

Отчет 1-го Семинара по сравнительному изучению законодательства стран Средней Азии

**Недействительность сделок
в предпринимательской деятельности**
- Недействительность сделок в обычное время и при банкротстве -

Японское агентство международного сотрудничества (JICA)
Верховный суд Республики Казахстан
Верховный суд Кыргызской Республики
Высший экономический суд Республики Таджикистан
Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан

Вступление

Данный отчет издается по итогам 1-го «Семинара по сравнительному изучению законодательства стран Средней Азии», прошедшего с 10 по 19 декабря 2008 г.

В условиях глобализации мировой экономики знание законодательства других стран, наряду со своим собственным, имеет весьма важное значение. В частности, нехватка информации о законодательстве той или иной страны означает для ее потенциальных торговых партнеров низкую правовую предсказуемость, что может препятствовать деятельности иностранных инвесторов. Для глубокого понимания законов и практики их применения полезным считается сравнительное изучение правовых систем разных стран и анализ их сходств и отличий с участием экспертов в области корпоративного права из соответствующих стран.

С учетом вышеизложенного было принято решение об организации «Семинара по сравнительному изучению законодательства стран Средней Азии» для четырех стран данного региона (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), который проводится раз в год в течение 3 лет в сотрудничестве с Институтом исследований и обучения при Министерстве юстиции Японии.

Данный семинар каждый год проводится по теме корпоративного права (по вопросам правового разрешения споров, связанных с защитой акционеров или кредиторов) и рассматривает в обзоре правовые системы стран Средней Азии и Японии, регулирующие корпоративные отношения, вопросы банкротства и т.д., современное положение и правоприменительную практику в этой области на основе докладов участников. В семинаре из стран Средней Азии принимают участие судьи судов, рассматривающих хозяйственные споры, юристы государственных органов, регулирующих корпоративные отношения и банкротство, а из Японии – адвокаты, профессора вузов и т.д. (см. список участников 1-го семинара).

Для 1-го Семинара была выбрана тема «недействительность сделок», поскольку данный вопрос является самым основным из тех правовых вопросов, которые могут возникать в предпринимательской деятельности, и нам представилось необходимым разобраться в первую очередь с этой темой с учетом дальнейшего развития семинара. Можно сказать, что с вопросами такого рода сталкивается любое предприятие при совершении им сделок, что и свидетельствуют результаты проведенных нами предварительного анкетирования судей стран Средней Азии, где многие ответили, что ими наиболее часто рассматриваются споры, связанные с признанием сделок недействительными.

Данный отчет содержит в себе сравнительные таблицы, которые обобщают, как в странах Средней Азии регулируются вопросы, связанных с признанием сделок недействительными в обычных условиях и в условиях банкротства, на конкретных примерах, а также выписку из законов, имеющих отношения к данной тематике. Такое обобщение наглядно показывает сходства и отличия подходов стран участников.

Во время дискуссий, проведенных в рамках семинара, участники активно провели обмен мнениями, узнали различия в правовых системах разных стран, представили свою систему уже с учетом отличий от систем других стран, что в целом помогло всем участникам, включая представителей японской стороны, достичь более глубокого понимания.

Хотя и здесь рассмотрена лишь малая часть многочисленных правовых вопросов, возникающих в предпринимательской деятельности, все же хотелось бы надеяться, что в нынешних условиях нехватки информации о правовых системах стран Средней Азии данный отчет будет широко использован деловыми людьми региона в качестве справочного материала. Представляется, что данная работа будет полезной также для иностранных компаний, имеющих намерение выйти на среднеазиатский рынок.

2009 г.

Японское агентства международного сотрудничества (JICA)

Об авторском праве

Авторское право на размещенную в настоящем отчете информацию принадлежит Японскому агентству международного агентства (JICA), Верховному суду Республики Казахстан, Верховному суду Кыргызской Республики, Высшему экономическому суду Республики Таджикистан и Высшему хозяйственному суду Республики Узбекистан.

Никакие материалы, размещенные в настоящем отчете, не могут использоваться и продаваться без разрешения JICA, лиц и организаций, обладающих авторским правом на соответствующий материал, за исключением случаев, разрешенных законодательством об авторском праве, таких, как «использование в личных целях» или «цитирование». Допускается возмездное распространение материалов при копировании или дополнительном издании отчета по цене, соответствующей фактическим расходам по их изготовлению.

Участники 1-го Семинара по сравнительному изучению законодательства стран Средней Азии

Республика Казахстан

МУХАМЕТКАЛИЕВ Нуркен	Судья Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны
СУЛЕЙМЕНОВА Асемгуль	Судья Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны
ЕРСЕИТОВА Сандугаш Абдразаковна	Заместитель директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции
ЕШИМОВА Дана Акылбековна	Директор Юридического департамента Министерства экономики и бюджетного планирования

Кыргызская Республика

КАМАЕВ Сыргак Русланович	Начальник отдела мониторинга применения процедур процесса банкротства Управления по делам банкротства при Государственном комитете Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом
НУРУНБЕТОВ Жыргалбек	Судья Межрайонного суда г. Бишкек по экономическим и административным делам

Республика Таджикистан

ХОЛИКЗОДА Джонибек	Заместитель начальника Главного управления по законодательству, начальник Управления конституционального законодательства, законодательства об обороне и безопасности Министерства юстиции
РАХИМОВ Бахриддин	Судья экономического суда г. Душанбе

Республика Узбекистан

БОБОЕВ Фахриддин	Заместитель начальника Управления Государственного Комитета Республики Узбекистан по демополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства
ХУСАНОВ Учкун	Главный специалист Юридического управления Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли
ХУДОЯРОВ Нодир	Судья Хозяйственного суда Ташкентской области
МАХМУДОВ Баходир	Заместитель начальника Управления по правовой защите иностранных инвестиций и предприятий с иностранными инвестициями Министерства юстиции

Члены организационного комитета Семинара

ДЭМИДЗУ Джун	Адвокат, Профессор юридического факультета аспирантуры Университета Осака
ИТО Томойоши	Профессор юридического факультета аспирантуры Университета Чуо
НАКАХИГАШИ Масафуми	Профессор юридического факультета аспирантуры Университета Нагоя
КАРИАЦУМАРИ Кийохико	Адвокат

Учебный руководитель Семинара

МАЦУШИМА Киэ	Адвокат
--------------	---------

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица 1 «Недействительность сделок»
Таблица 2 «Недействительность сделок при банкротстве»
Комментарии японской стороны
Система банкротства (блок-схема)
	Республика Казахстан
	Кыргызская Республика
	Республика Таджикистан
	Республика Узбекистан
	Япония
Законодательство стран участников
	Республика Казахстан
	Кыргызская Республика
	Республика Таджикистан
	Республика Узбекистан
	Япония
Справочные материалы	
Задания
Отчеты участников семинара	
ЕШИМОВА Дана Акылбековна (Директор Юридического департамента Министерства экономики и бюджетного планирования РК)
ЕРСЕИТОВА Сандушаг Абдразаковна (Заместитель директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК)
МУХАМЕТКАЛИЕВ Нуркен (Судья Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны РК)
НУРУНБЕТОВ Жыргалбек (Судья Межрайонного суда г. Бишкек по экономическим и административным делам КР)
ХОЛИКЗОДА Джонибек (Заместитель начальника Главного управления по законодательству, начальник Управления конституционального законодательства, законодательства об обороне и безопасности Министерства юстиции РТ)
МАХМУДОВ Баходир (Заместитель начальника Управления по правовой защите иностранных инвестиций и предприятий с иностранными инвестициями Министерства юстиции РУ)
ХУСАНОВ Учкун (Главный специалист Юридического управления Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли РУ)
СУЛЕЙМЕНОВА Асемгуль (Судья Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны РК)
КАМАЕВ Сыргак Русланович (Начальник отдела мониторинга применения процедур процесса банкротства Управления по делам банкротства при Государственном комитете Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом КР)

РАХИМОВ Бахриддин

(Судья экономического суда г. Душанбе РТ)

.....

ХУДОЯРОВ Нодир

(Судья Хозяйственного суда Ташкентской области РУ)

.....

БОБОЕВ Фахриддин

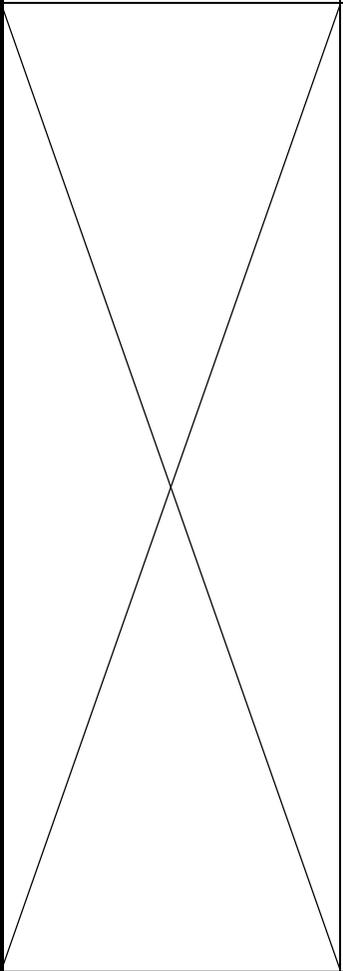
(Заместитель начальника Управления Государственного Комитета Республики Узбекистан по демополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства РУ)

.....

.....

Таблица 1 «Недействительность сделок»

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
Сделка, не соответствующая законодательству.	<p>Действительная, однако может быть признана судом недействительной.</p>	<p>Такую сделку можно разделить на «оспоримую» и «ничтожную».</p>	<p>Такую сделку можно разделить на «оспоримую» и «ничтожную».</p>	<p>Такая сделка является ничтожной.</p>	<p>В принципе действительная. Она может быть недействительной при недобросовестности др. стороны или при наличии ее вины (относительная недействительность).</p>
	<p>Не разделяют недействительную сделку на «оспоримую» и «ничтожную».</p>	<p>Ст.185 ГК «Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения законодательства.»</p>	<p>Ст.193 ГК «Сделка не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает других последствий нарушения законодательства.»</p>	<p>Ст.116 ГК «Сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.»</p>	<p>Писанных правил данного определения нет, и обычно все придерживаются решения Верховного суда от 22 сент. 1965 г. В последнее время и в плане ограничений полномочий руководителя компании преобладает мнение по применению ч.5 ст.349 Закона о компаниях.</p>
Исковая давность для требования о признании сделки недействительной. ※ 1	<p>3 года (ст.178 ГК, общий срок). Исковая давность по спорам, связанным с недействительностью сделки по основаниям, предусмотренным пунктами 9 и 10 ст. 159 ГК, составляет год со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (п.2 ст.162 ГК).</p>	<p>3 года (ст.212 ГК, общий срок).</p>	<p>3 года (ст.221 ГК, общий срок). Иск о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлен в течение трех лет со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (ч.1 ст.204 ГК), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об</p>	<p>3 года (ст.150 ГК, общий срок).</p>	<p>Нет</p>

			<p>иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. (ст.206 ГК)</p>		
<p>Исковая давность для требования о применении последствий недействительности сделки.</p>		<p>Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен теч. 5 лет со дня, когда началось исполнение сделки. (п.1 ст.199 ГК).</p>	<p>1. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение трех лет со дня, когда началось её исполнение.</p> <p>2. Иск о применении последствий недействительности оспоримой сделки может быть предъявлен в течение трех лет со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (ч. 1 ст.204 ГК), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (ст.206 ГК).</p>	<p>3 года (ст.150 ГК, общий срок)</p>	<p>Нет</p>

(1) Имущество, по стоимости являющееся предметом крупной сделки для АО «А», было продано АО «В» по собственному усмотрению руководителя Х без необходимого решения совета директоров или общего собрания акционеров. (Учредительные документы не имеют никаких положений о крупных сделках).

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
Определение крупной сделки	25% и более стоимости всех активов (п.1 ст.76 Закона об АО)	10% и более стоимости всех активов (п.1 ст.73 Закона об АО)	30 и более процентов балансовой стоимости активов (ч.1 ст.80 Закона об АО)	Более 25 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок (ст.89 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», далее «Закон об АО»)	Выполнение важных для компаний сделок, связанных с распоряжением важным имуществом, его приобретением, крупным займом и т.д. (п.4 ст.362 Закона о компаниях). Касательно критериев по распоряжению важным имуществом, в решении Верховного суда от 20 января 1994 года говорится: «... во внимание принимается обобщенно стоимость имущества, его доля в общем активе компании, цель его содержания, метод по распоряжению им и т.д....»
Порядок утверждения крупной сделки	Исключительная компетенция совета директоров (ст. 70 Закона об АО).	От 20-50% утверждает Совет Директоров 50% и выше Общее Собрание (ст.38, ст.73 Закона об АО).	Одобрят общее собрание акционеров (ст.45, ст.81 Закона об АО)	От 25 до 50% балансовой стоимости активов общества принимается наблюдательным советом единогласно. В случае, если единогласие не достигнуто, решением общего собрания акционеров. свыше 50% - принимается общим собранием акционеров (ст.90 Закона об АО).	Решение совета директоров, если в компании создан таковой. (п.4 ст.362 Закона о компаниях)
Действительность данной сделки	Действительная, однако может быть признана судом недействительной (ст.74 Закона об АО).	Данная сделка является оспоримой в силу ст. 72 Закона об АО (п.1 ст.185 ГК) и может быть признана судом недействительным.	Оспоримая (ст.193 ГК, п.6 ст.81 Закона об АО)	Ничтожная (ст.116 ГК и ст.90 Закона об АО).	Данная сделка в принципе признается действительной, просто здесь отсутствует процесса принятия решения внутри общества. Но она признается недействительной, когда контрагент знал или должен был знать об отсутствии решения соответствующего органа.
Иск, который АО «А» предъявляет к АО «В» для возвращения данной предмет	Иск о признании сделки недействительной и приведении сторон в первоначальное положение.	Требование о признании сделки недействительным и о приведении сторон в первоначальное положение.	Иск о признании сделки недействительной и приведении сторон в первоначальное положение.	Иск о применении последствий недействительности (ст.113 ГК).	Требования о возвращении актива на основе права собственности.

сделки.					
Лица, имеющее право подать данный иск, кроме АО «А».	Акционеры (вне зависимости от доли акций), иные заинтересованные лица (например, залогодатель при залоге).	Все акционеры вне зависимости от доли.	Акционер (акционеры), имеющие не менее 10% голосующих акций АО (п.6 ст.81 Закона об АО).	Акционеры (вне зависимости от доли) и иные уполномоченные органы (ст.27 Закона об АО и п.34 Постановления совместного Пленума ВС ВХС РУз №02/124 от 31.03.2005г.).	Иск может подать только АО «А». (Акционеры могут реализовать право АО от их имени, если это прямо предусмотрено законодательством, но по данному случаю нет такого прямого указания.)
Актив был продан 10 января 2006 г.					
АО «А» узнало о факте продажи 1-го ноября 2006 г. и предъявило иск. Суд принял иск к производству. АО «В» заявило о применении срока исковой давности. С какого момента начинается течение срока исковой давности? ※ 2	В течение 3 лет с момента когда лицо узнало о нарушении прав, т.е. с 1 ноября 2006 года.	В течение 3 лет с момента когда лицо узнало о нарушении прав, т.е. с 1 ноября 2006 года (ст. 212 ГК).	В течение 3 лет с момента когда лицо узнало о нарушении прав, т.е. с 1 ноября 2006 года (ст.206, 221 ГК).	В течение 3 лет с момента когда лицо узнало о нарушении прав, т.е. с 1 ноября 2006 года (ст.150 и ст.154 ГК).	Нет ограничения срока. Однако, если «В» впоследствии продал данный актив добросовестному третьему лицу, есть возможность, что «А» не может объявить данному третьему лицу о недействительности совершенной между «А» и «В» сделки, и, соответственно, первоначальная сделка между «А» и «В» признается действительной (применение ст.94 ГК по аналогии). В Японии стабильность сделки обеспечивается учетом обстоятельств, возникающих после совершения сделки, а не установлением срока исковой давности.
В случае когда акционеры АО «А» узнали о факте продажи 10-го января 2007 г. и предъявили иск.	С 10 января 2007 года в течение 3 лет.	С 10 января 2007 года в течение 3 лет.	С 10 января 2007 года в течение 3 лет.	С 10 января 2007 года в течение 3 лет.	Акционеры сами не вправе подать иск.
АО «В» узнало о несоответствии сделки требованиям закона до того, как АО «А» узнало о факте совершения сделки. У «В» есть намерение продать данный актив другой компании, и ему будет невыгодно, если «А» подает иск в	Сделка действительна, нет необходимости признавать ее действительной.	Данная сделка оспорима. Возможность есть, при одобрении сделки самим представляемым, т.е АО «А», которое должно принять решение. По инициативе АО «В» такого способа нет.	АО «В» может предложить. Последующее одобрение сделки акционерным обществом создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента её совершения.	В силу требования ст. 116 ГК РУз данная сделка является ничтожной.	АО «В» может предложить АО «А» решить вопрос последующего одобрения сделки с указанием соответствующего срока для дачи ответа. Если АО «А» не дает никакого ответа в течение установленного срока, то считается, что «А» отказалось от одобрения

<p>связи с недействительность ю недействительности сделки после продажи актива. Есть ли какой-нб. способ для установления действительности данной сделки по инициативе «В»?</p> <p style="text-align: right;">※ 3</p>					сделки (ст.114 ГК).
---	--	--	--	--	---------------------

(2) Учредительные документы АО «А» устанавливают, что для совершения сделки, стоимость которой составляет 10 и более процентов стоимости всех активов АО «А», нужно решение общего собрания акционеров, а такое имущество было продано АО «В» по усмотрению руководителя X без принятия соответствующего решения общего собрания .

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
Есть ли какая-нб. разница от случая (1)?	Нет	Нет разницы, т.к. законом установлено общее требование об условиях крупных сделок.	Нет	Есть. Данная сделка является оспоримой.	
Действительность данной сделки	Действительная, однако может быть признана судом недействительной (ст.74 Закона об АО).	Данная сделка оспоримая и может быть признано судом недействительным (ст.72 Закона об АО).	Оспоримая (ст.199 ГК).	Данная сделка может быть признана действительной в случае последующего одобрения общим собранием (ст.132 ГК).	Директор-представитель имеет полномочия совершать всякие судебные и внесудебные действия, связанные с деятельностью компанией (п.4 ст.349 Закона о компаниях), и при ограничении этих полномочий, эти ограничения не имеют юридическую силу в отношении добросовестного третьего лица (при этом лицо, не знавшее об ограничениях по своей грубой неосторожности ,считается недобросовестным)(п.5 ст.349 Закона о компаниях)

(3) АО «А» по собственному решению его руководителя X взяло от АО «В» заем в размере 200000 ам. долл. под 20% годовых (контракт займа). Учредительные документы АО «А» устанавливают, что руководитель АО вправе брать заем по своему усмотрению только до 100000 ам. долл.

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
--	-----------	------------	-------------	------------	--------

<p>Действительность данной сделки</p> <p>※ 4 ※ 5</p>	<p>Действительная, однако может быть признана судом недействительной. Полная недействительность</p>	<p>Оспоримая (ст.195 ГК). Полная недействительность</p>	<p>Оспоримая (ст.199 ГК)</p>	<p>Оспоримая (ст.126 ГК). Полная или частичная недействительность в зависимости от искового требования.</p>	<p>В принципе действительна. То же самое, как в случае (2). Полная недействительность</p>
<p>Условия для признания сделки недействительной</p> <p>※ 6</p>	<p>Др. сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях (п.11 ст.159 ГК).</p>	<p>Др. сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях (ст.195 ГК).</p>	<p>Др. сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях (ст.199 ГК).</p>	<p>Др. сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях (ст.126 ГК).</p>	<p>Др. сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях (п.5 ст.349 Закона о компаниях)</p>
<p>При недействительности данной сделки что АО «В» может потребовать от АО «А»?</p> <p>※ 7</p>	<p>Возврат 200 000 ам.долл., то есть приведение сторон в первоначальное положение (п.3 ст.157 ГК)</p> <p>П.4 ст. 9 ГК упущенная выгода и ответственность за пользование чужими деньгами ст.353 ГК (исходя из ставки рефинансирования Национального Банка – на данный момент 11% годовых).</p>	<p>200 000 ам. долл. (без требования процентов) (ст.184 ГК)</p> <p>Возможно взыскание ущерба в виде упущенной выгоды либо взыскание 5% за пользование чужими денежными средствами (ст.360 ГК).</p>	<p>200 000 ам.долл.</p> <p>Возможно взыскание ущерба в виде упущенной выгоды либо ответственность за пользование чужими денежными средствами (ст.426 ГК).</p>	<p>200 000 ам.долл.</p> <p>Возможна ответственность за пользование чужими денежными средствами. (ст.327 ГК).</p>	<p>Возврат 200000 ам.долл. и упущенной выгоды в связи с реституцией (ст.703)</p> <p>Взыскание основного долга и установленных законом процентов в 6% (ст.514 Торгового Кодекса)</p>
<p>Ответственность руководителя X перед АО «А»</p> <p>※ 8</p>	<p>Ответственность руководителя регламентируется трудовым законодательством.</p>	<p>Ответственность руководителя регламентируется трудовым законодательством (ст.65 Закон об АО).</p>	<p>Ответственность руководителя регламентируется трудовым законодательством.</p>	<p>Ответственность руководителя регламентируется трудовым законодательством, а также возможно возмещение убытков, причиненных обществу. (ст.88 Закона об АО).</p>	<p>Несет ответственность (ст.423 Закона о компаниях) в виде возмещения ущерба в связи с неисполнением обязанности проявления должной заботливости (ст.330 Закона о компаниях, ст.645 ГК) и обязанности лояльности (ст.355 Закона о компаниях)</p>

Таблица 2 «Недействительность сделок или действий при банкротстве»

Сделка, признание недействительности которой вправе потребовать конкурсный управляющий (спец.администратор)

Сделка или действие, которое конкурсный управляющий (спец. администратор) вправе объявить недействительным.

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
<p>Сделки (действия), о признании которых недействительными вправе требовать конкурсный управляющий (спец. администратор и т.д.).</p> <p style="text-align: center;">※ 1 ※ 2</p>	<p>Сделки, совершенные должником до признания его банкротом, должны быть признаны недействительными: при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан (пп.1 п.1 ст.6 Закона).</p>	<p>Сделка, в том числе совершенная должником до начала процедуры специального администрирования, может быть признана судом недействительной по заявлению специального администратора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.1 ст.67 Закона).</p>	<p>При осуществлении своих полномочий, конкурсный управляющий предъявляет иски о признании недействительными сделок, совершенных должником об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником и совершает иные действия, предусмотренные законами и иными правовыми актами РТ, направленные на возврат имущества должника (П.4 ст.74 Закона).</p>	<p>Ликвидационный управляющий вправе: при наличии оснований, предусмотренных законодательством, предъявлять иски о признании недействительными сделок, совершенных должником (ч.2 ст.128 Закона, ч.1 ст.103 Закона, ст. 113 ГК)</p>	<p>Конкурсный управляющий вправе требовать признания сделки, совершенной должником до открытия конкурсного производства, недействительной (ст.ст.160-176 Закона)</p>

	<p>Сделки, совершенные должником до признания его банкротом, должны быть признаны недействительными:</p> <p>по заявлению....конкурсного управляющего, если сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после возбуждения дела о банкротстве, влечет предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими (пп.2 п.1 ст.6 Закона).</p>	<p>Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом в течение одного года до начала процесса банкротства должника, предшествовавшего подаче заявления о признании должника банкротом, может быть признана недействительной по заявлению специального администратора в случае, если исполнение указанной сделки привело к неплатежеспособности должника (п.2 ст.67 Закона).</p>		<p>Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению <i>ликвидационного</i> управляющего в случае, если в результате исполнения указанной сделки кредиторам были или могут быть причинены убытки (ч.2 ст.128, ч.2 ст.103, Закона).</p>	<p>Сделки, наносящие ущерб кредиторам (ст.160 Закона, когда у должника было намерение нанести ущерб и бенефициар сделки знал о возможности ущерба от данной сделки, и т.д.)</p>
				<p>Если сделка совершена между обществом и лицами, указанными в ст.17 Закона.</p>	<p>Распоряжение имуществом, по соответствующей стоимости может быть признано недействительным при определенных условиях (ст.161 Закона).</p>
	<p>Конкурсныйуправляющие,</p> <p>обязаны потребовать признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве,</p>	<p>Сделка, совершенная должником, в том числе администратором с отдельным кредитором или иным лицом после начала процесса банкротства должника и (или) заключенная в течение одного года до начала процесса банкротства должника может быть признана недействительной по заявлению специального администратора или кредитора, если такая сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований по денежным обязательствам должника одних</p>		<p>Сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия заявления о признании должника банкротом, может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению <i>ликвидационного</i> управляющего или кредитора, если указанная</p>	<p>Сделка, ведущая к неравноправию среди кредиторов (ст.162 Закона, прекращение существующих обязательств или предоставление имущества в залог в обеспечение таких обязательств, после впадения в неплатежеспособность должника или</p>

	от лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов (п.2 ст.6 Закона).	кредиторов перед другими (п.3 ст.67 Закона).		сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед другими (ч.2 ст.128, ч.3 ст.103 Закона).	подачи заявления, когда бенефициар знал о неплатежеспособности должника или подаче заявления).
		Вышеприведенное положение не применяется к удовлетворению требования определенного кредитора, поскольку исполнение обязательств не считается сделкой.		Например, залог, установленный в обеспечение существующих обязательств ч.3 ст.103 не применяется к удовлетворению требований определенных кредиторов, а удовлетворение требований после принятия заявления о признании должника банкротом является нарушением положения ст.10 и недействительным.	Залог в обеспечение возвратности нового кредита не признается недействительным (п.1 ст.162 Закона).
	Конкурсныйуправляющие.. обязаны потребовать возврата имущества должника, переданного им за период до трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от кредиторов, обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов (п.3 ст.6 Закона).	После наступления одного из событий, предусмотренных п.1 ст.21,.... участники или руководители должника или индивидуальный предприниматель не вправе распоряжаться активами должника или добровольно выполнять (принимать на себя) обязательства без согласия 1) суда; 2) администратора; (п.3 ст.21 Закона).		Сделка, совершенная должником – юр. лицом после возбуждения дела о банкротстве или в течение 6 месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, связанная с выплатой (выделом) доли в имуществе участнику должника в связи с его выходом из состава участников должника, по заявлению <i>ликвидационного</i> управляющего или кредитора может быть признана хозяйственным судом недействительной, а все	

				полученное по такой сделке возвращается должнику (ч.2 ст.128, ч.4 ст.103 Закона).	
		Данное действие может считаться недействительным только при наступлении одного из условий, указанных в ст. 21 Закона. Если же такие условия не наступили, то это является просто исполнением обязательств.			
Суд, рассматривающий иск, предъявляемый конкурсным управляющим (спец. администратором), о недействительности.	Экономический суд	Межрайон.суд по экономическим делам. Если оспаривается сделка с физ.лицом, то рассматривают суды общей юрисдикции.	Экономический суд Если иск предъявляется к физическому лицу – суд общей юрисдикции.	Хозяйственный суд. Если иск предъявляется к физ. лицу – суд общей юрисдикции.	Общий отдел регионального суда, отдел по банкротству которого рассматривает данное дело о банкротстве.
От имени кого предъявляется иск?	Предъявляет конкурсный управляющий должника, который в силу п.1 ст.9 выступает в качестве единственного уполномоченного органа управления должника	От имени должника подает администратор (ст.65 Закона).	От имени должника иск предъявляет управляющий (ст.74 Закона).	Судебный управляющий вправе действовать самостоятельно и предъявлять иск, наряду с руководителем, как от собственного имени, так и от имени должника, при этом в ряде случаев, когда он действует от собственного имени, права и обязанности возникают все равно у должника; кроме того, управляющий действует в интересах как должника, так и кредиторов (ч.1 ст. 19 Закона)	Конкурсный управляющий от имени конкурс. управляющего должника предъявляет в суд либо иск, либо упрощенный иск, либо возражение (ст.173 Закона).
Исковая давность	Согласно п.3 ст.6 Закона конкурсный и реабилитационный управляющие, участник санации по заявлению кредиторов или уполн. органа обязаны потребовать	3 года (общий срок - ст. 212 ГК)	3 года (ст.221 ГК)	3 года (ст.150-152 ГК), при этом, однако, важно, что иск о признании сделки недействительной или о	2 года со дня открытия конкурсного

	<p>возврата имущества должника, переданного им за период до трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от кредиторов, обязательства перед которыми исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов.</p> <p>В силу п.1 ст.65 Закона срок проведения конкурсного производства процедуры ликвидации определяется решением суда и не может превышать 9 месяцев. По заявлению конкурсного управляющего с согласия комитета кредиторов этот срок может быть продлен уполн. органом не более 3 месяцев.</p>			<p>применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, предусмотренных статьей 103 Закона, предъявляется не самим должником, а ликвидационным управляющим от имени должника. Поэтому срок исковой давности по этим требованиям начинает исчисляться со дня, когда ликвидационный управляющий узнал или должен был узнать о заключении должником такой сделки.</p>	<p>производства (ст.176 Закона)</p>
--	--	--	--	---	-------------------------------------

Закон: Закон о банкротстве или о несостоятельности, либо Закон о конкурсном производстве в отношении японской процедуры

Акционерное общество «А» занималось розничной торговлей продовольственными товарами, но не смогло достичь запланированных доходов, ухудшилось его финансовое состояние, оно задержало платежи кредиторам. Один из кредиторов обратился в суд с заявлением о признании «А» банкротом. Заявление было принято судом, было возбуждено дело о банкротстве, АО «А» было признано банкротом. Было открыто конкурсное производство (спец. администрирование) с назначением конкурсного управляющего (спец.администратора) У.

(1) Действие, совершенное до подачи заявления о признании банкротства

АО «А» вернуло только оптовику ООО «М» задолженность в сумме 50.000 ам. долл. за поставленные продовольственные товары за две недели до подачи заявления о признании первого банкротом. (Контракт поставки заключен в соответствии с законодательством, и «М» поставил товары в соответствии с контрактом.) Впоследствии было возбуждено дело о банкротстве АО «А», было открыто конкурсное производство (спец.администрирование), назначен конкурсный управляющий (спец. администратор) У.

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
<p>Есть ли возможность того, что произведенная АО «А» оплата поставленного товара признается недействительной?</p> <p style="text-align: center;">※ 3</p>	<p>Есть возможность. Конкурсный управляющий вправе предъявить требования в суд о возврате денег в силу п. 3 ст.6 Закона если обязательства исполнены до наступления срока их исполнения.</p> <p style="text-align: center;">※ 4</p>	<p>Данная оплата действительна.</p>	<p>Данная оплата действительна.</p>	<p>Данная оплата действительна.</p>	<p>Возможно, что оплата после того, как должник стал неплатежеспособным, признается недействительной (пп.1 п.1 ст.162 Закона).</p>
<p>В случае, когда «М» не знал об ухудшении финансового положения «А», о задержке выплат кредиторам.</p>	<p>Субъективное условие «М» не имеет отношение к действительности оплаты.</p>	X	X	X	<p>Данная оплата действительна.</p>
<p>В случае удовлетворения требования в срок исполнения по договору.</p>	<p>Выплата не подлежит возврату.</p>	X	X	X	<p>Возможно, что оплата после того, как должник стал неплатежеспособным, признается недействительной.</p>

(2) Действие, совершенное после принятия заявления о признании банкротства

АО «А» вернуло только оптовику ООО «М» задолженность в сумме 50.000 ам. долл. за поставленные продовольственные товары...

- (Казахстан и Кыргызстан) после принятия судом заявления о признании первого банкротом, но до открытия конкурсного производства (спец.администрирования).

- (Узбекистан и Таджикистан) в период наблюдения.

(Контракт поставки заключен до подачи заявления в соответствии с законодательством, и «М» поставил товары в соответствии с контрактом.)

Затем было открыто конкурсное производство (спец.администрирование), назначен конкурсный управляющий (спец. администратор) У.

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
<p>Есть ли возможность того, что произведенная АО «А» оплата поставленного товара признается недействительной ?</p> <p>※ 5</p>	<p>Согласно п.2 ст.6 Закона конкурсный и реабилитационный управляющие, участник санации по заявлению кредиторов или уполн. органа обязаны потребовать признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов. Нормами ст.28 Закона предусмотрены последствия возбуждения производства по делу о банкротстве одним из которых является лишение прав распоряжаться имуществом должника.</p>	<p>Оплата недействительна (удовлетворение требований кредиторов после принятия заявления является нарушением п.5 ст. 27-11, ст.21 Закона)</p>	<p>Оплата недействительна (ст.44 Закона)</p>	<p>Оплата недействительна (ч.1 ст.10 Закона).</p>	<p>*Оплата после принятия заявления недействительна. Конкурсное производство открыто в момент принятия заявления об открытии конкурсного производства.</p>
<p>В случае, когда «М» не знал о возбуждении дела о банкротстве в отношении «А».</p>	<p>Субъективное условие «М» не имеет отношение к оплате.</p>	<p>Субъективное условие имеет прямое отношение к оплате. (п.5 ст.21)</p>	<p>Субъективное условие М не имеет отношение к оплате.</p>	<p>Субъективное условие М не имеет отношение к оплате.</p>	
<p>При наличии согласия временного управляющего.</p>			<p>Оплата действительна.</p>	<p>Оплата неправомерна. Удовлетворение требований кредитора после принятия заявления нарушает ч.1 ст.10 Закона.</p> <p>※ 6</p>	

(3) Сделка, совершенная до подачи заявления о признании банкротства

АО «А» за 2 недели до подачи заявления о признании его банкротом продало свое офисное помещение третьему лицу «N» (которые не является кредитором «А»). (Данный контракт купли-продажи был заключен в соответствии с законодательством). После этого было возбуждено дело о банкротстве «А», было открыто конкурсное производство (спец.администрирование) и был назначен конкурсный управляющий (спец. администратор)У.

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония
Возможность признания данную сделку недействительной. ※ 7	Сделка действительна, однако может быть признана недействительной (п.2 ст.6 Закона).	Сделка оспоримая. Она может быть признана недействительной, если сделка привела к неплатежеспособности должника. (п.2 ст.67 Закона)	Сделка действительна.	Сделка действительна.	Сделка может быть признана недействительной (пп.п.1 и 2 п.1 ст.160 Закона).
В случае когда офисное помещение было продано по соответствующей цене.	Может и не признаваться недействительной	Сделка оспоримая и может быть признана недействительной, если она привела к неплатежеспособности должника. (п.2 ст.67)			Распоряжение имуществом по соответствующей стоимости может быть признано недействительным если должник имел намерение сокрыть полученные в результате сделки денежные средства, и др. сторона сделки знала о указанном намерении должника (ст.161 Закона).

(4) Сделка, совершенная после принятия заявления о признании банкротства

АО «А» продало свое собственное офисное помещение третьему лицу «N»:

(Казахстан, Кыргызстан) - после принятия судом заявления о признании его банкротом до открытия конкурсного производства (спец. администрирования).

(Узбекистан, Таджикистан) – в период наблюдения.

