

**РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
(НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ).
ПОДГОТОВКА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ДЕЛАМ О
БАНКРОТСТВЕ**

А.Д.Рыбалкина
Судья Бишкекского
городского суда

А.Р. Эгембердиева Судья
Административного суда
г.Бишкек

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА	3
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА	3
ЦЕЛИ МОДУЛЯ	4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	4
1. Общие положения о банкротстве (несостоятельности)	5
2. Понятие и признание банкротства	6
3. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей	9
4. Разбирательство дел о банкротстве в суде	11
4.1. Подсудность дел о банкротстве (несостоятельности)	13
5. Специальное администрирование	15
6. Специальный администратор	18
7. Мировое соглашение	25
8. Банкротство индивидуального предпринимателя	26
9. Банкротство отсутствующего должника	31
10. Банкротство лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством	33
11. Подготовка дел о банкротстве	33
12. Примерный перечень письменных документов, подлежащих направлению в суд и истребованию судом при подготовке дел к судебному разбирательству	35
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАДАЧИ	39

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года. 11 апреля 2021 года
2. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики
3. Закон Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» от 15 октября 1997 года №74 (Введен в действие Законом КР от 15 октября 1997 года №75; в редакции Законов КР от 24 июля 2009 года №247, 20 апреля 2015 года №87, 22 июня 2016 года №84, 7 июля 2016 года №103, 12 мая 2017 года № 80, 31 декабря 2019 года № 150)
4. Правила «О порядке применения процедур процесса банкротства». Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 1998 года №865 (В редакции постановления Правительства КР от 1 сентября 2001 года №509, 28 декабря 2001 года №827, 30 сентября 2002 года №665, 29 мая 2003 года №318, 30 августа 2006 года №629, 3 сентября 2007 года №385, 23 июня 2015 года № 399, 28 сентября 2015 года №664, 12 января 2017 года № 17, 15 декабря 2017 года № 809).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

5. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Кыргызской Республики.- Бишкек, 2011.
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. Издательство «Спарк», Москва, 1997.
7. Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 28 апреля 2006 года №5 «О некоторых вопросах, связанных с практикой применения Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)».(утратило силу) Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 1 декабря 2017 года №17 «О некоторых вопросах, связанных с практикой применения Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)».
8. Рыбалкина А.Д. Закон Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности). Коммерческое право. Практика применения в Кыргызской Республике, том. 1, Бишкек, 2001.
9. Лучков Г.А. Рассмотрение дел о банкротстве (несостоятельности) Коммерческое право. Практика применения в Кыргызской Республике, том. 3, Бишкек, 2001.

ЦЕЛИ МОДУЛЯ

По окончании курса слушатели должны знать:

- законодательство, регулирующее вопросы признания банкротом (несостоятельным);
- определение понятия банкротства (несостоятельности);
- признаки банкротства;
- состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей;
- порядок разбирательства дел о банкротстве;
- процедуры специального администрирования;
- положения о специальном администраторе;
- порядок заключения мирового соглашения при проведении процесса банкротства;
- банкротство отсутствующего должника;
- банкротство лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством.
- процедуру подготовки судебных актов по делам о банкротстве.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании модуля слушатели смогут:

- дать определение понятия банкротства (несостоятельности);
- назвать признаки банкротства;
- пояснить какой суд правомочен рассматривать дела о банкротстве (несостоятельности)
- определить состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей;
- дать определение специальному администратору и назвать порядок его назначения;
- назвать процедуры процесса банкротства;
- назвать порядок заключения мирового соглашения при проведении процесса банкротства;
- дать понятие банкротства отсутствующего должника;
- дать понятие банкротства лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством;
- подготовить судебный акт по делу о банкротстве (несостоятельности).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)" устанавливает основания признания (объявления) неплатежеспособного должника банкротом (несостоятельным), регулирует порядок проведения процедур, применяемых в процессе банкротства: специального администрирования, санации, реабилитации, мирового соглашения, консервации и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.

Закон КР "О банкротстве (несостоятельности)" применяется в отношении должников - юридических лиц, являющихся коммерческими организациями и основанных на государственной, коммунальной и частной собственности, включая иностранные юридические лица и юридические лица с иностранным участием, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством на территории Кыргызской Республики (за исключением государственных и муниципальных предприятий, основанных на праве оперативного управления),

Коммерческими организациями являются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Коммерческие организации могут создаваться в форме полного и коммандитного товарищества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, акционерного общества открытого или закрытого типа, кооператива, государственного и коммунального предприятия.

Закон применяется также в отношении должников - физических лиц: граждан Кыргызской Республики, граждан других государств и лиц без гражданства, зарегистрированных в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Кыргызской Республики.

Данной нормой также определено, что настоящий Закон применяется в отношении должников - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством на территории Кыргызской Республики, в случаях, прямо предусмотренных Законом - кооператив и общественный фонд, или другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики,

регулирующими вопросы создания и организационно правовой формы указанных некоммерческих организаций.

Некоммерческими организациями являются организации, не преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться в форме кооператива, общественной или религиозной организации (объединения), финансируемых собственником учреждения, благотворительного или иного общественного фонда, а также в других формах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)", он не применяется в отношении государственных и иных учреждений, а также к ликвидации платежеспособных юридических лиц, по основаниям, которые предусмотрены в п. 2 ст. 96 ГК КР, с соблюдением требований, установленных ст. 16 Закона "О банкротстве (несостоятельности)".

При рассмотрении дел о банкротстве (несостоятельности) необходимо исходить из требований пункта 2 статьи 1 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)", при этом следует учитывать, что в отношении государственных предприятий, основанных на праве оперативного управления, Закон КР "О банкротстве (несостоятельности)" не применяется.

Также следует принимать во внимание, что Закон КР "О банкротстве (несостоятельности)" не применяется к банкам и иным финансово-кредитным организациям, процесс банкротства которых регулируется Законом Кыргызской Республики «О консервации, ликвидации и банкротстве банков».

2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА

Для чего существует банкротство:

- оно высвобождает имущество несостоятельной фирмы для продуктивного использования более квалифицированными руководителями;
- оно, таким образом, обеспечивает увеличение занятости, способствуя росту более эффективных предприятий (в странах с наиболее высоким уровнем случаев банкротства, наблюдается самый низкий уровень безработицы);

- оно является стимулом для руководства к более эффективной деятельности в интересах кредиторов и акционеров;
- оно устанавливает справедливое равновесие между кредиторами и компаниями;
- путем признания различия между компаниями и их владельцами, оно побуждает предпринимателей рисковать деньгами до ограниченной степени (принцип ограниченной ответственности);
- оно устанавливает справедливое равновесие между различными категориями кредиторов.

Говоря о понятии банкротства, следует исходить из требований статьи 3 вышеназванного закона, в соответствии с которой

Под банкротством (несостоятельностью) понимается признанная судом или объявленная с согласия должника собранием кредиторов неплатежеспособность должника, то есть неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования своих кредиторов по денежным обязательствам, включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

При этом суды должны учитывать, что для определения наличия признаков банкротства должника должны учитываться соответствующие суммы, взысканные судом вместо причитавшегося кредитору исполнения обязательства в натуре (стоимость не переданной кредитору оплаченной им вещи, стоимость оплаченных, но не выполненных должником работ или услуг и др.).

Прежде чем говорить о процедурах, применяемых по действующему законодательству о банкротстве к несостоятельному должнику, напомним, что понимается под (банкротством) несостоятельностью.

Прежде всего, следует отметить, что в новом Законе (как и в Законе 1994 года) понятия "несостоятельность" и "банкротство" используются как синонимы.

Согласно ст. 3 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)", под банкротством (несостоятельностью) понимается признанная судом или объявленная с согласия должника собранием кредиторов неплатежеспособность должника, то есть неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования своих кредиторов по денежным обязательствам, включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, вследствие превышения взятых на себя обязательств над его ликвидными активами

Анализ этой нормы позволяет определить **существенные признаки банкротства.**

Прежде всего, это:

- **отсутствие у должника возможности рассчитаться со всеми своими кредиторами по денежным обязательствам, то есть неспособность его уплатить долги в полном объеме.** К неспособности уплатить долги относится и невозможность уплаты налогов в бюджеты различных уровней, а также сборов, страховых и иных взносов либо иных обязательных платежей, подлежащих внесению во внебюджетные фонды.
- **сам факт несостоятельности должника,** который должен быть установлен в порядке, определяемом законодательством.

С экономической точки зрения, понятие "несостоятельность" отождествляется с понятием "неплатежеспособность", то есть "несостоятельность" и "неплатежеспособность" - синонимы.

Под неплатежеспособностью (несостоятельностью) предприятия понимается его неспособность своевременно и в полном объеме погасить кредиторскую задолженность.

Постоянное и продолжительное состояние неплатежеспособности (несостоятельности) может перерасти в состояние абсолютной неплатежеспособности, при котором предприятие не может восстановить свою платежеспособность и продолжение его деятельности представляется невозможным и нецелесообразным.

