктуризации должник нарушает условия плана и/или сроки, предусмотренные программой погашения требований, или не обеспечивает резервирование дебиторской массы для временно допущенных требований, любой кредитор вправе подать в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, исковое заявление, которое обуславливает вступление должника в процедуру банкротства с ликвидацией его имущества, без необходимости доказывания несостоятельности должника.

(2) Соответствующим образом применяются положения статьи 217.

Глава VII

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ДОЛЖНИКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕГО ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

Статья 227. Виды дисквалификации

В случае установления факта содействия должника наступлению собственной несостоятельности по своей вине или по неосторожности решением судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, о прекращении процесса несостоятельности виновное лицо может быть лишено права:

- а) быть избранным или назначенным на государственную должность либо продолжать занимать эту должность;
- б) быть управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором;
- с) быть членом руководящего или контрольного органа коммерческого общества или ссудо-сберегательной ассоциации.

Статья 228. Применение дисквалификации

(1) Дисквалификация в соответствии со статьей 227 применяется судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, и в отношении лица, являвшегося директором, членом правления коммерческого общества, ставшего несостоятельным в период занятия им этой должности или в 6-месячный срок со дня прекращения занятия им этой должности.

(2) Минимальный срок, на который применяется дисквалификация, составляет 12 месяцев, максимальный – 5 лет.

(3) Последствия дисквалификации прекращаются автоматически со дня истечения срока дисквалификации, установленного решением о дисквалификации.

(4) Положения настоящей статьи применяются соответствующим образом как в отношении граждан Республики Молдова, так и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в зависимости от правового статуса этих лиц на территории Республики Молдова.

Статья 229. Освобождение должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов

(1) После окончания расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 43 должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований, предусмотренных частью (2) настоящей статьи.

(2) Требования кредиторов по выплате алиментов, возмещению убытков, причиненных здоровью, а также другие личные требования, которые не были предъявлены, не были удовлетворены либо были удовлетворены лишь частично в ходе процесса несостоятельности, остаются в силе и после прекращения процесса несостоятельности и могут быть предъявлены соответственно в полном объеме или в части, в которой они не были удовлетворены.

(3) Если установлено, что должник утаил от исполнения определенное имущество или осуществил незаконную передачу его третьим лицам, кредитор, требование которого не было удовлетворено в ходе процесса несостоятельности, может потребовать его исполнения за счет указанного имущества и после прекращения процесса несостоятельности.

Глава VIII

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

Статья 230. Реализация имущества сельскохозяйственных предприятий

(1) При продаже недвижимого имущества, предназначенного для производства и/или переработки сельскохозяйственной продукции, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию, в отношении которого возбужден процесс несостоятельности в соответствии с настоящим законом, при равных предложениях относительно покупки этого имущества преимущественное право покупки принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, расположенным по соседству с сельскохозяйственным предприятием, находящимся в процессе несостоятельности.

(2) Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих должнику, находящемуся в процессе несостоятельности, осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством.

Статья 231. Принятие во внимание сезонного
характера сельскохозяйственного
производства

При возбуждении процесса несостоятельности в отношении сельскохозяйственного предприятия, а также в ходе этого процесса судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, и управляющим учитываются сезонный характер сельскохозяйственного производства и зависимость его от природно-климатических условий, а также возможность удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственным предприятием до и по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.

Глава IX
ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Статья 232. Особенности возбуждения процесса
несостоятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства

(1) Исковое заявление о возбуждении процесса несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства может быть подано руководителем этого хозяйства только с письменного согласия всех его членов.

(2) Помимо документов, предусмотренных статьей 17, руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства прилагает к исковому заявлению также документы о:

- а) составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства;
- б) составе и стоимости имущества, находящегося в собственности членов хозяйства, а также источниках приобретения этого имущества;
- в) размере предполагаемых доходов по окончании сезона сельскохозяйственных работ.

(3) Документы, указанные в части (2), прилагаются также к отзыву на исковое заявление кредиторов.