Затем, было открыто конкурсное производство (спец. администрирование) и был назначен конкурсный управляющий (спец.администратор)У.

	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Япония

Возможность признания данной сделки недействительной	Возможно (пп.2 п.1 ст.6 Закона).	Возможно (п.3 ст.21, п.3 ст.67 Закона).	Оспоримая (ст.44 Закона).	Возможно (ч.2 ст.64 Закона).	Сделка, совершенная должником по распоряжению его имуществом после принятия заявления о конкурсного производства, недействительна. Конкурсное производство начинается принятием заявления и назначается конкурсный управляющий, к которому передаются полномочия по распоряжению имуществом должника.
В случае когда «N» не знал о возбуждении дела о банкротстве «А».	В соответствии со ст.261 ГК истребование имущества у добросовестного приобретателя имущество подлежит возврату, сделка признается недействительной (п.6 ст.6 Закона).	Действительная. Субъективное условие «N» имеет прямое отношение (п.5 ст.21).	Оспоримая. Субъективное условие «N» не имеет отношение.	Субъективное условие «N» не имеет отношение к действительности	
В случае продажи по рыночной цене.	Не имеет значения.	Не имеет значения.	Не имеет значения.	Не имеет значения	
При наличии согласия временного управляющего.			Сделка действительна (ст.44 Закона).	Сделка действительна. ※ 8	
Может ли N потребовать возмещения ущерба при недействительности купли-продажи?	Возможно	Возможно	Добросовестный владелец, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества (ст.324 ГК).	В случае несоблюдения установленного порядка приобретения недвижимости, стороне не взыскивается ущерб (ст.114 и ст.116 ГК).	
Очередность удовлетворения права вышеуказанного требования	5-я очередь (п.6 ст.75 Закона)	5-я очередь (ст.87 Закона)	5-я очередь (ст.78 Закона)		

Комментарии японской стороны к Таблице 1

*1 При рассмотрении данных вопросов японская сторона склонна сначала исходить из общего принципа, и только при наличии какого-то особого обстоятельства рассматривает возможность применения особого положения, что отличается от подхода участников из стран Средней Азии, которые, как нам показалось, каждый раз рассматривают отдельную норму, соответствующую каждому конкретному случаю.

*2 Мы сначала просто спросили исковую давность, т.е. спросили, в течение какого срока можно подать в суд, и получили ответ, что «нет ограничения срока». Это означает, что сама подача в суд искового заявления допускается, но иск отклоняется в случае требования ответчиком применения исковой давности и удовлетворения судом такого требования. Исходя из этого в таблице вопросы поставлены более доскональным образом.

*3 Есть несколько важных моментов, на которые японские предприятия обращают внимание при выходе на зарубежный рынок и совершении деловых сделок. Одним из таких моментов является простота и быстрота совершения сделок. Также важно, чтобы сделки были стабильными в плане их действительности. Нам было интересно узнать о попытках разных стран в этом направлении.

Ознакомившись с отчетами участников семинара, хотелось бы отметить, что еще есть возможность для совершенствования системы, нацеленной на увеличение сделок.

Можно привести один пример, связанный со стабильностью сделок. При совершении одной стороной сделки с превышением ее полномочий другая сторона может находиться в неблагоприятном положении в связи с неопределенностью действительности такой сделки. В Японии в таком случае контрагент сделки вправе обратиться к стороне, превысившей полномочия представителя, с требованием решить вопрос последующего одобрения или неодобрения совершенной сделки с установлением срока направления ответа. При этом молчание другой стороной по истечению указанного срока считается отказом от последующего одобрения (ст.114 ГК Японии). Было бы интересно узнать, существует ли подобный институт в странах Средней Азии.

*4 По поводу выбора между нормой о представительстве без полномочий (п.1 ст.165 ГК Казахстана, п.1 ст.201 ГК Кыргызстана, п.1 ст.205 ГК Таджикистана и ч.1 ст.132 ГК Узбекистана) и нормой о превышении полномочий (п.11 ст.159 ГК Казахстана, ст.195 ГК Кыргызстана, ст.199 ГК Таджикистана и ст.126 ГК Узбекистана) в тексте закона нет прямого указания, тем не менее, насколько нам объяснили, можно сделать вывод, что к случаю нарушения руководителем акционерного общества применяется положение о превышении полномочий, а к случаю нарушения тем, кому было дано отдельное поручение руководителем общества, или нарушения полномочий главы представительства общества и т.д. применяется положение об представительстве без полномочий.

*5 Участники из всех стран ответили, что контракт займа между АО «А» и банком «L» является оспоримым (относительно недействительным), хотя и не очень ясным остается вопрос предела недействительности, т.е. вопрос о том, считается ли данная сделка полностью недействительной или только частично. В этот раз мы не задавали вопрос, прямо касающийся данного момента, но, пожалуй, стоило бы рассмотреть его дополнительно. То есть, действительна ли часть выданного кредита, не превышающая 100000 долл. (лимитную сумму для руководителя «X» по получению кредита), или можно ли признать данный кредит полностью недействительным, включая эту часть? Понятно, что у руководителя «X» нет полномочий на получение кредита в размере 200000 долл., но при этом считается ли контракт полностью недействительным, или только частично — такой вопрос затрагивает интересы участников подобного типа сделки, которыми могут быть банки и японские предприятия, работающие в регионе Средней Азии.

*6 Нам объяснили, что данный пример считается относящимся к случаю, когда другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об ограничениях полномочий руководителя, поскольку при заключении контракта проверяют учредительные документы во всех странах.

*7 Какую сумму вправе потребовать банк «L» от АО «А», когда контракт между ними был признан недействительным? Поскольку банк зарабатывает за счет процентов, которые выплачивают заемщики за пользование кредитом, для него будет большая потеря, если он не может получить проценты по выданным на определенное время кредитам. Это касается также японских и других иностранных предприятий, намеревающихся вкладывать свой капитал в регионе Средней Азии. Не предусмотрена ли возможность потребовать возврата основной суммы кредита вместе с процентами при приведении сторон в первоначальное положение?

*8 Было такое ощущение, что в странах Средней Азии не очень активно привлекают руководителя «X» к ответственности перед банком при признании сделки недействительной. Хотя и в этом есть своя логика, все же, нам представляется, что в подобной ситуации возможность привлечения руководителя к ответственности способствует стабилизации сделок, поскольку руководитель будет стараться не превышать свои полномочия, чтобы его не привлекали к ответственности, и с таким руководителем партнеры могут спокойно заключать сделки.

Комментарии японской стороны к Таблице 2

*1 При банкротстве определенные сделки (действия) могут быть признаны недействительными и в Японии и в странах Средней Азии. Это объясняется тем, что при условии банкротства необходимо опровергнуть сделки (действия), приводящие к уменьшению имущества должника или нарушению справедливости среди кредиторов. Интересно было узнать отличия в правовом регулировании момента, с которого сделки могут быть признаны недействительными в связи с банкротством должника, кстати такие отличия существуют не только между Японией и среднеазиатскими странами, а также среди самих среднеазиатских стран. При этом, все-таки, следует отметить существенную разницу в основной схеме производства по делам о банкротстве в Японии и странах Средней Азии, что в некоторой степени затрудняет возможность простого сравнения. В Японии, когда подается заявление о признании должника банкротом, сразу открывается конкурсное (ликвидационное) производство (т.е. должника признают банкротом) (на восстановительную процедуру подается соответствующее заявление, а не заявление о признании должника банкротом), в то время как в странах Средней Азии в любом случае подается заявление о признании должника банкротом, возбуждается дело о банкротстве, затем в определенном случае должника признают банкротом.

*2 В Японии критерием признания сделки недействительной при банкротстве является «неплатежеспособность должника» (под этим понимается общая и устойчивая неспособность должника платить по своим долговым обязательствам). Следует обратить внимание на то, что данное японское понятие отличается от той «неплатежеспособности», учитываемой в странах Средней Азии при возбуждении дела о банкротстве.

*3 Момент, с которого удовлетворение требований кредиторов может быть признано недействительным, наступает в Японии раньше других стран Средней Азии. В Японии недействительным может быть признано удовлетворение требований, произведенное еще до подачи заявления о признании должника банкротом, в то время как в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане данное действие не может быть признано недействительным, если оно было совершено до подачи заявления. В Казахстане то же самое при условии, что срок исполнения обязательства наступил. А если, например, рассмотреть такую ситуацию, когда должник подал заявление о признании себя банкротом, заранее предпочтительно оплатив свой долг определенному кредитору, не воспринимается ли это как нарушение принципа справедливости среди кредиторов при банкротстве ?

*4 П.3 ст.6 Закона о банкротстве Казахстана определяет только право потребовать возврата имущества должника, а вопрос признания сделок должника недействительными регулирует п.1 той же статьи. Значит ли это, что возврат имущества должника и признание сделок должника недействительными рассматриваются как разные, отдельные вопросы? Если так, то в каком порядке управляющий может вернуть имущество должника, когда п.1 ст.6 Закона не предусматривает возврат имущества? Данный вопрос относится и в целом к

«требованию о признании сделок недействительными» в законодательстве стран Средней Азии. В японском законодательстве последствием (целью) реализации «права на отказ» (т.е. права потребовать признания сделок недействительными) является «восстановление конкурсной массы до первоначального состояния» (п.1 ст. 167 Закона о конкурсном производстве), и вопрос признания сделок или исполнения обязательств недействительными не рассматривается в отдельности от вопроса возвращения имущества должника (или возмещения его стоимости).

*5 В японской системе банкротства не существует такого периода времени, как “после принятия заявления о признании должника банкротом до признания его банкротом”. Тем не менее, и в странах Центральной Азии ключевым моментом является момент принятия заявления, после которого платежи, произведенные во исполнение обязательств, признаются недействительными. В Казахстане есть случай, когда удовлетворение требований, произведенное до подачи заявления, может быть признано недействительным.

*6 В Узбекистане удовлетворение требований кредитора после принятия заявления неправомерно даже с согласия временного управляющего. А объясняется ли это тем, что по ст.64 Закона о банкротстве временный управляющий не наделен полномочиями давать согласие на удовлетворение требований (, и поэтому его согласие юридически не будет иметь значение)? Такое толкование представляется оправданным, если видеть роль временного управляющего в недопущении уменьшения имущества должника. С другой стороны в Таджикистане удовлетворение требований кредитора действительно при наличии согласия временного управляющего. Если сравнить положения ст.44 Закона о банкротстве Таджикистана и ст.64 Закона о банкротстве Узбекистана, определяющие полномочия временного управляющего по даче согласия на совершение определенных действий, то они очень схожие. Тогда чем можно объяснить эту разницу? Дело в разнице в функциях, возлагаемых на временного управляющего в этих странах?

*7 Примеры (1) и (2) относятся к случаям удовлетворения требований кредитора до и после подачи заявления о признании должника банкротом, а (3) и (4) — случаи распоряжения имуществом должника до и после подачи заявления. Внимание привлекается к тому, что в Кыргызстане вопрос распоряжения имуществом регулируется по иному по сравнению с вопросом удовлетворения требований кредиторов, а также к тому, что в Казахстане при распоряжении имуществом до подачи заявления учитывается соразмерность продажной цены. Что касается правового регулирования этих моментов в Кыргызстане, неясным остается вопрос, чем объясняется разница между удовлетворением требований кредитора и распоряжением имуществом должника, поскольку оплата долговых обязательств может привести к неплатежеспособности должника более прямым образом, чем распоряжение имуществом.

*8 В Узбекистане удовлетворение требований кредитора признается неправомерным даже с согласия временного управляющего, в то время как распоряжение недвижимостью с согласия управляющего признается действительным. Чем можно

объяснить такую разницу?

Отметим, что в японской системе банкротства есть «управляющий сохранностью имущества», подобный временному управляющему. При вынесении судом приказа об управлении сохранностью имущества должника право на управление и распоряжение имуществом должника принадлежит исключительно управляющему сохранностью имущества (п.1 ст.93 Закон о конкурсном производстве).

フローチャート、ここに入れる

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 3. Гражданское законодательство Республики Казахстан

2. В случае противоречия норм гражданского права, содержащихся в актах законодательства Республики Казахстан, кроме тех, что указаны в пункте 3 статьи 1 настоящего Кодекса, положениям настоящего Кодекса применяются положения настоящего Кодекса. Нормы гражданского права, содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и противоречащие нормам настоящего Кодекса, могут применяться только после внесения в Кодекс соответствующих изменений.

Статья 9. Защита гражданских прав

4. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Статья 10. Защита прав предпринимателей и потребителей

1. Предпринимательство - это инициативная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения государственного предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.

2. Государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку.

3. Права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную законодательством, защищаются:

1) возможностью осуществления предпринимательской деятельности без получения чьих-либо разрешений, кроме лицензируемых видов деятельности;

2) максимально простым явочным порядком регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах экономики в одном регистрирующем органе;

3) ограничением законодательными актами проверок предпринимательской деятельности, осуществляемых государственными органами;

4) принудительным прекращением предпринимательской деятельности только по решению суда, вынесенному по основанию, предусмотренному законодательным актом;

5) установлением законодательными актами перечня работ, видов товаров и услуг, которые запрещены для частного предпринимательства, запрещены или ограничены для экспорта или импорта;

6) привлечением государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц и организаций к установленной законодательством имущественной ответственности перед предпринимателями за неправомерное воспрепятствование их деятельности;

6-1) запрещением исполнительным контрольным и надзирающим органам вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями этих органов;

7) иными средствами, предусмотренными законодательством.

4. Введение лицензионного порядка по отдельным видам деятельности устанавливается в целях национальной безопасности, обеспечения правопорядка, защиты окружающей среды, собственности, жизни и здоровья граждан. Лицензирование отдельных видов деятельности устанавливается в случаях, если установленные законами Республики Казахстан требования к продукции, требования по обязательному подтверждению соответствия отдельных видов продукции,

процессов и (или) государственный контроль за деятельностью недостаточны для достижения целей государственного администрирования.

5. Коммерческая (предпринимательская) тайна охраняется законом. Порядок определения сведений, составляющих коммерческую тайну, средства ее защиты, а также перечень сведений, которые не должны входить в состав коммерческой тайны, устанавливаются законодательством.

6. Защита прав потребителей обеспечивается средствами, предусмотренными настоящим Кодексом или иными законодательными актами.

Каждый потребитель имеет, в частности, право на:

свободное заключение договоров на приобретение товаров, использование работ и услуг;

надлежащее качество и безопасность товаров (работ, услуг);

полную и достоверную информацию о товарах (работах, услугах);

объединение в общественные организации потребителей.

Статья 35. Правоспособность юридического лица

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права и нести связанные с его деятельностью обязанности в соответствии с настоящим Кодексом. Коммерческие организации, за исключением государственных предприятий, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещенных законодательными актами или учредительными документами видов деятельности.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, для юридических лиц, осуществляющих определенные виды деятельности, может быть исключена или ограничена возможность заниматься другой деятельностью.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии.

Статья 44. Ответственность юридического лица

4. Юридическое лицо несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом юридического лица с превышением его полномочий, установленных учредительными документами, кроме случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 159 настоящего Кодекса.

Статья 49. Основания ликвидации юридического лица

2. По решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано в случаях:

1) банкротства;

2) признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

3) систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица;

4) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства, в том числе непредставления декларации о корпоративном подоходном налоге (о совокупном годовом доходе и произведенных вычетах) или упрощенной декларации по истечении одного года после установленного законом срока представления, отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а также учредителей (участников) и должностных лиц, без которых юридическое лицо не может функционировать в течение одного года;

5) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

Статья 92. Управление акционерным обществом

2. Исключительная компетенция общего собрания акционеров определяется законодательными актами.

3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано иным органам общества.

4. В акционерном обществе создается совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Кодексом, законодательными актами и уставом акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные настоящим Кодексом, законодательными актами и уставом акционерного общества к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу акционерного общества.

В случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, в акционерном обществе с одним акционером уставом общества может быть предусмотрена возможность управления акционерным обществом без создания совета директоров.

5. Исполнительный орган акционерного общества может быть коллегиальным (правление) или единоличным (директор, генеральный директор, президент).

Он осуществляет текущее руководство деятельностью акционерного общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа акционерного общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов общества, определенную законодательством или учредительными документами.

7. Компетенция органов акционерного общества, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством и учредительными документами.

Статья 131. Требования к ценной бумаге

2. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее недействительность.

Статья 141. Защита личных неимущественных прав

1. Лицо, личные неимущественные права которого нарушены, помимо мер, предусмотренных статьей 9 настоящего Кодекса, имеет право на возмещение морального вреда по правилам настоящего Кодекса.

2. Защита личных неимущественных прав осуществляется судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

3. Личные неимущественные права подлежат защите независимо от вины лица, нарушившего право, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Лицо, предъявившее требование о защите, должно доказать факт нарушения его личного неимущественного права.

4. Лицо, неимущественное право которого нарушено, может по своему выбору потребовать устранения последствий нарушения от нарушителя или за счет нарушителя самостоятельно совершить необходимые действия либо поручить их совершение третьему лицу.

Статья 157. Недействительные сделки и последствия недействительности

1. При нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора.

2. Основания недействительности сделки, а также перечень лиц, имеющих право требовать признания ее недействительной, устанавливаются настоящим кодексом либо иными законодательными актами.

3. При признании сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре - возместить стоимость в деньгах.

4. Если сделка направлена на достижение преступной цели, то при наличии умысла у обеих сторон все, полученное ими по сделке или предназначенное к получению, по

решению или приговору суда подлежит конфискации. В случае исполнения такой сделки одной стороной у другой стороны подлежит конфискации все, полученное ею, и все, причитающееся с нее по сделке первой стороне. Если ни одна из сторон не приступила к исполнению, конфискации подлежит все, предусмотренное сделкой к исполнению.

5. При наличии умысла на достижение преступной цели лишь у одной из сторон все, полученное ею по сделке, подлежит возвращению другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей по сделке подлежит конфискации.

6. С учетом конкретных обстоятельств суд вправе не применять частично либо полностью последствий, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, в части конфискации имущества, полученного либо подлежащего получению по недействительной сделке. В этой части наступают последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи.

7. Помимо последствий, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящей статьи, суд может взыскать со стороны, виновной в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, в пользу другой стороны понесенные последней убытки, связанные с признанием сделки недействительной.

8. Недействительная сделка не влечет юридических последствий за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

9. Признавая сделку недействительной, суд вправе с учетом конкретных обстоятельств ограничиться запретом ее дальнейшего исполнения.

Статья 158. Недействительность сделки, содержание которой не соответствует требованиям законодательства

1. Недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

2. Лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требование законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Статья 159. Основания недействительности сделок

1. Недействительна сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии.

2. Недействительна сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования деловой этики.

3. Недействительна сделка, совершенная лицом, не достигшим четырнадцати лет, кроме сделок, предусмотренных статьей 23 настоящего Кодекса.

4. Сделка, совершенная несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, без согласия его родителей (усыновителей) или попечителей, кроме сделок, которые он по закону имеет право совершать самостоятельно, может быть признана судом недействительной по иску родителей (усыновителей) или попечителя.

5. Недействительна сделка, совершенная лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным (статья 26 настоящего Кодекса), может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что уже в момент совершения сделки этот гражданин находился в состоянии психического расстройства.

6. По требованию попечителя суд может признать недействительной сделку, совершенную лицом, ограниченным судом в дееспособности.

7. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина, но если при жизни у гражданина не было возможности для предъявления иска, после смерти гражданина - по иску других заинтересованных лиц.

8. Сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы

сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение в мотивах может служить основанием недействительности сделки лишь при включении такого мотива в ее содержание в качестве отлагательного или отменительного условия (статья 150 настоящего Кодекса).

Если заблуждение явилось следствием грубой неосторожности участника сделки либо охватывается его предпринимательским риском, суд с учетом конкретных обстоятельств и интересов другого участника сделки вправе отказать в иске о признании сделки недействительной.

9. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

10. Сделка, совершенная вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшей стороны. Возмещение убытков, понесенных потерпевшей стороной (пункт 4 статьи 9 настоящего Кодекса), в субсидиарном порядке может быть возложено на недобросовестного представителя.

11. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными настоящим Кодексом, иными законодательными актами или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, может быть признана недействительной по иску собственника имущества юридического лица или его учредителя (участника), если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях.

12. Сделки, предусмотренные пунктами 3, 5 настоящей статьи, по требованию родителей, усыновителей или опекунов малолетних или недееспособных лиц решением суда могут быть признаны действительными, если они совершены к выгоде указанных лиц.

Статья 160. Мнимые или притворные сделки

1. Недействительна мнимая сделка, совершенная лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия.

2. Если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку (притворная), то применяются правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду.

Статья 161. Последствия недействительности части сделки

Недействительность части сделки не влечет за собой недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Статья 162. Сроки исковой давности по недействительным сделкам

Исковая давность по спорам, связанным с недействительностью сделки по основаниям, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 159 настоящего Кодекса, составляет год со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Статья 165. Представительство без полномочия

Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не уполномоченным на совершение сделки, или с превышением полномочия, создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для представляемого лишь в случае последующего одобрения им этой сделки.

Последующее одобрение представляемым делает сделку действительной с момента ее совершения.

Статья 166. Коммерческое представительство

1. Лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров (коммерческий представитель), действует на основе письменного договора, содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также доверенности.

2. Коммерческий представитель может одновременно представлять интересы разных сторон договора, заключаемого с его участием. При этом он обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

3. Коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

4. Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.

5. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законодательством.

Статья 177. Понятие исковой давности

1. Исковая давность - это период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса.

2. Сроки исковой давности и порядок их исчисления предусматриваются законом и не могут быть изменены соглашением сторон.

Статья 178. Сроки исковой давности

1. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

2. Для отдельных видов требований законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

3. Правила статей 177, 179 - 186 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки исковой давности, если законодательными актами не установлено иное.

Статья 179. Применение исковой давности

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

3. Истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (о взыскании неустойки, об ответственности поручителя и т.п.).

Статья 180. Течение срока исковой давности

1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

3. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента предъявления требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока (пункт 2 статьи 277 настоящего Кодекса).

4. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.

Статья 238. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору

2. Если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению, право собственности у приобретателя возникает с момента регистрации или нотариального удостоверения, а при необходимости как нотариального удостоверения, так и государственной регистрации договора с момента его регистрации.

Статья 261. Истребование имущества у добросовестного приобретателя

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя лишь в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

3. Истребование имущества по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, не допускается, если имущество было продано в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Статья 272. Надлежащее исполнение обязательства

Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 348. Перевод долга

1. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

Статья 353. Ответственность за неправомерное пользование чужими деньгами

1. За неправомерное пользование чужими деньгами в результате неисполнения денежного обязательства либо просрочки в их уплате либо их неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате неустойка. Размер неустойки исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день предъявления иска, или на день вынесения решения, или на день фактического платежа по выбору кредитора. Эти правила применяются, если новый размер неустойки не установлен законодательными актами или договором.

Статья 393. Существенные условия договора

1. Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2. Если в соответствии с законодательными актами для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества.

Статья 921. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

2. Применительно к положениям настоящего Кодекса об обязательствах вследствие причинения вреда работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора, а также на основании гражданско-правового договора, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию и под контролем соответствующего юридического лица или гражданина, ответственного за безопасное ведение работ.

Хозяйственные товарищества, акционерные общества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества, акционерного общества или кооператива.

Глава 48. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Статья 953. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных [статьей 960 настоящего Кодекса](#).

2. Обязанность, установленная пунктом 1 настоящей статьи, возникает также, если основание, по которому приобретено или сбережено имущество, отпало впоследствии.

3. Правила настоящей главы применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего или третьих лиц либо следствием события.

Статья 954. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими законодательными актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила настоящей главы подлежат применению также к требованиям:

- 1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
- 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
- 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;
- 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Статья 955. Возвращение неосновательного обогащения в натуре

1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том числе и за случайную недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

Статья 956. Возмещение стоимости неосновательного обогащения

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему реальную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его

стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом (без намерения его приобрести) либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей на момент, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Статья 957. Последствия неосновательной передачи права другому лицу

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Статья 958. Возмещение потерпевшему неполученных доходов

1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежит начислению неустойка за пользование чужими деньгами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денег.

Статья 959. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества ([статья 955](#) настоящего Кодекса) или возмещении его стоимости ([статья 956](#) настоящего Кодекса) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы ([статья 958](#) настоящего Кодекса), с зачетом полученных им выгод.

Право на возмещение затрат утрачивается в случаях, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

Статья 960. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату

Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:

- 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
- 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
- 3) денежные суммы и иное имущество, предоставленные гражданину, при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования (заработная плата, авторское вознаграждение, возмещение вреда жизни или здоровью, пенсия, алименты и т.п.) и использованные приобретателем;
- 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН “ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ”

Статья 36. Компетенция общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;

3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона;

9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

11) исключен

12) исключен

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с настоящим Законом;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

17) введение и аннулирование "золотой акции";

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются при определении компетенции единственного акционера национального управляющего холдинга. Компетенция единственного акционера национального управляющего холдинга устанавливается Законом Республики Казахстан "О Фонде национального благосостояния".

Положения настоящего пункта не распространяются на национальный управляющий холдинг в сфере агропромышленного комплекса

2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, а в обществе, созданном в результате преобразования

инвестиционного приватизационного фонда, - квалифицированным большинством голосующих акций общества, представленных на собрании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если настоящим Законом и уставом общества не установлено иное.

Уставом общества не может быть установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решений о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, чем это указано в части второй настоящего пункта.

3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества, если иное не определено уставом.

Статья 38. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Статья 48. Порядок проведения общего собрания акционеров

1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами общества, регуливающими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Если иное не установлено уставом общества или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается уставом общества или решением общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров

каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

5. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

7. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Статья 53. Совет директоров

2. Если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

Статья 54. Состав совета директоров

1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

2. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

3. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

4. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

5. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

Статья 57. Созыв заседания совета директоров

1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

1) любого члена совета директоров;

- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

3. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу "золотой акции" - уставом общества.

4. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

Статья 58. Заседание совета директоров

1. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

2. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом общества.

Уставом общества может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

3. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

4. Уставом общества и (или) внутренними документами общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

5. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

6. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества.

Статья 59. Исполнительный орган

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом. Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.

Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции".

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Статья 63. Ответственность должностных лиц общества

1. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.

2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

3. Должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

Статья 64. Аффилированное лицо общества

1. Аффилированным лицом общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора, общества;
- 3) должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

7) юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица;

8) лицо, связанное с обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом;

9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4) - 8) настоящего пункта;

10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Контролем над обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно обществом или иным юридическим лицом.

3. Положения настоящей статьи не распространяются на общества, являющиеся некоммерческими организациями и кредитными бюро.

Не являются аффилированными:

1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;

2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.

Статья 68. Крупная сделка

1. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

2. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

Статья 69. Стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки

1. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

2. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала общества, перспективы его изменения в

соответствии с планами развития общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

Статья 70. Совершение обществом крупной сделки

1. Решение о заключении обществом крупной сделки принимается советом директоров.

В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

2. Уставом общества может быть определен перечень крупных сделок, решения о заключении которых принимаются общим собранием акционеров, а также порядок их совершения.

3. В случае несогласия с решением общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном настоящим Законом и уставом общества, акционер вправе требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 71. Заинтересованность в совершении обществом сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

2. Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом;

4) сделка общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Статья 73. Требование к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

2. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случае, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

При этом общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

4. Уставом общества может быть определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 74. Последствия заключения обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия

1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Законом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

2. Лицо, заинтересованное в совершении обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному настоящим Законом, несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед обществом является солидарной.

3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных настоящим Законом и уставом общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О БАНКРОТСТВЕ»

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

б) **добровольная ликвидация несостоятельного должника** - ликвидация несостоятельного должника на основании его заявления по решению суда либо ликвидация во внесудебном порядке под контролем кредиторов;

12) **конкурсный кредитор** - кредитор, не имеющий преимуществ в получении удовлетворения своих имущественных требований ни в силу законодательства, ни в силу соглашения о залоге;

Статья 6. Возврат имущества и признание недействительными сделок должника

1. Сделки, совершенные должником до признания его банкротом либо до принятия решения о проведении внесудебной процедуры ликвидации, должны быть признаны недействительными:

1) при наличии оснований, предусмотренным гражданским законодательством;

2) по заявлению уполномоченного органа, кредиторов, реабилитационного или конкурсного управляющего, если сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после возбуждения дела о банкротстве, либо принятия решения о проведении внесудебной процедуры ликвидации, влечет предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими;

3) при наличии оснований, предусмотренных законодательными актами.

Требования настоящего пункта не относятся к сделкам секьюритизации.

2. Конкурсный и реабилитационный управляющие, участник санации по заявлению кредиторов или уполномоченного органа обязаны потребовать признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве или инициирования внесудебной процедуры ликвидации, от лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов.

3. Конкурсный и реабилитационный управляющие, участник санации по заявлению кредиторов или уполномоченного органа обязаны потребовать возврата имущества должника, переданного им за период до трех лет до возбуждения дела о банкротстве или инициирования внесудебной процедуры ликвидации, от кредиторов, обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов. В этом случае права кредиторов обеспечиваются по правилам настоящего Закона.

4. По основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи, может быть истребовано имущество, переданное в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве либо инициирования внесудебной процедуры ликвидации служащим

(работникам), участникам хозяйственного товарищества, руководителю несостоятельного должника.

Правила об истребовании имущества, установленные настоящим пунктом, распространяются и на случаи передачи имущества супругу, родственникам по прямой нисходящей и восходящей линиям.

5. При осуществлении своих полномочий реабилитационный или конкурсный управляющий вправе предъявлять, помимо предусмотренных настоящей статьей, иски по основаниям, предусмотренным законодательными актами об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать иные действия, предусмотренные гражданским законодательством, направленные на возврат имущества должника.

6. При невозможности истребования имущества в случаях, предусмотренных настоящей статьей, в связи с его утерей, порчей либо последующим его добросовестным приобретением третьими лицами первоначальные приобретатели истребуемого имущества несут ответственность перед должником по возмещению возникших в связи с этим убытков в пределах стоимости утерянного, испорченного либо добросовестно приобретенного третьими лицами имущества.

Статья 9. Реабилитационный и конкурсный управляющие

1. Для достижения целей осуществления процедур банкротства, реабилитационной процедуры и внесудебной процедуры ликвидации на период проведения реабилитационной процедуры, конкурсного (ликвидационного) производства либо внесудебной процедуры ликвидации все органы несостоятельного должника отстраняются от управления им, и функции управления имуществом и делами должника передаются реабилитационному либо конкурсному управляющему (ликвидатору).

Реабилитационный и конкурсный управляющие (ликвидатор) выступают в качестве единственного уполномоченного органа управления должника.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, предусмотренные пунктом 1-1 настоящей статьи.

Статья 11. Формирование комитета кредиторов

2. В состав комитета кредиторов входят представитель кредиторов по оплате труда, социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, кредиторы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также конкурсные кредиторы и кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, имеющие наибольшие суммы требований к должнику.

3. Комитет кредиторов состоит из нечетного количества членов не более семи человек.

Статья 22. Заявление кредитора (кредиторов)

3. В заявлении кредитора должны быть указаны:

8) известные кредитору сведения об имеющемся у должника имуществе;

Статья 28. Последствия возбуждения производства по делу о банкротстве

1. С момента возбуждения производства по делу о банкротстве:

1) собственник имущества должника (уполномоченный им орган), учредители (участники), все органы юридического лица лишаются права распоряжаться имуществом должника. В случае, если должником является организация, указанная в пункте 4 статьи 2 настоящего Закона, по заявлению уполномоченного органа суд вправе определять лиц, уполномоченных производить минимальные необходимые текущие выплаты на поддержание производственного цикла, в том числе непрерывного производства и обеспечения сохранности имущества;

2) исполнение ранее принятых решений судов, третейских судов, налоговых органов, а также собственников (учредителей, участников) или органов должника в отношении его имущества приостанавливается, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда;

Статья 41-1. Внешнее наблюдение

1. По заявлению кредитора либо уполномоченного органа судом в отношении должника может быть введена процедура внешнего наблюдения на срок от трех месяцев до одного года при наличии:

- 1) не менее трех кредиторов, в том числе заявителя, выразивших согласие на применение процедуры внешнего наблюдения;
- 2) неплатежеспособности должника.

В определении суда о введении внешнего наблюдения указывается о поручении уполномоченному органу в трехдневный срок произвести назначение администратора внешнего наблюдения.

Порядок назначения администратора внешнего наблюдения устанавливается уполномоченным органом.

2. Администратором внешнего наблюдения назначается физическое лицо - индивидуальный предприниматель, имеющее на осуществление деятельности по управлению имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства лицензию, выдаваемую уполномоченным органом.

Администратором внешнего наблюдения не могут быть назначены лица, указанные в пункте 4 статьи 9 настоящего Закона.

3. Администратор внешнего наблюдения должен быть отстранен от управления делами и имуществом должника в таком же порядке, в каком назначен для осуществления указанных функций, в случае приостановления действия лицензии.

Лишение лицензии осуществляется в судебном порядке.

4. При введении внешнего наблюдения наступают следующие последствия:

- 1) любые требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в пределах процедуры внешнего наблюдения, предусмотренной настоящим Законом;
- 2) должностным лицам должника запрещается отчуждение принадлежащих им акций, долей в имуществе должника.

5. При подаче в суд заявления о введении внешнего наблюдения кредитором направляется извещение в соответствующий орган налоговой службы.

Статья 41-4. Полномочия администратора внешнего наблюдения

2. Администратор внешнего наблюдения обязан:

- 3) выявлять наличие признаков преднамеренного и ложного банкротства и сообщать о выявленных признаках в правоохранительные органы либо требовать от должника признания недействительными сделок по отчуждению имущества, ухудшивших финансовое положение должника;

Статья 41-7. Обязанности должника

Должник обязан:

- 3) согласовывать с администратором внешнего наблюдения увеличение расходов, изменение в собственном капитале согласно стандартам бухгалтерского учета, проведение реорганизации, совершение сделок по отчуждению основных средств, передаче имущества в залог или аренду, а также сделок по приобретению или отчуждению имущества стоимостью десять и более процентов от общего размера стоимости - активов должника.

Статья 65. Общие положения

1. Конкурсное производство осуществляется с целью удовлетворения требований кредиторов и объявления банкрота свободным от долгов.

Статья 71. Требование кредиторов

1. Требования кредиторов к должнику должны быть заявлены ими не позднее чем в двухмесячный срок с момента публикации объявления о признании должника банкротом.

Требования кредиторов должны содержать сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкций, убытков, с приложением документов, подтверждающих основание и сумма

требования (вступившие в силу решения судов, копии договоров, признание долга должником).

Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в тенге по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на момент принятия судом решения о признании должника банкротом и его ликвидации.

Статья 72. Рассмотрение требований кредиторов

3. В случае несогласия с решением конкурсного управляющего кредитор, учредитель (участник) вправе обжаловать его в месячный срок в уполномоченный орган или суд, рассматривающий дело о банкротстве, решение которого по оспариваемому требованию вступило в силу.

Статья 75. Очередность распределения конкурсной массы

1. Административные и судебные расходы покрываются вне очереди за счет имущества должника.