Невозможность продолжения деятельности предприятия заключается в отсутствии шанса восстановить свою платежеспособность и необходимых средств для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Нецелесообразность продолжения деятельности предприятия обусловлена отсутствием его социально-экономической значимости, экономического и производственного потенциала, рыночной привлекательности и конкурентоспособности выпускаемой им продукции и т.д. Такое предприятие становится банкротом и подлежит ликвидации и продаже в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Таким образом, с экономической точки зрения банкротство - это процедура ликвидации и продажа имущества неплатежеспособного предприятия в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов в связи с невозможностью и нецелесообразностью продолжения его деятельности. Банкротство предприятия является частным случаем его неплатежеспособности (несостоятельности).

Из вышесказанного следует, что **"несостоятельность" и "банкротство" - два различных понятия.** Поэтому их нельзя использовать в Законе как синонимы.

Важно отметить, что согласно ст. 3 Закона, неплатежеспособность предприятия является единственным и достаточным признаком банкротства, то есть основанием для признания предприятия банкротом. В рыночных условиях нередки случаи, когда предприятие не может расплатиться с кредиторами потому, что ему не отдадут долги дебиторы. В Законе при определении признаков банкротства не предусмотрено наличие у предприятия дебиторской задолженности.

3. СОСТАВ И РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Законом КР "О банкротстве (несостоятельности)" (в редакции 1997 года) введена норма о составе и размере денежных обязательств и обязательных платежей (ст. 9-1). В Законе 1994 года подобная регламентация отсутствовала.

Прежде четко законодательно не определялось, входят ли в сумму задолженности штрафные санкции. Этот вопрос решался уполномоченными судами отрицательно лишь на основе толкования ст. 3 Закона, которая определяла банкротство (несостоятельность), как неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. По смыслу этой нормы, финансовые санкции не могут включаться в сумму требований к должнику при подаче в районный суд заявления о признании организации банкротом.

Закон устанавливает, что для определения наличия признаков банкротства должника принимается во внимание **размер денежных обязательств**, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником.

Подлежащие уплате за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства неустойки (штрафы, пеня) не учитываются при определении размера денежных обязательств. Кроме того, размер обязательных платежей также принимается во внимание без учета установленных законодательством Кыргызской Республики штрафов (пени) и иных финансовых (экономических) санкций.

Следует также отметить, что в размер задолженности не входят обязательства должника перед гражданами. При этом должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, обязательства по выплате авторского вознаграждения и обязательства перед учредителями

(участниками) должника - юридического лица, вытекающие из такого участия. Таким образом, с введением указанных норм в законодательство о банкротстве устранен источник возникновения множества спорных вопросов при рассмотрении в судах дел данной категории.

Минимальный размер долга, необходимый для возбуждения процесса банкротства должника в соответствии со ст. 9-1 Закона, требуется наличие следующих размеров долга: если требование к должнику одного или нескольких кредиторов в сумме составляет не менее тысячи расчетных показателей, а к должнику кредитора - физического лица, включая индивидуального предпринимателя, составляет не менее пятисот МРОТ. Правила настоящей статьи не применяется для возбуждения процесса банкротства самим должником.

Следует учитывать, что для возбуждения процесса банкротства в отношении неплатежеспособного должника требуется наличие минимальных размеров долга, указанных в статье 9-1 Закона КР «О банкротстве (несостоятельности)».

При этом, необходимо иметь в виду, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О расчетном показателе» №13 от 27 января 2006 года **расчетный показатель** - это нормативный денежный показатель, который утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики по представлению Правительства Кыргызской Республики и может изменяться.

На практике нередко возникал вопрос о возможности выступления кредиторов вместе, то есть **объединения требований**.

В соответствии с п.2 ст.27-9 Закона, кредиторы вправе объединить свои требования к должнику о признании должника банкротом и обратиться в суд с одним заявлением кредитора. Такое заявление кредитора может быть основано на объединенной задолженности по различным обязательствам. Кредитору могут поручить ведение дела одному из кредиторов.

Суд вправе принять к рассмотрению требования нескольких кредиторов и возбудить производство по делу о банкротстве. Все кредиторы, чьи требования вошли в общую сумму первоначально заявленного требования, имеют одинаковые процессуальные права, которые закон предоставляет кредитору - заявителю.

Закон четко определяет, что заявление кредитора может быть основано на объединенной задолженности по различным обязательствам, и кредиторы вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним заявлением кредитора. Подобное заявление подписывается кредиторами, объединившими свои требования.

В связи с более четким определением возможности объединения требований кредиторов следует ожидать, что в судебной практике не придется больше уделять этому вопросу особого внимания.

Для того, чтобы исключить механическую процедуру возбуждения дела о банкротстве (несостоятельности) должника, необходимо учитывать, что

в соответствии со статьей 11 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» **размер денежных обязательств по требованиям кредиторов считается установленным**, если он подтвержден вступившим в законную силу решением суда или документами, свидетельствующими о признании должником этих требований, а также в иных случаях, предусмотренных этим Законом.

Учитывая, что в данное время Закон не предусматривает «иные случаи», то следует исходить из вышеуказанных двух условий: это наличие решения суда о взыскании денежных средств и письменное согласие должника.

Поскольку размер долга не устанавливается и не может устанавливаться судом, рассматривающим дело о банкротстве, то судам следует иметь в виду, что до подачи заявления в суд о признании кого-либо банкротом, необходимо уже иметь вступившее в законную силу решение суда о взыскании долга в исковом порядке, либо иметь письменный документ, которым должник признает свой долг в определенном размере.

При этом, необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 11 Закона о банкротстве минимальный размер долга, являющийся основанием для возбуждения процесса банкротства, предусмотренный статьей 9-1 Закона о банкротстве, может включать в себя только основной долг по денежному обязательству и начисленные по договору проценты. Отсюда следует, что штрафы и пени, влекущие применение процедуры банкротства, в размер долга включаться не могут.

Исходя из изложенного, суды должны учитывать, что при наличии между кредитором и должником спора о сумме долга суд прекращает производство по делу на основании пункта 5 статьи 27-29 Закона, так как в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 27-12 Закона должник, при указанных обстоятельствах, не может быть признан банкротом.

4. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В СУДЕ

По смыслу Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)", процедуры банкротства можно разделить на две группы: **внесудебные и судебные**.

В свою очередь, **внесудебные процедуры подразделяются на:**

- досудебную санацию или финансовое оздоровление и
- добровольное объявление должника о банкротстве.

Судебная процедура предусматривает принудительную ликвидацию должника путем признания его банкротом, а именно по решению районного суда.

Таким образом, в отношении должников - юридических лиц возможно применение процедуры банкротства, как в добровольном, так и в судебном порядке.

Что же касается **несостоятельности граждан - физических лиц**, на которых также распространяется действие Закона о банкротстве, то согласно ему, гражданин может быть признан банкротом только в судебном порядке. Применение процедуры добровольного объявления таким должником о своем банкротстве исключается.

Основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве должника является заявление, поданное лицом, имеющим право на обращение в суд в соответствии с Законом КР "О банкротстве (несостоятельности)".

Заявители – должник, кредитор или кредиторы, государственный орган по делам о банкротстве, в случаях предусмотренных Законом «О банкротстве», иные лица в случаях, предусмотренных Законом. (ст.27-2 Закон КР «О банкротстве»).

Общие условия для обращения в суд определены в Законе КР "О банкротстве (несостоятельности)", как **признаки банкротства**, их два:

- 1) **невозможность исполнения в полном объеме денежных обязательств, или обязанностей перед другими кредиторами, включая бюджет и внебюджетные фонды. Размер долга определяется ст.9-1 Закона.**
- 2) **отказ, либо неспособность удовлетворить требования в полном объеме.**

При этом для **признания банкротом гражданина - физического лица**, в том числе индивидуального предпринимателя, необходимым признано условие о превышении суммы его обязательств, стоимости принадлежащего ему имущества.

Нарушение хотя бы одного из этих двух оснований влечет отказ суда в принятии заявления о признании должника банкротом (несостоятельным). Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей

определяются на момент подачи в суд заявления о признании должника банкротом.

Для определения признаков банкротства должника во внимание принимается размер денежных обязательств, в том числе к ним должны быть отнесены задолженность за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником.

При этом в размер задолженности не включаются суммы долга, образовавшиеся в связи с неисполнением должником обязательств по выплате сумм гражданам за причинение вреда их здоровью, а также по уплате авторского вознаграждения. Не входят в размер денежных обязательств и обязательства перед учредителями (участниками) должника - юридического лица, вытекающие из такого участия.

Следует обратить внимание также на то, что в Законе закреплена сложившаяся судебная практика, согласно которой, при решении вопроса о размере денежных обязательств или обязательных платежей не учитываются и не включаются в сумму долга установленные законодательством или предусмотренные договором неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые (экономические) санкции.

4.1. Подсудность дел о банкротстве (несостоятельности)

Один из первых вопросов, который следует решать должнику, - в какой судебный орган обратиться с соответствующим заявлением.

