

С. В. ЖУКОВ

**БАНКРУТСТВО:
ПОЧАТОК
ТОМ І**

**Відкриття провадження
у справі про банкрутство
юридичних осіб та процедура
розпорядження майном**

Науково-практичний посібник



Київ • Алерта • 2024

УДК 347.736:347.952](477)(07)
Ж87

Жуков С. В.

Ж87 Банкрутство: початок. Том. І. Відкриття провадження у справі про банкрутство юридичних осіб та процедура розпорядження майном : наук.-практ. посіб. Київ: Алерта, 2024. 344 с.

ISBN 978-617-566-606-7

Метою науково-практичного посібника є висвітлення правових проблем та судової практики відкриття проваджень у справі про банкрутство юридичних осіб та здійснення судової процедури розпорядження майном, а також пошук варіантів вирішення таких проблем.

Окрему увагу приділено ініціаторам та стадіям відкриття провадження у справі про банкрутство, дослідження феномену застосування мораторію на задоволення вимог кредиторів, наслідків введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядника майна, правам та обов'язкам розпорядника майна, особливостям подання та розгляду заявлених вимог кредиторів, проведення попереднього засідання господарського суду, повноваженням та ролі зборів кредиторів та комітету кредиторів, забезпеченню вимог кредиторів та правонаступництву, визнанню недійсними правочинів та спростування майнових дій, застосування солідарної відповідальності, а також закінчення процедури розпорядження майном. Крім того, окремо визначено особливості судової процедури розпорядження майном державних підприємств та підприємств за участю держави.

Посібник стане корисним джерелом знань як для суддів господарських судів, так і для арбітражних керуючих, адвокатів, а також для інших юристів-практиків і науковців, які цікавляться процедурами банкрутства.

**При підготовці даного науково-практичного посібника
використовувалась правова система «Прецедент» (<https://precedent.ua/>)**

УДК 347.736:347.952](477)(07)

ISBN 978-617-566-606-7

© Жуков С. В., 2024
© Видавництво «Алерта», 2024

Зміст

Перелік уживаних скорочень	11
Передмова	12

РОЗДІЛ 1.

ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

1.1. Процедури банкрутства та інше стягнення боргу: пере- ваги та конкуренція.....	15
1.2. Ознаки банкрутства та ознаки неплатоспроможності.....	19
1.3. Ініціатори, процедури, мета процедур банкрутства, види кредиторів та їх правовий статус	25
1.4. Стадії провадження при відкритті справи про банкрут- ство (прийняття заяви та розгляд питання про відкриття)	26
1.5. Прийняття господарським судом заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, підстави для за- лишення її без руху, підстави для відмови, повернення, відкликання заяви, а також суб'єкти щодо яких не може бути відкрите провадження у справі про банкрутство.....	27
1.6. Відкриття провадження за заявою кредитора (кредиторів)	34
1.7. Особливості заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство податкового органу	56
1.8. Відкриття справи про банкрутство за заявою боржника	59
1.9. Оскарження відкриття провадження у справі та відмови у відкритті провадження	66
1.10. Відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою ініціюючого кредитора вимоги якого регулю- ються положеннями іноземного права.....	71
1.11. Особливості відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора, обґрунтованою неви- конанням боржником грошового зобов'язання за аграр- ною розпискою	76
1.12. Висновки до розділу 1	77

РОЗДІЛ 2.
НАСЛІДКИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
ПРО БАНКРУТСТВО ТА ВВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ

2.1. Зміст ухвали господарського суду про відкриття провадження у справі про банкрутство, кому вона надсилається та перелік осіб, які мають право на оскарження цієї ухвали	80
2.2. Що таке судова процедура розпорядження майном боржника та її строк. Порядок введення та закінчення	86
2.3. Мораторій на задоволення вимог кредиторів	90
2.4. Порядок звернення стягнення виконавчою службою при діючому мораторію	98
2.5. Коли не застосовуються правові наслідки мораторію	100
2.6. Податкова застава, обмеження та арешти	103
2.7. Висновки до розділу 2	106

РОЗДІЛ 3.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РОЗПОРЯДНИКА МАЙНА

3.1. Визначення, порядок призначення розпорядника майна та його оскарження, вимоги та статус розпорядника майна ..	109
3.2. Повнота дій розпорядника майна у процедурі розпорядження майном	129
3.3. Реалізація права розпорядника майна на визнання не-дійсними правочинів та подання інших позовів	135
3.4. Роль розпорядника майна при проведенні зборів кредиторів та комітету кредиторів	137
3.5. Роль розпорядника майна при формуванні реєстру вимог кредиторів	142
3.6. Аналіз фінансово-господарської діяльності боржника та аналіз доведення до банкрутства	144
3.7. Роль розпорядника майна при погодженні плану санації	152
3.8. Оскарження дій та бездіяльності розпорядника майна та підстави відсторонення розпорядника майна	155
3.9. Припинення повноважень керівника боржника та виконавчих органів управління та покладення повноважень на розпорядника майна	161
3.10. Оплата праці розпорядника майна	165
3.11. Передача розпорядником майна боржника до комунальної власності територіальної громади належного боржнику приміщення гуртожитку на стадії розпорядження його майном.	167
3.12. Висновки до розділу 3	169

РОЗДІЛ 4.