Суммы административных расходов в пределах сметы, определенной соглашением комитета кредиторов с конкурсным управляющим, могут быть оплачены реабилитационным или конкурсным управляющим по мере их возникновения.

2. В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемый банкрот несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей.

3. Во вторую очередь производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 78 настоящего Закона.

4. В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения.

5. В четвертую очередь погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

6. В пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами.

Статья 76. Правила расчетов с кредиторами

1. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Требование кредитора с его согласия может быть удовлетворено способами, не противоречащими законодательству, в том числе в денежной форме и (или) посредством передачи имущества в натуре.

Кредитор, кроме кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, должен выразить свое письменное согласие (несогласие) о принятии имущества в натуре в счет погашения требования в пятнадцатидневный срок со дня его предложения конкурсным управляющим. Непредставление кредитором в установленный срок письменного согласия признается отказом в принятии имущества в натуре.

Статья 78. Сумма и порядок удовлетворения требований кредиторов второй очереди

1. При определении суммы требований кредиторов второй очереди принимается во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на момент возбуждения производства по делу о банкротстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, учитываются в реестре требований кредиторов в составе пятой очереди.

3. Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, учитываются в реестре требований кредиторов в составе второй очереди из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве. Оставшиеся суммы требований (штрафы, пени, индексация и другое) учитываются в реестре требований кредиторов в составе пятой очереди.

4. В случае, если должником в период после возбуждения производства по делу о банкротстве не в полном объеме выполнены обязанности по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам, суммы, не выплаченные до вступления в силу решения о признании должника банкротом и его ликвидации, включаются в общую сумму задолженности перед кредиторами второй очереди, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 79. Сумма и порядок удовлетворения требований кредиторов третьей очереди

3. Задолженность по обязательству в части, не обеспеченной залогом, учитывается в реестре требований кредиторов в составе требований пятой очереди.

Статья 83. Оценка стоимости имущества должника

2. Требования кредиторов подлежат удовлетворению за счет всего имущества должника, оцененного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, за исключением:

- 1) имущества, изъятого из оборота в соответствии с законодательством;
- 2) имущества, не принадлежащего должнику на праве собственности, в том числе находящегося в доверительном управлении или на хранении.

Статья 84. Продажа имущества (активов) должника

1. Продажа имущества должника, включая права требования, осуществляется конкурсным управляющим путем проведения торгов в соответствии с планом продажи имущества, согласованным с уполномоченным органом и утвержденным комитетом кредиторов.

Порядок проведения торгов определяется Правительством Республики Казахстан.

2. Имущество должника, которое предлагалось к продаже, но осталось нереализованным в соответствии с планом продажи имущества, подлежит передаче кредиторам соответствующей очереди, не получившим удовлетворения своих требований в полном объеме, с их согласия в общую долевую собственность.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 11. Способы защиты гражданских прав

Защита гражданских прав осуществляется путем:

- 1) признания права;
- 2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- 3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- 4) признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности;
- 5) признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
- 6) самозащиты гражданских прав;
- 7) присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- 8) возмещения убытков;
- 9) взыскания неустойки;

- 10) компенсации морального вреда;
- 11) прекращения или изменения правоотношения;
- 12) неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующего законодательству;
- 13) иными способами, предусмотренными законом.

Статья 65. Ограничение дееспособности граждан

1. Гражданин, который вследствие патологического влечения к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности, в связи с чем над ним устанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности.

На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство.

Статья 96. Ликвидация юридического лица

2. Юридическое лицо может быть ликвидировано:

по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано, или признанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица, в случае отзыва лицензии у банков, финансово-кредитных организаций или учреждений, для которых осуществление операций, установленных в лицензии, является единственным разрешенным видом деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Ликвидация платежеспособного юридического лица - банка или финансово-кредитного учреждения, лицензируемого Национальным банком Кыргызской Республики, проводится в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций с учетом особенностей, установленных для банков и иных финансово-кредитных учреждений.

В случае непринятия акционерами банка решения о ликвидации или реорганизации в течение 1 месяца со дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций проводится принудительная ликвидация юридического лица - банка.

При отзыве или временном приостановлении действия банковской лицензии Национальный банк Кыргызской Республики должен назначить временного управляющего с целью сохранения активов и документов банка до назначения участниками - ликвидационной комиссией или судом - администратора. Временный управляющий обладает полномочиями, установленными для временного администратора согласно статье 63 Закона Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)" с учетом особенностей его назначения.

Статья 183. Общие положения о недействительности сделок

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

Статья 184. Общие положения о последствиях недействительности сделки

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

2. При недействительности сделки, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Статья 185. Недействительность сделки, не соответствующей законодательству

Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения законодательства.

Статья 186. Недействительность сделки, совершенной без получения лицензии

Сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии, недействительна.

Статья 187. Недействительность сделки, совершенной с целью, заведомо противоречащей общественным и государственным интересам

Сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей общественным и государственным интересам, ничтожна. Основания противоречия определяются законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Кыргызской Республики взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Кыргызской Республики все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Кыргызской Республики.

Статья 188. Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, т.е. сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом характера сделки, применяются относящиеся к ней правила.

Статья 189. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным

1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства.

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах (пункт 2 статьи 184).

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.

Статья 194. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью (пункт 1 статьи 84), может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.

Статья 195. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Статья 196. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

2. Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения, соответственно применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 184 настоящего Кодекса.

Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.

Статья 197. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Статья 199. Сроки исковой давности по недействительным сделкам

1. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение пяти лет со дня, когда началось ее исполнение.

2. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 197), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Статья 201. Заключение сделки неуполномоченным лицом

1. Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не уполномоченным на совершение сделки или с превышением полномочия, создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для представляемого лишь в случае последующего одобрения этой сделки представляемым.

Такая сделка признается одобренной также в том случае, если представляемый совершил действия, свидетельствующие о принятии ее к исполнению.

2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

Статья 212. Общий срок исковой давности

Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Статья 215. Применение исковой давности

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

3. Истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске, если суд не признает уважительной причину пропуска срока исковой давности.

4. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

5. С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).

6. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Статья 216. Исчисление срока исковой давности

1. Порядок исчисления срока исковой давности определяется по общим правилам исчисления сроков, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

3. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

4. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.

Статья 217. Приостановление течения срока исковой давности

1. Течение срока исковой давности приостанавливается:

- 1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
- 2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;
- 3) в силу установленной на основании закона Правительством отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
- 4) в силу приостановления действия закона, регулирующего соответствующее отношение.

По искам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, течение срока исковой давности приостанавливается также в связи с обращением гражданина к соответствующему органу о назначении пенсии или пособия - до назначения пенсии или пособия либо отказа в их назначении.

2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлинняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, - до срока давности.

Статья 218. Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга или иной обязанности.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Статья 219. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.

Время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлинняется до шести месяцев.

Срок исковой давности восстанавливается и начинает течь вновь в случаях, когда у истца возникает в соответствии с законом право предъявить новый иск по тому же делу в связи с отказом в исполнении судебного решения по этому делу.

Статья 220. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности

Лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения оно и не знало об истечении давности.

Статья 221. Требования, на которые исковая давность не распространяется

Исковая давность не распространяется:

- 1) на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
- 2) на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
- 3) на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествующие предъявлению иска;
- 4) на требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;
- 5) на требования собственника или других лиц о признании недействительными актов органов государственного управления и местного самоуправления, которыми нарушаются права указанных лиц по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им имуществом;
- 6) в случаях, установленных законом, - и на другие требования.

Статья 229. Приватизация государственного имущества

Имущество, находящееся в государственной собственности, может быть передано в частную собственность путем его приватизации в случаях и в порядке, предусмотренных законами о приватизации государственного имущества.

Статья 297. Основания возникновения обязательства

Обязательства возникают:

- 1) из договора;
- 2) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, приобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
- 3) вследствие причинения вреда другому лицу;
- 4) из наследования имущества умершего гражданина;
- 5) из иных оснований, указанных в статье 7 настоящего Кодекса.

Статья 300. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

Статья 360. Ответственность за неисполнение денежного обязательства

1. За пользование чужими денежными средствами в результате просрочки в их уплате, неправомерного удержания, уклонения от их возврата либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения, подлежащей установленной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Указанные правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Статья 365. Ограничение размера ответственности по обязательству

1. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность).

2. Соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору присоединения или иному договору, в котором кредитором является

гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Статья 1009. Право регресса к лицу, причинившему вред

1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

3. Государство, возместившее вред, причиненный должностными лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (пункт 1 статьи 900), имеет право регресса к этим лицам, если их вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 1001-1004 настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред.

Глава 52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Статья 1029. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1036 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Статья 1030. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям:

- 1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
- 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
- 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;
- 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Статья 1031. Возвращение неосновательного обогащения в натуре

1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе, и за всякие случайные недостатки или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшее после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

Статья 1032. Возмещение стоимости неосновательного обогащения

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Статья 1033. Последствия неосновательной передачи права другому лицу

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Статья 1034. Возмещение потерпевшему недополученных доходов

1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 360) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Статья 1035. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 1031) или возмещении его стоимости (статья 1032) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья 1034) с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

Статья 1036. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату

Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ “О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ”

Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящем Законе

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Законом формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ “ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ”

Статья 25. Права акционеров - владельцев простых акций общества

3. Акционер имеет следующие неимущественные права:

- а) участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке, определенном настоящим Законом и уставом общества;
- б) участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
- в) вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров;
- г) защищать в судебном порядке свои права, предъявлять иски к должностным лицам общества, а также к лицам, которые являются заинтересованными в совершении обществом сделки в соответствии со статьей 75 настоящего Закона;
- д) оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения;
- е) оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанной с эмиссией, в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций;
- ж) получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества;

Статья 38. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 7) принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии со статьей 73 настоящего Закона;

Статья 65. Ответственность должностных лиц общества

3. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за ущерб, причиненный обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Члены совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение обществу ущерба.

Статья 72. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением обществом имущества

1. Крупными сделками являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.

2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии со статьей 71 настоящего Закона.

3. Сделки, совершенные в нарушение требований главы VIII настоящего Закона могут быть признаны судом недействительными. (В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года N 128)

Статья 73. Совершение обществом крупной сделки

1. Решение о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров общества большинством голосов. Уставом общества может быть предусмотрена возможность совета директоров принимать решение о сделке стоимостью менее 20 процентов балансовой стоимости активов общества.

2. Решение о совершении крупной сделки стоимостью 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями от общего количества голосующих акций общества.

Уставом общества может быть установлено принятие решения о сделке стоимостью менее 50 процентов балансовой стоимости активов общества общим собранием акционеров.

3. Общество вправе распоряжаться по своему усмотрению принадлежащими ему объектами социально-культурного назначения. (В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года N 128)

Статья 77. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 75 настоящего Закона, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

2. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесенное настоящим Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимается общим собранием акционеров не менее чем двумя третями голосов от общего количества голосующих акций общества. При этом акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам, не участвуют в подсчете общего количества голосов, а также не голосуют по данному вопросу.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 75 настоящего Закона, может быть совершена только при условии:

- если стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 настоящего Закона, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 настоящего Закона;

- наличия заключения аудитора общества по данной сделке.

4. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если:

- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со статьей 75 настоящего Закона (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

5. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 3 настоящей статьи считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

6. В случае если более половины членов совета директоров общества являются заинтересованными лицами, сделка должна быть совершена по решению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Статья 78. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных статьями 76 и 77 настоящего Закона, может быть в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке признана недействительной.

2. Заинтересованное лицо несет перед обществом и акционерами ответственность в размере убытков, причиненных им обществу и акционерам, и обязано возместить ущерб, причиненный обществу и акционерам вследствие заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 75 настоящего Закона, в нарушение требований настоящего Закона, а также возратить обществу все доходы, полученные от такой сделки. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О БАНКРОТСТВЕ (НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ)»

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия:

Заинтересованные лица в отношении должника - это: юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Кыргызской Республики является основным или дочерним по отношению к должнику; руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) должника, коллегиальный исполнительный орган должника, главный бухгалтер (бухгалтер), в том числе и освобожденные от исполнения своих обязанностей в течение одного года до момента возбуждения процесса банкротства.

Заинтересованными лицами в отношении должника являются также лица, находящиеся с физическими лицами, указанными выше, в родственных отношениях по свойству и родству (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, по нисходящей линии сестры и братья супруга/супруги).

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, заинтересованные лица в отношении администратора, кредиторов, определяются в порядке, предусмотренном выше.

Статья 3. Банкротство (несостоятельность)

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

Статья 9. Неплатежеспособный должник

1. Должник является неплатежеспособным и может быть признан или объявлен банкротом (несостоятельным) при наличии одного из следующих условий:

1) неудовлетворения 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;

2) отказа должника удовлетворить такие требования в полном объеме при наступлении сроков платежа;

3) неспособности должника удовлетворить такие требования в полном объеме при наступлении сроков платежа;

4) неудовлетворения должником требований кредитора в порядке, предусмотренном статьей 27-26 настоящего Закона до вынесения судом решения по существу по делу о банкротстве;

5) если уполномоченный орган надзора установит факт превышения обязательств должника над его активами.

2. Если при наступлении одного из условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должник тем не менее заявляет, что он способен оплатить долги, то суд признает его неплатежеспособным, если с момента принятия судом заявления о признании должника банкротом и до принятия судом решения по существу должник не удовлетворит требования кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 27-26 настоящего Закона.

3. Факт неплатежеспособности должника устанавливается решением суда (когда процесс банкротства проводится в судебном порядке), уполномоченного органа надзора (в отношении банков - Национального банка Кыргызской Республики) или собрания кредиторов (когда процесс банкротства проводится во внесудебном порядке). Установление факта неплатежеспособности должника является основанием для признания (объявления) его банкротом (несостоятельным) и применения к нему процедур, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 16. Ликвидация платежеспособного юридического лица

1. Ликвидация платежеспособного юридического лица по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 96 Гражданского кодекса Кыргызской Республики осуществляется в соответствии с требованиями статей 96-99 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

Ликвидация юридического лица - банка или финансово-кредитного учреждения, лицензируемого Национальным банком Кыргызской Республики, проводится в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций с учетом особенностей, установленных для банков и иных финансово-кредитных учреждений.

В случае непринятия акционерами банка решения о ликвидации или реорганизации в течение 1 месяца со дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций проводится принудительная ликвидация юридического лица - банка, осуществляемая в судебном порядке.

При отзыве или временном приостановлении действия банковской лицензии Национальный банк Кыргызской Республики должен назначить временного управляющего с целью сохранения активов и документов банка до назначения участниками - ликвидационной комиссией или судом - администратора. Временный управляющий обладает полномочиями, установленными для временного администратора согласно статье 63 настоящего Закона с учетом особенностей его назначения.

2. В случае, если в процессе ликвидации ликвидационной комиссией, участниками, руководителем или органом, уполномоченным на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, будет установлено, что имеющиеся в наличии денежные средства и имущество недостаточны для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, то юридическое лицо должно быть ликвидировано в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Решение о ликвидации юридического лица в качестве банкрота в судебном или внесудебном порядке принимают участники должника или орган, уполномоченный в соответствии с учредительными документами на принятие решения

о ликвидации. После принятия указанного решения и представления ликвидационной комиссией отчета о своей деятельности полномочия ликвидационной комиссии прекращаются.

4. Непринятие решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, влечет субсидиарную ответственность участников, руководителя должника, членов ликвидационной комиссии по обязательствам должника перед кредиторами.

Статья 17. Государственный орган по делам о банкротстве

1. Проведение государственной политики по предупреждению банкротства, а также обеспечение условий реализации процесса банкротства в соответствии с настоящим Законом осуществляет государственный орган по делам о банкротстве.

Положение о государственном органе по делам о банкротстве утверждается Правительством Кыргызской Республики.

Статья 18. Неправомерные действия в процессе банкротства

1. Действия, совершенные в процессе банкротства, считаются неправомерными, если они совершены любым лицом, включая сотрудников государственных органов, после наступления одного из событий, предусмотренных пунктом 1 статьи 21 настоящего Закона, или если лицо, совершившее эти действия, знает, что должник является неплатежеспособным в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 9 настоящего Закона.

К таким действиям относятся:

16) получение кредитором имущества или денег от должника в случае незаконного предпочтительного удовлетворения его требований в ущерб другим кредиторам;

Статья 21. Распоряжение активами должника, когда имеется риск возбуждения или начала процесса банкротства

1. Положения настоящей статьи применяются при наступлении одного из следующих событий:

1) извещения каким-либо способом участниками или руководителями должника любого из своих кредиторов о неспособности должника оплатить долги (неплатежеспособности должника);

2) опубликования в газете первого объявления о созыве собрания кредиторов должником или его кредиторами о возбуждении процесса банкротства;

3) принятия судом заявления о признании должника банкротом;

4) начала процесса банкротства в соответствии с настоящим Законом;

5) принятия решения участниками или органом, уполномоченным на это учредительными документами или решением участника имущества юридического лица, об обращении ликвидации платежеспособного юридического лица в процесс банкротства должника.

3. После наступления одного из событий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, никакое лицо, включая кредитора, или государственный орган (за исключением лиц и органов, указанных ниже), не могут захватывать, накладывать арест, изымать или завладевать никаким имуществом должника, включая контроль над банковскими счетами, а участники или руководители должника или индивидуальный предприниматель не вправе распоряжаться активами должника или добровольно выполнять (принимать на себя) обязательства без согласия:

1) суда;

2) администратора;

3) собрания кредиторов (если администратор не был назначен).

5. Любые активы должника, которыми должник распорядился не в соответствии с настоящей статьей, подлежат истребованию администратором у недобросовестных третьих лиц.

Кредиторы или другие лица (органы), которые незаконно захватили, арестовали, изъяли или завладели активами должника, должны по требованию суда, администратора, должника, вернуть активы или контроль за ним должнику. В этом случае лицо или орган, требующие возврата активов, не обязаны доказывать, что такой кредитор или другие лица и органы действовали недобросовестно.

Недобросовестные кредиторы, лица или органы обязаны возвратить активы или выплатить их стоимость администратору.

9. Положения настоящей статьи не распространяются:

1) на право обеспеченного залогом кредитора обратить взыскание на предмет залога, если залог имеет юридическую силу и был оформлен до наступления одного из моментов, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, с учетом требований статьи 102 Гражданского кодекса Кыргызской Республики и статьи 76 настоящего Закона;

Статья 22. Последствия признания (объявления) должника банкротом

1. С момента вынесения решения о признании (объявлении) должника банкротом в судебном или внесудебном порядке:

б) действия, направленные на исполнение судебных и иных решений по погашению долгов должника и арест его активов, а также на принудительное исполнение обязательств должника, прекращаются;

Статья 27-11. Принятие заявления о признании должника банкротом

5. С момента принятия заявления к рассмотрению на срок рассмотрения дела приостанавливается исполнение всех судебных и иных действий, касающихся оплаты долгов и ареста активов должника.

Положения настоящего пункта не распространяются на права лиц, указанных в пункте 8 статьи 21 настоящего Закона.

Статья 31. Последствия назначения специального администратора

2. Назначение специального администратора собранием кредиторов не влияет на права лиц, указанных в пункте 8 статьи 21 настоящего Закона.

Обеспеченный залогом кредитор вправе распорядиться предметом залога в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 63. Права и обязанности временного администратора

1. Временный администратор приступает к исполнению обязанностей по управлению и контролю за деятельностью должника с момента назначения судом.

С целью сохранения все активы должника переходят во владение и под контроль временного администратора до принятия решения судом.

При этом суд или временный администратор вправе принять решение о временном отстранении руководителей и прекращении полномочий участника по управлению и контролю за деятельностью должника на период до принятия судом решения по делу о банкротстве. На период отстранения оплата труда руководителям не производится.

6. С момента назначения временного администратора судебные или другие действия, направленные на установление обязательства должника, продолжаются, но не могут быть исполнены в принудительном порядке (за исключением действий обеспеченного залогом кредитора).

Статья 65. Общие положения

1. Независимо от того, в каком порядке осуществляется специальное администрирование, при участии суда или без него, специальный администратор обладает одинаковыми правами и обязанностями.

2. В случае возникновения спорных вопросов и препятствий в осуществлении полномочий специального администратора суд, исходя из принципов, изложенных в настоящем Законе и иных актах, изданных в соответствии с

настоящим Законом, с целью обеспечения процедуры специального администрирования вправе принять решение, позволяющее специальному администратору (в том числе назначенному кредиторами или Национальным банком Кыргызской Республики во внесудебном порядке) совершать или воздержаться от конкретных действий в отношении должника или его активов.

3. Основной задачей специального администратора является отчуждение активов должника в интересах кредиторов и распределение средств в соответствии с очередностью, установленной в настоящем Законе, после удовлетворения обеспеченных залогом кредиторов и возмещения расходов процесса банкротства.

4. Специальный администратор является единственным законным представителем должника, в отношении которого применяется процедура специального администрирования.

5. По обязательствам, возникающим из сделок, заключенных специальным администратором в соответствии с предоставленными ему настоящим Законом полномочиями, ответственность несет должник. Однако специальный администратор несет ответственность по таким обязательствам, если:

- 1) при заключении сделки он действовал от своего имени, без указания на то, что он является специальным администратором должника;
- 2) при заключении сделки он в письменной форме взял на себя ответственность по обязательствам.

Статья 67. Недействительность сделок должника

1. Сделка, в том числе совершенная должником до начала процедуры специального администрирования, может быть признана судом недействительной по заявлению специального администратора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом в течение одного года до начала процесса банкротства должника, предшествовавшего подаче заявления о признании должника банкротом, может быть признана недействительной по заявлению специального администратора в случае, если исполнение указанной сделки привело к неплатежеспособности должника.

3. Сделка, совершенная должником, в том числе администратором с отдельным кредитором или иным лицом после начала процесса банкротства должника и (или) заключенная в течение одного года до начала процесса банкротства должника может быть признана недействительной по заявлению специального администратора или кредитора, если такая сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед другими.

Статья 74. Права и обязанности обеспеченного залогом кредитора

1. Процедура специального администрирования не влечет ограничения права обеспеченного залогом кредитора по обращению взыскания на предмет залога, включая случаи: когда участник должника является обеспеченным залогом кредитором; когда залогодателем выступает третье лицо, а не должник, в отношении которого начата процедура специального администрирования. Обеспеченный залогом кредитор обращает взыскание на предмет залога в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "О залоге".

Специальный администратор обязан предоставить обеспеченное имущество во владение обеспеченного залогом кредитора по первому требованию в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "О залоге".

Специальный администратор с письменного согласия обеспеченного залогом кредитора вправе продать предмет залога. Это не влечет прекращения прав кредитора на удовлетворение своих требований в порядке очередности, предусмотренной настоящим Законом.

Статья 75. Признание залога недействительным

2. Кроме случаев, предусмотренных гражданским законодательством и статьей 76 настоящего Закона, договор о залоге признается недействительным в случаях:

1) если договор о залоге был заключен после наступления событий, предусмотренных в статье 21 настоящего Закона;

2) если договор о залоге был признан недействительным в соответствии с требованиями статьи 67 настоящего Закона.

Статья 76. Договор о залоге, заключенный после начала процедуры специального администрирования

Договор о залоге, заключенный специальным администратором после начала процедуры специального администрирования, признается недействительным, кроме договора о залоге, заключенного в целях удовлетворения требований кредиторов или восстановления платежеспособности должника по согласованию с судом (при специальном администрировании с участием суда) и собранием кредиторов (без участия суда).

Статья 86. Имущество, не включенное в ликвидационную массу

3. Предмет залога не входит в ликвидационную массу. Обеспеченный залогом кредитор претендует на имущество должника (предмет залога) в силу своего права обращения взыскания на залог, при наступлении оснований, предусмотренных законом или договором о залоге.

Специальный администратор может по договоренности с кредитором-залогодержателем, произвести отчуждение предмета залога любым способом и в порядке, предусмотренном Законом или соглашением сторон, и передать полученные от отчуждения средства обеспеченному залогом кредитор за вычетом произведенных при этом специальным администратором затрат.

В этом случае требования обеспеченного залогом кредитора в пределах суммы, полученной от реализации залога, оплачиваются вне очереди.

4. Если сумма, поступившая от реализации залога, оказалась недостаточной для полного удовлетворения требования обеспеченного залогом кредитора, то оставшаяся часть требования должна выплачиваться в общей очереди в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 87. Очередность выплат

1. Чистая выручка от продажи имущества (активов) распределяется в следующей очередности:

в первую очередь - удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей в установленном законом порядке;

во вторую очередь - производятся расчеты по выплате выходных и социальных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), но не более чем а три месяца до момента признания (объявления) должника банкротом;

в третью очередь - удовлетворяются требования по основным суммам и процентам по ним не обеспеченных залогом кредиторов и основным суммам платежей по обязательному государственному страхованию. При этом, независимо от требования других кредиторов данной очереди, сначала удовлетворяются требования неаффилированных физических лиц - вкладчиков банков, затем требования аффилированных физических лиц - вкладчиков банков;

в четвертую очередь - производятся расчеты по основным суммам обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

в пятую очередь - удовлетворяются требования по выплате неустойки (пени и штрафа) кредиторов третьей и четвертой очереди, включая проценты по

основным суммам обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

2. Если участник должника является одновременно кредитором должника, то его требования как кредитора удовлетворяются (погашаются) в соответствующей очереди наряду с другими кредиторами.

Участник должника не является кредитором в части требований по возврату вклада в уставный капитал должника в случае специального администрирования должника. Такие требования не являются требованиями по возврату долга от должника и удовлетворяются после удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

После удовлетворения всех требований кредиторов остаток передается участникам должника.

3. Право требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу, включая кредитора любой очереди по сделке (уступка требования), в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

4. До начала процесса банкротства должника, а также в процессе его банкротства любой кредитор имеет право отказаться от своего права очередности в пользу других кредиторов. Отказ от права очередности не влечет прекращение права требования. Такой отказ оформляется договором в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и является действительным для специального администратора.

5. В случае отказа специального администратора в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе, до утверждения окончательного отчета специального администратора, обратиться в суд с заявлением к специальному администратору. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества должника в соответствии с требованиями настоящего Закона.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Статья 178. Понятие сделки

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Статья 191. Оспоримые и ничтожные сделки

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания её таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требования о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицам, указанным в настоящем Кодексе. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

Статья 192. Общие положения о последствиях недействительности сделки

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с её недействительностью, и недействительна с момента её совершения.

2. При недействительности сделки каждая сторона обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия

недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает её действие на будущее время.

Статья 193. Недействительность сделки, не соответствующей законодательству

Сделка не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает других последствий нарушения законодательства.

Статья 194. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход государства взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход государства все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной стороны такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещении исполненного взыскивается в доход государства.

Статья 195. Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом характера сделки, применяются относящиеся к ней правила.

Статья 196. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным

1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического заболевания. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный её реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического заболевания, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена в интересах этого гражданина.

Статья 197. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет

1. Ничтожна сделка, совершенная (малолетним) несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет. К такой сделке применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим части 1 статьи 196 настоящего Кодекса.

2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена в интересах малолетнего.

3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса.

Статья 198. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом,

не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о её незаконности.

Статья 199. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо могут считаться очевидным из обстановки, в которой совершается сделка, и при её совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона о сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Статья 202. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент её совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина, иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате её совершения.

2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин способен понимать значения своих действий или руководить ими.

3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные пунктами первым и вторым статьи 196 настоящего Кодекса.

Статья 203. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств её предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

2. Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения, соответственно применяются правила, предусмотренные частью 2 статьи 192 настоящего Кодекса. Кроме того, сторона по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного её реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны, если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по её требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящий от заблуждавшейся стороны.

Статья 204. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

2. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных

в части I настоящей статьи, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возмещается его стоимость в деньгах.

Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход государства. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.

Статья 205. Последствия недействительности части сделки

Недействительность части сделки не влечет за собой недействительности прочих её частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной её части.

Статья 208. Заключение сделки неуполномоченным лицом

1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего её лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента её совершения.

Статья 221. Общий срок исковой давности

Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Статья 324. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения

При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которое это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения; от добросовестного владельца - всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

Добросовестный владелец, в свою очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества.

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улучшений, невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества.

Статья 426. Ответственность за неправомерное пользование чужими денежными средствами

1. За неправомерное пользование чужими денежными средствами в результате неисполнения денежного обязательства, либо просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате процента на сумму этих средств. Размер процентов исчисляется исходя из средней учетной ставки банковского процента, определяемого национальным банком Республики Таджикистан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из средней учетной ставки банковского процента на день предъявления иска, или на день вынесения решения им на день фактического платежа. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законодательственным актом или договором.

Статья 1117. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1123 настоящего Кодекса.

2. Обязанность, установленная частью 1 настоящей статьи, возникает также, если основание по которому приобретено или сбережено имущество, отпало впоследствии.

3. Правила настоящей главы применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего или третьих лиц либо следствием события.

Статья 1118. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав

Поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила настоящей главы подлежат применению также к требованиям:

- 1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
- 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
- 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;
- 4) о возмещении вреда, в том числе, причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Статья 1119. Возвращение неосновательного обогащения в натуре

1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том числе, и за случайную недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшее после того как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

Статья 1120. Возмещение стоимости неосновательного обогащения

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Статья 1121. Последствия неосновательной передачи права другому лицу

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе, возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Статья 1122. Возмещение потерпевшему неполученных доходов

1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно

было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами ([статья 426](#)) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Статья 1123. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 1119) или возмещении его стоимости (статья 1120) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья 1122), с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случаях, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежавшее возврату.

Статья 1124. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату

Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:

- 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
- 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
- 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
- 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

Статья 45. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 81 и 85 настоящего Закона;

Статья 80. Крупная сделка

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 30 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности акционерного общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций акционерного общества, и сделок, связанных с размещением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции акционерного общества. Уставом акционерного общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые акционерным обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Законом.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов акционерного общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества в соответствии со статьей 79 настоящего Закона.

Статья 81. Порядок одобрения крупной сделки

1. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 30 до 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в две трети голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо, являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), предмет, цена сделки и иные ее существенные условия.

5. Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы 12 настоящего Закона.

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной по иску акционерного общества или акционера, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций акционерного общества.

7. Положения настоящей статьи не применяются к акционерному обществу, состоящему из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

Статья 83. Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, лица, осуществляющего функции исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества или акционера акционерного общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций акционерного общества, а также лица, имеющего право давать акционерному обществу обязательные для него указания, совершаются акционерным обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении акционерным обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей главы не применяются:

- к акционерным обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции исполнительного органа;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры акционерного общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акционерным обществом акций;

- при приобретении и выкупе акционерным обществом размещенных акций;

- при реорганизации акционерного общества в форме слияния (присоединения) акционерных обществ, если другому акционерному обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого акционерного общества.

Статья 84. Информация о заинтересованности в совершении акционерным обществом сделки

Лица, указанные в статье 83 настоящего Закона, обязаны довести до сведения Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, ревизионной комиссии или ревизора акционерного общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о том, что заинтересованные лица являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.

Статья 85. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

2. В акционерном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 500 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи.

3. В акционерном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть

одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи.

Независимым директором признается член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

а) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

б) лицом, супруг, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления акционерного общества, управляющей организации акционерного общества либо являющимися управляющим акционерного общества;

в) аффилированным лицом акционерного общества, за исключением члена Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества.

4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) акционерного общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов акционерного общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций и облигаций, составляющих более 10 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных акционерным обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные облигации, конвертируемые в акции.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между акционерным обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности акционерного общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между акционерным обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления акционерным обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется акционерным обществом в соответствии со статьей 79 настоящего Закона.

Статья 86. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренной настоящим Законом, может быть признана недействительной по иску акционерного общества или акционера, владеющего не менее чем 10 процентов голосующих акций акционерного общества.

2. Заинтересованное лицо несет перед акционерным обществом ответственность в размере убытков, причиненных им акционерному обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед акционерным обществом является солидарной.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

-внешнее управление (судебная санация) - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по управлению имуществом должника внешнему управляющему;

Статья 5. Признаки банкротства

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также иностранные юридические лица считаются неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также обеспечить обязательные платежи в бюджет за счет принадлежащего им имущества, если соответствующие обязательства не исполнены ими в течение трех месяцев с момента вступления их в силу и если общая сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего им имущества.

Статья 16. Управляющий

Если иное не предусмотрено настоящим Законом, управляющим (временным управляющим, внешним управляющим, конкурсным управляющим) может быть назначено судом физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, обладающее специальными знаниями и не являющееся заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов.

Статья 25. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве

Дела о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассматриваются экономическим судом (далее судом) по месту нахождения должника - юридического лица или по месту жительства гражданина - индивидуального предпринимателя.

Статья 26. Право на обращение в суд

Правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств обладают должник, кредитор, прокурор, а в предусмотренных настоящим Законом случаях и иные лица.

Правом на обращение в суд с заявлением о банкротстве должника в связи с неисполнением обязательств по уплате обязательных платежей обладают должник, конкурсный кредитор, прокурор, налоговые и иные уполномоченные органы.

Статья 38. Распределение судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения управляющего

Все судебные расходы по государственной пошлине, уплата которой была отсрочена или рассрочена, а также расходы на выплату вознаграждения управляющего относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.

Мировым соглашением может быть предусмотрен иной порядок распределения указанных расходов.

В случае принятия решения об отказе в признании должника банкротом в связи с отсутствием признаков банкротства должника на момент возбуждения дела о банкротстве расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, относятся на кредиторов, обратившихся в суд с заявлением кредитора, и распределяются между ними пропорционально их требованиям.

Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения управляющего устанавливается в решении суда или определении суда, принятых по результатам рассмотрения дела о банкротстве.

Статья 42. Введение наблюдения

С момента принятия судом заявления о признании должника банкротом вводится наблюдение, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

Статья 44. Последствия введения наблюдения

Органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего сделки:

- связанные с передачей недвижимого имущества в аренду, залог, с внесением указанного имущества в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ и товариществ или с распоряжением таким имуществом иным образом;

- связанные с распоряжением иным имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов должника;

- связанные с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требований, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника.

С момента введения наблюдения аресты имущества должника и иные ограничения должника по распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса банкротства.

Статья 49. Созыв первого собрания кредиторов и вопросы, обсуждаемые первым собранием кредиторов

Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания кредиторов и уведомляет об этом всех кредиторов. Первое собрание кредиторов должно состояться в срок не позднее десяти дней до даты проведения заседания суда, установленной в определении суда о принятии заявления о признании должника банкротом.

Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы, а также налоговые и иные уполномоченные органы:

- требования которых в соответствии с настоящим Законом признаны установленными и направлены временному управляющему;

- размер требований которых установлен судом в связи с возражениями должника по требованиям кредиторов до проведения первого собрания кредиторов.

На первом собрании кредиторов принимают участие без права голоса временный управляющий, руководитель должника и представитель работников должника.

К компетенции первого собрания кредиторов относятся:

- принятие решения о введении внешнего управления и обращении в суд с соответствующим ходатайством;

- принятие решения об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

- определение количественного состава комитета кредиторов, избрание его членов;

- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Законом.