Ранее согласно Закону КР "О банкротстве (несостоятельности)", части 3 статьи 26 и статьи 385 ГПК КР (утратили силу) дела о банкротстве (несостоятельности) были отнесены к компетенции только **межрайонного суда**, поэтому суд общей юрисдикции был не вправе принимать к своему производству заявления о признании должника несостоятельным.

В мае 2020 года на базе межрайонных судов были образованы административные суды и соответственно изменилась подсудность экономических дел. Поскольку дела о банкротстве являются категорией экономических дел, рассмотрение дел о банкротстве (несостоятельности), в соответствии со статьями 256, 261 ГПК КР были переданы в районные суды.

Так, ст. 9-2 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)" содержит перечень ситуаций, когда **должник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан направить в суд соответствующее заявление:**

- когда удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения в полном объеме денежных обязательств и/или обязанности перед другими кредиторами, включая бюджет и внебюджетные фонды;
- когда должник не в состоянии или будет не в состоянии исполнить денежные обязательства и/или обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в полном объеме;
- когда органом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, или органом, уполномоченным собственником имущества должника - государственного предприятия, принято решение о ликвидации в качестве банкрота;
- когда при проведении ликвидации платежеспособного юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме (ст. 16 настоящего Закона);
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Такая обязанность лежит на руководителе должника, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), если при проведении ликвидации юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Для обязательной подачи заявления должнику дается месяц со дня возникновения соответствующих обстоятельств.

При этом отсутствие у должника имущества, достаточного для покрытия судебных расходов по делу, не является препятствием для возбуждения судом дела о банкротстве.

Рассмотрение дел о банкротстве характеризуется особым составом участников. Закон КР " О банкротстве (несостоятельности)" делит участников рассмотрения дела на две группы:

- лица, участвующие в деле о банкротстве (заявитель, должник, кредитор или кредиторы, заинтересованные лица (акционеры, участники, пайщики);
- лица, участвующие в процессе по делу о банкротстве (администратор, эксперты, переводчики, свидетели, в случаях предусмотренных законом иные лица).

При рассмотрении дел о банкротстве суд использует основные принципы и положения гражданского процессуального законодательства о доказательствах: их относимость и допустимость, непосредственность исследования, преюдициальный характер установленных ранее юридических фактов.

При принятии решения суд разрешает вопросы, предусмотренные настоящим Законом и ГПК КР.

Кроме того, суд должен установить следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела:

- является ли заявитель лицом, имеющим право на подачу заявления о признании должника банкротом в соответствии со ст. 27-2 Закона;
- является ли должник субъектом, подлежащим процессу банкротства;
- отвечает ли размер задолженности требованиям, которые установлены ст.ст. 9-1 и 11 Закона о банкротстве (несостоятельности) для определения признаков банкротства;
- отвечает ли требованиям законодательства Кыргызской Республики или договору сторон обязательство должника перед кредитором, из которого возникло требование;
- обоснованность требований заявителя.

Решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения дела о банкротстве, должно по форме и содержанию соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 201 ГПК КР.

В решении о признании должника банкротом должны содержаться указания:

- о признании должника банкротом;
- о назначении процедуры процесса банкротства;

При этом суд не вправе разрешать вопрос о назначении администратора. Закон КР “О банкротстве (несостоятельности)” предусматривает, что решение суда первой инстанции в течение пяти дней направляется в уполномоченный орган (**Департамент по делам банкротства**), для решения вопроса о назначении специального администратора.

В решении суда о признании должника - индивидуального предпринимателя банкротом должны содержаться указания о признании утратившей силу регистрации должника в качестве индивидуального предпринимателя.

В решении суда о признании банкротом должника, осуществляющего свою деятельность на основе специального разрешения или лицензии, должны содержаться указания об отзыве (приостановлении действия) специального разрешения или лицензии.

5. СПЕЦИАЛЬНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Специальное администрирование - процедура процесса банкротства, применяемая в отношении должника.

Специальное администрирование в отношении должника - юридического лица может проводиться в *судебном или внесудебном порядке*.

В отношении должника - индивидуального предпринимателя применяется только *в судебном порядке*.

Методами специального администрирования являются **ликвидация или реструктуризация юридического лица и банкротство индивидуального предпринимателя**.

Специальное администрирование предусматривает назначение специального администратора, продажу (отчуждение) активов должника, включенных в ликвидационную массу, третьим лицам в интересах кредиторов и прекращение юридического лица или предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя.

Ликвидация - метод процедуры специального администрирования, который предусматривает изъятие и отчуждение всех активов должника юридического лица, входящих в ликвидационную массу, с целью удовлетворения требований кредиторов в соответствии с их очередью.

Ликвидацию проводит специально назначенное лицо - специальный администратор (ликвидатор). При этом специальный администратор (ликвидатор) пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные настоящим Законом и другими законодательными актами.

После завершения ликвидации прекращается деятельность должника и аннулируется запись в государственном реестре в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Ликвидация должника не влечет правопреемства.

На любой стадии ликвидации при специальном администрировании должника может быть обращена в процедуры, предусмотренные настоящим Законом в соответствии с установленным порядком.

Срок ликвидации должника не может превышать *двенадцати месяцев*.

При необходимости по ходатайству специального администратора этот срок может быть продлен судом или собранием кредиторов (во внесудебном порядке) не более чем на шесть месяцев. О продлении срока ликвидации суд выносит **определение**, которое может быть обжаловано.

Реструктуризация - метод процедуры специального администрирования, который предусматривает создание одного или нескольких новых юридических лиц на базе активов должника для последующей продажи в интересах кредиторов и ликвидацию должника - юридического лица.

Реструктуризация является эффективным средством сохранения производства или части производства должника, и включает следующие действия:

- 1) создание одного нового или нескольких новых юридических лиц;
- 2) передачу новому или новым юридическим лицам ликвидных и необходимых для производства активов должника; активы, которые не требуются новому юридическому лицу или являются неликвидными, по возможности, должны продаваться по отдельности;
- 3) передачу этому или этим новым юридическим лицам некоторых или всех работников должника, если специальный администратор считает, что они необходимы;
- 4) долги должника не передаются новому или новым юридическим лицам;
- 5) публикацию объявления о продаже нового (новых) юридического лица и его последующую продажу;
- 6) распределение ликвидационной массы (после оплаты требований обеспеченного залогом кредитора и затрат процесса банкротства) среди кредиторов согласно очередности, установленной Законом.

Новое юридическое лицо, созданное для целей реструктуризации, может быть учреждено в любой организационной правовой форме, разрешённой законодательством Кыргызской Республики для коммерческих организаций. При учреждении и регистрации нового юридического лица специальный администратор действует в качестве учредителя. Учредительные документы нового юридического лица должны иметь отметку об этом.

Новое или новые юридические лица не являются правопреемниками по долгам и активам должника, включая долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, кроме тех долгов и активов которые были переданы специальным администратором от должника новому или новым юридическим лицам, также когда долги и активы умышленно передаются специальным администратором от должника новому (новым) юридическому лицу и все долги и активы, которые не переводятся, остаются в старом предприятии.

Долги и активы, которые не передаются специальным администратором новому юридическому лицу, остаются у должника.

Государственные органы, включая судебные органы и органы местного самоуправления не вправе изымать активы, включая денежные средства, у нового юридического лица для погашения долгов.

В рамках реструктуризации должника его лицензии, торговые марки и авторские права передаются вновь образованному юридическому лицу на тех же условиях, при которых были выданы должнику.

При использовании метода реструктуризации специальный администратор не составляет разделительный баланс или передаточный акт и не

направляет такие документы в органы Министерства юстиции Кыргызской Республики, осуществляющие регистрацию юридических лиц в едином государственном реестре.

Специальный администратор обязан совершить вышеуказанные действия, если он будет использовать метод реорганизации, в результате которого новое юридическое лицо, по крайней мере, частично, будет являться правопреемником должника.

Целью передачи активов при реструктуризации является внесение вклада в уставный капитал вновь создаваемого юридического лица (или лиц).

Специальный администратор обязан выбрать организационно- правовую форму нового юридического лица (лиц). Если нет веских оснований для иного, он должен создать юридическое лицо в виде:

- а) общества с ограниченной ответственностью (ООО);
- б) акционерного общества закрытого типа (АОЗТ);
- в) акционерного общества открытого типа (АООТ).

При учреждении и регистрации нового юридического лица (лиц) специальный администратор действует в качестве единственного учредителя (участника). Он обязан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики подготовить учредительные документы и зарегистрировать новое юридическое лицо.

Учредительные документы нового юридического лица должны содержать указания о том, что специальный администратор является единственным учредителем (участником, акционером) и что он действует как специальный администратор в целях продажи.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Специальный администратор (ликвидатор) - администратор, назначаемый уполномоченным органом- Департаментом по делам банкротства, на основании решения суда, либо собранием кредиторов и ответственный за проведение специального администрирования должника.