Статья 233. Инициирование упрощенной процедуры
банкротства

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, не позднее чем в 30-дневный срок со дня регистрации искового заявления выносит решение о признании несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и иницирует в отношении него упрощенную процедуру банкротства. К крестьянскому (фермерскому) хозяйству процедура наблюдения не применяется.

(2) Соответствующим образом применяются положения статьи 136, с изъятиями, установленными настоящей главой.

Статья 234. Дебиторская масса в случае
несостоятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства

(1) В случае возбуждения упрощенной процедуры банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства к дебиторской массе относятся имущество, которое может быть оценено в денежном выражении, находящееся в совместной собственности членов хозяйства, в том числе насаждения, оросительные устройства, производственный и рабочий скот, птица, техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное имущество, приобретенное для крестьянского (фермерского) хозяйства из общих средств членов хозяйства, а также право аренды земельных участков и иные имущественные права, являющиеся собственностью должника.

(2) Имущество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а также иное имущество, являющееся их собственностью, в отношении которого существуют доказательства, что оно было приобретено за счет доходов, не являющихся совместной собственностью членов хозяйства, не относится к дебиторской массе или соответственно исключаются из нее.

Статья 235. Продажа имущества крестьянского (фермерского) хозяйства

В рамках упрощенной процедуры банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства недвижимое имущество, входящее в состав дебиторской массы (в том числе имущественные права на это имущество), может быть продано в установленном настоящим законом порядке при условии обязательного сохранения назначения проданного имущества.

Глава X

ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОБЩЕСТВ

Статья 236. Рассмотрение несостоятельности страховых обществ

(1) Исковое заявление о возбуждении процесса несостоятельности страхового общества может быть подано должником, необеспеченными кредиторами и государственным органом, уполномоченным осуществлять регулирование страховой деятельности.

(2) При рассмотрении дел о несостоятельности страховых обществ участие в процессе несостоятельности государственного органа, уполномоченного осуществлять регулирование страховой деятельности, является обязательным.

Статья 237. Продажа имущественного комплекса страхового общества

(1) Единый имущественный комплекс страхового общества может быть отчужден в рамках процесса несостоятельности в пользу другой страховой компании только при условии ее согласия взять на себя весь страховой портфель, который представляет собой совокупность страховых договоров вместе с правами и обязанностями, вытекающими из договоров.

(2) Правом приобретения единого имущественного комплекса несостоятельного страхового общества обладает страховое общество, которое соответствует следующим требованиям:

а) обладает лицензией на работу с рисками, классом или классами страхования, в отношении которых были заключены договор купли-продажи единого имущественного комплекса и соглашение о передаче портфеля;

б) обладает более высокой маржей платежеспособности по отношению к минимальной марже платежеспособности как до, так и после покупки имущественного комплекса;

с) после заключения сделки будет располагать достаточными техническими резервами и допущенными активами в структуре, предусмотренной действующим законодательством, для покрытия всех обязательств, вытекающих из действующих

договоров страхования (перестрахования).

Статья 238. Право требования страхователей в
случае возбуждения процесса
несостоятельности страхового общества

(1) В случае возбуждения процесса несостоятельности страхового общества действие договоров страхования, заключенных несостоятельным обществом, по которым страховой случай не наступил до момента возбуждения процесса несостоятельности, прекращается, за исключением случая, предусмотренного статьей 237.

(2) Страховой взнос, уплаченный по договорам общего страхования, действие которых прекращено на основании части (1), возвращается страхователю за полные месяцы до истечения срока договора с удержанием суммы действительных затрат по управлению, но не более 20 процентов от страхового взноса, исчисленного для возврата.

(3) По договорам страхования жизни, действие которых прекращено на основании части (1), страхователю возвращается накопленный резерв (выкупная сумма).

(4) Страхователи (пользователи) по договорам страхования, по которым страховой случай наступил до момента возбуждения процесса несостоятельности, могут требовать возмещения им убытков или страхового пособия.