Протокол первого собрания кредиторов представляется временным управляющим в суд не позднее, чем в недельный срок с даты проведения первого собрания кредиторов.

Статья 51. Порядок введения внешнего управления

Внешнее управление вводится судом на основании решения собрания кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Определение суда о введении внешнего управления подлежит немедленному исполнению.

Определение суда о введении внешнего управления может быть обжаловано.

Внешнее управление вводится на срок не более двенадцати месяцев, который может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

По ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего установленный срок внешнего управления может быть сокращен или продлен судом в пределах сроков, установленных частью четвертой настоящей статьи.

Статья 52. Последствия введения внешнего управления

С момента введения внешнего управления:

-руководитель должника отстраняется от должности, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего;

-прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества должника - юридического лица, полномочия руководителя должника и иных органов управления должника переходят к внешнему управляющему, за исключением полномочий, переходящих в соответствии с настоящим Законом к другим лицам (органам). Органы управления должника в течение трех дней с момента назначения внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации юридического лица, печати и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему;

-снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;

-вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 53. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов

В течение срока действия моратория на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам, предусмотренным частью первой настоящей статьи:

-приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и морального вреда, вступивших в законную силу до момента принятия судом заявления о признании должника банкротом;

Статья 54. Права и обязанности внешнего управляющего

Внешний управляющий вправе:

-самостоятельно распоряжаться имуществом должника с ограничениями, предусмотренными настоящим Законом;

-заключать от имени должника мировое соглашение;

-заявлять отказ от исполнения договоров должника;

-созывать собрание кредиторов.

Внешний управляющий обязан:

-принять в ведение имущество должника и провести его инвентаризацию;

-открыть специальный счет для проведения внешнего управления и расчетов с кредиторами;

-разработать и представить на утверждение собрания кредиторов план внешнего управления;

-вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность;

- заявлять в установленном порядке возражения по предъявленным к должнику требованиям кредиторов;
- принимать меры по взысканию задолженности перед должником;
- рассматривать требования кредиторов;
- вести реестр требований кредиторов;
- представить собранию кредиторов отчет по итогам реализации плана внешнего управления;
- осуществлять иные полномочия; предусмотренные настоящим Законом.

Статья 56. Распоряжение имуществом должника

Собственник имущества должника или орган управления должника не вправе принимать решения, либо иным образом ограничивать полномочия внешнего управляющего по распоряжению имуществом должника.

Статья 64. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления и его рассмотрение

Не позднее чем за пятнадцать дней до истечения установленного срока внешнего управления, а также при наличии оснований для его досрочного прекращения, внешний управляющий обязан представить собранию кредиторов отчет внешнего управляющего.

Отчет внешнего управляющего должен содержать:

- баланс должника на последнюю отчетную дату;
- счет прибылей и убытков должника;
- сведения о наличии свободных денежных средств должника, которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам должника;
- расшифровку оставшейся дебиторской задолженности должника и сведения об оставшихся нереализованными правах требования должника;
- иные сведения о возможности погашения оставшейся кредиторской задолженности должника.

К отчету внешнего управляющего должен быть приложен реестр требований кредиторов.

Одновременно с представлением указанного отчета внешний управляющий вносит на собрание кредиторов одно из следующих предложений:

- о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника;
- о заключении мирового соглашения;
- о продлении установленного срока внешнего управления;
- о прекращении внешнего управления и об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Отчет внешнего управляющего рассматривается собранием кредиторов, которое созывается не позднее чем через десять дней после истечения установленного срока внешнего управления или не позднее чем через один месяц после возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего управления.

Внешний управляющий не позднее чем за пятнадцать дней до истечения установленного срока внешнего управления обязан направить всем кредиторам уведомление о проведении собрания кредиторов.

Уведомление о проведении собрания кредиторов должно содержать информацию о времени, дате и месте проведения собрания кредиторов, а также о порядке ознакомления с отчетом внешнего управляющего.

По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание кредиторов вправе принять одно из следующих решений:

- о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами;
- об обращении в суд с ходатайством о продлении установленного срока внешнего управления;
- об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

-о заключении мирового соглашения.

В случае, если собранием кредиторов не принято ни одно из решений, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи, либо такое решение не представлено в суд в течение 15 дней с момента истечения сроков, установленных частью пятой настоящей статьи, суд принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Статья 66. Последствия утверждения отчета внешнего управляющего

Утверждение судом отчета внешнего управляющего является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.

При наличии ходатайства, принятого собранием кредиторов, суд вправе установить срок окончания расчетов с кредиторами.

Суд выносит определение об утверждении отчета внешнего управляющего и устанавливает срок окончания расчетов с кредиторами, который не может превышать шести месяцев с даты вынесения указанного определения. В этом случае производство по делу о банкротстве прекращается после окончания расчетов с кредиторами.

Если в установленный судом срок не произведены расчеты с кредиторами, суд принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Статья 70. Общие положения

Принятие судом решения о признании должника банкротом влечет открытие конкурсного производства.

Срок конкурсного производства не может превышать один год. Суд вправе продлить указанный срок на шесть месяцев, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

При необходимости срок конкурсного производства может быть продлен судом сверх сроков, предусмотренных частью второй настоящей статьи. Определение суда о продлении срока конкурсного производства сверх сроков, предусмотренных частью второй настоящей статьи, может быть обжаловано.

Статья 71. Последствия открытия конкурсного производства

С момента принятия судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства органы управления должника отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом должника в случае, если ранее такого отстранения произведено не было, а также прекращаются полномочия собственника имущества должника - юридического лица.

Статья 73. Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства

Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства осуществляется конкурсным управляющим в средствах массовой информации за счет должника.

Публикуемые сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства должны содержать:

- наименование и иные реквизиты должника, признанного банкротом;
- наименование суда, в производстве которого находится дело о банкротстве;
- дату принятия судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- срок, установленный на предъявление требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты указанной публикации;
- сведения о конкурсном управляющем.

Сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства должны быть направлены конкурсным управляющим не позднее пяти дней с момента их назначения.

Статья 74. Полномочия конкурсного управляющего

С момента назначения конкурсного управляющего к нему переходят все полномочия по управлению делами должника, в том числе полномочия по распоряжению имуществом должника.

В случае, если решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства принимается по окончании наблюдения, с момента назначения конкурсного управляющего полномочия органов управления должника и полномочия собственника имущества должника - юридического лица прекращаются. Органы управления должника в течение трех дней с момента назначения конкурсного управляющего обеспечивают передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности орган управления должника, в том числе руководитель должника, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Конкурсный управляющий с момента своего назначения осуществляет следующие функции:

- принимает в ведение имущество должника, проводит инвентаризацию и оценку имущества должника и принимает меры по обеспечению его сохранности;

- анализирует финансовое состояние должника;

- предъявляет к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;

- уведомляет работников должника о предстоящем увольнении в соответствии с законодательством Республики Таджикистан о труде;

- заявляет в установленном порядке возражения по предъявленным к должнику требованиям кредиторов;

- заявляет отказ от исполнения договоров должника. Отказ от исполнения договоров должника заявляется в порядке, установленном статьей 57 настоящего Закона;

- принимает меры, направленные на поиск выявления и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

- передает на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Республики Таджикистан;

- принимает иные меры, установленные настоящим Законом.

При осуществлении своих полномочий конкурсный управляющий предъявляет иски о признании недействительными сделок, совершенных должником об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершает иные действия, предусмотренные законами и иными правовыми актами Республики Таджикистан, направленные на возврат имущества должника.

При осуществлении своих полномочий конкурсный управляющий вправе предъявить требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством Республики Таджикистан несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства.

Размер указанных требований определяется исходя из разницы между общей суммой требований кредиторов и конкурсной массой.

Взысканные суммы включаются в конкурсную массу и могут быть использованы только на удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, установленной настоящим Законом.

Статья 76. Конкурсная масса

Все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

Из имущества должника, составляющего конкурсную массу, исключаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на разрешении (лицензии) на осуществление

определенных видов деятельности, а также иное имущество, предусмотренное настоящим Законом.

В целях правильного ведения учета имущества должника, составляющего конкурсную массу, конкурсный управляющий вправе привлекать бухгалтеров, аудиторов и иных специалистов.

Статья 77. Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу

При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого из оборота, конкурсный управляющий уведомляет собственника указанного имущества.

Статья 78. Очередность удовлетворения требований кредиторов

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника;

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Статья 79. Продажа имущества должника

После проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий приступает к продаже указанного имущества на открытых торгах, если собранием кредиторов или комитетом кредиторов не установлен иной порядок продажи имущества должника.

Статья 84. Отчет конкурсного управляющего

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства.

К отчету конкурсного управляющего прилагаются:

- документы, подтверждающие продажу имущества должника;

- реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов;

- документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Гражданские права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

2) из актов государственных органов или органов самоуправления граждан, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и

обязанности;

- 4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
- 5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
- 6) вследствие причинения вреда другому лицу;
- 7) вследствие неосновательного обогащения;
- 8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
- 9) вследствие событий, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

Статья 11. Способы защиты гражданских прав

Защита гражданских прав осуществляется путем:

- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности;
- признания недействительным акта государственного органа или органа самоуправления граждан;
- самозащиты права;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения;
- неприменения судом акта государственного органа или органа самоуправления граждан, противоречащего закону.

Защита гражданских прав может также осуществляться иными способами, предусмотренными законом.

Статья 14. Возмещение убытков

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Статья 23. Недопустимость ограничения правоспособности и дееспособности гражданина

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом.

Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности гражданина влечет недействительность акта государственного органа, устанавливающего соответствующее ограничение.

Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение

правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.

Статья 41. Правоспособность юридического лица

Юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью в соответствии с целями его деятельности, предусмотренными в его учредительных документах.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (часть четвертая статьи 44 настоящего Кодекса) и прекращается в момент завершения его ликвидации (часть десятая статьи 55 настоящего Кодекса).

Специальная правоспособность юридического лица определяется его уставом, положением либо законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательным актом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав юридического лица может быть обжаловано в суд.

Статья 48. Ответственность юридического лица

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Государственное предприятие и финансируемое собственником учреждение отвечают по своим обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных частью пятой статьи 72 и частью третьей статьи 76 настоящего Кодекса.

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом либо учредительными документами юридического лица.

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана неправомерными действиями лица, выступающего в качестве учредителя (участника) или собственника имущества юридического лица, который имеет право давать обязательные для этого юридического лица указания, то на такое лицо в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. (В редакции Закона РУ N 357-I от 27.12.96 г.) (Старая редакция)

Учредитель (участник) или собственник имущества юридического лица имеет право давать обязательные указания только в случае, когда это право предусмотрено в учредительных документах этого юридического лица. (Введен Законом РУ N 357-I от 27.12.96 г.)

Несостоятельность (банкротство) юридического лица считается вызванной учредителем (участником) или собственником, который имеет право давать обязательные для этого юридического лица указания, только в случае, если он использовал указанное право в целях совершения юридическим лицом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) этого юридического лица.

Статья 54. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с настоящим Кодексом порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.

Статья 67. Дочернее хозяйственное общество

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном фонде либо в соответствии с заключенным между ними договором или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее хозяйственное общество является юридическим лицом.

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам своего основного общества (товарищества).

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законом.

Статья 101. Понятие сделок

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Статья 102. Виды сделок

Сделки могут быть односторонними, двухсторонними или многосторонними (договоры).

Односторонней считается сделка, для совершения которой, в соответствии с законодательством или соглашением сторон, необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

Для совершения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двухсторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Статья 113. Оспоримые и ничтожные сделки

Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

Статья 114. Общие положения о последствиях недействительности сделки

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное

выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Статья 115. Несоблюдение требуемой законом формы сделки

Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой недействительность сделки лишь в случае, когда такое последствие прямо указано в законе.

Статья 116. Недействительность сделки, не соответствующей требованиям законодательства

Сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. К такой сделке применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 114 настоящего Кодекса.

Статья 117. Недействительность сделки, совершенной лицом, не достигшим четырнадцати лет

Сделка, совершенная лицом не достигшим четырнадцати лет, кроме сделок, предусмотренных частью второй статьи 29 настоящего Кодекса, ничтожна.

Каждая из сторон по такой сделке обязана вернуть другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата полученного в натуре - возместить его стоимость в деньгах.

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

Статья 118. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя.

Если такая сделка признана недействительной, применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 117 настоящего Кодекса.

Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными, в случаях, предусмотренных частью второй статьи 22 и статьей 28 настоящего Кодекса.

Статья 119. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным

Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия), ничтожна. К такой сделке применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 117 настоящего Кодекса.

Статья 120. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным в дееспособности

Сделка, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом недействительной. Если такая сделка признана недействительной, применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 117 настоящего Кодекса.

Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые сделки, исполняемые при самом их совершении в соответствии с частью второй статьи 29 настоящего Кодекса.

Статья 121. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значения своих действий или руководить ими.

Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 117 настоящего Кодекса.

Стороне, которая в момент совершения сделки не могла понимать значения своих действий или руководить ими, кроме того, другая сторона должна возместить понесенные расходы, утрату или повреждение имущества, если она знала или должна была знать о таком состоянии гражданина, заключившего с нею сделку.

Статья 122. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения, применяются правила, предусмотренные частью второй статьи 114 настоящего Кодекса.

Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.

Статья 123. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств

Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую гражданин был вынужден совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Если сделка признана недействительной по одному из указанных оснований, то другая сторона должна возратить потерпевшему все исполненное им по сделке, а при невозможности возврата полученного в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке

потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение и переданного другой стороне, обращается в доход государства. При невозможности передачи имущества в доход государства в натуре, взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещаются другой стороной понесенные им расходы, утрата или повреждение его имущества.

Статья 124. Недействительность мнимой и притворной сделки

Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать юридические последствия, ничтожна (мнимая сделка).

Если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка), то применяются правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду.

Статья 125. Недействительность сделки, выходящей за пределы правоспособности юридического лица

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с уставными целями либо не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску его учредителя (участника) или уполномоченного государственного органа.

Статья 126. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и если при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Статья 127. Момент, с которого сделка считается недействительной

Сделка, признанная недействительной, считается недействительной с момента ее совершения. Если из содержания сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, действие сделки, признанной недействительной, прекращается на будущее время.

Статья 128. Последствия недействительности части сделки

Недействительность части сделки не влечет за собой недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Статья 132. Представительство без полномочия

Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не уполномоченным или с превышением полномочия, создает, изменяет и прекращает права и обязанности для представляемого лишь в случае последующего одобрения этой сделки представляемым. Такая сделка признается одобренной также в том случае, если представляемый совершил действия, свидетельствующие о принятии ее к исполнению.

Последующее одобрение представляемым сделки делает ее действительной с момента заключения.

Статья 143. Действия, совершенные лицом, которому выдана доверенность, после прекращения доверенности

Действия, совершенные лицом, которому выдана доверенность до того, как это лицо узнало или должно было узнать о прекращении доверенности, сохраняют силу для выдавшего доверенность или его

правопреемников в отношении третьих лиц.

Действия, совершенные лицом, которому выдана доверенность после того, как это лицо узнало или должно было узнать о прекращении доверенности, не порождают прав и обязанностей для выдавшего доверенность.

Правила этой статьи не применяются, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось.

Статья 150. Общий срок исковой давности

Общий срок исковой давности - три года.

Статья 151. Специальные сроки исковой давности

Для отдельных видов требований законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Правила статей 152-162 настоящего Кодекса распространяются на специальные сроки исковой давности, если законом не установлено иное.

Статья 152. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются настоящим Кодексом.

Статья 154. Начало течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.

Статья 159. Восстановление срока исковой давности

Если суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности, нарушенное право подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока давности.

Статья 229. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Истребование имущества по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, не допускается, если имущество было продано в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Статья 237. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

Статья 277. Пользование и распоряжение предметом залога

Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы.

Если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя.

Соглашение, ограничивающее право залогодателя завещать заложенное имущество, ничтожно.

Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.

Статья 281. Реализация заложенного имущества

Реализация (продажа) заложенного имущества, на которое в соответствии со статьей 280 настоящего Кодекса обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

По просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного года. Отсрочка не затрагивает прав и обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора и неустойки.

Начальная продажная цена заложенного имущества, с которой начинаются торги, определяется решением суда в случаях обращения взыскания на имущество в судебном порядке либо соглашением залогодержателя с залогодателем в остальных случаях.

Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену.

При объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о договоре купли-продажи.

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме не более чем на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор о залоге прекращается.

Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он имеет право, при отсутствии иного указания в законе или договоре, получить

недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.

Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю.

Должник или залогодатель, являющийся третьим лицом, вправе в любое время до продажи предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно.

Статья 289. Залог вещей в ломбарде

Принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами, имеющими на это лицензию.

Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета.

Закладываемые вещи передаются ломбарду.

Ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, на момент их принятия в залог.

Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.

Ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.

В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества (части третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, девятая и десятая статьи 281 настоящего Кодекса). После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.

Правила кредитования граждан ломбардами под залог принадлежащих гражданам вещей устанавливаются законодательством.

Условия договора о залоге вещей в ломбарде, ограничивающие права залогодателя по сравнению с правами, предоставляемыми ему настоящим Кодексом и иными законами, ничтожны.

Статья 327. Ответственность за неисполнение денежного обязательства

За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным использованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на

основании части первой и второй настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

Статья 384. Порядок изменения и расторжения договора

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из законодательства, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом, либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Глава 58. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Статья 1023. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

Лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1030 настоящего Кодекса.

Обязанность, установленная частью первой настоящей статьи, возникает также, если основание по которому приобретено или сбережено имущество, отпало впоследствии.

Правила настоящей главы применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Статья 1024. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав

Если иное не установлено законодательством и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила настоящей главы подлежат применению также к требованиям:

о возврате исполненного по недействительной сделке;

об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

одной стороны в обязательстве к другой о возврате в связи с этими обязательствами;

о возмещении вреда, в том числе, причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Статья 1025. Возвращение неосновательного обогащения в натуре

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том числе и за случайную недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

Статья 1026. Возмещение стоимости неосновательного обогащения

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его

стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Статья 1027. Последствия неосновательной передачи права другому лицу

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе, возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Статья 1028. Возмещение потерпевшему неполученных доходов

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Статья 1029. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с учетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случаях, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

Статья 1030. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату

Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:
имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «ОБ ОБЖАЛОВАНИИ В СУД ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ НАРУШАЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН»

Статья 1. Право на обращение с жалобой в суд

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, органов самоуправления граждан или должностных лиц нарушены его права и свободы.

Иностранцы граждане вправе обратиться с жалобой в суд в порядке, установленном настоящим Законом, если международными договорами и соглашениями Республики Узбекистан не предусмотрены иное.

Лица без гражданства имеют право на обращение в суд с жалобой в соответствии с настоящим Законом.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ И ЗАЩИТЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ»

Статья 27. Права акционеров

Акционеры имеют право на:

- включение их в реестр акционеров соответствующего акционерного общества;
- получение выписки в отношении себя из реестра акционеров акционерного общества, которая не является ценной бумагой;
- часть прибыли общества в виде дивидендов;
- часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;
- участие в управлении акционерным обществом;
- получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;
- свободное распоряжение полученным дивидендом;
- защиту своих прав в уполномоченном государством органе по регулированию и координации рынка ценных бумаг, а также в суде;
- возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий инвестиционных институтов и эмитентов;
- объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
- страхование рисков, связанных с возможными убытками и(или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг.

Акционеры имеют также другие права, предусмотренные уставом общества.

Статья 88. Ответственность членов наблюдательного совета общества, единоличного исполнительного органа (директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего

Члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган (директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества.

Члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган (директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.

При этом не несут ответственности члены наблюдательного совета общества, коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета, единоличному исполнительному органу общества (директору), члену коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу.

Статья 89. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением обществом имущества

Крупными сделками являются:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением простых (обыкновенных) акций либо привилегированных акций, конвертируемых в простые (обыкновенные) акции, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обществом простых (обыкновенных) акций.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется наблюдательным советом общества.

Статья 90. Совершение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением обществом имущества

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается наблюдательным советом единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

Статья 91. Лица, заинтересованные в совершении обществом сделки

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются член наблюдательного совета общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим зависимым (аффилированным) лицом двадцатью или более процентами голосующих акций общества, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Статья 93. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает пять процентов активов общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, превышающем пять процентов ранее размещенных голосующих акций.

Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного частью второй настоящей статьи, в случаях, если сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу.

В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования части третьей настоящей статьи считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

В случае, если все члены наблюдательного совета общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения раздела VIII настоящего Закона.

Статья 94. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных статьей 93 настоящего Закона, может быть признана недействительной в порядке, установленном законодательством.

Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Статья 115. Способы защиты прав акционеров

Защита прав акционеров осуществляется путем:

- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения;

- признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности;
- самозащиты;
- присуждения к исполнению в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения.

Акционеры вправе объединяться на добровольной основе в общественные объединения для защиты своих законных прав.

Защита прав акционеров может осуществляться иными способами, предусмотренными законодательными актами.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О БАНКРОТСТВЕ»

Статья 10. Собрание кредиторов

При применении процедур банкротства интересы всех кредиторов представляет собрание кредиторов или комитет кредиторов, образуемые в соответствии с настоящим Законом. С момента принятия к производству хозяйственным судом заявления о признании должника банкротом кредиторы не вправе обращаться к должнику с целью удовлетворения своих требований в индивидуальном порядке.

Все действия в отношении должника от имени всех кредиторов осуществляются собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются кредиторы, а в части требований по обязательным платежам - органы государственной налоговой службы и иные уполномоченные органы. В собрании кредиторов участвуют с правом совещательного голоса представитель работников должника, судебный управляющий, представитель учредителей (участников) или собственника имущества должника.

В случаях, когда в деле о банкротстве участвует единственный кредитор, принятие решений, отнесенных к исключительной компетенции собрания кредиторов, осуществляет этот кредитор.

К исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие решения:

- о заключении мирового соглашения;
- об избрании членов комитета кредиторов, определении его количественного состава и досрочном прекращении их полномочий;
- об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной санации или внешнего управления и продлении их срока;
- об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства;
- об утверждении плана судебной санации и одобрении графика погашения задолженностей;
- об утверждении плана внешнего управления.

Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются судебным управляющим.

Собрание кредиторов правомочно при условии, что на нем присутствуют кредиторы с правом голоса, предъявляющие требования в размере не менее двух третей от общей суммы денежных обязательств и (или) обязательных платежей должника. Кредиторы могут участвовать на собрании также и через своих представителей. В случае отсутствия кворума в десятидневный срок созывается повторное собрание кредиторов, которое правомочно, независимо от числа представленных на нем

кредиторов, при условии, что о дате, времени и месте проведения собрания кредиторов они были уведомлены надлежащим образом.

Кредитор имеет право голоса на собрании кредиторов, если он является держателем признанных требований к должнику.

На собрании кредиторов ведется протокол.

К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены:

реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;

документы, подтверждающие полномочия представителей кредиторов;

регистрационные листы участников собрания кредиторов;

материалы, представленные участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или) утверждения;

доказательства надлежащего уведомления кредиторов и уполномоченных органов о дате, времени и месте проведения собрания кредиторов;

бюллетени для голосования;

иные документы по усмотрению судебного управляющего или решению собрания кредиторов.

Протокол собрания кредиторов и приложенные к нему документы подлежат передаче в хозяйственный суд не позднее пяти дней с даты проведения собрания кредиторов.

Статья 17. Заинтересованные лица

Заинтересованными лицами в отношении должника - юридического лица признаются:

юридическое лицо, которое является головным или зависимым по отношению к должнику в соответствии с законодательством;

руководитель должника, а также лица, входящие в состав наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер (бухгалтер), в том числе и в случаях прекращения с ними трудового договора в течение одного года до момента возбуждения дела о банкротстве;

учредители (участники) юридического лица.

Под заинтересованным лицом в отношении должника - индивидуального предпринимателя в настоящем Законе понимаются его супруга (супруг), родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, сестры и братья супруги (супруга).

Заинтересованные лица в отношении судебных управляющих, кредиторов определяются в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи.

Статья 19. Права и обязанности судебного управляющего

Судебный управляющий вправе:

созывать собрание кредиторов;

требовать созыва комитета кредиторов в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

обращаться с исковыми и другими заявлениями в хозяйственный суд без предварительной оплаты государственной пошлины;

получать вознаграждение в соответствии со статьей 22 настоящего Закона;

привлекать для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено соглашением с кредиторами;

подать в хозяйственный суд заявление о досрочном прекращении исполнения своих обязанностей.

Судебный управляющий может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

Судебный управляющий обязан:

принимать меры по защите имущества должника;

вести реестр требований кредиторов;

анализировать финансовое состояние должника;

исполнять обязанности, определенные хозяйственным судом;
возмещать убытки должнику, кредиторам и третьим лицам в случае причинения им ущерба при неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на него обязанностей.

Судебный управляющий может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

При проведении процедуры банкротства судебный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов.

Статья 28. Процедуры банкротства

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица применяются следующие процедуры:

- наблюдение;
- судебная санация;
- мировое соглашение;
- внешнее управление;
- ликвидационное производство.

При рассмотрении дела о банкротстве должника - индивидуального предпринимателя применяются следующие процедуры:

- мировое соглашение;
- ликвидационное производство.

Статья 46. Меры по обеспечению требований кредиторов

Кроме мер по обеспечению требований кредиторов, предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Узбекистан, хозяйственный суд вправе запретить совершать сделки без согласия судебного управляющего, обязать должника передать ценные бумаги, валютные ценности и другое имущество на хранение третьим лицам и принять иные меры, направленные на обеспечение сохранности имущества должника.

Статья 49. Срок рассмотрения дела о банкротстве

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено на заседании хозяйственного суда в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом к производству. В исключительных случаях рассмотрение дела о банкротстве может быть продлено на срок не более двух месяцев.

Статья 63. Последствия введения наблюдения

С момента введения наблюдения:

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и компенсации морального вреда, вступивших в законную силу до момента принятия хозяйственным судом заявления о признании должника банкротом к производству. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение хозяйственного суда о принятии заявления к производству и возбуждении дела о банкротстве;

Статья 64. Ограничение полномочий должника в ходе наблюдения

Органы управления должника могут совершать исключительно с письменного согласия временного управляющего сделки, связанные:

- с передачей недвижимого имущества в аренду, залог или с распоряжением таким имуществом иным способом;

- с распоряжением имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов должника;

с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требований, переводом долга, а также с заключением договора доверительного управления имуществом должника.

Статья 66. Права временного управляющего

Временный управляющий вправе:

предъявлять в хозяйственный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований, установленных законодательством;

заявлять возражения на исполнение требований кредиторов в период наблюдения в случаях, предусмотренных статьей 63 настоящего Закона;

принимать участие при проверке судьей обоснованности представленных возражений должника по требованиям кредиторов;

обращаться в хозяйственный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки, не предусмотренные статьей 64 настоящего Закона, о передаче имущества на хранение третьим лицам, а также об отмене таких мер;

обращаться в хозяйственный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от исполнения его обязанностей;

получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

Статья 67. Обязанности временного управляющего

Временный управляющий обязан:

созывать и проводить первое собрание кредиторов.

Статья 69. Анализ финансового состояния должника

Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения судебным управляющим, а также возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника.

Статья 91. Порядок введения внешнего управления

Внешнее управление вводится хозяйственным судом на основании ходатайства собрания кредиторов, заявления государственного органа по делам о банкротстве по предприятиям, в уставном фонде которых имеется доля государства, если установлена реальная возможность восстановления платежеспособности должника.

Определение хозяйственного суда о введении внешнего управления подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано (опротестовано) в установленный законодательством срок.

Внешнее управление вводится на срок от двенадцати до двадцати четырех месяцев, если иное не предусмотрено настоящим Законом. Совокупный срок судебной санации и внешнего управления не может превышать тридцати шести месяцев.

По ходатайству собрания кредиторов, решению государственного органа по делам о банкротстве или заявлению внешнего управляющего установленный срок внешнего управления может быть сокращен или продлен хозяйственным судом в пределах сроков, установленных частью третьей настоящей статьи.

Статья 92. Последствия введения внешнего управления

С момента введения внешнего управления:

арест имущества должника и иные ограничения полномочий должника по распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процедуры банкротства;

Статья 93. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на

денежные обязательства и (или) обязательные платежи, срок исполнения которых наступил до введения внешнего управления, за исключением денежных обязательств и (или) обязательных платежей, возникших после введения в отношении должника наблюдения и (или) судебной санации.

В течение срока действия моратория по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, предусмотренным частью первой настоящей статьи:

не допускается взыскание по исполнительным и иным документам, взыскание по которым производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

не начисляются неустойка (штраф, пеня) и иные экономические (финансовые) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и (или) обязанности по обязательным платежам, за исключением денежных обязательств и (или) обязательных платежей, возникших после введения в отношении должника наблюдения и (или) судебной санации, а также подлежащие уплате проценты.

На сумму требований кредитора по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам на момент введения внешнего управления начисляются проценты в порядке и размере, предусмотренных статьей 327 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Эти проценты начисляются на требования одной очереди с даты введения в отношении должника внешнего управления и до даты вынесения хозяйственным судом определения о начале расчетов с кредиторами по требованиям этой очереди либо до момента принятия решения о признании должника банкротом и открытия ликвидационного производства. Сумма начисленных процентов подлежит выплате кредитору одновременно с оплатой суммы основного долга.

Мораторий распространяется также на требования кредиторов о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения договоров, в соответствии со статьей 102 настоящего Закона.

Правила, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, не применяются к денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, срок исполнения которых наступил после введения внешнего управления.

Действие моратория не распространяется на требования граждан, вытекающие из трудовых правоотношений, по взысканию алиментов и выплате вознаграждений по авторским договорам, а также на требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью в порядке, установленном законодательством.

Статья 102. Отказ от исполнения договоров должника

Внешний управляющий в трехмесячный срок с момента введения внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров должника, заключенных до возбуждения дела о банкротстве.

Отказ от исполнения договоров должника может быть заявлен только в отношении договоров, не исполненных всеми сторонами полностью или частично, при наличии одного из следующих обстоятельств:

исполнение договора должника повлечет убытки для должника по сравнению с аналогичными договорами, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах;

договор является долгосрочным (заключен на срок более одного года) либо рассчитан на получение положительных результатов для должника лишь в долгосрочной перспективе.

Отказ от исполнения договоров должника может быть заявлен только в отношении договоров, не исполненных всеми сторонами полностью или частично, при наличии и иных обстоятельств, препятствующих восстановлению платежеспособности должника.

В случаях, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, договор считается расторгнутым с момента получения всеми сторонами по такому договору заявления внешнего управляющего об отказе от исполнения договора.

Сторона по договору, в отношении которого заявлен отказ должника, вправе потребовать от должника возмещения реального ущерба, вызванного отказом от исполнения договора.

Статья 103. Недействительность сделок должника

Сделка должника, в том числе совершенная должником до момента введения внешнего управления, может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего по основаниям, предусмотренным законодательством.

Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего в случае, если в результате исполнения указанной сделки кредиторам были или могут быть причинены убытки.

Сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия заявления о признании должника банкротом, может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед другими.

Сделка, совершенная должником - юридическим лицом после возбуждения дела о банкротстве или в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, связанная с выплатой (выделом) доли в имуществе участнику должника в связи с его выходом из состава участников должника, по заявлению внешнего управляющего или кредитора может быть признана хозяйственным судом недействительной, а все полученное по такой сделке возвращается должнику. В этом случае участник признается кредитором шестой очереди в соответствии со статьей 134 настоящего Закона.

Статья 119. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредиторами

Вынесение хозяйственным судом определения о переходе к расчетам с кредиторами является основанием для начала расчетов со всеми кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов.

В определении хозяйственного суда о переходе к расчетам с кредиторами устанавливается срок окончания расчетов с кредиторами, который не может превышать шести месяцев с даты вынесения указанного определения.

Производство по делу о банкротстве прекращается после окончания расчетов с кредиторами и рассмотрения хозяйственным судом отчета внешнего управляющего по итогам расчетов с кредиторами.

Если в установленный хозяйственным судом срок не произведены расчеты с кредиторами, хозяйственный суд принимает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.

Статья 120. Последствия вынесения определения о начале расчетов с кредиторами определенной очереди

Вынесение хозяйственным судом определения о начале расчетов с кредиторами определенной очереди является основанием для начала расчетов с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов.

В определении хозяйственного суда о начале расчетов с кредиторами определенной очереди устанавливаются:

очередь удовлетворения требований кредиторов, требования которых начинают удовлетворяться;

срок окончания расчетов с кредиторами такой очереди, который не может превышать двух месяцев с даты вынесения указанного определения;

пропорции удовлетворения требований кредиторов такой очереди.

В случае установления хозяйственным судом требований кредиторов, подлежащих удовлетворению в составе очереди, в отношении кредиторов которой вынесено определение о начале расчетов с ними, хозяйственный суд вправе вынести определение об изменении порядка удовлетворения требований кредиторов.

Если в установленный хозяйственным судом срок не произведены расчеты с кредиторами определенной очереди или не произведены расчеты в определенной пропорции, кредитор вправе требовать начисления на невыплаченную сумму процентов в размере, предусмотренном статьей 327 Гражданского кодекса Республики Узбекистан,

с даты вынесения определения о начале расчетов с кредиторами определенной очереди и до даты погашения его требования соответственно полностью либо в определенной пропорции.

Статья 124. Открытие ликвидационного производства

Принятие хозяйственным судом решения о признании должника банкротом влечет открытие ликвидационного производства.

Срок ликвидационного производства не может превышать один год. При необходимости этот срок может быть продлен определением хозяйственного суда.

Статья 125. Последствия открытия ликвидационного производства

С момента принятия хозяйственным судом решения о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства органы управления должника отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом должника в случае, если ранее такого отстранения произведено не было, прекращаются полномочия руководителя должника (прекращается трудовой договор, заключенный с руководителем должника), управление делами должника возлагается на ликвидационного управляющего, также прекращаются полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом должника. Ликвидационный управляющий издает приказ о прекращении трудового договора, заключенного с руководителем должника, или о переводе его на другую работу.

Статья 128. Права и обязанности ликвидационного управляющего

Ликвидационный управляющий вправе:

при наличии оснований, предусмотренных законодательством, предъявлять иски о признании недействительными сделок, совершенных должником;

Ликвидационный управляющий обязан:

принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

Статья 129. План ликвидации банкрота - юридического лица

План ликвидации банкрота - юридического лица должен отражать:

сведения о финансовом состоянии банкрота;

условия, порядок, очередность и пропорциональность удовлетворения требований кредиторов;

учет интересов собственника имущества банкрота, трудового коллектива;

перечень имущества, подлежащего распродаже;

дату, время, место и способ продажи имущества;

условия оплаты судебных расходов, вознаграждения ликвидационного управляющего, деятельности экспертов и других лиц.