Администратором может быть сотрудник государственного органа по делам о банкротстве, юридическое лицо, зарегистрированное в Кыргызской Республике, либо гражданин Кыргызской Республики, осуществляющий свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Сотрудники государственного органа по делам о банкротстве не обязаны получать лицензию в случае, если они осуществляют деятельность в качестве администратора. Во всех остальных случаях специальный администратор должен иметь лицензию на право осуществления деятельности в качестве администратора. Для получения лицензии необходимо иметь соответствующую квалификацию. Лицо, осуществляющее деятельность в качестве администратора без лицензии, несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Лицензии не могут быть выданы, а выданные лицензии подлежат отзыву, если:

- лицо работает в органах государственной власти и управления, или местного самоуправления, или в органах суда Кыргызской Республики;
- в отношении лица имеется ограничение на осуществление деятельности по управлению делами и/или имуществом других лиц;
- лицо имеет непогашенную или неснятую в установленном порядке судимость;
- лицо в течение пяти лет до момента его назначения было признано банкротом в качестве индивидуального предпринимателя.

Лицо, которое имеет лицензию на осуществление деятельности в качестве администратора, не может быть назначено администратором в отдельных случаях, когда имеет место **конфликт интересов** между ним и должником или между ним и другим кредитором.

Лицо, претендующее на должность администратора, не может быть назначено в качестве администратора в случаях, если оно является:

- кредитором, дебитором должника, участником (учредителем, акционером, членом и т.д.), руководителем неплатежеспособного должника или является стороной незавершенной сделки с неплатежеспособным должником;
- лицом, которое в течение одного года до начала процесса банкротства являлось участником (учредителем, акционером членом и т.д.), руководителем неплатежеспособного должника;
- близким родственником указанных выше лиц. Под близкими родственниками понимаются дети, супруг, родители, дед и бабушка, братья и сестры, в том числе по линии супруга (лица, указанные в качестве наследников по Закону первой, второй третьей очереди - ст.ст. 1142-1144 ГК КР);
- сотрудником государственного органа по делам о банкротстве в отношении процесса банкротства должника - юридического лица, участником которого является государство, и его вклад (доля акций) составляет 5 процентов и выше;
- лицом, имеющим непогашенную судимость;

- лицом, прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя по основаниям банкротства до истечения пяти лет с момента банкротства;
- лицом, являвшееся руководителем хозяйствующего субъекта до истечения пяти лет с момента прекращения деятельности хозяйствующего субъекта в связи с банкротством.

Администратор назначается:

- Департаментом по делам банкротства, на основании решения суда (в процессе банкротства в судебном порядке);
- собранием кредиторов (в процессе банкротства во внесудебном порядке).

При наличии нескольких кандидатов в администраторы назначение администратора проводится *на конкурсной основе*.

Условия, сроки и порядок проведения конкурса определяются органами, ответственными за назначение администратора.

Запрещается назначение администратора без его согласия.

Каждый из кандидатов в администраторы должен подтвердить свое желание занять эту должность и представить органу, ответственному за его назначение, доказательства своей квалификации и опыта вместе с указанием размера ожидаемого вознаграждения (размер вознаграждения администратора не должен превышать максимального размера вознаграждения, который определен Законом).

По выбору органа, ответственного за назначение администратора, эти сведения представляются *в письменном или устном виде*.

Орган, ответственный за назначение администратора, имеет право на получение *дополнительной информации*.

При проведении процесса банкротства должника в судебном порядке в решении суда о признании должника банкротом и назначении процедуры процесса банкротства, кроме указаний, которые должны содержаться в соответствии со ст. 27-21 Закона, должны содержаться указания, касающиеся **размера вознаграждения администратора**, с которым администратор согласен. Размер вознаграждения определяется **судом** в соответствии со ст. 73-1 Закона.

Так текущие (ежемесячные) выплаты специальному администратору осуществляются в порядке, предусмотренном ст.73-1 Закона, в размере двадцати минимальных размеров заработной платы, установленной законодательством Кыргызской Республики, за исключением выплат специальным администраторам, обеспечивающим процедуру банкротства

отсутствующих должников либо хозяйствующих субъектов с недостаточными активами,

В случае недостаточности активов специальный администратор получает единовременное вознаграждение в размере десяти ставок минимальной заработной платы, установленной законодательством Кыргызской Республики. Эта сумма выплачивается из специализированно фонда государственного органа по делам о банкротстве.

Специальный администратор официально считается назначенным с момента вынесения соответствующего *приказа Департаментом по делам банкротства*.

В случае, если администратор хочет **прекратить исполнение своих обязанностей**, то он обязан в письменном виде проинформировать орган, назначивший его в качестве администратора.

Администратор, назначенный собранием кредиторов, вправе созвать собрание кредиторов и на собрании сообщить о своей отставке.

Орган, назначивший администратора, обязан в течение 7 дней после получения извещения об отставке назначить другого администратора.

В соответствии со ст. 71 Закона, одной из основных обязанностей специального администратора, кроме обеспечения сохранности активов, является проведение первоначального анализа финансового состояния должника.

Анализ финансового состояния должника проводится с целью определения достаточности принадлежащих должнику активов (за вычетом активов, являющихся предметом залога) для покрытия затрат процесса банкротства: судебных издержек, расходов на вознаграждение администратора, а также возможности восстановления платежеспособности должника.

Первоначальный финансовый анализ должен быть подготовлен как можно быстрее и необязательно должен быть подробным.

Если администратор приходит к выводу, что активов недостаточно или может оказаться недостаточно для покрытия затрат процесса банкротства, то он должен немедленно сообщить об этом органу, назначившему его, проинформировать орган, назначивший его, о своих выводах в отношении недостаточности активов и изложить свое мнение этому органу.

Назначивший его орган вправе принять одно из следующих решений:

1. о прекращении соответствующего процесса или процедуры и освобождении специального администратора от выполнения своих обязанностей;

2. о продолжении соответствующего процесса или процедуры и определении условий его продолжения, включая условия по освобождению специального администратора от выполнения некоторых обязанностей, предусмотренных Законом, например, от обязанности по опубликованию объявления о продаже активов.

Специальный администратор не может быть освобожден от обязанности **соблюдать очередность**, определенную Законом, за исключением случаев, когда какой-либо кредитор отказывается от своего права на очередность.

В случае недостаточности активов должника специальный администратор может продолжить процедуру специального администрирования при условии, что орган, назначивший его в качестве специального администратора, освободит его от оплаты затрат процесса банкротства.

Независимо от того, был ли специальный администратор назначен уполномоченным органом по делам банкротства или собранием кредиторов, **специальный администратор несет ответственность за опубликование объявления о своем назначении.**

Если на момент опубликования объявления неизвестно, достаточно ли средств (от продажи активов должника) для выплаты вознаграждения специальному администратору, специальный администратор, тем не менее, должен опубликовать объявление в установленном порядке.

Объявление специального администратора публикуется один раз в одной из республиканских газет и *в одной областной или местной газете* по месту ведения хозяйственной деятельности должника не позднее чем через 5 календарных дней после принятия решения об избрании специального администратора.

Если специальный администратор назначен *Департаментом по делам банкротства*, то специальный администратор обязан опубликовать объявление, где должна быть указана информация не только о его назначении, но и о созыве собрания кредиторов. Объявление о проведении собрания кредиторов должно быть опубликовано в течение 5 дней после назначения специального администратора и должно быть проведено в течение 21 дня после даты опубликования объявления. Собрание кредиторов вправе избрать другого специального администратора.

Основная цель собрания кредиторов состоит в том, чтобы сообщить кредиторам информацию о проведении процедуры специального

администрирования, о правах кредиторов и ответить на вопросы кредиторов на основе информации, которую имеет специальный администратор.

Собрание кредиторов вправе обратиться к суду с ходатайством о назначении другой процедуры, например, реабилитации или мирового соглашения. Собрание вправе проголосовать по этому вопросу и проинформировать суд о принятом решении.

Суд вправе рассмотреть ходатайство кредиторов в соответствии с положениями Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)".

В течение 5 дней с момента назначения специальный администратор обязан сообщить государственным органам, осуществляющим регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о назначении специального администратора должника с указанием времени и даты его назначения для внесения соответствующей записи в государственный реестр.

В течение 5 дней с момента назначения специальный администратор обязан послать копию объявления в государственный орган по делам о банкротстве с сообщением этому органу полного имени (наименования) и юридического адреса должника, полного имени специального администратора, данных его лицензии, подтверждение факта, что он не дисквалифицирован в качестве специального администратора, а также его адреса, номера телефона и факса (если имеются).

Специальный администратор, назначенный уполномоченным органом по делам банкротства, в течение 5 дней с момента назначения он должен предоставить копию объявления в суд. Специальный администратор должен также предоставить суду всю информацию, которую он должен предоставить в государственный орган по делам о банкротстве.