Статья 239. Преимущество требований страховых
кредиторов

Если страховое общество находится в процессе несостоятельности, требования страховых кредиторов имеют абсолютное преимущество перед другими требованиями в том, что касается:

1) активов, допущенных для покрытия технических и математических резервов данного страхового общества, из которых преимущественно удовлетворяются требования страхователей;

2) суммарной величины активов страхового общества, за исключением:

а) требований работников страхового общества по выплате заработной платы за период до 6 месяцев, предшествующих принятию решения о возбуждении процесса несостоятельности;

б) требований перед национальным публичным бюджетом и системой обязательного медицинского страхования за период до одного года, предшествующего принятию решения о возбуждении процесса несостоятельности.

Статья 240. Удовлетворение требований
необеспеченных кредиторов
страхового общества

В случае возбуждения процесса несостоятельности страхового общества требования необеспеченных кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

а) в первую очередь требования кредиторов по договорам обязательного страхования личности;

б) во вторую очередь требования кредиторов по другим договорам обязательного страхования;

с) в третью очередь требования других кредиторов-страхователей (получателей), в том числе предусмотренных частями (2) и (3) статьи 238;

д) в четвертую очередь требования остальных необеспеченных кредиторов.

Глава XI

**ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Статья 241. Рассмотрение несостоятельности

профессиональных участников
рынка ценных бумаг

(1) Исковое заявление о несостоятельности профессионального участника рынка ценных бумаг может быть подано должником, необеспеченными кредиторами и государственным органом, уполномоченным осуществлять регулирующие функции на рынке ценных бумаг.

(2) При рассмотрении дел о несостоятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг участие в процессе государственного органа, уполномоченного осуществлять регулирование деятельности на рынке ценных бумаг, является обязательным.

(3) Процедура несостоятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с положениями настоящего закона и законодательства в области ценных бумаг.

Статья 242. Исключения, относящиеся к применению
настоящего закона, в отношении
профессиональных участников
рынка ценных бумаг

Ценные бумаги и другое имущество клиентов, находящиеся у несостоятельного должника – профессионального участника рынка ценных бумаг, не относятся к дебиторской массе и после возбуждения процесса несостоятельности возвращаются собственникам по праву, если законом не предусмотрено иное.

Статья 243. Исполнение договоров

(1) После возбуждения процесса несостоятельности одного из профессиональных участников рынка ценных бумаг действие договоров, заключенных должником с клиентами, прекращается. Действие таких договоров может быть продолжено лишь в случае, если управляющий и клиенты неплатежеспособного должника вновь подтверждают их действительность после возбуждения процесса несостоятельности.

(2) Управляющий в 10-дневный срок со дня возбуждения процесса несостоятельности обязан сообщить клиентам несостоятельного должника о возбуждении процесса несостоятельности и назначении управляющего посредством направления им соответствующего уведомления. В уведомлении должны содержаться юридические реквизиты управляющего и предложение клиентам отдать распоряжения об осуществлении действий, подлежащих исполнению управляющим, в отношении их ценных бумаг.

Статья 244. Удовлетворение требований
необеспеченных кредиторов
профессиональных участников
рынка ценных бумаг

Если требования клиентов о возврате ценных бумаг одного класса (одного эмитента, одной категории, одного типа, одной серии) превышают количество таких ценных бумаг, находящихся в распоряжении должника – профессионального участника рынка ценных бумаг, их возврат осуществляется пропорционально требованиям клиентов, а неудовлетворенная часть этих требований удовлетворяется в порядке, предусмотренном статьей 43.

Глава XII

ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ

Статья 245. Рассмотрение несостоятельности ссудо-
сберегательных ассоциаций

(1) Исковое заявление о несостоятельности ссудо-сберегательной ассоциации может быть подано самой ссудо-сберегательной ассоциацией, являющейся должником, необеспеченными кредиторами и Национальной комиссией по финансовому рынку.

(2) При рассмотрении дел о несостоятельности ссудо-сберегательных ассоциаций участие представителя Национальной комиссии по финансовому рынку является обязательным.