План ликвидации банкрота - юридического лица должен быть согласован с собранием кредиторов и считается одобренным, если он поддержан кредиторами, представляющими не менее двух третей суммы требований. Если план ликвидации не одобряется, а кредиторы не представили в установленный срок собственный план ликвидации банкрота - юридического лица, ликвидационный управляющий утверждает свой план.

В случае если инициатором возбуждения дела о банкротстве был сам должник, он вправе представить свой план ликвидации.

На основании утвержденного плана ликвидации банкрота - юридического лица производятся продажа имущества и удовлетворение требований кредиторов к должнику в порядке, установленном статьями 133, 134, 135 и 169 настоящего Закона.

Статья 130. Ликвидационная масса

В ликвидационную массу не включаются:

предмет залога, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 133 настоящего Закона;

Статья 131. Оценка имущества должника

В ходе ликвидационного производства ликвидационный управляющий осуществляет инвентаризацию и определяет стоимость имущества должника. Для осуществления указанной деятельности ликвидационный управляющий вправе привлекать оценщиков и иных специалистов с оплатой их услуг за счет имущества должника, если иной источник оплаты не установлен собранием кредиторов или комитетом кредиторов. При оценке имущества предприятия, в уставном фонде которого имеется доля государства, привлечение оценщиков обязательно. Собрание кредиторов или комитет кредиторов должника вправе определить лицо, на которое, при его согласии, возлагается обязанность по оплате указанных услуг, с последующим внеочередным возмещением произведенных им расходов за счет имущества должника.

В случае если в ходе ликвидационного производства оплата производится недвижимым имуществом, указанное имущество оценивается до продажи с привлечением оценщика, если иное не установлено собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Оценка имущества должника, являющегося предметом залога, оценщиком производится в обязательном порядке.

Статья 133. Удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом

Удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом, производится за счет средств, поступивших после продажи заложенного имущества (предмета залога) должника. Остаток этих средств предназначается для удовлетворения требований кредиторов в очередности, установленной статьей 134 настоящего Закона.

Статья 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов

Вне очереди покрываются судебные расходы, расходы, связанные с выплатой вознаграждения судебным управляющим, текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, расходы на страхование имущества должника, а также удовлетворяются требования по обязательствам должника, возникшим после возбуждения дела о банкротстве, и требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью в соответствии с законодательством.

В первую очередь удовлетворяются требования по платежным (исполнительным) документам, предусматривающим обязательные платежи и выдачу денежных средств на выплату заработной платы, по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о взыскании алиментов, по выплате вознаграждений по авторским договорам, обеспечивающих равную степень выполнения обязательств должника по обязательным платежам и требованиям, вытекающим из трудовых и приравненных к ним правоотношений, а также требования граждан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу преступлением или административным правонарушением.

Во вторую очередь удовлетворяются требования по обязательному страхованию, а также по кредитам банков и страхованию кредитов банка.

В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные залогом.

В четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов, не обеспеченные залогом.

В пятую очередь удовлетворяются требования владельцев акций.

В шестую очередь погашаются все остальные требования.

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди.

При недостаточности взыскиваемой суммы для полного удовлетворения всех требований одной очереди эти требования удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме.

О производстве последней выплаты в официальном издании публикуется специальное сообщение.

Остаток стоимости имущества после удовлетворения требований кредиторов и оплаты расходов по ведению дела о банкротстве, а также не распроданное в процессе ликвидации имущество получают учредители (участники) или собственник имущества

ликвидируемого должника.

Долговые обязательства, не удовлетворенные за недостатком имущества, считаются погашенными.

Статья 135. Продажа имущества должника

После проведения инвентаризации и оценки имущества должника ликвидационный управляющий приступает к продаже этого имущества на открытых торгах.

Статья 136. Продажа прав требования должника в процессе ликвидационного производства

Ликвидационный управляющий вправе выставить на открытые торги права требования должника, если иной порядок продажи прав требования должника не установлен собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Продажа прав требования должника на открытых торгах осуществляется с соблюдением норм, предусмотренных статьей 112 настоящего Закона.

Статья 137. Замещение активов должника в процессе ликвидационного производства

На основании решения собрания кредиторов в ходе ликвидационного производства может быть проведено замещение активов должника при условии, что за принятие такого решения проголосовали все кредиторы в соответствии с реестром требований кредиторов.

Согласие собственника имущества должника или органа управления должника, уполномоченного учредительными документами принимать решение о заключении соответствующих сделок, на замещение активов должника в ходе ликвидационного производства не требуется.

Замещение активов должника проводится в порядке и на условиях, определенных статьей 115 настоящего Закона.

Статья 138. Расчеты с кредиторами

Погашенными требованиями кредиторов считаются удовлетворенные требования, а также те требования, по которым достигнуто соглашение об отступном, либо ликвидационным управляющим заявлено о зачете требования или имеются иные основания прекращения обязательств. Зачет требования, а также погашение требования предоставлением отступного допускаются только при условии соблюдения принципа очередности и пропорциональности удовлетворения заявленных требований. Погашение требований кредиторов путем заключения соглашения об отступном допускается в случае согласования данного соглашения с собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Погашение требований кредиторов путем заключения соглашения о новации обязательства должника в ликвидационном производстве не допускается.

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, также считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационным управляющим, если кредитор не обращался в хозяйственный суд либо такие требования признаны хозяйственным судом необоснованными.

Статья 145. Порядок заключения мирового соглашения

Решение о заключении мирового соглашения от имени кредиторов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа кредиторов и считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Полномочия представителя кредитора по голосованию о вопросе заключения мирового соглашения должны быть специально предусмотрены в его доверенности.

Статья 153. Недействительность мирового соглашения

По заявлению должника, кредитора, прокурора, а также лиц, права и законные интересы которых нарушены, мировое соглашение может быть признано хозяйственным судом недействительным:

если мировое соглашение содержит условия, предусматривающие преимущества для отдельных кредиторов или ущемление прав и законных интересов отдельных кредиторов;

при наличии иных оснований недействительности сделок, предусмотренных законодательством.

Статья 176. План погашения долгов

При отсутствии возражений кредиторов хозяйственный суд может утвердить план погашения долгов, что является основанием для приостановления производства по делу о банкротстве на срок не более двух месяцев.

Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, изменить план погашения долгов, в том числе увеличить или уменьшить срок его осуществления, размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику или членам его семьи на потребление.

Статья 184. Освобождение должника - индивидуального предпринимателя от обязательств

После завершения расчетов с кредиторами должник - индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных при осуществлении процедуры признания индивидуального предпринимателя банкротом, за исключением требований, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Статья 186. Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого юридического лица

Процедуры наблюдения, судебной санации и внешнего управления при банкротстве ликвидируемого юридического лица не применяются.

Статья 189. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника

Процедуры наблюдения, судебной санации и внешнего управления при банкротстве отсутствующего должника не применяются.

Статья 190. Неправомерные действия, повлекшие банкротство

Под неправомерными действиями, повлекшими банкротство, понимаются нарушения, связанные с умышленными действиями должностных лиц или собственника имущества должника, или кредиторов либо иных лиц, причинивших ущерб должнику или кредиторам.

К неправомерным действиям также относится:

сокрытие всего или части имущества должника или его обязательств;

сокрытие, уничтожение, искажение, фальсификация любого учетного документа, связанного с осуществлением хозяйственной деятельности должника;

передача имущества с целью сокрытия (в том числе денежных средств) другим юридическим и физическим лицам;

невнесение необходимой записи в бухгалтерские документы;

продажа, уничтожение, внесение в качестве залога всего или части имущества должника, полученного в кредит и неоплаченного;

увеличение неплатежеспособности должника в личных интересах должностных лиц или собственника имущества должника либо в интересах третьих лиц;

безвозвратное отвлечение оборотных средств;

доведение до банкротства преднамеренно с целью причинения ущерба кредиторам;

предпочтительное удовлетворение требований кредитора в ущерб другим кредиторам, согласие на такое удовлетворение;

умышленная самоликвидация должника с целью избежания исполнения денежных обязательств и (или) обязанностей по обязательным платежам.

Гражданский Кодекс Японии

(Способность юридического лица)

Ст.34

Юридическое лицо имеет права и несет обязанности в соответствии с законодательством и в пределах цели, установленной уставом и другими основными положениями.

(Ложное волеизъявление)

Ст.94

1. Недействительным считается ложное волеизъявление, сделанное в сговоре с другой стороной.
2. Недействительность волеизъявления, предусмотренного предыдущей частью, не распространяется на добросовестного третьего лица.

(Мнимое представительство, связанное с мнимым уполномочием)

Ст. 109

Лицо, выразившее третьему лицу, что оно предоставило другому лицу представительские полномочия, несет ответственность за сделку, заключенную этим другим лицом в пределах упомянутых полномочий с третьим лицом, за исключением случаев, когда третье лицо знало об отсутствии у другого лица полномочий или не знало об их отсутствии по своей вине.

(Мнимое представительство, связанное с превышением полномочий)

Ст. 110

Положение предыдущей статьи применяется также и в том случае, когда представитель совершает сделку, выходящую за пределы его полномочий, и третье лицо имеет разумные основания поверить, что представитель имеет соответствующие полномочия.

(Представительство без полномочий)

Ст. 113

Контракт, заключенный неуполномоченным лицом от имени другого лица (представляемого), без последующего одобрения данного другого лица не влечет для последнего юридических последствий.

(Право потребовать последующего одобрения при представительстве без полномочий)

Ст. 114

В случае, предусмотренном предыдущей статьей, другая сторона контракта вправе потребовать у представляемого решить вопрос последующего одобрения заключенного контракта с установлением соответствующего срока ответа. Молчание представляемого по истечению данного срока считается отказом от последующего одобрения.

(Ответственность за представительство без полномочий)

Ст. 117

1. Лицо, заключившее контракт от имени другого лица, при невозможности доказать свои полномочия, и к тому же если ему впоследствии не удалось получить одобрения

этого другого лица, несет ответственность перед другой стороной контракта, по выбору другой стороны, либо это будет исполнение условий контракта, либо возмещение ущерба.

2. Положение предыдущей части не применяется в случае, если другая сторона контракта знала, что заключившее контракт от имени другого лица лицо не имело полномочий, или не знала об этом по своей вине, а также при недееспособности данного лица.

(Отчет поверенного)

Ст. 645

Поверенный обязан сообщать доверителю по его требованию сведения о ходе исполнения поручения, а по завершению выполнения поручения без промедления отчитаться о ходе и результате исполнения.

(Обязанность возратить неосновательное обогащение)

Ст.703

Лицо, которое без установленных законодательством оснований приобрело выгоду (далее в данной главе «приобретатель») за счет имущества или работы другого лица и тем самым причинило ущерб другому лицу, обязано возратить такую выгоду настолько, насколько она существует в данный момент.

(Возмещение убытков, причиненных незаконным действием)

Ст.709

Лицо, умышленно или по неосторожности нарушило права и охраняемые законом интересы другого лица, несет ответственность за это в виде возмещения причиненных убытков.

Торговый кодекс Японии

(Представительские полномочия управляющего)

Ст.21

1. Управляющий имеет полномочия совершать от имени торгового деятеля всякие судебные или внесудебные действия, связанные с деятельностью последнего.
2. Управляющий вправе избирать или увольнять других работников.
3. Ограничения представительских полномочий управляющего не имеют юридическую силу в отношении третьего лица, не знавшего о них.

(Установленная законом торговая процентная ставка)

Ст.514

В отношении обязательств, возникающих из торговых сделок, применяется установленная законом процентная ставка в размере 6 процентов годовых.

Закон о компаниях Японии

(Представительские полномочия управляющего)

Ст.11

1. Управляющий имеет полномочия совершать от имени компании всякие судебные или внесудебные действия, связанные с ее деятельностью.
2. Управляющий вправе избирать или увольнять других работников.
3. Ограничения представительских полномочий управляющего не имеют юридическую силу в отношении третьего лица, не знавшего о них.

(Отношения между акционерной компанией и ее должностными лицами)

Ст. 330

К отношениям между акционерной компанией и ее должностными лицами или внешним аудитором применяются положения о поручении.

(Представитель акционерного общества)

Ст. 349

1. Акционерную компанию представляет его директор за исключением случаев, когда в компании помимо директора утвержден директор-представитель или другое лицо, которое будет представлять компанию.
2. При наличии в компании двух и более директоров, упомянутых в предыдущей части, каждый из них представляет данную компанию.
3. Акционерная компания (за исключением тех, где создан совет директоров) вправе назначить директора-представителя из числа директоров избранием самими директорами в соответствии с положениями устава или по решению общего собрания акционеров.
4. Директор-представитель имеет полномочия совершать всякие судебные и внесудебные действия, связанные с деятельностью акционерной компанией.
5. При ограничении полномочий, упомянутых в предыдущей части, данные ограничения не имеют юридическую силу в отношении третьего лица, не знавшего о них.

(Обязательство лояльности)

Ст.355

Директор компании должен добросовестно выполнять возложенные на него обязанности в интересах акционерной компании, соблюдая законодательство, устав компании и решения общего собрания акционеров.

(Полномочия совет директоров)

Ст.362

4. Совет директоров не вправе поручить директору решение нижеперечисленных вопросов и других важных вопросов, связанных с деятельностью компании:
 - (1) Распоряжение имуществом, имеющим важное значение, а также приобретение такого имущества;
 - (2) Получение кредитов в большом размере;
 - (3) Избрание управляющих и других важных работников компании и их освобождение от должности;
 - (4) Открытие, изменение или закрытие филиалов и других важных структурных

подразделений компании;

- (5) Пункты, перечисленные в п.1 ст.676 настоящего закона, и других важных пунктов, касающихся размещения облигаций компании по открытой подписке, которые отдельно предусматриваются указами Министерства юстиции;
- (6) Создание системы, обеспечивающей соответствие исполнения директорами компании своих обязанностей законодательству и уставу компании, а также системы, предусмотренной указами Министерства юстиции как необходимой для обеспечения надлежащего выполнения акционерной компанией своей деятельности;
- (7) Освобождение от ответственности, предусмотренной п.1 ст.423 настоящего закона, на основе положений устава компании в соответствии с нормой п.1 ст.426.

(Ответственность должностных лиц по возмещению нанесенного компании ущерба)

Ст. 423

Директор, бухгалтерский советник, внутренний аудитор, исполнитель или внешний аудитор (далее в данном разделе – должностные лица) несут перед компанией ответственность и возмещают ущерб, вызванный ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

(Иск о привлечении к ответственности и т.д.)

Ст. 847

1. Акционер, обладающий акциями компании более шести месяцев и продолжающий владеть ими (если устав компании устанавливает более короткий срок, то применяется срок по уставу) (за исключением акционеров, обладающих акциями в количестве меньше минимального пакета, которые не могут осуществить свое право в соответствии с положениями устава, что предусмотрено в ч.2 ст.189) вправе письменно или в установленном приказом Министерства юстиции порядке обратиться к компании с требованием о предъявлении иска о привлечении к ответственности учредителей, тех, кто занимал посты директоров при учреждении компании, посты ревизоров при учреждении компании, и прочих должностных лиц (в данной статье имеются в виду должностные лица и т.д., упомянутые в ч.1 ст.423) или ликвидатора, также с требованием предъявить иск о возвращении прибыли по ч.3 ст.120, либо иск о выплате по ч.1 ст.212 или ч.1 ст.285 (далее в данном разделе «иск о привлечении к ответственности и т.д.»), если данные иски о привлечении к ответственности не преследуют цель получения данным акционером или третьим лицом несправедливых выгод либо нанесения компании ущерба.
2. При применении положения предыдущей части в отношении акционерной компании закрытого типа, заменить фразу «Акционер, обладающий акциями компании более шести месяцев и продолжающий владеть ими (если устав компании устанавливает более короткий срок, то применяется срок по уставу)» словом «акционер».
3. В случае непредъявления акционерной компанией иска о привлечении к ответственности и т.д. в течение 60 дней с даты обращения акционера, упомянутого в части первой данной статьи, данный акционер, обратившийся к компании, вправе сам

подать иск о привлечении к ответственности и т.д..

Закон о банкротстве Японии (Закон о конкурсном производстве)

(Определение конкурсной массы)

Статья 34.

1. Все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства (независимо от нахождения имущества на территории Японии или за рубежом), составляет конкурсную массу.

(Действительность сделок после открытия конкурсного производства)

Статья 47.

1. В процессе конкурсного производства банкрот не вправе отстаивать действительность совершенных им после открытия конкурсного производства сделок в отношении имущества, подлежащего включению в конкурсную массу.

(Преимущественные требования)

Статья 98.

1. Требования конкурсных кредиторов, обладающие привилегированным правом на преимущественное удовлетворение в общем понятии, и требования, обладающие другими преимущественными правами на удовлетворение по отношению имущества, относящегося к конкурсной массе (за исключением предусмотренных в части 1 следующей статьи подчиненных требований и предусмотренных в части 2 той же статьи согласованных подчиненных требований; далее — "преимущественные требования"), имеют преимущество над другими требованиями конкурсных кредиторов.
2. В случаях, предусмотренных предыдущей частью, очередность удовлетворения требований среди кредиторов по преимущественным требованиям определяется в соответствии с положениями Гражданского кодекса, Торгового кодекса и других законов.
3. В случае, когда преимущественное право на удовлетворение требований существует лишь на определенный срок, то данный срок исчисляется с момента открытия конкурсного производства.

(Подчиненные требования и прочее)

Статья 99.

1. Перечисленные ниже требования (далее — "подчиненные требования") являются второочередными перед остальными требованиями конкурсных кредиторов (за исключением согласованных подчиненных требований, указанных в следующей части):
 - 1) Требования, указанные в пунктах 1–7 статьи 97;
 - 2) Сумма, соответствующая размеру установленного законом процента, начисленная согласно количеству лет, начиная с момента открытия конкурсного производства до наступления срока исполнения требования (при расчете количества лет все сроки, составляющие меньше года, не принимаются в расчет),

для беспроцентных требований с определенным сроком исполнения, если этот срок наступает после открытия конкурсного производства;

- 3) Сумма, составляющая разницу между размером требования и ее оценочной стоимостью на момент открытия конкурсного производства для беспроцентного требования кредитора с неопределенным сроком исполнения, срок исполнения которых наступает после открытия конкурсного производства;
- 4) Для требований по выплате ренты, имеющих фиксированный размер и срок — итоговая сумма, получаемая сложением всех величин, рассчитанных по каждому из рентных платежей согласно положению, указанному в пункте 2 (если баланс после вычета этой суммы из общей суммы рентных платежей превышает ту сумму, на которую по установленной законом ставке начисляются проценты, равные размеру рентного платежа, то превышающая часть должна быть прибавлена к этой сумме).

2. Те требования кредитора, касательно которых согласовано между кредитором и банкротом до открытия конкурсного производства о том, что при открытии конкурсного производства в отношении должника данное право требования уступает в очередности удовлетворения обычным подчиненным требованиям (далее — “согласованные подчиненные требования”), уступают обычным подчиненным требованиям.

(Непризнание действий, наносящих ущерб конкурсным кредиторам)

Статья 160.

1. После открытия конкурсного производства могут признаться недействительными следующие действия (за исключением тех сделок, которые связаны с предоставлением залога или прекращением обязательств) в пользу конкурсной массы:
 - 1) действия банкрота, знавшего о возможности нанесения ущерба от данных действий конкурсным кредиторам, за исключением случаев, когда получающий выгоду от этих действий не знал о нанесении ущерба кредиторам;
 - 2) действия, наносящие ущерб кредиторам и осуществленные банкротом после прекращения платежей или подачи заявления об открытии конкурсного производства (далее в настоящей главе — “прекращение платежей и прочее”), за исключением случая, когда получающий выгоду от этих действий в момент их осуществления не знал о прекращении платежей или о том, что эти действия нанесут ущерб кредиторам.
2. В случаях, когда сумма, полученная кредитором в результате действий банкрота по погашению обязательства, превышает сумму данного обязательства, и если данные действия подпадают под определения одного из подпунктов предыдущей части, то в отношении той части выплаченной суммы, которая превышает сумму вышеуказанного обязательства, после открытия конкурсного производства может быть заявлен отказ в ее признании для включения их в конкурсную массу.
3. После открытия конкурсного производства в пользу конкурсной массы может быть заявлен отказ в признании действительными безвозмездных действий или приравняемых к ним возмездных действий, осуществленных банкротом после

прекращения платежей и прочего либо совершенных в течение шести месяцев до прекращения платежей и прочего.

(Отказ в признании действий по распоряжению имуществом, которые сопровождались получением соответствующей денежной суммы)

Статья 161.

1. В случаях, когда банкрот осуществил действия по распоряжению своим имуществом, получив при этом соответствующую денежную сумму, после открытия конкурсного производства в пользу конкурсной массы может быть заявлен отказ в признании данных действий только в случае, если данные действия соответствуют всем указанным ниже условиям:

- 1) данное действие позволяет банкроту сокрыть или безвозмездно предоставить имущество другому лицу или распорядиться недвижимым имуществом путем превращения его в денежные средства или перевода его в другой вид имущества и тем самым нанести ущерб кредиторам (далее в настоящей статье и в части 2 и 3 статьи 168 — "сокрытие");
- 2) в момент осуществления данного действия банкрот имел намерение сокрыть полученные в результате данного действия денежные средства или другое имущество;
- 3) в момент осуществления данного действия банкротом другая сторона сделки знала о намерении банкрота о сокрытии, указанном в предыдущем пункте.

2. При применении положений предыдущей части, если другой стороной сделки является одно из указанных ниже лиц, то предполагается, что на момент совершения сделки она знала о намерении банкрота о сокрытии, указанном в пункте 2 части 1:

- 1) если банкротом является юридическое лицо, то его директор, исполнитель, инспектор, ревизор, ликвидатор или приравненное к ним лицо;
- 2) если банкротом является юридическое лицо, то одно из лиц, перечисленных в подпунктах (а), (б) и (в) ниже:
 - (а) лицо, обладающее большинством голосов от общего числа голосов всех акционеров акционерной компании, являющейся банкротом;
 - (б) материнское юридическое лицо в случае, когда его дочерняя компания или совместно материнское юридическое лицо и его дочерняя компания обладают большинством голосов от общего числа голосов всех акционеров акционерной компании, являющейся банкротом;
 - (в) лица, приравненные к лицам, указанным в позициях (а) и (б) в случаях, когда банкротом является юридическое лицо, не являющееся акционерной компанией;
- 3) родственники банкрота и проживающие совместно с банкротом лица.

(Отказ в признании предоставления имущества под залог определенным кредиторам)

Статья 162.

1. После открытия конкурсного производства в пользу конкурсной массы может быть заявлен отказ в признании указанных ниже действий (только касательно действий по предоставлению имущества под залог в обеспечение существующих обязательств или

по прекращению обязательств):

- 1) действия, осуществленные после того, как банкрот стал неплатежеспособным, или после подачи заявления об открытии конкурсного производства, при условии что кредитор в соответствии с указанной ниже классификацией (а) и (б) при осуществлении данного действия знал о факте, указанном в соответствующих подпунктах (а) или (б):
 - (а) в случае, когда данное действие было осуществлено после того, когда банкрот стал неплатежеспособным, — о неплатежеспособном состоянии банкрота или о прекращении им платежей;
 - (б) в случае, когда данное действие осуществляется после открытия конкурсного производства, — о факте подачи заявления об открытии конкурсного производства.
 - 2) действие, не относящееся к обязанностям банкрота, или действие, совершенное в период, когда оно не относилось к обязанностям банкрота, при условии, что действие было осуществлено в течение 30 дней перед возникновением состояния неплатежеспособности, за исключением случаев, когда кредитор во время осуществления данного действия не знал о том, что это действие нанесет ущерб другим кредиторам.
2. При применении положений пункта 1 предыдущей части, в указанных ниже случаях предполагается, что во время совершения действия, предусмотренного пунктом 1, кредитор в соответствии с указанной ниже классификацией (а) и (б) при осуществлении данного действия знал о факте, указанном в соответствующих подпунктах (а) или (б) (в случае, предусмотренном подпунктом (а): факт неплатежеспособного состояния и прекращения платежей):
- 1) в случаях, когда банкротом является одно из указанных в пунктах части 2 предыдущей статьи лиц;
 - 2) в случаях, когда действия банкрота, указанные в пункте 1 предыдущей части, не относятся к его обязанностям или способ и период осуществления этих действий не входят в диапазон обязанностей банкрота.
3. При применении положений пунктов части 1 предполагается, что банкрот находится в неплатежеспособном состоянии после прекращения платежей (но в течение не более чем года до подачи заявления об открытии конкурсного производства).

(Последствия использования права на отказ*)

*право на отказ = права требовать признания сделки недействительной

Статья 167.

1. Использование права на отказ позволяет восстановить конкурсную массу до изначального состояния.
2. В случаях отказа в признании действий, предусмотренных частью 3 статьи 160, если в момент осуществления данного действия другая сторона сделки не знала о прекращении платежей и так далее, а также о том, что данное действие нанесет ущерб конкурсным кредиторам, то достаточным будет лишь возврат реально полученной выгоды.

(Использование права на отказ)

Статья 173.

1. Право на отказ использует конкурсный управляющий посредством предъявления либо иска об отказе, либо упрощенного иска об отказе, либо возражения.
2. Дела по искам об отказе или упрощенным искам об отказе, указанные в предыдущей части, подлежат юрисдикции суда по делам банкротства.

(Срок использования права на отказ)

Статья 176.

Право на отказ не может использоваться по истечении двух лет с даты открытия конкурсного производства, а также по истечении 20 лет с даты осуществления действия, в отношении которого заявляется отказ в признании.

(Очередность удовлетворения требований кредиторов)

Статья 194.

1. Очередность удовлетворения требований конкурсных кредиторов должна соответствовать указанной ниже очередности, а очередность среди кредиторов, которые обладают преимущественными требованиями, указанными в пункте 1, — соответствовать преимущественной очередности, установленной частью 2 статьи 98:
 - 1) преимущественные требования;
 - 2) требования конкурсных кредиторов, помимо предусмотренных предыдущим, следующим пунктами и пунктом 4;
 - 3) подчиненные требования;
 - 4) согласованные подчиненные требования.
2. Требования конкурсных кредиторов одной очереди удовлетворяются пропорционально размеру требования каждого кредитора этой очереди.

Справочные материалы

ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

«Цель дополнительной письменной работы»

В декабре 2008 г. будет проводиться семинар «Сравнительный анализ законодательства стран Средней Азии» на тему «недействительность сделок», совершенных в ходе предпринимательской деятельности. Цель данного семинара заключается в обсуждении вопросов по законодательству стран участников семинара, связанному с недействительностью сделок, обобщении и составлении и издании брошюры.

Изложите ответы на нижеследующие Задание 1 «Недействительность сделок в обычное время» и Задание 2 «Недействительность сделок при банкротстве». При этом интерпретируйте закон и др. нормативно-правовой акт, на котором основывается Ваш ответ, с указанием его названия, статьи, части или пункта. При наличии Постановления Пленума суда, имеющего отношение к заданной ситуации, укажите и это. Если Вы считаете, что существуют проблемы с интерпретацией закона или практикой его применения для решения споров в заданной ситуации, то укажите также эти проблемы.

ЗАДАНИЕ 1. Недействительность сделок в обычное время

Акционерное общество «А», по собственному усмотрению руководителя Х, взяло в банке L кредит на сумму 200.000 ам. долл. по 20 % (контракт займа). Учредительными документами общества определено ограничение полномочий его руководителя по получению кредита с установлением предельной суммы 100.000 ам. долл.

1. Процедура объявления

(1) Как рассмотреть контракт займа между АО «А» и банком L, несостоявшимся, ничтожным (абсолютная недействительность) или оспоримым (относительная недействительность)? Согласно п. 1 ст. 165 ГК Республики Казахстан, п. 1 ст. 201 ГК Кыргызской Республики, п. 1 ст. 205 ГК Республики Таджикистан и ч. 1 ст. 132 ГК Республики Узбекистан, если данный контракт не одобряется со стороны А, то он не влечет юридические последствия для А, поэтому можно считать контракт между А и банком L или несостоявшимся, или ничтожным. А с другой стороны согласно п.11 ст.159 ГК РК, ст.195 ГК КР, ст.199 ГК РТ, ст.126 ГК РУ, можно считать, что данный контракт является оспоримой сделкой и влечет юридические последствия, даже если он не одобряется со стороны А, но если он не признан судом недействительным.

(2) Если контракт займа между А и банком L является оспоримой сделкой, то можно ли признать ее недействительной не в судебном порядке, а лишь путем волеизъявления? Согласно ст.183 ГК КР, ст.191 ГК РТ, ст.113 ГК РУ оспоримая сделка признается недействительной лишь в судебном порядке. Но нет ли исключений?

(3) Кто вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной в случае судебного порядка?

Согласно п.11 ст.159 ГК РК «собственник имущества юридического лица или его учредитель (участник)» может подать этот иск (ч.2 ст.157 ГК РК). Согласно п.1 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах» можно считать, что вправе обратиться в суд с иском только общество. Какие отношения между данным положением ГК и данным положением Закона «Об АО»?

Согласно ст.195 ГК КР, ст.199 ГК РТ и ст.126 ГК РУ «лицо, в интересах которого установлены ограничения», вправе обратиться в суд с иском (п.2 ст.183 ГК КР, ст.191 ГК РТ, ч.2 ст.113 ГК РУ). Относятся ли акционеры АО «А» к «лицу, в интересах которого установлены ограничения»?

(4) Когда предъявить вышеуказанный иск? (Установлен ли срок исковой давности по иску о признании недействительности и о применении последствий недействительности сделок? Если установлен, то по какой статье какого закона это предусматривается?)

(5) Нельзя ли в Казахстане обращаться с иском о применении последствий недействительности сделок помимо иска о признании недействительности? (Согласно п.1 ст.157 ГК РК, нет ли сделок, которые с самого начала считаются недействительными без признания судом среди сделок, совершенных в нарушение законодательства? -ничтожные сделки, абсолютная недействительность)

А в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане необходимо ли лицу, которое обращается в суд с иском о признании недействительности, одновременно подать исковое требование о применении последствий недействительности? Применяет ли суд последствия недействительности по собственной инициативе согласно п.2 ст.183 ГК КР, п.2 ст.191 ГК РТ, ч.3 ст.113 ГК РУ, если лицо, которое обращается в суд с иском о признании недействительности, не одновременно подает исковое требование о применении последствий недействительности?

2. Требование признания недействительности

(1) Если А возбудило против банка L иск о признании договора займа недействительным, то какие факторы или факты, если признаны, приведут к признанию данного контракта недействительным?

Например:

- Согласно п.11 ст. 159 ГК РК, ст.195 ГК КР, ст.199 ГК РТ и ст.126 ГК РУ если «другая сторона по сделке знала или заведомо должна была знать о таких ограничениях», то данная сделка может быть признана недействительной. Можно ли признать, что другая сторона по сделке (банк L) «знала или заведомо должна была знать об ограничениях» в связи с тем, что учредительными документами определены ограничения полномочий руководителя (X)? Какая ситуация типично подразумевается под «знала или заведомо должна была знать»? Согласно п.1 ст.59 Закона об АО РК лишь если в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях, то можно оспорить действительность данной сделки. Какие отношения между данным положением ГК и

данным положением Закона об АО?

- При решении вопроса о признании недействительности, на какие факторы следует еще обратить внимание?

(2) Какие факторы или факты, если признаны, могут опровергнуть признание недействительности данного контракта?

Например:

- Согласно п.2 ст.165 ГК РК, п.2 ст.201 ГК КР, ст. 208 ГК РТ и ч.2 ст.132 ГК РУ можно считать, что последующее одобрение представляемым (А) сделки делает ее действительной и может опровергнуть признание ее недействительности. В таком случае, по какой форме, в какой процедуре необходимо делать последующее одобрение? Какие действия представляемого (А) признаются одобряющими сделку?

- Что будет с таким случаем, если не проведено было заседание совета директоров (наблюдательного совета), который должен принять решение о получении кредита на сумму 200.000 ам. долл., но X объяснил банку, что он получил разрешение на данный кредит со стороны совета директоров (наблюдательного совета)?

- Что будет, если все акции АО «А» принадлежат X?

- На какие факторы необходимо еще обратить внимание при решении вопроса о признании недействительности?

3. Отношения в случае признания договора займа между А и банком L недействительным

(1) Какую сумму денег банк L может потребовать у АО «А»? Какой состав требования? Есть ли какая-нибудь статья, определяющая состав денежных средств, которые можно потребовать?

(2) Имеет ли банк L право потребовать возмещение ущерба от руководителя X? По какой статье какого закона, при каких условиях, в какой процедуре и какую максимальную сумму денег можно потребовать?

(3) Может ли банк L потребовать у руководителя X исполнения обязанности на основе договора займа? При каких условиях, в какой процедуре он может?

Согласно п.1 ст.165 ГК РК, ст.201 ГК КР, ст.208 ГК РТ и ст.132 ГК РУ, если представляемый (А) не делает последующее одобрение, то контракт займа не влечет юридические последствия для представляемого (А). В таком случае, влечет ли он данные последствия для руководителя X (Обозначает ли это, что именно руководитель X взял от банка L кредит на сумму 200.000 ам. долл?) ?¹

¹ Для сравнения:

П.1 ст.208 ГК Республики Таджикистан и п.1 ст.183 ГК Российской Федерации «При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего её лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.»

4. Ответственность руководителя X

Может ли А потребовать возмещения ущерба у руководителя X, который заключил контракт займа в нарушение положения учредительных документов (в случае признания договора займа между А и банком L действительным и в случае - недействительным)? По какой статье какого закона, при каких условиях, в какой процедуре А может потребовать?

ЗАДАНИЕ 2. «Недействительность следок при банкротстве»

Акционерное общество «В» занималось розничной торговлей продовольственными товарами, но не смогло достичь запланированных доходов и, несмотря на усилия, приложенные к улучшению финансового положения, оно задержало платежи кредиторам. Один из кредиторов обратился в суд с заявлением о признании «В» банкротом. Заявление было принято судом, было возбуждено дело о банкротстве и АО «В» было признано банкротом. Было открыто конкурсное производство (специальное администрирование, ликвидационное производство) с назначением конкурсного управляющего (специального администратора, ликвидационного управляющего) Y.

1. Недействительность сделок, совершенных до подачи заявления о признании банкротом

В ходе своей работы конкурсный управляющий (специальный администратор, ликвидационный управляющий) Y узнал факт, что АО «В» вернуло задолженность только оптовику М, являющемуся ООО, в сумме 50.000 ам. долл. за продовольственные товары, поставленные вторым, за две недели до подачи заявления о признании первого банкротом.

(1) Может ли конкурсный управляющий (специальный администратор, ликвидационный управляющий) Y потребовать от оптовика М возвращения 50.000 ам. долл. на основе недействительности данного платежа? По какой статье какого закона, в какой процедуре Y может потребовать возвращения?

Есть ли способ немедленно признать данный платеж недействительным помимо обычного судебного порядка?

П.2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.10.2000 N 57 "О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации" «В случаях превышения полномочий органом юридического лица (статья 53 ГК РФ) при заключении сделки пункт 1 статьи 183 ГК РФ применяться не может. В данном случае в зависимости от обстоятельств конкретного дела суду необходимо руководствоваться статьями 168 (недействительность сделки), 174 (совершение сделки с превышением полномочий) ГК РФ, с учетом положений Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.05.98 N 9 "О некоторых вопросах практики применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации".»