Специальный администратор вправе принимать меры по взысканию с лиц, являющихся должниками должника-банкрота, задолженности перед должником с соблюдением следующих правил:

1. специальный администратор не имеет права требовать с должников оплаты задолженности досрочно, т.е. раньше указанных в договоре сроков оплаты, за исключением случаев, когда должники сами согласны оплатить задолженность досрочно;

2. специальный администратор вправе предложить скидку должникам, если они соглашаются оплатить свою задолженность раньше срока. Такая скидка применяется к периоду, в отношении которого делается ранняя выплата и по стандартным рыночным процентным ставкам на конкретный период (например, процентные ставки, выплачиваемые по ГКО);

3. если должники не оплачивают долги в установленные сроки, то специальный администратор обязан предпринять соответствующие меры для того, чтобы обеспечить оплату таких долгов, включая:

4. обращение взыскания на любое обеспечение (залог, поручительство (гарантия), удержание и т.д.), на которое должник-банкрот имеет право в отношении должников;

5. взыскание задолженности путем подачи иска в суд;

6. возбуждение процесса банкротства против должников;

7. принятие любых иных мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

8. в соответствии с п. 1 ст. 66 Закона, при подаче иска о взыскании задолженности в суд специальный администратор не уплачивает установленную в таких случаях государственную пошлину.

При рассмотрении дела о банкротстве необходимо знать, что с момента назначения специального администратора руководитель предприятия-банкрота отстраняется от должности и управление делами должника полностью возлагается на специального администратора, который в соответствии с пунктом 4 статьи 65 Закона «О банкротстве», на основании приказа Управления по делам банкротства, является **единственным законным представителем должника**, в отношении которого применяется процедура специального администрирования.

Таким образом, обращаясь в суд с заявлениями в пределах своих полномочий, специальному администратору не требуется никаких других доказательств на ведение дела в суде.

Отстранение руководителя должника от должности при начале процедуры специального администрирования означает отстранение его от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом должника и не исключает права руководителя должника на подписание апелляционной (кассационной) жалобы, либо жалобы в порядке надзора на решение либо на определение суда первой инстанции, на апелляционное решение суда апелляционной инстанции либо на постановление суда кассационной инстанции о признании должника банкротом (несостоятельным).

6.1. Обжалование действий специального администратора

С момента начала процедуры процесса банкротства и назначения специального администратора, последний является единственным законным представителем должника, в отношении которого применяется процедура специального администрирования.

В случае нарушения специальным администратором требований Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», действия специального администратора могут быть обжалованы кредиторами в суд, который контролирует процесс банкротства (при проведении процедуры банкротства в судебном порядке).

При проведении процедуры процесса банкротства во внесудебном порядке, действия специального администратора могут быть обжалованы в соответствующий районный суд.

При проведении процедуры банкротства в судебном порядке, рассмотрение заявления кредитора (кредиторов) на действия специального администратора рассматриваются в рамках дела о банкротстве (несостоятельности) ранее рассмотренного судом.

7. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В соответствии со ст. 105 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)", **на любой стадии процесса банкротства в судебном порядке должник и кредиторы вправе заключить соглашение**, предусматривающее прекращение обязательств должника, уменьшение размера требований кредиторов к должнику по этим обязательствам и/или отсрочку их исполнения (мировое соглашение).

Законодатель допускает участие в мировом соглашении третьих лиц, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением.

Мировое соглашение подлежит утверждению судом с соблюдением требований ст.ст. 110, 112 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)". **Мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения** и является обязательным для всех кредиторов. Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не допускается.

Мировое соглашение, представленное суду на утверждение, должно содержать положения:

- о размерах,
- сроках и
- порядке исполнения обязательств должника и/или прекращения обязательств должника путем прощения долга, отступного, новацией обязательства либо иным способом, предусмотренным гражданским законодательством.

Мировое соглашение может быть заключено при условии погашения задолженности кредиторов первой и второй очереди.

Утверждение мирового соглашения является основанием для прекращения процесса банкротства и полномочий администратора. При утверждении мирового соглашения суд выносит *определение*.

В случае вынесения судом определения *об отказе в утверждении мирового соглашения* оно считается незаключенным.

Вынесение судом определения об отказе в утверждении мирового соглашения не препятствует заключению нового мирового соглашения.

По заявлению должника, кредитора мировое соглашение может быть признано судом **недействительным**, что является основанием для *возобновления производства по делу о банкротстве должника*. О возобновлении производства суд выносит определение.

При возбуждении дела о признании должника банкротом в отношении должника, не исполнившего либо ненадлежащим образом исполнившего заключенное ранее мировое соглашение, не могут быть применены процедуры реабилитации и санации.

При утверждении мирового соглашения, в резолютивной части определения, суд воспроизводит в полном объеме все условия мирового соглашения.

Пример из судебной практики для обсуждения:

Судом при рассмотрении спора о банкротстве было утверждено мировое соглашение заключенное между ОсОО «Мир» и ОсОО «Круиз». По условиям мирового соглашения произведен взаимозачет задолженностей сторон, производство по делу прекращено. Впоследствии в отношении должника вновь возбуждено дело о банкротстве по заявлению ОсОО «РИО» и назначен специальный администратор.

ОсОО «РИО» обратилось в суд с кассационной жалобой о признании недействительным мирового соглашения заключенного между ОсОО «Мир» и ОсОО «Круиз» считая, что мировое соглашение нарушает права и законные интересы кредитора.

Определением Межрайонного суда заявление ОсОО «РИО» о признании недействительным мирового соглашения производство по делу прекращено, поскольку оно заключено по делу о банкротстве которое производством прекращено и ОсОО «РИО» не являлась кредитором по вышеуказанному делу

Правильно ли заключено мировое соглашение ?

Есть ли у ОсОО «РИО» право на подачу жалобы ?

8. БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Банкротство индивидуального предпринимателя - процедура специального администрирования неплатежеспособного должника - индивидуального предпринимателя имеет **следующие различия** от процедуры специального администрирования неплатежеспособного должника - юридического лица:

- при проведении процедуры специального администрирования к индивидуальному предпринимателю может быть применен термин "банкрот";
- индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом только по решению суда; процедура специального администрирования индивидуального предпринимателя во внесудебном порядке не может быть возбуждена собранием кредиторов (даже с согласия индивидуального предпринимателя);
- индивидуальный предприниматель может быть признан банкротом только в связи с его неспособностью оплатить долги, связанные с его предпринимательской деятельностью, а не за его личные (частные) долги, которые не имеют отношения к его предпринимательской деятельности (но, если он будет признан банкротом, то кредиторы по его личным (частным) долгам вправе предъявить для оплаты свои требования в ходе процесса банкротства);
- индивидуальный предприниматель может быть признан виновным в своем банкротстве и дисквалифицирован (запрет осуществлять предпринимательскую деятельность) на срок, определенный судом в соответствии с Законом (период дисквалификации);
- индивидуальный предприниматель защищен от исков своих кредиторов на срок, когда его предпринимательская деятельность управляется администратором (дисквалификационный период);
- индивидуальный предприниматель может быть признан невиновным в своем банкротстве (при рассмотрении обстоятельств, которые привели его к банкротству, например, финансовый кризис в государстве), и в этом случае он не может быть дисквалифицирован (но его активы все равно подлежат продаже для того, чтобы оплатить его долги кредиторам);
- не все активы индивидуального предпринимателя можно взыскать: необходимо оставить достаточно имущества и средств для его содержания (а также его семьи, если имеется), но необходимо учитывать, что обратиться взыскание можно не только на имущество, которым индивидуальный предприниматель владеет на момент начала процедуры специального администрирования, но и на имущество, которое он приобретет (получит) за время периода дисквалификации;
- после того, как из средств, вырученных от продажи активов индивидуального предпринимателя, будут оплачены его долги, и по истечении периода дисквалификации (если он был установлен), он считается реабилитированным (расплатившимся по своим

предпринимательским долгам и свободным от всех наложенных на него дисквалификационных запретов и поэтому вправе начать (продолжить) свою предпринимательскую деятельность, например, создать новое производство или работать в качестве директора);

- в случае признания индивидуального предпринимателя злостным банкротом, то есть признания банкротом три раза в течение семи лет, он может быть дисквалифицирован на более длительный срок.

Банкротство индивидуального предпринимателя **начинается после вступления в силу решения суда о признании его банкротом и назначения специального администратора.**

Роль специального администратора является такой же, как и у специального администратора юридического лица. При этом необходимо учитывать *следующие особенности:*

- специальный администратор осуществляет свои функции на срок, необходимый:
- для продажи активов банкрота и удовлетворения требований кредиторов;
- на период дисквалификации для того, чтобы обеспечить соблюдение банкротом условий его дисквалификации и иметь возможность обратиться взыскание на имущество (денежные средства), которое банкрот приобретает (получает) за этот период;
- специальный администратор играет особую роль по защите банкрота от незаконных требований кредиторов в течение времени после начала процедуры специального администрирования и до конца периода дисквалификации;
- специальный администратор не вправе обращать взыскание на все имущество банкрота;
- специальный администратор обязан незамедлительно провести анализ активов, чтобы выяснить, достаточно ли активов индивидуального предпринимателя - банкрота для оплаты затрат процесса банкротства. Если активов будет недостаточно, то специальный администратор вправе обратиться в суд для вынесения решения о завершении деятельности и сложении с себя обязанностей специального администратора. В случае вынесения судом такого решения, деятельность и обязанности специального администратора на период дисквалификации будут выполняться государственным органом по делам о банкротстве.