Статья 246. Исключения, относящиеся к применению
настоящего закона, в отношении
ссудо-сберегательных ассоциаций

(1) В отступление от положений статьи 43 требования по сберегательным вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаций относятся к требованиям необеспеченных кредиторов второй очереди.

(2) Начисление процентов по обязательствам ссудо-сберегательной ассоциации, находящейся в процессе несостоятельности, прекращается.

(3) Имущественный комплекс ссудо-сберегательной ассоциации может быть продан в рамках процесса ее несостоятельности только другой ссудо-сберегательной ассоциации, которая соответствует следующим требованиям:

а) обладает лицензией, выданной Национальной комиссией по финансовому рынку, категория которой соответствует услугам, которые должны будут предоставляться в результате принятия имущественного комплекса;

б) обеспечивает соблюдение норм финансовой предосторожности как до покупки имущественного комплекса, так и после этого;

в) располагает согласием покупателя принять на себя обязательства, вытекающие из договоров, заключенных неплатежеспособной ассоциацией, действительным на день открытия процедуры несостоятельности.

Глава XIII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ДОЛЖНИКА

Статья 247. Члены руководящих органов должника

(1) В целях настоящего закона членами руководящих органов должника считаются: должник – физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность, учредитель индивидуального предприятия или крестьянского (фермерского) хозяйства, управляющие коммерческими обществами, члены исполнительных органов, члены советов по надзору (наблюдательных советов), ликвидаторы и члены ликвидационных комиссий, бухгалтера.

(2) Положения части (1) распространяются на лиц, занимавших соответствующие должности на день возбуждения процесса несостоятельности, а также на лиц, занимавших эти должности в течение последних 24 месяцев, предшествовавших возбуждению процесса.

Статья 248. Ответственность членов руководящих
органов должника

(1) Если в рамках процесса были выявлены лица, ответственные за наступление положения несостоятельности должника, по заявлению управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о возложении части долгов должника, ставшего несостоятельным, на членов его руководящих и/или наблюдательных органов, а также на любое другое лицо, которое обусловило несостоятельность должника путем осуществления одного из следующих действий:

а) использование имущества или кредитов должника в личных интересах;

b) осуществление коммерческой деятельности в личных интересах под прикрытием должника;

c) фиктивное увеличение пассивов должника и/или утечка (сокрытие) части активов должника;

d) приобретение фондов для должника по завышенным ценам;

e) ведение фиктивного бухгалтерского учета или учета, противоречащего положениям законодательства, а также способствование исчезновению бухгалтерских, учредительных документов и печати;

f) дача распоряжения о дальнейшем осуществлении деятельности должника, которая явно вела к его неплатежеспособности;

g) дача распоряжения в месяце, предшествующем прекращению выплат, о преимущественном удовлетворении одного кредитора в ущерб интересам других кредиторов;

h) неподача искового заявления о возбуждении процесса несостоятельности в соответствии с положениями статьи 14;

i) совершение иных действий, причинивших ущерб собственности должника.

(2) Применение положений части (1) не исключает применения к должнику правонарушительных или уголовных наказаний за совершение деяний, являющихся правонарушениями или преступлениями. Исходя из этого, по требованию комитета кредиторов управляющий/ликвидатор передает все документы органам прокуратуры для рассмотрения их на предмет наличия причин (фактов), влекущих уголовную ответственность должника или членов его руководящих органов.

(3) Комитет кредиторов может потребовать, чтобы судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, наделила его полномочиями по подаче иска, предусмотренного частью (1), если управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор не подал соответствующий иск в течение установленного срока и существует угроза истечения срока давности привлечения к ответственности лиц, к которым относятся положения части (1).

(4) В случае множественности виновных лиц ответственность лиц, предусмотренных в части (1), является солидарной при условии, что наступление положения несостоятельности соответствует или предшествует сроку исполнения ими своих полномочий или занятия ими положения, которое могло привести к несостоятельности должника. Указанные лица могут возразить против солидарности, если, находясь в составе руководящих коллегиальных органов должника, они были против актов или деяний, которые привели к несостоятельности, или не присутствовали при принятии решений, которые привели к несостоятельности, и после принятия решения зарегистрировали свои возражения по принятым решениям.