(2) Есть ли срок исковой давности, если недействительность данного платежа признается лишь в судебном порядке? По какой статье какого закона это предусмотрено? Необходимо ли обратиться в суд с иском о признании недействительности вне рамок отдельно от конкурсного производства (специального администрирования, ликвидационного производства) в производстве по делу о банкротстве? Если лицо, которое получило деньги на погашение задолженности, не является ни юридическим лицом, ни индивидуальным предпринимателем (например, он друг руководителя без статуса индивидуального предпринимателя), то должен ли конкурсный управляющий (специальный администратор, ликвидационный управляющий) У обратиться с иском о признании недействительности данного платежа не в специализированный межрайонный экономический суд (межрайонный суд, экономический суд, хозяйственный суд), а в общий суд?

(3) При наличии нижеследующих фактов или обстоятельств, можно ли признать данный платеж недействительным?

а) В момент получения платежа оптовик М не знал, что в любое время могут возбудить дело о банкротстве АО «В».

б) Платеж был произведен в срок исполнения обязанности по договору.

в) Какие еще возражения могут быть со стороны оптовика М? (Вы можете написать несколько возможных вариантов без учета того, что признаются ли они обоснованными или нет.)

2. Недействительность следок, совершенных после подачи заявления о признании банкротом

В ходе своей работы конкурсный управляющий (специальный администратор, ликвидационный управляющий) У узнал, что АО «В» продал свое собственное офисное помещение третьему лицу N после принятия судом заявления о признании его банкротом до открытия конкурсного производства (специального администрирования, ликвидационного производства).

(1) Может ли конкурсный управляющий (специальный администратор, ликвидационный управляющий) У, объявив, что данная купля-продажа является недействительной, потребовать возвращения офисного помещения? По какой статье какого закона, в какой процедуре У может потребовать возвращения?

Есть ли способ немедленно признать данную куплю-продажу недействительной помимо обычного судебного порядка?

(2) Есть ли срок исковой давности, если недействительность данной купли-продажи признается лишь в судебном порядке? По какой статье какого закона это предусмотрено? Необходимо ли обратиться в суд с иском о признании недействительности отдельно от конкурсного производства (специального администрирования, ликвидационного производства) в производстве по делу о банкротстве? Если третье лицо N, которое купил офисное помещение, не является ни юридическим лицом, ни индивидуальным предпринимателем (например, он друг руководителя без статуса индивидуального

предпринимателя), то должен ли конкурсный управляющий (специальный администратор, ликвидационный управляющий) У обратиться с иском о признании недействительности данной купли-продажи не в специализированный межрайонный экономический суд (межрайонный суд, экономический суд, хозяйственный суд), а в общий суд?

(3) При наличии нижеследующих фактов или обстоятельств, можно ли признать данную куплю-продажу недействительной?

а) Данная купля-продажа была совершена с согласия временного администратора (временного управляющего).

б) До совершения купли-продажи временный администратор (временный управляющий) не дал согласие, а после ее совершения он дал согласие.

в) В момент отчуждения офисного помещения третье лицо N не знал, что возбужден процесс банкротства в отношении АО «В».

г) Какие еще факты или обстоятельства возможны для признания недействительности данной купли-продажи?

(4) В случае признания недействительности данного отчуждения, вправе ли третье лицо N потребовать от АО «В» каких-нибудь денежных обязательств за возмещения ущерба?

Если оно вправе, то в какую очередь удовлетворяется данное требование ?

- в пятую очередь в соответствии со ст.75 Закона РК «О банкротстве» ?
- в третью очередь в соответствии с п.1 ст.87 Закона КР «О банкротстве» ?
- в пятую очередь в соответствии со ст.78 Закона РТ «О банкротстве» ?
- вне очереди в соответствии с ч.1 ст.134 Закона РУ «О банкротстве», как требование, возникшее после возбуждения дела о банкротстве, или в очередь, определяемую положениями чч. 2 и далее ст.134 того же закона ?

(5) В принципе, в какую очередь удовлетворяются требования по платежам, которые возникли после возбуждения дела о банкротстве и не являются административными или судебными расходами, например возникли в связи с торговлей АО «В»?

*Дана Ешимова
Директор
Юридического
департамента
Министерства
экономики и
бюджетного
планирования
Республики
Казахстан*

***«О признании недействительности сделок предприятий
по законодательству Республики Казахстан»***

Как известно, именно сделки являясь одним из основных видов юридических фактов в сфере гражданского оборота юридически обеспечивают динамику развития рыночных отношений, порождая правоотношения и развивая их.

Более того, от соответствия сделки требованиям закона во многом зависит защита правомерных интересов граждан и юридических лиц.

При этом, особо следует оговорить, что казахстанское законодательство располагает самостоятельной юридической терминологией «предприятие», которое не имеет собирательного значения для всех юридических лиц. Следовательно, для единого понимания и сравнительного анализа правового положения юридических лиц по законодательствам Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана будет более правильным использование сводного понятия определенного гражданским законодательством как «юридические лица».

Итак, наиболее важные проблемы гражданско-правового регулирования сделок юридических лиц связаны с определением их законности (действительности или недействительности) и с последствиями недействительных сделок.

Понятие сделки определяется гражданским законодательством Республики Казахстан (ст. 147 ГК РК) как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

При этом, следует отметить, что большинство цивилистов придерживаются мнения, что сделка, это прежде всего, правомерное действие. Учитывая, что исторически ученые советского периода, рассматривали деление сделок на оспоримые и ничтожные, были различные точки зрения по природе правомерности сделок. Эти направления получили свое развитие в советском, а в дальнейшем в российском гражданском праве.

Казахстанское законодательство не содержит такого деления, считая, что изначально, сделка может быть только правомерной (комментарии к Общей части Гражданского кодекса РК, под редакцией Сулейменова М.К., Алматы, 2006г.).

Что касается недействительной сделки, таковой признается сделка, неспособная породить ожидаемые сторонами последствия. Более того, при определенных обстоятельствах и противоправном характере сделки действия лиц влекут за собой и определенные законом последствия.

Вопрос о действительности либо недействительности сделок возникает при рассмотрении всех категорий споров, вытекающих из гражданских правоотношений юридических лиц, которые в настоящее время регулируются многими законодательными актами Республики Казахстан. Прежде всего, Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 2004 года, введенный в действие с 01.03.95 года, а также законы о государственном предприятии, о регистрации юридических лиц, о регистрации недвижимости и прав на недвижимое имущество, о хозяйственных товариществах, акционерных обществах и др.

Так, Гражданский кодекс Республики Казахстан (статьи 157-162) устанавливает общие требования для совершения сделок, основания признания сделок недействительными и последствий недействительности сделок.

Для сделок, совершаемых юридическими лицами, установлены следующие минимальные требования для признания их законности:

- содержание сделки должно соответствовать требованиям законодательства;
- соответствие сделки юридического лица его правоспособности;
- волеизъявление должно соответствовать подлинной воле.

При этом, для признания сделок недействительными для юридических лиц такими основаниями являются:

- несоответствие сделок требованиям законодательства;
- несоблюдение требуемой законом формы, если такое последствие прямо указано в законе;
- преследование цели недобросовестной конкуренции или нарушение требований деловой этики;
- совершение вследствие заблуждения относительно природы сделки либо в мотивах (условные сделки);
- кабальные сделки (под влиянием обмана, насилия, угрозы, вследствие стечения тяжелых обстоятельств);
- совершенные вследствие злонамеренного соглашения;
- совершенные юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными законодательными актами или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, признанные недействительной по иску собственника имущества юридического лица или его учредителя (участника), если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях,
- мнимые сделки, совершенные лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия;

- притворные сделки, совершенные с целью прикрыть другую сделку.

Последствия признания сделки недействительной установлены статьей 157 Гражданского кодекса. При этом, при признании сделки недействительной возможны четыре последствия:

- двусторонняя реституция, когда каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата возместить стоимость в деньгах (п. 3 ст. 157);

- односторонняя реституция с конфискацией - при наличии умысла на достижение преступной цели у одной из сторон все, полученное ею по сделке, подлежит возвращению другой стороне, а все, полученное либо причитающееся виновной стороне, подлежит конфискации (п. 5 ст. 157);

- конфискация полная при наличии умысла у обеих сторон на достижение преступной цели. При этом взысканию подлежит как исполненное по сделке одной или всеми сторонами, так и подлежащее исполнению (п. 4 ст. 157);

- запрет дальнейшего исполнения (п. 9 ст. 157).

При этом, требование о применении последствий может быть заявлено не только сторонами сделки, но и любым заинтересованным лицом (третьи лица, прокурор), и на то, что такие последствия может применять и суд по своему усмотрению, вплоть до изменения либо неприменения последствий, предусматривающих конфискацию и даже двустороннюю реституцию (ст. 158, п. 6, 9 ст. 157 ГК РК).

Что касается сроков исковой давности, при применении казахстанского законодательства о признании сделок недействительными, следует обратить внимание на следующее.

Общий срок для защиты нарушенного права и охраняемого законом интереса для всех субъектов гражданских правоотношений установлен в три года (ст. 177-178 ГК). Кроме того, установлены специальные сроки исковой давности, в течение которых права участников гражданских правоотношений могут быть защищены посредством обращения с требованием о признании сделки недействительной.

Так, для признания недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств либо вследствие злонамеренного соглашения сторон, предусмотрен сокращенный срок - 1 год (ст. 162 ГК РК). Специальные и сокращенные сроки исковой давности установлены и в других нормативных актах, которые следует учитывать при рассмотрении конкретных споров.

Гражданский кодекс Республики Казахстан устанавливает, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Согласно гражданско-правовой доктрине большинства стран такие сделки относятся к категории ничтожных, т.е. они являются недействительными независимо от желания сторон и не могут быть признаны судом действительными. Вместе с тем, наряду с безусловно недействительными сделками, законодатель устанавливает для отдельных видов сделок иной режим - на усмотрение сторон

могут быть заявлены требования о признании этих сделок недействительными, и по усмотрению суда с учетом конкретных обстоятельств такие сделки могут быть признаны недействительными, т.е. так называемые оспоримые сделки. Так, например, Гражданский кодекс Российской Федерации содержит ст. 166, которая закрепляет традиционное в теории права деление недействительных сделок на оспоримые и ничтожные. Сделка недействительная в силу признания ее таковой судом - оспоримая сделка, либо - независимо от такого признания - ничтожная сделка. В связи с закреплением в Кодексе Российской Федерации такого деления и исходя из этих понятий по тексту различных статей сделки, недействительные с момента совершения, названы ничтожными. В иных случаях статьи содержат основания, по которым сделка может быть признана недействительной.

Гражданский кодекс Республики Казахстан не устанавливает такого деления недействительных сделок, но вместе с тем и в ГК РК, и в других законах по тексту подчеркивается различие в подходе законодателя к оценке действий лиц, заключающих сделку, и установленных законом оснований признания ее недействительной. Так, п. 2 ст. 131 ГК РК устанавливает, что отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее недействительность (императивная норма).

По тексту п. 1 ст. 158, п.п. 1, 2 ст. 159 ГК РК прямо установлено, что недействительны сделки, содержание которых не соответствует действующему законодательству, совершенные без получения лицензии, преследующие цели недобросовестной конкуренции или нарушающие требования деловой этики. В то же время согласно п. 1 ст. 157, п.п. 4-12 ст. 159 ГК РК перечисленные в них виды сделок, заключенных с пороками, могут быть признаны судом недействительными.

Так, п.1 ст. 158 ГК РК не называет лиц, которые вправе ставить вопрос о признании недействительной сделки, содержание которой не соответствует требованиям законодательства. И более того, п.2 этой же статьи ограничивает права лиц, умышленно заключивших сделку, которая нарушает требование законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности, на заявление таких требований. Такое ограничение законом прав стороны гражданского правоотношения следует расценивать как санкцию за умышленное нарушение требований законодательства - невозможность уклониться от исполнения принятых на себя обязательств, и в связи с этим обязанность суда - установить наличие умысла и прекратить производство по делу ввиду установленного законом лишения права на обращение в суд. Напротив, согласно п.8 ст.159 ГК РК, сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. В п.п. 9, 10, 11 ГК РК этой же статьи указан круг лиц, которые вправе ставить вопрос о признании недействительности сделок.

Бесспорно недействительными по ГК РК указаны сделки, содержание которых не соответствует действующему законодательству, а также совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Понятия

основы правопорядка и нравственности новые в гражданском законодательстве.

При рассмотрении споров о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными законодательными актами или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, следует исходить из буквального толкования и применения п.11 ст.159 ГК, которая устанавливает первое, это круг лиц, которые вправе заявлять такой иск – собственник имущества юридического лица, его учредители (участники) и второе обязательное условие - если другая сторона в сделке знала или должна была знать о таких нарушениях - т.е. недобросовестность второй стороны.

При этом следует различать понятие органа юридического лица и отдельного должностного лица. Понятие органа включает в себя компетенцию органа, предусмотренного уставными документами, например: дирекция, наблюдательный совет, совет директоров и др. Уставные документы являются публичными и при совершении сделок вторая сторона вправе истребовать их и проверить компетенцию органа юридического лица. Полномочия отдельного должностного лица определяются внутренними документами юридического лица (должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка), не являющимися публичными, и другая сторона по сделке не обязана их истребовать и проверять полномочия отдельных лиц, а потому может и не знать пределов компетенции конкретного должностного лица. В этой связи следует, очевидно, исходить из установленной законом обязанности второй стороны по сделке проверить компетенцию органа юридического лица, в результате чего она должна была бы знать об отсутствии либо наличии полномочий.

на ЗАДАНИЕ 1:

По действующему гражданскому законодательству компетенция органов акционерного общества, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются **в соответствии Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее - ГК), иным законодательством и учредительными документами (пункт 7 статьи 92 ГК).**

В соответствии с пунктом 5 статьи 92 ГК к компетенции исполнительного органа *(в рассматриваемом случае единоличного исполнительного органа - руководителя)* акционерного общества относится решение всех вопросов, **не составляющих исключительную компетенцию других органов общества**, определенную законодательством или учредительными документами. Так, пунктами 3 и 4 статьи 92 ГК определено, что решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано иным органам акционерного общества. Аналогично, вопросы, отнесенные ГК, законодательными актами и уставом акционерного общества к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу акционерного общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 157 ГК при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка **может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц**, надлежащего государственного органа либо прокурора. Согласно пункту 2 этой же статьи **основания недействительности сделки, а также перечень лиц**, имеющих право требовать признания ее недействительной, ГК либо иными законодательными актами.

Пунктом 11 статьи 159 ГК предусматривается, что сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, ограниченными ГК, иными законодательными актами или учредительными документами, либо с **нарушением уставной компетенции его органа, может быть признана недействительной по иску** собственника имущества юридического лица или его учредителя (участника), если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях.

Аналогично, пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) закреплено, что акционерное общество **вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Закона «несоблюдение требований, предусмотренных настоящим законом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке **по иску заинтересованных лиц**».

И наконец, согласно пунктам 3 и 7 статьи 157 ГК при признании сделки недействительной **каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все**

полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре возместить стоимость в деньгах. Также **суд может взыскать со стороны, виновной в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, в пользу другой стороны понесенные последней убытки**, связанные с признанием сделки недействительной.

на ЗАДАНИЕ 1:

1. Процедура объявления:

1) Считаем, что заключенный контракт между АО «А» является недействительной сделкой. При этом суд вправе признать сделку недействительной только при наличии факта, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях – п. 11 ст. 159 ГК, п. 1 ст. 59 Закона РК об АО.

2) Нет, в соответствии с ГК РК (п. 1 ст. 157, п. 11 ст. 159) и Законом РК АО (п. 1 ст. 59, п. 1 ст. 74) сделка может быть признана недействительной по иску АО «А» только в судебном порядке.

3) С иском о признании сделки недействительной вправе обратиться все заинтересованные лица (учредители, общество, уполномоченные государственные органы) - ГК РК (п. 1 ст. 157, п. 11 ст. 159) и Закон РК «Об акционерных обществах» (п. 1 ст. 59, п. 1 ст. 74).

Противоречий между положениями ГК РК и Закона об АО нет. В соответствии с п.2 ст. 157 ГК РК **основания недействительности сделки, а также перечень лиц**, имеющих право требовать признания ее недействительной, устанавливаются ГК РК либо **иными законодательными актами**.

(М/у тем, для сведения: в соответствии с пунктом 2 статьи 3 ГК РК в случае противоречия норм гражданского права, содержащихся в актах законодательства Республики Казахстан, (за исключением семейного, трудового законодательства и законодательства об использовании природных ресурсов и охране окружающей среды), положениям ГК Республики Казахстан применяются положения ГК.)

4) Законодательство не устанавливает специального срока по рассматриваемому случаю (п. 2 ст. 162 ГК РК специально оговариваются сроки исковой давности только по двум случаям о признании сделки недействительной: по п-м 9 и 10 ст. 159 ГК РК).

Иск может быть предъявлен согласно общему сроку исковой давности (ч. 1 ст. 178 ГК РК) в течение трех лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

5) Гражданское законодательство Республики Казахстан предусматривает случаи признания совершенных сделок недействительными не требующих обязательного предъявления иска в суд о их признании недействительными. Они признаются недействительными с момента их совершения. Так, согласно п. 8 ст. 157 ГК РК недействительная сделка не влечет юридических последствий за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с

момента ее совершения.

Примеры:

- недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ч. 1 ст. 158 ГК РК);

- недействительна сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии (ч. 1 ст. 159 ГК РК);

- недействительна сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования деловой этики (ч. 2 ст. 159 ГК РК);

- недействительна сделка, совершенная лицом, не достигшим четырнадцати лет, кроме сделок, предусмотренных статьей 23 ГК РК (ч. 3 ст. 159 ГК РК).

2. Требование признания недействительности:

1) факты или факторы, влияющие на признание контракта по рассматриваемому случаю недействительным:

- нарушение уставной компетенции исполнительным органом (превышение полномочий определенных учредительными документами);

- факты, подтверждающие, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях. При этом, следует учесть, что сторона вправе была ознакомиться положениями учредительных документов, закрепляющими полномочия исполнительного органа (законодательство, ограничений подобных не содержит).

С учетом, положений п.2 ст. 157 ГК РК (основания недействительности сделки, а также перечень лиц, имеющих право требовать признания ее недействительной, устанавливаются ГК РК либо иными законодательными актами) коллизий по вопросу с какого момента контрагент по сделке должен был узнать о превышении своих полномочий между нормами ГК Республики Казахстан и Закона об АО нет.

2) факты или факторы, опровергающие признание контракта по рассматриваемому случаю недействительным:

- факт последующего одобрения заключенного контракта может совершен посредством созыва заседания Совета директоров (если, данный вопрос входит в компетенцию Совета директоров общества). Совет директоров может быть созван руководителем исполнительного органа, если он является членом его состава, либо иными лицами определенными в Законе об АО, либо Уставом общества. Решения Совета директоров общества оформляются протоколом. – ст. 54, 57-58 Закона об АО.

- Согласно п. 4 ст. 36 Закона Об АО «общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества, если иное не определено уставом». Следовательно, при наличии в Уставе АО, соответствующей компетенции, X- как единственный акционер, будет вправе отменить любое решение Совета директоров,

в том числе в случае отказе последнего по последующему одобрению сделки.

В любом случае, при необходимости единственный учредитель вправе переизбрать состав Совета директоров, с целью принятия необходимого решения последним (пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона Об АО).

3. Отношения в случае признания договора займа между А и банком недействительным:

1), 2) В соответствии с п. 3 ст. 157 ГК РК при признании сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре возместить стоимость в деньгах.

Кроме того, согласно пункту 7 ст. 157 ГК РК суд может взыскать со стороны, виновной в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, в пользу другой стороны понесенные последней убытки, связанные с признанием сделки недействительной. Данное требование может быть подано, в рамках рассматриваемого судом дела о признании сделки недействительной либо самостоятельно.

Следовательно, при признании сделки недействительной судом кроме истребования суммы займа по сделке, банк вправе предъявить исковое требование к «виновному лицу» (бывшему руководителю АО Х) по взысканию понесенных убытков, связанных с признанием сделки недействительной.

3) В соответствии с п. 1 ст. 921 ГК РК юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Следовательно, банк должен требовать возмещения вреда у юридического лица.

4. Ответственность руководителя Х:

В соответствии с п. 2 ст. 63 Закона Об АО акционерное общество «А» вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

Сандугаш Ерсеитова

*Заместитель директора
Департамента подзаконных
актов Министерства
юстиции
Республики Казахстан*

**«Об ответственности исполнительного
органа и руководителя общества»**

Прежде всего, хотелось бы поблагодарить японскую сторону - организацию ЛСА за проведение такого семинара и отметить о важности и актуальности выбора темы семинара «Недействительность сделок во время банкротства и в обычное время», потому как если исходить, из положения, что сделки в настоящее время служат основным юридическим фактом, порождающим гражданские, прежде всего – имущественные правоотношения, то немаловажно понимать основные положения законодательства о недействительности сделок: их правовое значение, условия признания сделок недействительными, и конечно же, последствия их признания таковыми.

Каждое юридическое и физическое лицо ежедневно, иногда и многу раз в день встречаются со сделками, вступают в них, участвуют в их исполнении, хотя и не всегда осознают их правовой характер. Знание и правильное понимание юридической характеристики сделок – важное условие защиты законных интересов участников экономического оборота.

Переходя непосредственно к своей теме **«Об ответственности исполнительного органа и руководителя общества»**, хотелось бы начать с того, что предпринимательская деятельность в Казахстане связана с самостоятельным несением рисков в пределах ответственности, определяемой законодательством. Это закреплено в Гражданском кодексе, основополагающем законодательном акте, регулирующем имущественные правоотношения в Республике Казахстан.(ст.10 ГК)

Гражданское законодательство РК предусматривает ответственность юридического лица за действия своего органа, даже если последний вышел за пределы полномочий, установленных учредительными документами.

Однако в ней делается исключение путем отсылки к пункту 11 статьи 159 ГК РК.

*То есть, согласно статье 44 Гражданского кодекса юридическое лицо несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом юридического лица с превышением его полномочий, установленных учредительными документами, кроме случаев, предусмотренных **пунктом 11 статьи 159 Кодекса.***

Это исключение сводится к тому, что в случаях, когда действия органов

нарушают требования законов или учредительных документов и другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях, сделка может быть признана недействительной по иску участника или собственника его имущества.

И поскольку сделка признается недействительной, то юридическое лицо при описанных условиях не отвечает перед другим участником сделки за действия своего органа, вышедшего за пределы полномочий.

Поскольку мы в целом говорим о такой форме юридических лиц как акционерное общество, то рассматривая вопросы ответственности руководителя исполнительного органа общества, полагаю необходимым рассмотреть это с точки зрения Закона «Об акционерных обществах».

Так, одним из принципов установленных Законом РК «Об акционерных обществах» является, что должностные лица общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров.

Функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются вышеназванным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом.

Трудовой договор от имени общества с руководителем исполнительного органа подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров. (статья 59 Закона «Об акционерных обществах»).

Трудовым законодательством, в свою очередь, предусмотрено, что работник, в нашем случае руководитель исполнительного органа, обязан возместить прямой действительный ущерб, причиненный работодателю. (глава 14 Трудового кодекса Республики Казахстан).

Ответственность должностных лиц акционерного общества регламентирована статьей 63 Закона РК «Об акционерных обществах».

Согласно требованиям этой статьи должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного данным Законом.

2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу **о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.**

3. Должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

В соответствии с требованиями статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Таким образом, лицо осуществляющее функции исполнительного органа отвечает перед обществом по правилам акционерного законодательства и трудового законодательства, поскольку состоит с ним в трудовых отношениях, а также по нормам гражданского законодательства.

В руках руководителей акционерных обществ сконцентрирована власть по управлению и распоряжению имуществом обществ. Злоупотребление этой властью нередки как в странах с развитой экономикой, так и в постсоветских государствах. Формы и способы злоупотребления весьма разнообразны.

Осуществление эффективного контроля над деятельностью руководителей предприятий нередко является темой дискуссий по корпоративному управлению. Особенностью правового положения руководителей исполнительного органа является то, что они владеют и распоряжаются имуществом принадлежащим не им, а самому акционерному обществу.

Одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения председателем правления и членами правления своих обязанностей является предусмотренная законодательством ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями. Обществу рекомендуется активно использовать право обращаться в суд с требованием о возмещении убытков указанными лицами не только для того, чтобы возместить понесенные им потери, но также и для того, чтобы стимулировать их исполнять свои обязанности надлежащим образом.

В целом резюмируя, можно рассмотреть в качестве способов, противодействующих превышению полномочий со стороны исполнительного директора АО, такие как :

установление конкретных рамок его действий в уставе общества;

создание в компании контролирующих органов (совет директоров, наблюдательный совет) и наделение их соответствующими полномочиями.

Так, в устав могут быть внесены практически любые ограничения на совершение директором каких-либо действий. Критерии могут быть самыми разными, например:

по определенным ключевым клиентам;

по конкретным видам договора;

по сделкам, направленным на отчуждение или приобретение имущества;

по договорам на реализацию определенных видов имущества и т.д.

Таким образом, участники (акционеры) могут контролировать особенно важные для них сделки и обезопасить себя от возможной недобросовестности директора.

Дополнительной контрольной процедурой может быть предусмотренная трудовым договором необходимость регулярного (периодического) представления отчетов о совершенных сделках. При всех достоинствах такого метода нельзя забывать о неизбежном увеличении документооборота не предприятии.

Нуркен Мухаметкалиев
судья Специализированного
межрайонного экономического
суда г. Астаны
Республики Казахстан

Примеры к вопросу «о недействительности сделок».

Основания недействительности сделки, последствия и сроки исковой давности по данной категории дел установлены ст.ст. 157-162 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Пример №1: Согласно п.2 [ст.158](#) ГК лицо, умышленно заключившее сделку, которая **нарушает требования законодательства**, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

АО "А" обратилось в суд с иском к ТОО "В" о взыскании 2 114 105 тенге и к АО "С" о взыскании 2 171 437 тенге. В обоснование иска истец указал, что с аукциона им было приобретено имущество АО "С" на сумму 16 500 000 тенге.

По договору ТОО "В" купило часть этого имущества на общую сумму 13 326 136 тенге, которое по акту приема-передачи было ему передано, а оплата произведена только на сумму 11 212 031 тенге. Поэтому истец просил взыскать недоплаченную сумму в размере 2 114 105 тенге с ТОО "В", а оставшуюся сумму от выкупленного на аукционе имущества в размере 2 171 437 тенге взыскать с АО "С".

ТОО "В", не признавая иска, заявило встречные иски о **признании недействительным договора** от 27 апреля 2002 года, как несоответствующего требованиям законодательства, с **приведением сторон в первоначальное положение**, по мотивам, что сам истец АО "А" не являлось собственником имущества, поскольку не зарегистрировало право собственности в уполномоченном государственном органе.

Согласно [ст.393](#) ГК РК договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Если в соответствии с законодательными актами для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества.

Однако, ТОО "В" выдвигая встречные требования о признании договора недействительным, исходило из того, что при заключении договора были допущены существенные нарушения по его содержанию, в частности не указано кто является собственником продаваемого имущества. АО "А", не пройдя государственную регистрацию приобретенного на торгах имущества, то есть без соблюдения требований п.2 [ст.238](#) ГК, продал имущество ему не принадлежащее. По этим основаниям предъявил встречный иск о признании договора недействительным с приведением сторон в первоначальное положение.

Между тем, до предъявления иска АО "А" ответчик ТОО "В" не заявлял претензий по поводу неполучения имущества, погасив при этом значительную сумму задолженности в размере 11 212 030 тенге, при этом мог в течение длительного времени перерегистрировать имущество на свое имя, то есть не был фактически лишен такой возможности.

При таких обстоятельствах, согласно п.2 [ст.158](#) ГК лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требования законодательства, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности, в данном случае от уплаты долга за купленное имущество по оговоренной в договоре стоимости.

Пример №2: Согласно п. 11 ст. 159 Гражданского кодекса Республики Казахстан сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными ГК, иными законодательными актами или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, может быть признана недействительной по иску собственника имущества юридического лица, если доказано, что **другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о таких нарушениях.**

Конкурсный управляющий АО "А" обратился в суд с иском к ТОО "В" о признании недействительным договора, согласно которому АО "А" передало ТОО "В" имущество на сумму 2 308 686 тенге, указывая, что при заключении договора нарушены требования ст. 48, п.1 [ст.68](#) Закона РК "Об акционерных обществах", т.к. данная сделка являлась крупной, превышающей 25% балансовой стоимости активов общества, но совершена без утверждения общего собрания общества.

Действительно, в соответствии с п.1 [ст.68](#) Закона РК "Об акционерных обществах", сделка (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью приобретения или отчуждения обществом прямо или косвенно имущества общества, общая балансовая стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов общества, не являющегося народным, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с уставом общества признаются

крупными, и согласно [ст.48](#) указанного Закона подлежит утверждению общим собранием данного общества.

В качестве доказательства, подтверждающий вышеуказанный довод АО "А" представил Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "А" на период оспариваемой сделки, где балансовая стоимость активов общества превышает 25%.

Однако, ТОО "В" данное обстоятельство считает недоказанным, поскольку сумма сделки (при балансовой стоимости актива в сумме 8 797 000 тенге) составила 24,6% от балансовой стоимости актива продавца, основанное на Балансе АО "А", составленном на момент заключения сделки, поэтому он не знал и заведомо не должен был знать об указанных нарушениях.

В соответствии с ч.2 [ст.65](#) ГПК РК, обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Поскольку в [ст.68](#) Закона РК "Об акционерных обществах" речь идет о балансовой стоимости актива общества, указанная стоимость должна подтверждаться балансом предприятия за квартал, в котором совершена сделка, зарегистрированным в налоговых органах в установленном порядке. Поэтому ссылка АО "А" на акт проверки финансово-хозяйственной деятельности не может быть признана надлежащим доказательством, подтверждающим доводы АО "А".

Кроме того, согласно п.11 [ст.159](#) ГК РК для признания этой сделки недействительной необходимо установить, что другая сторона в сделке ТОО "В" знала и заведомо должна была знать о нарушениях уставной компетенции органов АО "А" при заключении сделки.

Доводы Конкурсного управляющего АО "А" не отражают фактических обстоятельств дела, поскольку договор заключен в строгом соответствии требованиям закона. При этом общая сумма активов, оставшаяся на балансе АО на момент заключения сделки, по мнению заявителя, составила 8797 тыс. тенге, а ТОО получило по договору имущество на сумму 2868,6 тыс. тенге, что составляет всего 24,6% от актива АО.

Пример №3: Согласно п.2 [ст.158](#) ГК лицо, умышленно заключившее сделку, которая **нарушает требования законодательства**, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

ТОО "А" обратилось в суд с иском о взыскании неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами с АО "В" в связи с неисполнением последним обязательств по контракту, заключенному между сторонами о продаже товара в установленный контрактом срок, по которому ТОО "А" покупает товар

производителя АО "В" на сумму 180 000 000 тенге. ТОО "А" перечислило последнему деньги за товар, но АО "В" товар не поставило и после расторжения контракта по инициативе ТОО "А" полученные деньги возвратило полностью без оплаты неустойки за их использование.

АО "В", возражая против требований о взыскании неустойки за неправомерное пользование денежными средствами, предъявило встречные требования о признании контракта недействительным, считая, что эта сделка стала прикрытием другой сделки. Контракт был заключен не с целью вызвать у сторон юридические последствия, а для прикрытия другой сделки - кредитного договора, который заключен с целью возникновения правовых последствий - получения кредита, поскольку по этому контракту товар не был поставлен. Поставка этого же товара между сторонами осуществлялась в рамках других договоров о сотрудничестве, по которым ТОО "А" получило продукцию ответчика на сумму 146.283.010 тенге. Контракт, выступивший предметом спора, является притворной сделкой, т.к. полученные ответчиком АО "В" по контракту деньги на сумму 180.000.000 тенге фактически являлись кредитом от банка для АО "В", и неправомерного пользования денежными средствами не установлено.

Действительно, по кредитному договору Банк предоставило ТОО "А" денежные средства в размере 180.000.000 тенге, сроком на 3 года на коммерческие цели под 15% годовых. При этом в обеспечение своевременного выполнения обязательств заключен договор гарантии, согласно которому АО "В" выступал гарантом и обязался солидарно с ТОО "А" отвечать перед банком за кредитные обязательства ТОО "А" и предоставил в залог свое имущество.

Таким образом, контракт заключен между ТОО "А" и АО "В", а договор кредита между ТОО "А" и Банком, то есть кредитный договор, заключен не между теми же сторонами, что первая сделка-контракт, а между другими сторонами, что повлекло юридические последствия такой сделки также между другими сторонами. В данном случае для выполнения взятых на себя обязанностей по контракту ТОО "А" заключило кредитный договор с Банком и полученные средства по этому договору перечислило в АО "В" согласно условиям контракта.

В данном случае намерением уклониться от ответственности за исполнение обязательства и корыстными мотивами объясняются предъявление встречного иска АО "В", который не только не поставил продукцию по контракту в установленный срок, но также незаконно использовал денежные средства ТОО "А", а затем вернул их без выплаты соответствующей неустойки.

Пример №4

ОАО "А" обратилось в суд с иском к ТОО "В" о взыскании 2 114 105 тенге и к АО "С" о взыскании 2 171 437 тенге. В обоснование иска истец указал, что 18 июля 1996 года с аукциона им было приобретено имущество АО "С" на сумму 16500000

тенге.

По договору от 27 апреля 1998 года ТОО купило часть этого имущества на общую сумму 13 326 136 тенге, которое по акту приема-передачи было ему передано, а оплата произведена только на сумму 11 212 031 тенге. Поэтому истец просил взыскать недоплаченную сумму в размере 2 114 105 тенге с ТОО, а оставшуюся сумму от выкупленного на аукционе имущества в размере 2 171 437 тенге взыскать с АО "С".

ТОО "В", не признавая иска, заявило встречные иски о признании недействительным договора от 27 апреля 1998 г., как несоответствующего требованиям законодательства, с приведением сторон в первоначальное положение, по мотивам, что ОАО не являлось собственником имущества, и оно не передавалось ТОО.

Решением суда от 13 сентября 2002 года в удовлетворении иска в части взыскания с ТОО "В" денежной суммы отказано, а в части предъявленного иска к АО "С" производство прекращено по мотиву отказа истца от иска.

Встречные иски ТОО "В" удовлетворены, постановлено: обязать ТОО "В" возвратить ОАО "А" непосредственно, реально полученное имущество согласно акта приема-передачи от 30 апреля 1998 года (перечисляется недвижимое и движимое имущество) на сумму 13 326 136 тенге, а при невозможности его возврата оплатить стоимость в деньгах; обязать ОАО "А" возвратить ТОО "В" имущество, переданное в счет оплаты по договору по накладным и счет-фактурам (перечисляется имущество на сумму 11212030 тенге), а при невозможности возвратить имущество в натуре возвратить его стоимость в деньгах. Также с ОАО "А" в пользу ТОО "В" взыскана госпошлина 368 тенге.