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

4.1. Порядок оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство	172
4.2. Порядок подання заяви кредиторами з конкурсними вимогами до боржника	175
4.3. Розгляд кредиторських конкурсних вимог розпорядником майна боржника	182
4.4. Заперечення проти кредиторських вимог у справі про банкрутство	184
4.5. Штучні вимоги, нереальні вимоги, фrawdаторні вимоги та підвищений стандарт доказування, фrawdаторність правочинів при розгляді вимог на попередньому засіданні ...	186
4.6. Розгляд кредиторських вимог, які виникли на підставі договору банківського кредиту	192
4.7. Роль суду у збиранні доказів при розгляді кредиторських вимог	198
4.8. Позовна давність при розгляді кредиторських вимог	199
4.9. Заяви з кредиторськими вимогами заінтересованих осіб стосовно боржника	202
4.10. Вимоги забезпечених кредиторів (підтвердження, розмір та облік забезпечених вимог)	204
4.11. Відмова від забезпечених вимог (повна та часткова)	209
4.12. Вимоги що не підлягають пред'явленню у процедурі розпорядження майном боржника	210
4.13. Вимоги щодо заробітної плати	211
4.14. Висновки до розділу 4	212

РОЗДІЛ 5.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА РОЛЬ ЗБОРІВ КРЕДИТОРІВ ТА КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ

5.1. Порядок організації, проведення та повноваження зборів кредиторів	214
5.2. Порядок формування комітету кредиторів	217
5.3. Повноваження комітету кредиторів у процедурі розпорядження майном боржника	218
5.4. Взаємодія розпорядника майна боржника зі зборами та комітетом кредиторів	221
5.5. Висновки до розділу 5	222

РОЗДІЛ 6.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ТА
ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В ПРОЦЕДУРІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ

6.1. Застосування забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство	224
6.2. Порядок надсилання ухвали при забезпеченні вимог	225
6.3. Особливості оскарження забезпечення вимог	226
6.4. Сутність правонаступництва.....	228
6.5. Висновки до розділу 6	234

РОЗДІЛ 7.
ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ПРАВОЧИНІВ ТА
СПРОСТУВАННЯ МАЙНОВИХ ДІЙ В ПРОЦЕДУРІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ

7.1. Пошук та аналіз правочинів, а також майнових дій вчинених боржником на шкоду кредиторам	237
7.2. Процесуальний порядок розгляду справ про визнання недійсними правочинів та спростування майнових дій.....	240
7.3. Визнання правочинів недійсними, а також спростування майнових дій, як реалізація повноважень розпорядника майна	241
7.4. Право кредиторів на визнання недійсними правочинів та спростування майнових дій боржника	243
7.5. Особливості застосування ст. 42 КУзПБ.....	247
7.6. Фраудаторні та фіктивні правочини	251
7.7. Правові наслідки недійсності правочинів	257
7.8. Підозрілий період.....	259
7.9. Презумпція сумнівності правочинів	260
7.10. Витребування майна по ст. 388 ЦК України.....	261
7.11. Спростування майнових дій боржника	265
7.12. Переведення боргу на неплатоспроможного боржника як підстава для визнання договору про переведення боргу недійсним.....	267
7.13. Висновки до розділу 7	268

РОЗДІЛ 8.
ЗАСТОСУВАННЯ СОЛІДАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В ПРОЦЕДУРІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ

8.1. Визначення солідарної відповідальності та її значення.....	269
---	-----

8.2. Суб'єкти звернення та суб'єкти на яких покладається солідарна відповідальність	273
8.3. Стадії розгляду питання покладення солідарної відповідальності.....	274
8.4. Підстави покладення солідарної відповідальності, обчислення місячного терміну, загроза неплатоспроможності, доведення вини та розмір солідарної відповідальності	277
8.5. Умови звільнення від солідарної відповідальності та застосування в особливих періоди	286
8.6. Процесуальний порядок розгляду судом покладення солідарної відповідальності	289
8.7. Висновки до розділу 8	291

РОЗДІЛ 9.

ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ

9.1. Дії розпорядника майна боржника при закінченні процедури розпорядження майном	293
9.2. Строк розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника.....	294
9.3. Ведення реєстру вимог кредиторів	295
9.4. Проведення всіх належних заходів щодо захисту майна боржника.....	296
9.5. Проведення інвентаризації майна боржника і здійснення аналізу фінансово-господарського стану боржника та виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства .	299
9.6. Скликання розпорядником майна боржника зборів кредиторів для обрання комітету кредиторів та вирішення питання щодо введення наступної судової процедури у справі про банкрутство	302
9.7. Подання господарському суду та комітету кредиторів звітів про свою діяльність.....	303
9.8. Розроблення плану санації боржника та подання його на розгляд зборам кредиторів	304
9.9. Затвердження плану санації у підсумковому засіданні	304
9.10. Порядок проведення підсумкового засідання	307
9.11. Повнота дій розпорядника майна боржника при закінченні процедури розпорядження майном.....	310

9.12. Підстави закриття провадження після закінчення про- цедури розпорядження майном	311
9.13. Висновки до розділу 9	313

РОЗДІЛ 10.

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ

10.1. Визначення державних підприємств і підприємств створених за участю держави	315
10.2. Правове регулювання процедури розпорядження майном державних підприємств, або акціонерних то- вариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків	317
10.3. Висновки до розділу 10	320

Електронні посилання на перелік використаних норма- тивних актів та судової практики	322
---	------------

Наукове видання

Жуков Сергій Вікторович

БАНКРУТСТВО: ПОЧАТОК ТОМ 1

**Відкриття провадження у справі
про банкрутство юридичних осіб
та процедура розпорядження майном**

Науково-практичний посібник

Відповідальний за випуск
Комп'ютерна верстка
Обкладинка

О. В. Діордійчук
Д. М. Алексєєв
В. С. Жиборовський

Підписано до друку 25.03.2024 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆.
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».
Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 20.

Видавництво «Алерта»

04210, м. Київ, а/с 112.

Тел.: (044) 223-15-25, (099) 607-97-62.

E-mail: alerta.pravovaednist@gmail.com, веб-сайт: alerta.kiev.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.