Кредиторы вправе предъявить специальному администратору следующие претензии:

1. по выплате долгов банкрота, возникших в процессе осуществления предпринимательской деятельности, даже если эта предпринимательская деятельность не была причиной признания его банкротом;

2. на личные (частные) долги банкрота (не имеющие отношения к предпринимательской деятельности, например, по выплате алиментов).

Если кредитор, имеющий требование по выплате личного (частного) долга:

- не подает претензию специальному администратору, то этот кредитор вправе востребовать свой долг с индивидуального предпринимателя после завершения процесса банкротства (или окончания периода дисквалификации) с соблюдением правил сроков исковой давности, определенных ГК КР;

- подает претензию специальному администратору, то эта претензия оплачивается в соответствующей очереди, установленной ст. 87 Закона; в случае, если из-за недостатка активов банкрота останется неудовлетворенной часть любой претензии, то эта часть оплачивается в конце периода дисквалификации.

Если кредитор, у которого имеется требование по оплате долга, возникшего в процессе осуществления предпринимательской деятельности, не подает претензию специальному администратору, то требование этого кредитора удовлетворяется в конце периода дисквалификации.

После начала процедуры специального администрирования кредиторам запрещается обращаться к банкроту или членам его семьи с требованием оплатить долги. **Кредиторы должны обращаться только к специальному администратору.**

При необходимости, специальный администратор вправе обратиться в суд с ходатайством принять соответствующие меры по защите банкрота от притязаний кредиторов.

Индивидуальный предприниматель не несет ограниченной ответственности по своим долгам. На все активы банкрота, включая имущество, которое не имеет прямого отношения к его предпринимательской деятельности, любые акции или доли, которые он имеет в других юридических лицах (кроме того, которое исключается гражданским законодательством), может быть обращено взыскание для удовлетворения требований кредиторов, если иное не предусмотрено положениями Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)".

Имущество, на которое может быть обращено взыскание, подразделяется на:

1. "первичное имущество" - имущество, которым владеет банкрот на время начала процедуры специального администрирования;

2. "вторичное имущество" - имущество, приобретенное (полученное) банкротом после начала процедуры специального администрирования и до завершения процедуры или истечения периода дисквалификации (если был установлен).

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, определен ГПК КР и иным законодательством.

На имущество, которым владеют члены его семьи, деловые партнеры или друзья банкрота, может быть обращено взыскание, если специальный администратор сможет доказать, что это имущество ранее принадлежало банкроту, и он им распорядился во время, когда индивидуальный предприниматель уже был неплатежеспособным, и что специальный администратор вправе потребовать вернуть это имущество или выплатить за него компенсацию.

В течение периода дисквалификации **банкрот обязан** сообщать специальному администратору о любых активах, включая "вторичное имущество".

Банкрот также обязан предоставлять специальному администратору (устно или письменно) информацию относительно существования всех этих активов, долговых обязательств и другую, относящуюся к делу информацию.

Банкрот обязан предоставлять специальному администратору всю документацию и материалы, имеющие отношение к активам, для того, чтобы специальный администратор имел возможность контролировать и управлять активами.

В течение периода дисквалификации применяются следующие положения:

- специальный администратор является единственным представителем банкрота в отношении его предпринимательской деятельности, но банкрот не лишается своей правоспособности и дееспособности заключать сделки (договоры), необходимые ему и его семье (закупка продуктов, необходимых товаров, оплата за необходимые услуги, такие, как электричество, газ и т.д.); банкроту не нужно получать разрешение от специального администратора для заключения таких сделок (договоров), но специальный администратор вправе проверить источник произведенной банкротом оплаты и необходимость указанных расходов;

- банкрот вправе владеть, пользоваться и распоряжаться активами, на которые нельзя обратить взыскание, а также использовать средства, вырученные от продажи этих активов, для своих собственных нужд (без согласия специального администратора);

- банкроту запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, например, он не вправе производить инвестиции в какое-либо юридическое лицо или быть его участником (если он каким-либо способом приобретает акции или доли в каком-либо юридическом лице, то на эти акции или доли специальным администратором обращается взыскание);

- банкроту запрещается занимать руководящие посты в органах управления любого юридического лица. Он не может быть директором (исполнительным или наблюдательным) или быть в положении, когда он может давать указания любому из директоров, или занимать любой из постов, где он будет контролировать или наблюдать за финансами, или указывать, или голосовать по вопросам, или влиять на деловую стратегию или решения юридического лица;
- банкроту не запрещается устраиваться на работу, на должность, которая не противоречит вышеуказанному пункту; любая заработная плата, регулярно получаемая банкротом, должна оставаться у него для его личного использования, кроме случаев, когда размер его заработной платы превышает 15 минимальных заработных плат;
- банкроту запрещается принимать на себя какие-либо обязательства, которые требуют от него уплаты денежных средств или передачи материальных активов, кроме случаев, когда до того, как он сделает это, он предупредит своего партнера по сделке, что он является банкротом; банкрот вправе заключать договоры на покупку товаров или услуг без предупреждения, если он платит за товары или услуги заранее;
- банкроту запрещается занимать выборную должность, кроме случаев, когда он сообщает тем, кто его избирает (во всех выборных материалах или во всех речах, которые он делает), что он является дисквалифицированным банкротом;
- банкроту не запрещается выдвигать свою кандидатуру на выборную должность (если иное не предусмотрено законодательством), но он обязан предоставить информацию для того, чтобы избиратели знали, что он является банкротом; лицо, которое было избрано на должность и которое затем становится банкротом, не обязано уходить в отставку со своего поста, если не было специального условия перед занятием им этой должности или если иное не предусмотрено законодательством.

9. БАНКРОТСТВО ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА

В соответствии со ст. 125 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)", **должник считается отсутствующим**, если он фактически прекратил свою деятельность и физические лица, без которых должник не может функционировать (индивидуальный предприниматель, руководитель или участник юридического лица) отсутствуют и установить их местонахождение в течение шести месяцев не представляется возможным.

Имеются некоторые **особенности подачи заявления** о признании банкротом отсутствующего должника. Заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано кредитором

(кредиторами), государственным органом по делам о банкротстве, независимо от размера кредиторской задолженности.

При этом **расходы по финансированию процедуры специального администрирования**, в том числе выплаты вознаграждения специальному администратору, **несет заявитель**, за исключением случаев, когда заявителем является государственный орган по делам о банкротстве. Денежные средства, предназначенные для финансирования расходов процедуры специального администрирования, перечисляются заявителем на счет специализированного фонда государственного органа по делам о банкротстве.

В случае обнаружения должника (руководителя, индивидуального предпринимателя или участника должника) в процессе банкротства затраты, связанные с процедурой специального администрирования, могут быть взысканы с должника судом, рассматривающим дело о банкротстве.

В отношении отсутствующего должника применяется только **процедура специального администрирования в судебном порядке**.

Лица, обладающие правом на подачу заявления о признании отсутствующего должника банкротом, обязаны приложить к названному заявлению документы, подтверждающие наличие обстоятельств, позволяющих отнести должника к отсутствующему, в частности:

- документ органа связи о невозможности вручить должнику корреспонденцию,
- справку налоговой инспекции о непредставлении отчетной документации налоговым органам,
- доказательства фактического прекращения должником своей деятельности,
- документ, подтверждающий перечисление денежных средств, предназначенных для финансирования расходов процедуры специального администрирования на счет специализированного фонда государственного органа по делам о банкротстве

В случае непредставления таких документов суд **возвращает** указанное заявление.

Пример из судебной практики для обсуждения:

Департамент по делам о банкротстве, обратился с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Латипова Л.А. как отсутствующего должника в связи с невозможностью удовлетворения последней требования по уплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды.

Материалами дела установлено, что Латипова Л.А. имеет задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в сумме 167923 сом.

Судебным исполнителем на основании решений налоговой инспекции возбуждено исполнительное производство на сумму недоимки по налогам и сборам.

Согласно сведениям из регистрирующих органов за индивидуальным предпринимателем Латиповой Л.А. имущество не зарегистрировано.

Заявителем не были представлены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, а также полностью или частично погашена задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам.

Поскольку у должника отсутствовало имущество, заявителем не были представлены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения имущества, а также не поступило заявлений от иных кредиторов, готовых нести данные расходы, Межрайонный суд г. Бишкек отказал в признании ИП Латипову Л.А. банкротом, поскольку имеется исполнительное производство о взыскании с нее задолженности и нет имущества для погашения расходов по банкротству.

Правильно ли принял решение суд?

10. БАНКРОТСТВО ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Фермерское (крестьянское) хозяйство, коллективное крестьянское хозяйство, а также иное сельскохозяйственное предприятие может быть признано банкротом решением суда в соответствии с заявлением кредиторов этого хозяйства.

Указанные хозяйства могут объявить себя банкротами по совместному решению с кредиторами во внесудебном порядке.