В апелляционной жалобе истец ОАО "А" просит отменить решение суда и вынести новое решение об удовлетворении их требований, указывая, что до предъявления им иска ответчик не заявлял претензий по поводу неполучения имущества, погасив при этом значительную сумму задолженности в размере 11 212 030 тенге, при этом мог в течении столь длительного времени перерегистрировать имущество на свое имя. Кроме того, в силу п.2 [ст.158](#) ГК РК ответчик не вправе требовать признания сделки недействительной, а иск предъявлен им с целью уклонения от ответственности. Указывается также на неполноту исследования всех обстоятельств дела, в том числе договора-соглашения от 10 августа 1999 года, из которого вытекает, что ответчик признавал о выкупе имущества и распоряжении им как своим собственным.

В данном случае решение суда подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение по следующим основаниям.

В соответствии со [ст.363](#) ГПК РК указания суда о совершении процессуальных действий, данные в определении апелляционного суда, в случае отмены решения суда первой инстанции и передачи дела на новое рассмотрение, обязательны для суда, вновь рассматривающего данное дело.

Эти требования закона по существу не были выполнены судом при повторном рассмотрении дела после отмены судебного решения постановлением коллегии вышестоящего суда, а фактические обстоятельства, касающиеся взаимоотношений

сторон и заключения ими имущественных сделок, судом не исследованы. Не выяснено, каким образом и какое имущество передавалось по договору, реально ли оно было передано и в чьей собственности находилось и могло находиться на момент разрешения спора.

Согласно [ст.393](#) ГК РК договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Если в соответствии с законодательными актами для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества.

Как видно из материалов дела и не оспаривается сторонами, выставленное в 1996 году на торги заложенное имущество, принадлежавшее АО "С", приобрело ОАО "А", оплатив 16500000 тенге. При этом регистрация недвижимости произведена не была. В дальнейшем, 27 апреля 1998 года между ОАО "А", АО "С" и ТОО "В" был заключен договор купли-продажи имущества, где владельцем продаваемого имущества указано АО "С", продавцом - "А", покупателем - ТОО "В". В пункте 1.1 договора указано, что "Покупатель приобретает у Продавца часть того имущества АО "С", право на которое у Продавца возникло на основании результатов торгов 18 июля 1996 г. по этому имуществу, которое было им оплачено в соответствии с результатами торгов. При этом часть спецтехники Продавец принял в свою собственность. А оставшиеся производственные объекты с земельными участками, спецтехнику, автотранспорт (оформленные на АО "С" согласно прилагаемых перечней приобретает Покупатель).

В ходе судебного разбирательства стороны поясняли, что имущество на баланс ни продавца, ни покупателя не ставилось и государственную регистрацию не проходило.

Признавая данный договор недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что при заключении договора были допущены существенные нарушения по его содержанию, в частности не указано кто является собственником продаваемого имущества, нет указания с кем должен производиться расчет и не указан предмет сделки. Кроме того, ОАО "А", не пройдя государственную регистрацию приобретенного на торгах имущества, в том числе недвижимого, то есть без соблюдения требований п.2 [ст.238](#) ГК, продал имущество ему не принадлежащее. По этим основаниям суд первой инстанции удовлетворил встречный иск и в связи с признанием договора недействительным отказал в удовлетворении иска "А".

Между тем, не выполнив указания апелляционной инстанции о необходимости выяснения вопросов о том, какое конкретно имущество передавалось ТОО "В", как и кому производилась оплата, у кого находится спорное имущество, суд принял ошибочное решение, тем более, что ответчик указывал о том, что имущество по акту от 30.04.1998 г. он не получал. Не дана судом оценка и тому, что в названном акте

конкретно не оговорено кто передает, а кто принимает имущество (л.д.26-27). Кроме того, из имеющихся в деле сведений от органов по недвижимости и дорожной полиции усматривается, что отдельное недвижимое, а также автотранспортные средства, которые суд обязал возвратить истцу, значатся зарегистрированными за другими лицами, в том числе отдельное имущество зарегистрировано за АО "С".

Эти обстоятельства, а также договор-соглашение от 10 августа 1999 года (л.д.104) о разделе имущества и техники, на которое ссылается в жалобе истец, не были предметом исследования суда, хотя на необходимость этого указывалось в постановлении апелляционной инстанции при отмене предыдущего судебного решения.

По существу, в решении суда, в нарушение ч.5 [ст.221](#) ГПК, вовсе не приведена мотивация по доводам истца со ссылкой на п.2 [ст.158](#) ГК, согласно которому лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требования законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Также, прекращая производство по делу в части предъявленного иска к АО "С", суд первой инстанции сослался на отказ истца от иска. Однако такой отказ принят судом с нарушением требований [ст.193](#) ГПК РК. Фактически в деле имеется заявление истца об оставлении иска без рассмотрения, а не об отказе от иска (л.д.316), что не одно и то же, в том числе и в отношении правовых последствий.

При таких обстоятельствах принятое по делу решение подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Истец Конкурсный управляющий АО "А" обратился в суд с иском к ТОО "В" о признании недействительным договора N 7 от 10.06.1999 года, согласно которому истец передал ответчику кредиторскую задолженность по зарплате в сумме 2308686 тенге, согласно приложению N 2 к договору, и на эту сумму передал в собственность имущества согласно приложению N 1 к договору.

Истец обосновал свой иск тем, что при заключении договора нарушены требования п.1 [ст.348](#) ГК РК и п.1 [ст.68](#) Закона РК "Об акционерных обществах", а так же пп "д" [п.1](#) Постановления НКЦБ РК N 106, зарегистрированного в МЮ РК 28.08.1997 года.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, договор N 7 от 10.06.99 года, заключенный между АО "А" и ТОО "В", признан недействительным с приведением сторон в первоначальное положение.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал жалобу, где просит отменить решение суда, указывая, что принятые выводы не отражают фактических обстоятельств дела, поскольку договор N 7 заключен в строгом соответствии требованиям закона. При этом общая сумма активов, оставшаяся на балансе АО "А" на момент заключения сделки, по мнению заявителя, составила 8 797 тыс. тенге, а ТОО "В" получило по договору имущество на сумму 2868,6 тыс. тенге, что составляет всего 24,6% от актива АО "А". Кроме того, перевод долга по заработной плате осуществлен с согласия кредитора - трудового коллектива, и по его инициативе, что не может быть вменено в вину ответчику.

Изучив материалы дела и поданную жалобу, коллегия считает, что решение суда подлежит отмене с принятием нового решения, а жалоба ответчика - удовлетворению, в силу следующих обстоятельств.

Как видно из материалов дела, (л. д. 4, 5) истец обосновывал свои требования тем, что оспариваемая сделка была заключена с нарушением требований п.1 [ст.348](#) ГК РК, п.1 [ст.68](#) Закона РК "Об акционерных обществах" и пп "д" [п.1](#) Постановления НКЦБ РК N 106, зарегистрированного МЮ РК 28.08.97 года.

Пункт 1 ст.348 ГК РК предусматривает обязательное согласие кредитора на перевод должником своего долга на другое лицо.

В этой связи, по мнению истца, сделка в части перевода истцом своего долга на ответчика по заработной плате не согласована с кредиторами трудовым коллективом.

Между тем, указанный довод истца принятый судом первой инстанции не соответствует материалам дела, поскольку приложение N 2 к договору (л. д. 68), подписанное кредиторами истца по заработной плате, достоверно, доказывает наличия их согласий на перевод истцом своего долга на ответчика. Одновременно с этим, следует отметить, что данное обстоятельство подтверждается также и извещением от 12 февраля 2001 года, согласно которого кредиторы второй очереди подтверждают отсутствие каких-либо претензий к ТОО "В" по поводу выплаты заработной платы.

Не соответствует требованиям материального права и другой довод суда, о том, что оспариваемая сделка совершена с нарушениями требований п.1 ст.68 Закона РК "Об акционерных обществах".

Так, в соответствии с указанной нормой Закона, сделка (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью приобретения или отчуждения обществом прямо или косвенно имущества общества, общая балансовая стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов общества, не являющегося народным,... за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с уставом общества признаются крупными, и согласно [ст.48](#) указанного Закона подлежит утверждению общим собранием данного общества.

Как видно из материалов дела, в качестве доказательства, подтверждающий вышеуказанный довод истца, суд первой инстанции принимает Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "А" за период 1997-99 гг. от 14.03.2000 года (л. д. 38-45).

Между тем, в соответствии с ч.2 [ст.65](#) ГПК РК, обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Поскольку в [ст.68](#) Закона РК "Об акционерных обществах" речь идет о балансовой стоимости актива общества, указанная стоимость должна подтверждаться балансом предприятия за квартал, в котором совершена сделка, и зарегистрированным в налоговых органах в установленном порядке. Поэтому ссылка суда на акт финансово-хозяйственной деятельности не может быть признан надлежащим доказательством, подтверждающим вышеназванные обстоятельства.

Кроме того, применяя п.11 [ст.159](#) ГК РК суд должен был учитывать, то обстоятельство, что другая сторона в сделке знала и заведомо должна была знать о нарушениях уставной компетенции органов общества при заключении сделки.

Однако материалами дела данное обстоятельство не доказано, а напротив, утверждение ответчика о том, что сумма сделки (при балансовой стоимости актива в сумме 8797 тыс. тенге) составила 24,6% от балансовой стоимости актива продавца, основанное на Балансе АО "А" на 1 августа 1999 года, подтверждает его доводы о том, что он не знал и заведомо не должен был знать об указанных нарушениях.

Нельзя согласиться, с утверждениями суда о том, что оспариваемая сделка нарушила положения п.2 [ст.6](#) Закона РК "О банкротстве" и, следовательно, не может быть признана действительной.

В частности, из материалов дела видно (л. д. 24), что целью действий сторон по заключению договора от 10 июня 1999 года действительно является преимущественное удовлетворение требований кредиторов 3-ей очереди, т.е. задолженности по заработной плате.

Однако, конструкция п.2 ст.6 Закона РК "О банкротстве" предусматривает ее применение лишь в случаях, когда имеется в наличии требования предыдущей очереди, чем кредиторов, требования которой удовлетворены оспариваемой сделкой, т.е. когда результаты оспариваемой сделки приводит к нарушению

очередности удовлетворения требования кредиторов, установленной [ст.75](#) этого Закона.

В данном случае, не усматриваются обстоятельства, устанавливающие наличия требований кредиторов предыдущей (т.е. первой и второй) очереди, чем кредиторов, требования которой удовлетворены договором N 7 от 10.06.1999 года.

Исходя из изложенного, коллегия приходит к выводу, что договор N 7, от 10.06.1999 года между АО "А" и ТОО "В", соответствует требованиям законодательства и соответственно, притязания истца о его недействительности являются необоснованными.

При таких обстоятельствах дела, решение суда подлежит отмене с принятием нового решения об отказе в иске.

Пример №6

ТОО "А" обратилось в суд с иском о взыскании неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами с ОАО "В" в связи с неисполнением последним обязательств по контракту N 1 от 02.10.2000 года заключенного между сторонами о продаже через ТОО "А" в сезон 2001 года 2.500.000 бутылок пива для регионов Республики Казахстан и 2.000.000 литров емкостного пива на общую сумму 180.000.000 тенге. Из указанной суммы 70% (124.000.000 тенге) должно быть выплачено продавцу в течение 10 банковских дней с даты подписания контракта, а остальные 30% по мере отпуска продукции. ТОО "А" в соответствии с условиями Контракта в период с 05.10.00 года по 06.02.01 года перечислило ответчику сумму 180.000.000 тенге. Ответчик свои обязательства по поставке пива не исполнил. В связи с чем, истец в марте 2002 года направил ему претензию о расторжении контракта и возврате суммы долга с учетом неустойки. Основной долг ответчиком выплачен, поэтому в заявлении истец просит взыскать неустойку за пользование чужими денежными средствами в размере 17.122.192 тенге.

Ответчик, возражая против требований о взыскании неустойки за неправомерное пользование денежными средствами, предъявил встречные требования о признании контракта недействительным, считая, что эта сделка прикрыла другую сделку - договор кредита на сумму 180.000.000 тенге.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, постановлением второй инстанции в удовлетворении требований о взыскании неустойки за неправомерное пользование чужими денежными средствами с ОАО "В" отказано. Встречное исковое требование удовлетворено, контракт N 1 от 02.10.2000 года, заключенный между ТОО "А" и ОАО "В", признан не действительным.

В надзорной жалобе истца указывается на необоснованность такого решения суда, так как оснований для признания сделки недействительной у суда не имелось и таких требований ответчик не вправе предъявлять; не принято во внимание, что по условиям контракта п.4.1 поставка продукции должна была осуществляться по заявке покупателя в полном объеме и ассортименте; не учтено, что контракт был заключен между истцом и ответчиком, а договор кредита между истцом и третьим лицом (ОАО с банком).

Принятые по делу судами решения по данному делу подлежат отмене по следующим основаниям.

Согласно [ст.387](#) ГПК основанием к пересмотру в порядке надзора вступивших в законную силу судебных актов является существенное нарушение норм материального либо процессуального права.

В силу [ст.365](#) ГПК, нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, если суд не применил закон, подлежащий применению, неправильно истолковал закон.

Положения ч.2 ст. 366 ГПК предусматривают отмену решения, при наличии процессуальных нарушений, если эти нарушения привели или могли привести к неправильному разрешению дела.

Судом первой инстанции нарушены нормы как материального, так и

процессуального права, что является основанием к пересмотру судебных постановлений.

Суд первой инстанции, удовлетворяя встречные исковые требования о признании контракта недействительным и отказывая в иске о взыскании неустойки, выводы мотивировал тем, что сделка - контракт N 1 от 02.10.2000 года заключена не с целью вызвать у сторон юридические последствия, а с целью прикрыть другую сделку - кредитный договор от 05.10.2000 года, который заключен с целью возникновения правовых последствий - получения кредита. Выводы основаны на том, что по контракту пиво не было поставлено в регионы Республики Казахстан. Поставка пива между сторонами осуществлялась в рамках договоров о сотрудничестве от 15.11.1999 года, 06.01.2001 года, по которому в период с 2000 года по 2002 годы ТОО "А" получило продукцию ответчика на сумму 146.283.010 тенге, оплата за которую производилась наличными в кассу ОАО "В". Контракт является притворной сделкой, т.к. полученные ответчиком по контракту деньги 180.000.000 тенге фактически являлись кредитом от банка для ОАО "В" и неправомерного пользования денежными средствами не установлено. В отношении сделки кредитного договора суд указал, что эта сделка совершена серьезно, целью которой было получение кредита. Сторонами ТОО "А" и ОАО "С Банк" условия договора исполнены, истцом вначале был получен кредит в размере 180.000.000 тенге, а впоследствии возвращен и уплачены проценты вознаграждение.

Однако такие выводы являются преждевременными.

Из материалов дела усматривается, что по оспариваемому контракту от 02.10.00 года между сторонами ТОО "А" обязалось закупить, а продавец - ОАО "В" продать в сезон 2001 года 2,5 миллиона бутылок пива и 2.000 тысячи литров емкостного пива. Стоимость контракта определена в 180.000.000 тенге. Сумма по контракту уплачена ТОО "А" путем перечисления в период с 05.10.2000 года по 06.02.2001 года. При этом, как оговорено контрактом, 70% суммы (124.000.000 тенге) перечислены в течение 10 банковских дней с момента подписания контракта.

По кредитному договору, заключенному 05.10.2000 года, ОАО "С Банк" предоставило ТОО "А" денежные средства в размере 180.000.000 тенге, сроком на 3 года на коммерческие цели под 15% годовых, выплачиваемых с 1 по 5 число следующего месяца. При этом указано, что основная сумма долга должна погашаться ежеквартально, начиная с 05.10.2001 года. В обеспечение своевременного выполнения обязательств заключен договор гарантии от 05.10.2000 года, согласно которому ОАО "В" выступал гарантом и обязался солидарно с истцом отвечать перед банком за кредитные обязательства истца. А по договору залога от 14.12.2000 года в обеспечении возврата полученных средств ТОО "А" ответчик ОАО "В" предоставил в залог свое имущество.

Таким образом, из приведенных двух договоров усматривается, что контракт заключен между истцом и ответчиком по делу, а договор кредита между истцом и третьим лицом ОАО "С Банк".

Суд не проверил и не дал оценку условиям контракта в части поставки продукции.

Так, в соответствии с п.4.1 контракта поставка товара должна производиться по

заявке покупателя в полном объеме и ассортименте. Суд не установил, подавались ли заявки покупателем на поставку пива по указанному контракту, если да, то когда и почему продукция не была отпущена. Из решения суда усматривается, что в суде первой инстанции истец утверждал об обращении к ответчику за поставкой продукции, но получал отказ под различными предложениями, в связи с чем он вынужден был приобретать пиво по другим заключенным договорам за наличный расчет.

Такие доводы истца, судом второй инстанции не проверены, хотя они имеют существенное значение для дела и в нарушение требований [ст.399, 360](#) ГПК коллегия не указала, по каким основаниям они признаны неправильными или не являющимися основанием к отмене решения.

Следовательно, суд неправильно определил круг обстоятельств, имеющих значение для дела.

Выводы суда первой и второй инстанций о незаконности требований истца о применении положений [статьи 158](#) ГК, взаимосвязанности мнимого контракта и договора требуют дополнительной проверки.

Удовлетворяя встречный иск, суд указал, что притворность сделки доказана и истец не обоснованно ссылается на нормы [ст. 158](#) ГК, предусматривающей, что лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требования законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Между тем из материалов дела усматривается, что именно истец перечислил сумму 180.000.000 тенге, оговоренную в контракте ответчику. По утверждению истца никакой корысти при этом он не преследовал и ожидал встречного исполнения обязательства от ответчика в соответствии с требованиями [ст.272](#) ГК.

Суду следовало тщательно проверить, дать правильную оценку доводам истца о том, что намерением уклониться от ответственности за исполнение обязательства и корыстными мотивами объясняются предъявление встречного иска ответчиком, который не только не поставил продукцию по контракту, а незаконно использовал его денежные средства, а затем вернул их без выплаты соответствующей неустойки и правильно истолковать [ст. 158](#) ч.2 ГК.

В данном судебном заседании истец пояснил, что в связи с расширением производства, приобретением нового оборудования по розливу пива он нуждался в дополнительном объеме закупа пива у ответчика, поэтому кроме получения пива по ранее заключенному договору о деловом сотрудничестве, им был заключен оспариваемый ответчиком контракт N 1 от 02.10.2000 г. на поставку конкретного объема продукции на сумму полученного им кредита. Однако ответчик, получив перечисленную сумму предоплаты, приобрел аналогичное оборудование для розлива пива, создав недобросовестную конкуренцию, и обязательства по поставке продукции не исполнил.

Эти доводы истца также подлежат проверке для установления корыстных мотивов со стороны ответчика и возможности им предъявлять иск о признании указанного контракта недействительным в соответствии с требованиями ч.2 [ст.158](#)

ГК.

Выводы суда первой и второй инстанций о взаимосвязанности сделок, поскольку получение кредитных средств и отправление их на счет ОАО "В" происходили одновременно, совпадение размера вознаграждения по обоим договорам не могут являться достаточными доказательствами мнимости сделки-контракта. О том, что при заключении контракта стороны имели в виду иное, нежели предусмотрено в договоре, либо при заключении кредитного договора и залога стороны подразумевали мнимость сделки по контракту о поставке продукции, чем вызвано совпадение размера вознаграждения по 15%, ответчик не представил доказательств.

Более того, кредитный договор заключен не между теми же сторонами, что первая сделка-контракт, а между другими сторонами и возникли юридические последствия такой сделки также между другими сторонами. В связи с чем суду необходимо было дать оценку доводам жалобы о том, что для выполнения взятых на себя обязанностей по контракту ТОО "А" заключил кредитный договор с ОАО "С Банк" и полученные средства по этому договору перечислил в ОАО "В" согласно условиям контракта.

Судом не принято во внимание, уведомление от 25 марта 2002 года ОАО "С Банк" направленное в ТОО "А" и ОАО "В" о досрочном погашении кредита в соответствии с п.5 кредитного договора в связи с несвоевременной выплатой вознаграждения, отсутствия возможности списать денежные средства в безакцептном порядке со счета истца, ввиду отсутствия денежных средств и возникших сомнениях о погашении кредита ТОО "А" в установленный кредитным договором срок.

При таких обстоятельствах суду следовало проверить и дать оценку, чем вызвано получение кредита ОАО "В" при нормальном экономическом положении, с предоставлением имущества в залог через ТОО "А", финансовое состояние которого, наоборот могло вызвать необходимость получения кредита для своей коммерческой деятельности и досрочное погашение кредита связано было именно с его финансовым положением.

Указанные обстоятельства следует исследовать с участием представителя ОАО "С Банк" как по вопросу невозможности получения кредита конкретно ОАО "В", так и по вопросу досрочного погашения кредита.

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные постановления подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Пример №7.

Компания "А" обратилась в суд с иском к АОЗТ СП "В" о взыскании долга в сумме 300 000 долларов США, морального ущерба в сумме 10 000 долларов США и судебных расходов по курсу в тенге на день исполнения, мотивируя свои требования тем, что ответчик не исполнил свои обязательства по 19 контрактам, заключенным сторонами о поставке, сборке, монтажу и реализации оборудования и передаче денег от реализации поставщику, т.е. истцу. Договором от 1 февраля 2001 года, заключенного между сторонами, утверждена сумма задолженности в размере, эквивалентном 821 000 долларов США. Условиями этого договора предусмотрено, что истец освобождает ответчика от уплаты долга в размере 521 000 долларов США при условии погашения задолженности в сумме 300 000 долларов США в соответствии с установленным графиком. В случае погашения долга в сумме 300 000 долларов США до 31 июля 2001 года истец, являясь владельцем акций, составляющих 52,2% в Уставном капитале АОЗТ СП "В", осуществит продажу своих акций полностью за 1 доллар США участнику АОЗТ СП "В" - ЗАО "С" и тем самым выйдет из состава его акционеров. В случае неосуществления первого платежа в сумме 120 000 долларов США по графику, положения договора считаются аннулированными, истец вправе продать свои 52,5% акций и уступить право требования задолженности третьим лицам.

Ответчик АОЗТ СП "В" предъявил встречный иск о признании всех контрактов недействительными и приведении сторон в первоначальное положение, мотивируя свои требования тем, что контракты заключены в нарушение требований [Закона](#) "Об акционерных обществах". Истец, являясь владельцем контрольного пакета акций ответчика, навязал завышенную цену товара, все контракты прекращены новацией, т.е. договором от 1 февраля 2001 года. Ответчик просил применить срок исковой давности к контрактам и в иске отказать.

Третьим лицом, АО "С", учредителем АОЗТ СП "В" предъявлен иск о признании сделки, договора от 1 февраля 2001 года недействительным в связи с тем, что договор является крупной сделкой, а согласие акционерного общества на ее совершение у председателя правления ***** не было. Указанная сделка превышает 25% от стоимости балансовых активов АОЗТ СП "В" в 69 316 000 тенге, 25% которого составляют 17 329 000 тенге, а сумма сделки превышает ее в два раза и составляет 43 530 000 тенге. Полагает, что истец сам является субсидиарным ответчиком по указанным контрактам.

Решением суда исковые требования истца удовлетворены частично: взыскана сумма основного долга в размере 300 000 долларов США, расходы истца по оплате помощи представителя - 9 525 долларов США по курсу в тенге на момент исполнения решения, возврат госпошлины - 1 331 100 тенге, расходы по оплате специалисту за оказанные услуги по проведению инвентаризации - 77 500 тенге. В части взыскания морального ущерба отказано.

В удовлетворении встречного иска АОЗТ СП "В" о признании недействительными контрактов отказано.

Исковые требования АО "С" удовлетворены и признан недействительным

договор от 1 февраля 2001 года, заключенный между Компанией "А" и АОЗТ СП "В".

В апелляционной жалобе ответчики указывают на обоснованность признания недействительным договора от 1 февраля 2001 года, но просят об отмене решения суда в другой части в связи с тем, что суд произвел взыскание в долларах США, кроме того, произошло совпадение кредитора и должника, в связи с чем ответственность за неисполнение контрактов должен нести и истец, который навязал им эти контракты по завышенным ценам продукции. Ответчики считают, что дополнения о продлении сроков исполнения контрактов подписаны неуполномоченным лицом в связи с чем, полагают необходимым применить сроки исковой давности и в иске отказать.

В отзыве на апелляционную жалобу истец предлагает оставить решение без изменения по указанным в нем основаниям. Нарушение условий контрактов имело место до истечения их сроков исполнения, в связи с чем считает правильным возложение обязанности на ответчика произвести оплату за полученную продукцию.

Данное решение суда изменено в части по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что между сторонами было заключено 19 контрактов в период с 25 августа 1993 года по 1 октября 1998 года о поставке продукции, его сборке, монтаже и реализации с соблюдением взаимовыгодных интересов обеих сторон.

Доводы ответчика о том, что истец, являясь владельцем контрольного пакета акций, навязал ему заключение контрактов по завышенным ценам продукции, нарушены требования [Закона](#) "Об акционерных обществах", дополнительные соглашения о продлении срока действия контрактов, подписаны неуполномоченными на то лицами, судом проверены и обоснованно признаны несостоятельными.

Так, своевременно иск о признании этих контрактов недействительными по указанным выше основаниям никем из заинтересованных лиц не заявлялся, контракты сторонами исполнялись, полученная продукция фактически реализована ответчиками, и незначительное количество его находится на складах. Кроме того, 17 контрактов были заключены до введения в действие Закона "Об акционерных обществах", по двум контрактам заключенным позже было одобрение сделок, что подтверждается материалами дела.

В силу [статьи 158](#) ГК РК, лицо, умышленно заключившее сделку, которое нарушает требования законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

В связи с чем выводы суда, что ответчик ЗАО СП "В" не вправе требовать признания указанных контрактов недействительными и требования его имеют цель уклониться от ответственности за исполнение обязательства, являются правильными и в иске о признании контрактов недействительными обоснованно судом отказано.

Доводы жалобы о том, что истекли сроки для исполнения контрактов и пропущен срок исковой давности, судом проверены. Установлено, что по контрактам NN 135, 140, 142, 145, 168, 170, 171 были продлены сроки выплат, а по контрактам NN 174, 175, 190 сроки исковой давности не истекли.

В связи с изложенным обоснованными являются выводы суда о несостоятельности требований ответчиков о пропуске срока исковой давности истцом по указанным десяти контрактам. Доводы суда, что по другим 9 контрактам сроки исковой давности пропущены, соответствуют материалам дела и требованиям закона. Эти обстоятельства не оспариваются и истцами.

Исковые требования истца основаны на ненадлежащем исполнении условий контрактов ответчиком и неоплате за полученную им продукцию.

Выводы суда о незаконности договора от 1 февраля 2001 года об определении порядка погашения долга за счет средств ЗАО СП "В", одним из учредителей и акционером которого является АО "С", являются обоснованными. Указанная сделка совершена без согласия акционеров ЗАО СП "В" на заключение крупной сделки, в нарушение требований [ст. 79](#) Закона "Об акционерных обществах", не утверждена на общем собрании акционеров, и в силу [ст. 80](#) указанного закона, по иску акционера АО "С", правильно судом признана недействительной. Эти выводы суда никем из сторон не оспариваются. В связи с изложенным, решение и в этой части является обоснованным.

Выводы суда о законности требований истца о взыскании 300 000 долларов США являются правильными и подтверждаются материалами дела.

В соответствии с требованиями [ст. 272](#) ГК РК, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Взятые на себя обязательства по оплате за поставленную и реализованную продукцию ответчик не исполнил.

Доводы жалобы о том, что взыскание сумм судом осуществлено в долларах, не соответствует действительности, поскольку в решении суда имеется оговорка о том, что взысканы суммы в долларах США по курсу Нацбанка в тенге на день исполнения.

Доводы жалобы о том, что ответственность за неисполнение обязательства должен нести и истец, как владелец контрольного пакета акций, не основаны на законе. Стороны являются самостоятельными юридическими лицами и в соответствии с действующим законодательством, суд обоснованно возложил ответственность на ответчика, нарушившего свои обязательства по контрактам. Кроме того, суд учитывал, что на момент заключения большей части контрактов владельцем контрольного пакета акций ЗАО СП "В" являлось АО "С".

По 10 контрактам, по которым обоснованно предъявлены требования в суд, должно было быть поставлено продукции на 536 631,73 долларов США. Поставка продукции подтверждается счетами-фактурами на 510 625 долларов США. В деле имеется расшифровка взаиморасчетов сторон (л.д. 53-55), подготовленная ответчиком, согласно которой остаток долга по указанным выше контрактам составляет 456 368 долларов США, что больше предъявленной к взысканию суммы. В силу изложенного коллегия считает, что наличие долга в сумме 300 000 долларов

США является бесспорной и подлежит взысканию в пределах предъявленных требований.

В случае представления доказательств на оставшуюся сумму долга истец вправе предъявить таковые требования ответчику, но это может быть предметом отдельного спора. Коллегия считает подлежащими исключению из мотивировочной части решения суда выводы о том, что истец вправе предъявить иск к ответчику по вышеуказанным 19 контрактам на взыскание общей суммы основного долга - 536 631,73 долларов США, поскольку сроки исковой давности по 9 контрактам истекли. Выводы суда по сумме за минусом 300 000 долларов США также подлежат исключению, т.к. являются преждевременными и в случае предъявления такого иска подлежат доказыванию, представлением соответствующих счетов-фактур и других доказательств.

Доводы суда о необходимости отказа в иске о взыскании морального ущерба соответствуют требованиям [ст. 141](#) ГК РК, согласно которой право на возмещение морального вреда имеют лица, у которых нарушены личные неимущественные права.

Требования истца о взыскании морального вреда связаны с нарушением имущественных прав, что не может быть основанием для взыскания морального вреда.

Выводы суда о необходимости взыскания судебных расходов с ответчика соответствуют требованиям [ст. 110](#) ГПК РК, предусматривающей, что стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В связи с чем госпошлина обоснованно взыскана с ответчика. Однако сумма расходов, связанных с оплатой консалтинговых услуг ТОО "Независимая аудиторская компания "D" в 77 500 тенге, подлежит снижению до 46 500 тенге согласно фактическим расходам истца, подтвержденным чеком (л.д. 90). Представители истца указанные обстоятельства в заседании коллегии не оспаривали, доказательств о выплатах в пределах взысканной суммы не представили и согласились со снижением суммы.

Выводы суда в части решения, оставленной без изменения, соответствуют требованиям закона и материалам делам, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями [ст. 77](#) ГПК РК.

В части взыскания суммы в 9 525 долларов США по курсу в тенге на момент исполнения решения суда за услуги представителя решение подлежит отмене, а требования истца оставлению без рассмотрения. Из пояснений представителей истца на коллегии усматривается, что действительно документов, платежных поручений, чеков и т.д. о получении ими суммы 9 525 долларов США не имеется, в связи с чем они не были представлены в суд первой инстанции. Коллегия считает, что оставление заявления без рассмотрения не является препятствием истцу обратиться вновь с таковыми требованиями в суд с представлением соответствующих доказательств.

При таких обстоятельствах решение подлежит изменению, исключив из резолютивной части решения слова: "Истец вправе предъявить иск к ответчику по

вышеупомянутым 19 контрактам на взыскание общей суммы основного долга 536 631,73 долларов США". Решение в части взыскания расходов истца по оплате помощи представителя в размере 9 525 долларов США отменить, заявление в этой части оставить без рассмотрения. Снизить взысканную сумму 77 500 тенге до 46 500 тенге за оказанные специалистом услуги по проведению инвентаризации.

Пример №8.

"А" на основании договора цессии от 03.10.2001 обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки по передаче имущества АО ГХОТ "D" в ОАО "B" по акту приема-передачи от 21.08.1997 согласно решению Правления этого общества от 26.06.1997 в качестве уставного взноса.

Обладая по договору цессии правом требования к дебиторам АО ГХ "D", просил возвратить ему это имущество, которое на момент обращения истца в суд находилось у ОАО "С", привлеченного в качестве соответчика.

В процессе рассмотрения дела дополнительно просил признать недействительной и сделку по передаче имущества от ОАО "B" и ОАО "С".

По встречному исковому требованию ОАО "B" оспаривает законность продажи права требования дебиторской задолженности конкурсным управляющим АОГХ "D" к нему. Как указано в заявлении, спорное имущество на момент признания АОГХ "D" банкротом не являлось его собственностью и потому не могло быть включено в конкурсную массу и право требования этого имущества.

Решением суда в удовлетворении исков отказано.

При этом исковые требования "А" оставлены без удовлетворения как за пропуском установленного действующим законодательством срока исковой давности для обращения за судебной защитой, так за необоснованностью требований.

В апелляционной жалобе "А" просит решение суда в части отказа в удовлетворении его требований отменить с вынесением нового решения об их удовлетворении. При этом ссылается как на своевременность своего обращения в суд с учетом положений [ст. 180](#) ГК РК и фактических обстоятельств, так и на обоснованность требований.

Решения суда является обоснованным и законным по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, истец обратился с иском о признании недействительной сделки от 21.08.97 по передаче имущества акционерным обществом "D" в уставный фонд АО "B" по основаниям, установленным [ч. 1 ст. 158](#) ГК РК, как противоречащей нормам правопорядка и нравственности. Кроме того, как указано в заявлении, сделка совершена органом юридического лица с превышением уставной компетенции, что влечет ее недействительность по основаниям, установленным [ч. 2 ст. 159](#) ГК РК. Недействительной, по мнению

истца, является и последующая передача этого имущества ОАО "С".

Согласно аудиторскому заключению АО "D" по состоянию на 08.07.1997 имело активы, рыночная стоимость которых составляла 33 710 927 тенге.

По решению Правления АО "D" от 26.06.1997, утвержденному наблюдательным советом общества, акционерное общество выступило учредителем другого акционерного общества "B". В качестве вноса во вновь создаваемое общество внесено имущество, пропорционально внесенному имуществу АО "D" получены акции на сумму 33 710 927 тенге.

Указанные решения органов управления акционерного общества не противоречат положениям его Устава и нормам действовавшего законодательства об акционерных обществах.

Передача акционерным обществом своего имущества в счет оплаты за полученные акции другого общества не повлекла за собой уменьшение уставного капитала, так как произошла замена одного имущества другим акциями, потому довод истца о совершении сделки органами юридического лица с превышением уставной компетенции и норм действующего законодательства не подтверждены представленными доказательствами.

[Статьей 62](#) Указа "О хозяйственных товариществах" от 02.05.1995 право оспаривания в судебном порядке принятых обществом решений предоставлено акционерам.

Акционеры АО "D" решение органов управления общества в порядке, установленном законом, не оспорили. Более того, как указано в самой апелляционной жалобе, ни одна из заинтересованных сторон, в том числе акционеры, не усомнились в ее законности.

При отсутствии в действиях органа юридического лица нарушений закона нет оснований и для утверждения о совершении передачи имущества с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. В действиях акционерного общества не усматривается ни осуществления права в противоречии с его назначением, ни направленности на причинение вреда другим лицам. Акционерное общество распорядилось имуществом по собственному усмотрению, и оно использовалось по его прямому назначению другим юридическим лицом АО "B", что в целом не нарушало интересы общества.