(5) Срок давности в отношении меры, предусмотренной частью (1), составляет 3 года со дня, когда стало известно или должно было стать известным лицо, которое привело к наступлению положения несостоятельности, но не ранее 2 лет со дня принятия решения о возбуждении процедуры несостоятельности.

(6) Во всех случаях в отношении иска, предусмотренного частью (1), судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит решение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке лицами, которых оно касается.

Статья 249. Принудительное исполнение

(1) Одновременно с подачей иска в соответствии со статьей 248 управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор либо, по обстоятельствам, комитет кредиторов может потребовать от судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, принятия решения о применении мер обеспечения в отношении вещей из состава

имущества лиц, на которых обращено взыскание в соответствии со статьей 248. Заявление о применении мер обеспечения может быть подано и после подачи иска, предусмотренного статьей 248.

(2) Суммы, взысканные в соответствии с положениями статьи 248, включаются в состав дебиторской массы и предназначаются в случае процедуры реструктуризации для пополнения фондов, необходимых для продолжения деятельности должника, а в случае банкротства – для покрытия пассива.

(3) Принудительное взыскание в отношении лиц, предусмотренных в статье 247 и части (1) статьи 248, осуществляется судебным исполнителем в соответствии с Исполнительным кодексом.

(4) После прекращения процедуры банкротства или процедуры реструктуризации должника суммы, полученные в результате принудительного исполнения, распределяются управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в соответствии с положениями настоящего закона на основании сводного окончательного реестра и плана окончательного распределения.

Глава XIV

РЕЕСТР ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 250. Содержание реестра дел о несостоятельности

(1) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, ведет реестр дел о несостоятельности, в который вносятся записи по каждому рассмотренному или находящемуся в процессе рассмотрения делу о несостоятельности. Реестр, в частности, должен содержать:

- а) фамилию и имя/наименование лица, подавшего исковое заявление, и дату подачи искового заявления;
- б) дату и основание возбуждения процесса несостоятельности или отклонения искового заявления;
- с) фамилию, имя и местонахождение управляющего;
- д) указание применяемой к должнику процедуры и ее результаты;
- е) дату прекращения процесса несостоятельности;
- ф) причины прекращения процесса несостоятельности;
- г) сведения о дисквалификации должника.

(2) Реестр дел о несостоятельности может содержать и другие необходимые сведения о несостоятельности должников.

Статья 251. Доступ к реестру дел о несостоятельности

(1) Любое заинтересованное лицо обладает свободным доступом к сведениям реестра дел о несостоятельности.

(2) Судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выдает заинтересованным лицам выписки из реестра дел о несостоятельности в установленном законом порядке.

Глава XV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 252. Трансграничная несостоятельность

Если в одном из иностранных государств открыт процесс несостоятельности в отношении должника, располагающего активами, находящимися на территории Республики Молдова, исполнение в отношении активов этого должника может производиться только при наличии двустороннего соглашения о трансграничной несостоятельности между соответствующим государством и Республикой Молдова.

Статья 253. Ситуация по незаконченным процессам

Положения настоящего закона распространяются на продолжающиеся процессы несостоятельности, возбужденные до вступления в силу настоящего закона, за исключением случаев, предусмотренных частью (6) статьи 190, положения которой не применяются к должникам, в отношении которых процедура плана была продлена в порядке, предусмотренном статьей 164 Закона о несостоятельности № 632-XV от 14 ноября 2001 года.

Статья 254. Вступление в силу настоящего закона

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его опубликования.

(2) Правительству в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

(3) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о несостоятельности № 632-XV от 14 ноября 2001 года, за исключением частей (1) – (4) статьи 73.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Мариан ЛУПУ

№ 149. Кишинэу, 29 июня 2012 г.