При рассмотрении вопроса о банкротстве должника, занимающегося сельскохозяйственным (фермерским, крестьянским) производством, должны учитываться сезонность сельскохозяйственного (фермерского, крестьянского) производства и его зависимость от природно-климатических и иных условий ведения сельскохозяйственной деятельности, а также возможность удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственным предприятием по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.

В случае если достижение целей администрирования невозможно вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо с особо неблагоприятных природно-климатических условий, суд по

ходатайству администратора с согласия кредиторов вправе **продлить срок** проведения процедуры банкротства *не более чем на два года*.

При наличии активов у должника, администратором должны быть приняты меры по сохранению производства, в том числе путем проведения *процедуры реабилитации* или использования *метода реструктуризации*.

К инициированию процесса банкротства в отношении фермерских (крестьянских) хозяйств применяются общие нормы Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)".

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ (НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ).

В соответствии со ст.256 и ст.261 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики дела о банкротстве (несостоятельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассматриваются районными судами.

Подготовка дел о банкротстве должна соответствовать требованиям ГПК Кыргызской Республики, в процессе которой суд должен принять меры к выяснению всех обстоятельств, предусмотренных главой 15 ГПК Кыргызской Республики.

После возбуждения производства по делу о банкротстве (несостоятельности) **суд не вправе принимать аналогичное заявление от другого кредитора** о признании банкротом (несостоятельным) того же должника.

В указанной ситуации суду *надлежит отказать кредитору в принятии заявления* на основании пункта 7 статьи 27-12 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», поскольку производство по делу о банкротстве (несостоятельности) соответствующего должника уже возбуждено.

В определении об отказе в принятии заявления кредитору должно быть разъяснено его право обратиться в суд с заявлением об участии в деле в качестве кредитора.

В соответствии со статьей 27 Закона «О банкротстве» дела о банкротстве являются делами особого производства. Дела о банкротстве рассматриваются судом по правилам, предусмотренным главой 1-1 Закона,

если иное не предусмотрено Законом. Процессуальные действия, порядок совершения которых не определен в настоящей главе, осуществляются по правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики.

При этом следует иметь в виду, что **дела о банкротстве**, ни при каких обстоятельствах **не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда** и по ним правила о третьих лицах (заявляющих или не заявляющих самостоятельные требования), а также правила о замене ненадлежащей стороны, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики, не применяются.

Законом КР «О банкротстве (несостоятельности)» установлены следующие лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом:

- должник;
- кредитор или кредиторы;
- государственный орган по делам о банкротстве в случаях, предусмотренных Законом;
- иные лица в случаях, предусмотренных Законом.

Необходимо знать, что вышеуказанные лица, имеют право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом без соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора только в случаях, когда **размер денежного обязательства был установлен вступившим в законную силу судебным актом**. В остальных случаях для подачи заявления о признании должника банкротом требуется соблюдение **предварительной досудебной (претензионной) процедуры урегулирования спора**, которая должна быть осуществлена путем предъявления должнику претензии с указанием об инициировании процедуры банкротства, в случае непогашения задолженности должником претензия предъявляется за 15 календарных дней до даты обращения в суд.

При рассмотрении дела о банкротстве следует знать, что в соответствии со статьей 27-3 Закона «О банкротстве» **лицами, участвующими в деле о банкротстве**, являются:

- заявитель,
- должник,
- кредитор или кредиторы и
- заинтересованные лица (акционеры, участники, пайщики).

При этом, **кредитором (кредиторами)**, имеющим право обращаться в суд, могут являться как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и граждане.

Кредиторами могут быть как резиденты, так и нерезиденты Кыргызской Республики.

Следует учитывать, что

В силу подпункта 7 пункта 1 статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» все претензии имущественного характера с момента признания должника банкротом могут быть предъявлены должнику только в рамках процесса банкротства.

При этом, действия специального администратора, по рассмотрению **претензий имущественного характера** могут быть обжалованы в *районный суд*, в том числе, при отклонении претензии или возникновении спора по определению очередности их удовлетворения.

Требования, возникающие из трудовых правоотношений (иски о взыскании заработной платы, компенсации, морального вреда), а также требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за **причинение вреда жизни и здоровью**, подведомственны *районным судам*.

Следует знать, что **временный администратор**, в период своей деятельности, не вправе решать вопросы об удовлетворении каких-либо требований кредиторов по погашению долга, поскольку задачей временного администратора является только обеспечение сохранности активов должника и проведение анализа финансового положения должника в период принятия судом решения по делу о банкротстве.

12. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПИСЬМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ В СУД И ИСТРЕБОВАНИЮ СУДОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

а) По искам должника о банкротстве (несостоятельности):

- заявление о банкротстве (несостоятельности);
- доказательство направления копий заявления кредиторам (кредитору);
- решение собственника должника или органа, уполномоченного управлять имуществом должника, о применении процедуры банкротства;
- документы, подтверждающие сумму требований, которые не могут быть удовлетворены;
- документы, содержащие сведения о форме собственности и субъекте собственности;

- документы, подтверждающие причины, по которым должник считает невозможным удовлетворить требования кредиторов;
- список кредиторов и должников с расшифровкой их кредиторской и дебиторской задолженности;
- бухгалтерский баланс или заменяющие его другие документы на последнюю отчетную дату;
- платежный документ на уплату государственной пошлины;
- сведения о счетах в банках и сведения о наличии имущества;
- уставные документы должника.

Примечание:

Согласно п. 1 ст. 27-2 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)", правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств обладает должник - юридическое лицо, гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель.

Должник - юридическое лицо обращается в арбитражный суд с заявлением должника о признании должника банкротом на основании решения органа, уполномоченного в соответствии с учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации должника, либо решения органа, уполномоченного собственником имущества должника.

Должник вправе обратиться в суд с заявлением должника в предвидении банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он будет не в состоянии исполнить денежные обязательства и/или обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.

Заявление должника может быть подано должником в районный суд при наличии имущества должника, достаточного для покрытия судебных расходов.

Заявление должника подается в суд в письменной форме. Указанное заявление подписывается соответственно руководителем должника - юридического лица или лицом, его заменяющим, либо должником-гражданином.

В заявлении должника-гражданина указываются сведения об обязательствах должника, не связанных с предпринимательской деятельностью (например, алиментные обязательства).

Должник обязан направить копии заявления должника кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве.

б) По искам кредитора о признании должника банкротом (несостоятельным):

- заявление кредитора;

- доказательство направления копии заявления должнику;
- документы, подтверждающие сумму требований кредитора (договор, счета, фактуры, платежные документы и т.п.);
- уставные документы кредитора;
- платежный документ на уплату государственной пошлины;
- решения судов, исполнительные листы и другие документы о наличии задолженности.

Примечание:

Требования к заявлению кредитора о признании должника банкротом установлены ст.ст. 27-8, 27-10 Закона КР "О банкротстве (несостоятельности)".

Заявление кредитора может быть основано на объединенной задолженности по различным обязательствам.

Кредиторы вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним заявлением кредитора. Такое заявление подписывается кредиторами, объединившими свои требования.

В случаях, когда кредитором по денежным обязательствам является Кыргызская Республика, заявление кредитора может быть подано в суд уполномоченным на то органом.

К заявлению кредитора прилагаются документы о наделении органа, обращающегося в суд, соответствующими полномочиями.

К заявлению налогового или иного уполномоченного органа о признании должника - юридического лица банкротом должны быть приложены доказательства принятия мер к получению задолженности по обязательным платежам в установленном законом порядке.

Кредиторами по денежным обязательствам являются кыргызские и иностранные физические и юридические лица, а также органы социального страхования, налоговые органы и др.

Заявление в суд о возбуждении дела о банкротстве (несостоятельности) может быть подано прокурором.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Законодательство, регулирующее вопросы банкротства (несостоятельности);

2. Понятие и признаки банкротства;
3. Дайте понятие видов процесса банкротства (судебный, внесудебный порядок);
4. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей;
5. Разбирательство дел о банкротстве в суде;
6. Порядок назначения временного администратора;
7. Назовите процедуры процесса банкротства;
8. Что такое специальное администрирование;
9. Порядок назначения специального администратора;
10. Мирное соглашение при проведении процесса банкротства;
11. Банкротство отсутствующего должника;
12. Дать понятие банкротства лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством;
13. Подготовка дел о банкротстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Задача 1.

Булатников Константин Евгеньевич обратился в районный суд с заявлением о признании Открытого акционерного общества Кондитерский комбинат «Столичный» (далее по тексту ОАО КК «Столичный») банкротом (несостоятельным).

В обоснование своих требований Булатников К.Е. указывает, что 5 ноября 2007 года между ним (Займодателем) и ОАО КК «Столичный» (Заемщиком) был заключен договор займа № 85/КК, в соответствии с которым, ОАО КК «Столичный» получил заем в сумме 130 000 долларов США, сроком на три месяца, с ежемесячной выплатой процентов и части основной суммы займа.

Сумма займа была внесена в кассу ОАО КК «Столичный» через Генерального директора Есимова Б., о чем свидетельствуют квитанции к приходному ордеру № 30 от 5 ноября 2007 года на сумму 115 000 долларов США и № 32 от 12 ноября 2007 года на сумму 15 000 долларов США.

Возврат суммы займа ОАО КК «Столичный» обязалось осуществлять в соответствии с графиком (приложения № 1 к Договору), что в общей сумме к 5 февраля 2008 года подлежало возврату, с учетом начисленных процентов за пользование денежными средствами 157 300 долларов США. Однако, ОАО КК «Столичный» систематически нарушало условия договора, не погашало задолженность по займу и начисленным процентам, в связи с чем, им в соответствии с разделом 4 договора, начислялась неустойка за просрочку платежа в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

Булатников К.Е. указывает, что им неоднократно выставлялись претензии о погашении задолженности, а именно от 10 декабря 2007 года на сумму 52 650 долларов США, от 11 января 2008 года на сумму 106 729 долларов США, от 22 февраля 2008 года на сумму 163 540 долларов США. 26 февраля 2008 года ОАО КК «Столичный» погасило часть задолженности перед ним в сумме 100 000 долларов США. Таким образом, остаток задолженности составил 63 540 долларов США.

В последующем, им в адрес ОАО КК «Столичный» были направлены ряд претензий о погашении долга: от 12 мая 2008 года на сумму 63 540 долларов США; от 14 июля 2008 года на сумму 92 551 доллар США, на которые были получены ответы, как и ранее о том, что предприятие находится в крайне тяжелом положении и не может рассчитаться. При этом просит отсрочку платежа, обещая погасить долг, в ближайшее время. Однако, ОАО КК «Столичный» до настоящего времени не погасило долг,

чем нарушило условия договора, а также требования гражданского законодательства Кыргызской Республики.

В соответствии со статьей 299 Гражданского кодекса Кыргызской Республики обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок, в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства.

Следует отметить, что за период с 5 ноября 2007 года по настоящее время, между ОАО КК «Столичный» и им, были составлены ряд актов сверок взаимных расчетов по договору № 85/КК от 5 ноября 2007 года, а именно на дату: 5 декабря 2007 года сумма задолженности составляла 139 000 долларов США; на 5 января 2008 года сумма задолженности составляла 148 200 долларов США; на 5 февраля 2008 года сумма задолженности составляла 157 300 долларов США; на 26 февраля 2008 года сумма задолженности составляла 63 540 долларов США; на 1 августа 2008 года сумма задолженности составляла 93 161 долларов США.

1 декабря 2008 года, в порядке досудебного урегулирования спора, им была направлена в адрес ОАО КК «Столичный» претензия о погашении суммы долга в размере 123 172 долларов США, сроком не позднее 20 декабря 2008 года, которая должником игнорируется, и на которую до настоящего времени он не ответил.

Пункт 5 статьи 100 Гражданского кодекса Кыргызской Республики определяет, что основания признания судом юридического лица банкротом, а также порядок проведения процесса банкротства устанавливаются законодательством о банкротстве.

Согласно статье 9 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», должник является неплатежеспособным и может быть признан или объявлен банкротом (несостоятельным) при неудовлетворении должником правомерных требований кредитора (кредиторов) по оплате долгов и выполнению других обязательств (за товары, услуги и т.д.) в полном объеме при наступлении сроков платежа, или отказа должника удовлетворить такие требования в полном объеме при наступлении сроков платежа.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9-1 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» для возбуждения процесса банкротства в отношении неплатежеспособного должника требуется наличие минимального размера долга - если требования к должнику одного или нескольких кредиторов в сумме составляют не менее пятисот размеров расчетного показателя.

Сумма долга ОАО КК «Столичный» на 1 декабря 2008 года составляет 123 172 долларов США, что по курсу Национального банка Кыргызской

Республики на указанную дату составляет 4 865 294 сомов, однозначно превышающий минимальный размер, предусмотренный Законом Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)».

Подпункт 2 пункта 1 статьи 27-2 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» устанавливает, что правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом обладает кредитор.

Булатников Константин Евгеньевич просил суд признать Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Столичный» банкротом (несостоятельным) и назначить процедуру специального администрирования.

Примите решение по делу.

Задача 2.

Общество с ограниченной ответственностью «Квитэнь» (далее ОсОО «Квитэнь») обратилось в районный суд с заявлением о признании ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» банкротом (несостоятельным).

В обоснование своего требования заявитель указывает, что Бишкекский булочно-кондитерский комбинат АК «Кыргыз-Дан-Азык» (в настоящее время ОАО «Булочно-кондитерский комбинат») имел задолженность перед ГАО «Каракол-Дан-Азык» в сумме 703 493 сома. После обращения ГАО «Каракол-Дан-Азык» в суд с заявлением о взыскании суммы долга, между Бишкекским булочно-кондитерским комбинатом АК «Кыргыз-Дан-Азык» и ГАО «Каракол-Дан-Азык» было заключено 18 февраля 1999 года мировое соглашение, по условиям которого взыскатель предоставил должнику отсрочку и рассрочку уплаты суммы долга в срок до 31 декабря 2000 года. В августе 1999 года должник частично погасил свой долг на сумму 165 491,1 сом.

16 ноября 2000 года ГАО «Каракол-Дан-Азык» уступило свое право требования суммы долга в размере 538 001,9 сом с Бишкекского булочно-кондитерского комбината АК «Кыргыз-Дан-Азык» Закрытому акционерному обществу «Аудит-Право».

До уступки права требования, в соответствии с договором от 4 сентября 2000 года, ЗАО «Аудит-Право» предоставило товарный заем Бишкекскому булочно-кондитерскому комбинату на сумму 144 500 сом. После уступки права требования, ЗАО «Аудит-Право» продолжало кредитовать Бишкекский булочно-кондитерский комбинат мукой. В результате, сумма товарного кредита возросла до 346 445 сом, а сумма долга Бишкекского булочно-кондитерского комбината АК «Кыргыз-Дан-Азык» перед ЗАО

«Аудит-Право», с учетом суммы долга по договору уступки права требования, составила 884 446,9 сом.

В 2001 году Бишкекский булочно-кондитерский комбинат, после реорганизации АК «Кыргыз-Дан-Азык» путем разделения, был преобразован в ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» и указанный долг перешел к нему в полном объеме.

В связи с неисполнением ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» своих обязательств по выплате долга, ЗАО «Аудит-Право» обратилось за защитой нарушенных прав в арбитражный суд города Бишкека. В ходе судебного разбирательства, 13 февраля 2002 года стороны пришли к Мировому соглашению, по условиям которого, ЗАО «Аудит-Право» предоставляет ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» отсрочку погашения образовавшейся задолженности в сумме 1 806 700 сом, с учетом пени и штрафа, до 1 января 2003 года.

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного Мирового соглашения, при неуплате ежемесячно указанной суммы, должник ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» обязался уплачивать пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы, за каждый день просрочки и нести другую ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

В последующем, на основании договора займа денежных средств от 30 декабря 2002 года, ЗАО «Аудит-Право» предоставило ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» денежные средства в размере 110 000 сомов, которые заемщик обязался возвратить не позднее 1 апреля 2003 года. Однако, несмотря на неоднократные требования ЗАО «Аудит-Право» о погашении долга, ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» свои обязательства не исполнило. В результате чего за ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» перед ЗАО «Аудит-Право» образовалась задолженность, которая с учетом штрафных санкций составляет 3 038 973 сомов.

На основании договора уступки права требования от 21 мая 2003 года, ЗАО «Аудит-Право» уступило ОсОО «Квитэнь» свое право требовать возврата долга в сумме 3 038 973 сомов с ОАО «Булочно-кондитерский комбинат». О состоявшемся договоре должнику направлено уведомление за № 145 от 21 мая 2003 года. ОсОО «Квитэнь» в качестве кредитора направило в адрес ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» две претензии за № 1 от 23 мая 2003 года и за №2 от 2 июня 2003 года, с предложением добровольно погасить задолженность, однако, ответа на претензии не последовало. Устные переговоры с должником также не дали результата.

Изложенные обстоятельства дают основания прийти к выводу о неплатежеспособности должника, а ОсОО «Квитэнь» дают основания просить признать ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» банкротом (несостоятельным) и начать в отношении него процедуру специального администрирования.

Примите решение по делу.

Задача 3.

Акционерное общество «Берлин-Хеми Аг» (далее по тексту АО «Берлин-Хеми Аг») обратилось в суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Витал Фарма» (далее по тексту ОсОО «Витал Фарма») банкротом (несостоятельным).

В процессе рассмотрения дела ОсОО «Витал Фарма» обратилось в суд с заявлением о прекращении производства по делу, в связи с тем, что между ним и АО «Берлин-Хеми Аг» имеется спор о сумме долга.

Определением суда от 15 апреля 2013 года в удовлетворении ходатайства ОсОО «Витал Фарма» о прекращении производства по делу было отказано. Заявление АО «Берлин-Хеми Аг» о признании ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным) было оставлено без рассмотрения.

Определите подсудность и примите решение по делу.