При указанных обстоятельствах, обоснованно сделаны выводы о правомерности действий органа управления акционерного общества и отсутствии оснований для признания совершенного распоряжения имуществом акционерного общества незаконным.

Обоснован и вывод суда о пропуске заявителем срока исковой давности для обращения за судебной защитой.

Передача имущества ответчику была произведена, как указывалось выше, 21.08.97. На момент обращения "А" с настоящим иском в суд **.06.2002 истек установленный [ст. 178](#) ГК РК общий срок исковой давности три года для защиты прав и предъявления требований лицами, которым гражданским законодательством это право предоставлено.

Истекли на момент обращения истца в суд и специальные сроки, установленные

[ст. 6](#) Закона "О банкротстве" для обращения заинтересованных и уполномоченных законодательством о банкротстве лиц за признанием недействительными сделок должника по дополнительным основаниям, на что обоснованно указано в решении суда.

Указанным лицам предоставлено право обращения в суд за признанием недействительными сделок должника, совершенных за период в течение одного года (двух лет с **.07.2001) до возбуждения дела о банкротстве. Установленный законодательством о банкротстве 1 год (2 года) срок до возбуждения дела о банкротстве, когда совершенная сделка может быть оспорена, является пресекательным и не зависит от того обстоятельства, когда заявитель узнал или должен был узнать в рамках конкурсного производства о совершении этой сделки.

В силу [ст. 179](#) ГК РК истечение срока исковой давности для предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Коллегия полагает, что исковая давность также применена судом в данном случае обоснованно, поскольку сторона в споре указала на это обстоятельство в отзыве на иск до рассмотрения дела судом.

При таких обстоятельствах решение оставлено без изменения.

* * *

Жыргалбек Нурунбетов
судья Межрайонного суда город. Бишкек
по экономическим и административным делам
Кыргызская Республика

«Недействительность сделок» по законодательству Кыргызской Республики.

Свой доклад хотелось бы начать с цитирования основных принципов закрепленных в гражданском законодательстве Кыргызской Республики, т.е. это равенство сторон, автономия (свобода) воли и имущественной самостоятельности участников гражданских правоотношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого либо в частные дела, свобода беспрепятственного осуществления гражданских прав и равное обеспечение всем участникам гражданских правоотношений восстановления нарушенных прав и их судебной защиты.

Действующее гражданско-процессуальное законодательство предоставляет любым лицам независимо от форм собственности защиту нарушенного права, так, в соответствии со ст. 4 ГПК Кыргызской Республики, в соответствии с которой Любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов. Отказ от права на обращение в суд недействителен.

Способы защиты гражданских прав закреплены в ст. 11 Гражданского кодекса КР, т.е. защита осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты гражданских прав; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения;

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующего законодательству; иными способами, предусмотренными законом.

Соблюдая вышеназванные принципы о защите прав и интересов граждан и юридических лиц, при применении недействительности сделки наряду с соответствием сделок требованиям законодательства важным моментом является и охрана частных интересов, соблюдения прав физических и юридических лиц, как субъектов гражданских правоотношений.

Думаю, что данный правовой принцип должен быть принят во внимание во всех сферах экономической деятельности и гражданских правоотношениях и должно гармонизировать с диспозитивными нормами гражданского законодательства.

Применительно к теме своего доклада института недействительности сделок и

применении последствий недействительности таких сделок, хотелось бы отметить, что порой правоприменительная практика крайне противоречива и порождает множество острых вопросов.

Сделки являются основной правовой формой, где посредством сделок участники гражданского оборота вступают друг с другом в правоотношения, приобретают права и обязанности. В связи с чем, особое значение имеют те требования, которые предъявляет закон к действительности сделок. В современных рыночных условиях возникают множество ранее неизвестных составов недействительных сделок, которые возникают при преобразовании у юридического лица формы собственности, при приватизации, в области банковского, кредитного и др. правоотношений, где присутствуют обязательства сторон.

Сделки - действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Поскольку закон связывает с совершением сделки установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, сделки относятся к категории юридических фактов и всегда представляют собой волевые акты, т.е. совершаются по воле участников гражданского оборота.

Недействительные же сделки это действия физических и юридических лиц, хотя и направленные на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, но не создающие этих последствий вследствие несоответствия совершенных действий требованиям закона. Недействительная сделка не способна породить желаемые сторонами последствия, но при соответствующих условиях порождает не желаемые последствия. Последние представляют собой определенные санкции, вызванные противоправным характером совершаемой сделки. Само понятие «недействительность сделки» означает, что действие, совершенное в форме сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те последствия, наступления которых желали субъекты.

Признание сделок недействительными направлено на охрану правопорядка и влечет за собой аннулирование прав и обязанностей, реализация которых привела бы к нарушению закона.

В ст. 183 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, установлены общие положения недействительности сделки, где сделка недействительна по основаниям, установленным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

Гражданский кодекс Кыргызской Республики производит традиционное деление недействительных сделок на оспоримые и ничтожные, как, указано в ст. 183 ГК КР. Сделки оспоримые, недействительность которых обязательно подлежит доказыванию в суде путем подачи искового заявления заинтересованным лицом, и ничтожные сделки, являются недействительными независимо от обращения в суд, где законодатель установил возможность применения лишь последствий

недействительности ничтожной сделки.

Основания для признания сделок недействительными закреплены ст. 185-197 ГК КР:

- Недействительность сделки, не соответствующей законодательству (ст. 185)
- Недействительность сделки, совершенной без получения лицензии (ст.186)
- Недействительность сделки, совершенной с целью, заведомо противоречащей общественным и государственным интересам. (ст. 187)
- Недействительность мнимой и притворной сделок (188)
- Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности (194)
- Последствия ограничения полномочий на совершение сделки (195)
- Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения (196)
- Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (197)

При этом, Гражданское законодательство КР в зависимости от конкретных обстоятельств заключения сделок одни сделки относит к ничтожным, т.е. это:

- сделка не соответствующей законодательству;
- сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей общественным и государственным интересам;
- мнимая и притворная сделка;

Следует отметить, что по сделке, не соответствующей законодательству (ст. 185), есть оговорка о том, что она ничтожна только в том случае, если закон не устанавливает что такая сделка может быть оспоримой или не предусматривает иных последствий нарушения законодательства.

Однако, как показывает судебная практика для применения последствий недействительности ничтожной сделки (по общему правилу это реституция, установленная в ст. 184 ГК КР, т.е. приведение сторон в первоначальное положение) в суд с иском все же обращаться придется.

Вместе с тем, случаи применения ничтожности сделки независимо от обращения в суд крайне редки и как правило такие иски не поступают.

Одним из примеров установления законодательством иного порядка, т.е. где ничтожная сделка является оспоримой указано в ст. 72 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», в соответствии с которой установлено, что сделки, совершенные в нарушение требований главы VIII Закона могут быть признаны судом недействительными. Следовательно, согласно Гражданского кодекса КР сделка не соответствующая требованиям законодательства, т.е. ничтожная, т.е. в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» она недействительная.

Общие положения о последствиях недействительности сделки установлены в ст. 184 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, где можно выделить следующие группы правовых последствий.

- Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех,

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

- При недействительности сделки, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

- Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Недействительность сделок как институт, однозначно, может применяться в экономических спорах как элемент борьбы с недобросовестными сторонами сделки, восстановления нарушенных прав и интересов юридических и физических лиц, возмещение причиненного материального вреда.

Вместе с тем, в массе своей, доказать недействительность либо ничтожность сделок трудно, а порой и невозможно, особенно мнимых и притворных сделок.

Общий срок исковой давности согласно ст. 212 Гражданского кодекса Кыргызской Республики установлен в три года.

В ст.199 Гражданского кодекса КР установлены сроки исковой давности по недействительным сделкам, согласно которому иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение пяти лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 197), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

«Ответственность исполнительного органа и руководителя юридического лица по законодательству Кыргызской Республики.»

Основным условием для развития гражданского оборота является исполнение участниками гражданских правоотношений своих обязанностей надлежащим образом. Нарушение этих обязанностей всегда влечет причинение материального вреда, прежде всего кредитору, вследствие чего нарушается сам процесс гражданского оборота, от чего страдают не только участники, но и общество в целом. В целях устранения последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участниками правоотношений существует гражданско- правовая ответственность как вид юридической ответственности. Прежде всего хотелось бы отметить, что целью гражданской правовой ответственности является восстановление нарушенного имущественного положения, предупреждение правонарушений, обеспечение надлежащего исполнения обязательств и воспитания участников правоотношений в духе законности, что является важнейшим фактором и задачей каждого государства. Особенно это актуально для

государства, где экономические отношения основываются на товарно-денежных отношениях в условиях рынка.

Учитывая небольшой опыт перехода Кыргызской Республики к рыночным отношениям, актуальность данной темы и проблемы вины в гражданско-правовой ответственности является вполне обоснованной.

В Гражданском законодательстве Кыргызской Республики закреплено, в частности ст. 299 устанавливает, что обязательства сторонами должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. А статья 300 ГК КР гласит, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

В статье 365 Гражданского кодекса установлены основания ответственности за нарушение обязательства, которым дается такое определение лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должниканеобходимых денежных средств.

Договором или законодательством могут быть предусмотрены иные условия освобождения от ответственности субъектов предпринимательской деятельности.

Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

В ст. 65 Закона Кыргызской Республики установлена ответственность должностных лиц общества, в соответствии с которым должностными лицами акционерного общества являются: члены совета директоров; члены исполнительного органа; члены ревизионной комиссии; секретарь общества.

Должностные лица общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. (трудовой кодекс КР)

Члены совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу

ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение обществу ущерба.

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Если отчет о финансово-хозяйственной деятельности существенно искажает отражение финансового положения общества, должностные лица общества, подписавшие названные документы, несут субсидиарную ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

Согласно представленных условий ситуации, в данном случае руководитель лично не может нести ответственность перед банком, поскольку договор был заключен только между предприятием и банком. Данное положение закреплено в ст. 297 Гражданского кодекса КР, в соответствии с которым, обязательства возникают из договора, в связи с чем при нарушении условий договора, а в данном случае расторжения договора кредита и приведения сторон в первоначальное положения, требования должны предъявляться только стороне договора.

При этом, ответственность лица перед Обществом, т.е. возмещение вреда установлена ст. 1009 ГК КР, в соответствии с которой (право регресса к лицу, причинившему вред), в соответствии с которой лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

В данном случае, ответственность руководителя юридического лица будет наступать как между работником и работодателем, которое регламентировано требованиями трудового законодательства Кыргызской Республики.

Так, в соответствии со ст. 273 Трудового кодекса кыргызской Республики сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не должна быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом или иными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны трудового договора от ответственности.

Согласно ст. 279. Трудового кодекса КР работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб в размерах, установленных настоящим Кодексом.

*Неполученные доходы (упущен. выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

*Джонибек Холикзода
Заместитель начальника
Главного управления по законодательству
Министерства юстиции
Республики Таджикистан*

«О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК ПРЕДПРИЯТИЙ»

Глава I. ПОНЯТИЕ СДЕЛКИ

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. (ст.178 ГК РТ)

При этом имеются в виду не только граждане и юридические лица РТ, но и иностранные граждане и юридические лица, а также лица без гражданства, если иное не предусмотрено законом.

Помимо того, сделки могут быть совершены другими участниками регулируемых гражданским законодательством отношений Республики Таджикистан.

Поскольку закон связывает с совершением сделки установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, сделки относятся к категории юридических фактов.

Сделки всегда представляют собой волевые акты. Они совершаются по воле участников гражданского оборота.

Сделка – это действие, направленное на достижение определенного правового результата. Направленность воли субъекта, совершающего сделку, отличает ее от юридического поступка. При совершении такого поступка правовые последствия наступают только в силу достижения указанного в законе результата независимо от того, на что были направлены действия лица: находка потерянной вещи, обнаружение клада и др.

Глава II. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Закон не дает понятия недействительной сделки. Такое понятие выработано в теории права и звучит следующим образом. Недействительными сделками являются действия физических и юридических лиц, хотя и направленные на установление, изменение или прекращение гражданского правоотношения, но не создающие этих последствий вследствие несоответствия совершенных действий требованиям закона.

Недействительная сделка не способна породить желаемые сторонами последствия, но при соответствующих условиях порождает не желаемые последствия. Последние представляют собой определенные

санкции, вызванные противоправным характером совершаемой сделки.

Само понятие «недействительность сделки» означает, что действие, совершенное в форме сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те последствия, наступления которых желали субъекты.

Признание сделок недействительными направлено на охрану правопорядка и влечет за собой аннулирование прав и обязанностей, реализация которых привела бы к нарушению закона.

Сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданским кодексом Республики Таджикистан.

- В силу признания её таковой судом (оспоримая сделка);
- Либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
- Абсолютно-недействительные (ничтожные) – сделка, которая недействительна в силу самого ее несоответствия требованиям закона.
- Относительно-недействительные (оспоримые) – сделка, недействительность которой должна быть констатирована юрисдикционными органами, по иску заинтересованных лиц.

Виды ничтожных сделок:

- Сделки, несоответствующие требованиям закона (ст. 193 ГК РТ);
- Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст.194 ГК РТ).
- Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности (ст.198 ГК РТ).

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ, СВЯЗАННАЯ С ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Виды ограничений	Ограничения вещных прав на имущество	Специальная правоспособность	Самоограничение общей правоспособности	Осуществление лицензируемой деятельности
Субъекты ограничений	Унитарные предприятия и учреждения, имеющие имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления	Унитарные предприятия, некоммерческие организации,	Хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы	Все юридические лица
Ограничения правоспособности	Принцип расщепления	Устанавливаются в законе или	Устанавливаются	Устанавливаются законом по

и	имущества по возможности распоряжения; самостоятельны о; с согласия собственника; полный запрет	иных правовых актах, а также в учредительных документах	самостоятельно в учредительных документах юридического лица	видам деятельности; требуется получение лицензии
Нарушений ограничений	Сделка признается ничтожной		Сделка оспорима по иску юридического лица учредителя, контролирующего органа при условии, что вторая сторона знала о ее незаконности	
Последствия	Двусторонняя реституция			

- Сделки мнимые и притворные (ст. 195 ГК РТ).
- Сделки, в которых не соблюдены требуемые законом формы.

Виды оспоримых сделок:

- Сделки, совершенные дееспособным лицом, находившимся в момент совершения сделки в таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий и руководить ими.
- Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 203 ГК РТ).
- Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а так же сделки, совершенные гражданами под влиянием стечения тяжелых обстоятельств, на крайне не выгодных для себя условиях (ст. 204 ГК РТ).

Глава III. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК

В соответствии с ГК Республики Таджикистан можно выделить 3 группы правовых последствий:

1). Общим правилом является возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения недействительной сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по недействительной сделке. Такой возврат сторон в первоначальное положение называется двухсторонней реституцией.

2). Последствием недействительности сделок является также односторонняя реституция, при которой одна из сторон возвращает полученное ею по сделке другой стороне, а та передает все, что получила или должна была получить по сделке, в доход РТ.

3). Гражданский Кодекс в качестве одного из последствий недействительности сделок предусматривает недопущение реституции.

Недопущение реституции означает, что все, что обе стороны получили или должны были получить по сделке, взыскивается в доход РТ.

Заключение

В наше время сделки приобретают актуальное значение, так как объем и значимость с каждым годом возрастают. Немаловажное место должно занимать правовая просвещенность граждан по поводу совершения сделок.

В Республике Таджикистан после приобретения независимости появилось большое количество коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе частных), правильность совершения сделки с юридической точки зрения приобретает большой смысл. Несовершенство любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности. Между тем недействительная сделка приводит к определенным юридическим последствиям, связанным с устранением последствий ее недействительности. Так как наше общество развивается по принципам правового государства правильность оформления и совершения сделок между элементами правоотношений способствует развитию правильных общественных отношений.

Баходир Махмудов
Заместитель начальника управления
Министерства юстиции
Республики Узбекистан

«Признание недействительности сделок.»

В соответствии со статьей 8 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, одним из оснований возникновения гражданских правоотношений являются сделки. По определению статьи 101 Гражданского кодекса Республики Узбекистан «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Таким образом, сделки должны обладать, совокупностью признаков, по наличию или отсутствию которых конкретный юридический факт признается сделкой.

Если сделка не соответствует законодательству, или какой-либо ее признак не соответствует установленному законодательством положению, эта сделка не может служить основанием для возникновения или прекращения гражданских прав и обязанностей и признается недействительной.

Недействительные сделки различаются в зависимости от того, требуется ли для их признания недействительными решение суда, либо сделка является недействительной независимо от такого решения. Первые сделки именуются оспоримыми, вторые - ничтожными (ст. 113 ГК РУз).

Оспоримость сделки означает доказывание какого-либо факта, имеющего значение для действительности сделки. В основном подлежат доказыванию вопросы, связанные с наличием воли и правильным ее отражением в волеизъявлении, либо наличие или отсутствие согласия опекуна или попечителя на совершение сделки. Оспоримой сделка может быть признана только судом, и до вынесения судебного решения никто, в том числе и никакой государственный орган не вправе объявлять оспоримую сделку недействительной. Иной характер имеют ничтожные сделки. Ничтожная сделка недействительна изначально, ее порок настолько серьезен, что не требует установления этого факта судебным либо иным органом.

ЗАДАНИЕ 1. Недействительность сделок в обычное время

Акционерное общество «А», по собственному усмотрению руководителя Х, взяло в банке L кредит на сумму 200.000 ам. долл. по 20 % (контракт займа). Учредительными документами общества определено ограничение полномочий его руководителя по получению кредита с установлением предельной суммы 100.000 ам. долл.

1. Процедура объявления

(1) Как рассмотреть контракт займа между АО «А» и банком L, несостоявшимся,

ничтожным (абсолютная недействительность) или оспоримым (относительная недействительность)? Согласно ч. 1 ст. 132 ГК РУз «Представительство без полномочия», если данный контракт не одобряется со стороны А, то он не влечет юридические последствия для А, поэтому можно считать контракт между А и банком L или несостоявшимся, или ничтожным. А с другой стороны согласно ст. 126 ГК РУз «Последствия ограничения полномочий на совершение сделки» можно считать, что данный контракт является оспоримой сделкой и влечет юридические последствия, даже если он не одобряется со стороны А, но если он не признан судом недействительным.

В данном случае контракт займа между АО «А» и банком L следует рассматривать как оспоримый, так как в законе нет прямого указания, что данная сделка является ничтожной.

Кроме того, статьей 126 Гражданского кодекса Республики Узбекистан установлено, что если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и если при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

В силу требований данной статьи признание данного вида сделок недействительными осуществляется в судебном порядке.

В соответствии с Положением «О процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан» (рег.№906 от 02.03.2000г.) по каждому предоставленному кредиту банк должен создать кредитное дело, которое открывается в день подписания или утверждения кредитного договора и должно быть закрыто после полного погашения задолженности по основному долгу и процентам.

В деле о банковском кредите является достаточным наличие общей документации, требуемой для предоставления любого типа кредита. Эта общая документация должна соответствовать следующему:

заявление, подписанное заемщиком и датированное ранее периода предоставления кредита, содержащее описание цели использования кредита и, в случае обеспеченного кредита, описание предмета залога;

учредительные документы заемщика, копии которых должны быть получены ответственным кредитным работником из юридического дела заемщика.

Таким образом, в рассматриваемом контракте займа у суда отсутствуют основания для признания его действительным.

Независимо от того, является сделка ничтожной или оспоримой, и те и другие становятся предметом судебного разбирательства для решения вопроса не только

об объявлении недействительной оспоримой сделки, но и о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случае ее исполнения.

(2) Если контракт займа между А и банком L является оспоримой сделкой, то можно ли признать ее недействительной не в судебном порядке, а лишь путем волеизъявления? Согласно ст. 113 ГК РУз «Недействительность сделок, Оспоримые и ничтожные сделки» оспоримая сделка признается недействительной лишь в судебном порядке. Но нет ли исключений?

В силу требований статьи 113 Гражданского кодекса Республики Узбекистан оспоримая сделка признается недействительной в судебном порядке.

(3) Кто вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной в случае судебного порядка?

Согласно ст. 126 ГК РУз. «лицо, в интересах которого установлены ограничения», вправе обратиться в суд с иском (ч. 2 ст. 113 ГК РУз). Относятся ли акционеры АО «А» к «лицу, в интересах которого установлены ограничения»?

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Узбекистан «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, органов самоуправления граждан или должностных лиц нарушены его права и свободы. Принимая во внимание, что в рассматриваемом споре учредительными документами АО «А» вопрос о получении кредита свыше 100.000 долларов США относится к исключительной компетенции акционеров, таким образом, акционеры АО «А» относятся к лицам, в интересах которых установлены ограничения.

(4) Когда предъявить вышеуказанный иск? (Установлен ли срок подачи заявления о признании недействительности и о применении недействительных последствий? Если установлен, то по какой статье какого закона это предусматривается?)

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, общий срок исковой давности — три года.

Кроме того, в соответствии со статьей 159 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, если суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности, нарушенное право подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев — в течение срока давности.

(5) Необходимо ли лицу, которое обращается в суд с заявлением о признании

недействительности, одновременно подать заявление о применении недействительных последствий?

Применяет ли суд недействительные последствия с использованием своих полномочий согласно ч. 3 ст. 113 ГК РУз, если лицо, которое обращается в суд с иском о признании недействительности, не одновременно подает заявление о применении недействительных последствий?

В силу требования статьи 113 Гражданского кодекса Республики Узбекистан требование о применении последствий недействительности предъявляется в отношении ничтожных сделок. Статьей 127 данного кодекса установлено, что сделка признанная недействительной, считается недействительной с момента ее совершения.

Также, в соответствии со статьей 114 Гражданского кодекса Республики Узбекистан недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

2. Требование признания недействительности

(1) Если А возбудило против банка L иск о признании договора займа недействительным, то какие факторы или факты, если признаны, приведут к признанию данного контракта недействительным?

Например:

- Согласно ст. 126 ГК РУз, если «другая сторона по сделке знала или заведомо должна была знать о таких ограничениях», то данная сделка может быть признана недействительной. Можно ли признать, что другая сторона по сделке (банк L) «знала или заведомо должна была знать об ограничениях» в связи с тем, что учредительными документами определены ограничения полномочий руководителя (X)? Какая ситуация типично подразумевается под «знала или заведомо должна была знать»?

- При решении вопроса о признании недействительности, на какие факторы следует еще обратить внимание?

В данном случае банк L знал или заведомо должен был знать об ограничениях по заключению такой сделки руководителем АО «А» установленных учредительными документами предприятия, так как уже было отмечено выше, в соответствии с Положением «О процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан» (рег.№906 от 02.03.2000г.) по каждому предоставленному кредиту банк должен создать кредитное дело, которое

открывается в день подписания или утверждения кредитного договора и должно быть закрыто после полного погашения задолженности по основному долгу и процентам.

В деле о банковском кредите является достаточным наличие общей документации, требуемой для предоставления любого типа кредита. Эта общая документация должна соответствовать следующему:

заявление, подписанное заемщиком и датированное ранее периода предоставления кредита, содержащее описание цели использования кредита и, в случае обеспеченного кредита, описание предмета залога;

учредительные документы заемщика, копии которых должны быть получены ответственным кредитным работником из юридического дела заемщика.

(2) Какие факторы или факты, если признаны, могут опровергнуть признание недействительности данного контракта?

Например:

- Согласно ч. 2 ст. 132 ГК РУз можно считать, что последующее одобрение представляемым (А) сделки делает ее действительной и может опровергнуть признание ее недействительности. В таком случае, по какой форме, в какой процедуре необходимо делать последующее одобрение? Какие действия представляемого (А) признаются одобренными?

Законодательством Республики Узбекистан четко не определено, в какой форме должно производиться последующее одобрение. Такими действиями АО «А» могут признаваться любые действия акционеров направленные на последующее использование полученного кредита или последующее одобрение использование полученного кредита на общем собрании акционеров.

- Что будет с таким случаем, если не проведено было заседание совета директоров (наблюдательного совета), который должен принять решение о получении кредита на сумму 200.000 ам. долл., но Х объяснил банку, что он получил разрешение на данный кредит со стороны совета директоров (наблюдательного совета)?

В соответствии с Положением «О процедуре по ведению кредитной документации в банках Республики Узбекистан» (рег.№906 от 02.03.2000г.) банк при выдаче кредита наряду с учредительными документами заемщика, должен потребовать документы, подтверждающие право лица подписывать кредитный договор от имени заемщика. Таким образом, если в учредительных документах АО «А» установлено, что рассмотрение вопроса о получении кредита свыше 100.000 долларов США относится к исключительной компетенции общего собрания учредителей, то банк не должен выдавать кредит основываясь на утверждении «Х».

- Что будет, если все акции АО «А» принадлежат Х?

В соответствии со статьей 54 Конституции Республики Узбекистан собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

Учкун Хусанов
Главный специалист
Юридического управления
Министерства ВЭСИТ
Республики Узбекистан

«Об ответственности исполнительного органа и руководителя общества»

(Ответы на вопросы 3 и 4 задания 1)

Статьей 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» предусмотрена ответственность членов наблюдательного совета общества, единоличного исполнительного органа (директора) и (или) членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего.

В соответствии с данной статьей единоличный исполнительный орган (директор) при осуществлении своего права и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества.

Единоличный исполнительный орган (директор) несет ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.

При этом, права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора) определяются вышеуказанным Законом, иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым с ним с обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления (перезаключения) или прекращения (расторжения).

ЗАДАНИЕ 1. Недействительность сделок в обычное время

Акционерное общество «А», по собственному усмотрению руководителя Х, взяло в банке L кредит на сумму 200.000 ам. долл. по 20 % (контракт займа). Учредительными документами общества определено ограничение полномочий его руководителя по получению кредита с установлением предельной суммы 100.000 ам. долл.

3. Отношения в случае признания договора займа между А и банком L недействительным.

(1) Какую сумму денег банк L может потребовать у АО «А»? Какой состав требования? Есть ли какая-нибудь статья, определяющая состав денежных средств, которые можно потребовать?

В соответствии со статьей 114 Гражданского кодекса Республики Узбекистан

при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Статьей 127 Гражданского кодекса установлено, что сделка, признанная недействительной, считается недействительной с момента ее совершения. Если из содержания сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, действие сделки, признанной недействительной, прекращается на будущее время.

В этой связи, банк L имеет право требовать у АО «А» только полученную сумму кредита. При этом, банк вправе требовать начисленные проценты и соответствующие убытки со своего ответственного сотрудника в регрессном порядке.

(2) Имеет ли банк L право потребовать возмещение ущерба от руководителя X? По какой статье какого закона, при каких условиях, в какой процедуре и какую максимальную сумму денег можно потребовать?

Банк L не имеет право требовать возмещения ущерба от руководителя X, так как сторонами договора являются банк L и АО «А».

(3) Может ли банк L потребовать у руководителя X исполнения обязанности на основе договора займа? При каких условиях, в какой процедуре он может?

Согласно ст. 132 ГК РУз, если представляемый (А) не делает последующее одобрение, то контракт займа не влечет юридические последствия для представляемого (А). В таком случае, влечет ли он данные последствия для руководителя X (Обозначает ли это, что именно руководитель X взял от банка L кредит на сумму 200.000 ам. долл?) ?

Если уполномоченный орган АО «А» одобряет данную сделку, банк L имеет право требовать исполнения обязанности. Если уполномоченный орган АО «А» не одобряет данную сделку, контракт займа не влечет юридические последствия для руководителя X и это не обозначает, что именно руководитель X взял от банка L кредит на сумму 200.000 ам. Долл, так как договор заключен с АО «А».

4. Ответственность руководителя X

Может ли А потребовать возмещения ущерба у руководителя X, который заключил контракт займа в нарушение положения учредительных документов (в случае признания договора займа между А и банком L и действительным и в случае - недействительным)? По какой статье какого закона, при каких условиях, в какой

процедуре А может потребовать?

В данном случае АО «А» имеет право требовать возмещения ущерба у руководителя Х, который заключил контракт займа в нарушение положения учредительных документов.

В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса Республики Узбекистан лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Асемгуль Сулейменова
судья специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны
Республики Казахстан

«Общий обзор системы банкротства Республики Казахстан»

Закон Республики Казахстан «О банкротстве» принят 21 января 1997 года, состоит из одиннадцати глав (главы 5, 8 и 10 исключены), это- общие положения, комитет кредиторов, рассмотрение дел о банкротстве в судебном порядке, внешнее наблюдение, реабилитационная процедура, ликвидация несостоятельного должника (конкурсное производство), упрощенные процедуры банкротства, особенности банкротства градообразующих юридических лиц и заключительные положения.

Последние изменения и дополнения в Закон внесены Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства» от 05 июля 2008 года. Данные изменения кардинально изменили как понятия, так и ответственность в сфере банкротства. На изменениях мы остановимся позже, а сейчас рассмотрим общие положения.

Законодательство Республики Казахстан о банкротстве основывается на Конституции и состоит из Закона «О банкротстве» (далее -Закон) и иных нормативных актов. Закон применяется к делам о банкротстве юридических лиц, кроме казенных предприятий и учреждений. Законодательными актами установлены особенности применения процедур банкротства в отношении пенсионных фондов, банков, страховых организаций и некоторых других юридических лиц.

Дела о банкротстве подсудны специализированным межрайонным экономическим судам, рассматриваются в течение двух месяцев. Необходимо заметить, что дело рассматривается в течение двух месяцев не с момента окончания проведения подготовки по делу, как это предусмотрено ГПК, а с момента поступления заявления в суд.

Согласно подпункту 6) статьи 1 Закона банкротство- признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации.

Банкротство устанавливается судом на основании заявления должника в суд, принудительно по заявлению кредиторов или уполномоченных органов. Дела о банкротстве рассматриваются, если требования кредитора по налогам и другим платежам в бюджет по налоговой задолженности, иных кредиторов к должнику в совокупности составляют не менее 150 месячных расчетных показателей (на данный момент МРП-1168 тенге). При предъявлении требований о признании банкротом отсутствующего должника данные правила не применяются.

Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом является неплатежеспособность должника. Должник считается неплатежеспособным, если он не исполнил обязательство в течение трех месяцев с момента наступления срока исполнения. Основанием для обращения

должника в суд является его несостоятельность. Для обращения в суд кредитора и должника имеются разные предпосылки, в первом случае неплатежеспособность, т.е. отсутствие денежных средств, а по заявлению самого должника - несостоятельность, т.е. отсутствие не только денежных средств, но и возможности удовлетворить требования кредиторов.

Имеются и упрощенные процедуры банкротства. Банкротство ликвидируемого должника производится судом по заявлению органа юридического лица или ликвидационной комиссии в месячный срок. Если при рассмотрении дела будет установлено, что имеющееся у должника имущество позволяет удовлетворить требования всех кредиторов в полном объеме, суд выносит решение об отказе в признании должника банкротом. Решение суда является основанием для продолжения ликвидации должника в обычном порядке.

Для отсутствующих юридических лиц и отсутствующих должников законодательством предусмотрены специальные основания и упрощенный порядок ликвидации. Согласно подпункту 12) статьи 1 Закона отсутствующий должник – должник, место жительства которого или место нахождения его постоянного органа, а также учредителей, участников, менеджеров и должностных лиц, без которых юридическое лицо не может осуществлять свою деятельность, невозможно установить в течение шести месяцев. В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 49 Гражданского кодекса может быть ликвидировано юридическое лицо, отсутствующее по месту нахождения или по фактическому адресу, а также, если у него отсутствуют учредители (участники) и должностные лица, без которых юридическое лицо не может функционировать в течение одного года. Ликвидация отсутствующего юридического лица и отсутствующего должника может быть произведена только в судебном порядке. Порядок ликвидации отсутствующего юридического лица и отсутствующего должника определяется в зависимости от наличия либо отсутствия у него кредиторской задолженности (кредиторов). Основанием ликвидации отсутствующего юридического лица, не имеющего кредиторов, является непредставление декларации о корпоративном подоходном налоге или упрощенной декларации по истечении одного года после установленного законом срока представления.

Дело о банкротстве в отношении отсутствующего должника может быть возбуждено судом по заявлению кредитора (как правило, это налоговые органы), прокурора. Суд в пятидневный срок со дня возбуждения дела выносит решение о признании отсутствующего должника банкротом. При подаче заявления в суд в силу подпункта 8) пункта 3 статьи 22 Закона заявитель указывает известные сведения об имеющемся у должника имуществе. К заявлению прикладываются ответы соответствующих органов об отсутствии либо наличии имущества. Как правило, у отсутствующего должника имущество отсутствует. Ликвидация лица, признанного банкротом может быть осуществлена как с возбуждением конкурсного производства, так и без возбуждения. Для ликвидации одного отсутствующего должника из республиканского бюджета уполномоченному органу - Управлению по работе с несостоятельными должниками выделяется порядка 60-65 тысяч тенге, что эквивалентно 550 долларам США, тогда как задолженность должника составляет

менее 60 тысяч тенге, зачастую 5 тысяч тенге. Ввиду нецелесообразности таких затрат, суд с согласия уполномоченного органа и на основе подтверждающих документов, представленных заявителем, выносит решение о признании отсутствующего должника банкротом без возбуждения конкурсного производства с поручением уполномоченному органу организовать ликвидацию отсутствующего должника.

Для достижения целей осуществления реабилитационной процедуры и конкурсного производства на период их проведения все органы несостоятельного должника отстраняются от управления им, и полномочия по управлению имуществом и делами должника передаются реабилитационному либо конкурсному управляющему, которые выступают в качестве единственного уполномоченного органа управления должника. В случаях, когда реабилитационная процедура инициирована самими должником, реабилитационным управляющим может быть назначен руководитель должника с согласия комитета кредиторов, при этом на такого руководителя распространяются права и обязанности реабилитационного управляющего.

В целях удовлетворения требований кредиторов и обеспечения их интересов в процедурах банкротства составляется реестр требований кредиторов, который включает требования кредиторов, являющихся бесспорными, а также признанными обоснованными. Бесспорными являются требования, в отношении которых имеются решение суда или исполнительные документы, вступившие в законную силу, о взыскании с должника денег. В состав комитета кредиторов входят представитель кредиторов по оплате труда, социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, кредиторы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, представитель кредитора - уполномоченного органа по управлению государственным материальным резервом, а также конкурсные кредиторы и залоговые кредиторы, имеющие наибольшие суммы требований к должнику. Комитет кредиторов состоит из нечетного количества членов не более семи человек. Кредитор вправе отказаться от участия в процедуре внешнего наблюдения, реабилитационной процедуре, конкурсном производстве в качестве члена комитета кредиторов. По заявлению администратора внешнего наблюдения, конкурсного и реабилитационного управляющих, комитета кредиторов, кредиторов должника уполномоченным органом могут быть внесены изменения в сформированный и утвержденный состав комитета кредиторов с учетом требований пунктов 2 и 3 статьи 11 Закона. Основаниями внесения изменений в сформированный и утвержденный состав комитета кредиторов могут являться: непосещение членом комитета кредиторов заседаний комитета кредиторов более двух раз без уважительных причин; выявление кредитора с большей суммой требований к должнику; заявление члена комитета кредиторов об исключении его из состава комитета кредиторов; исполнение обязательств перед кредитором, входящим в состав комитета кредиторов; заявление кредитора о включении его в состав комитета кредиторов; иные обстоятельства, препятствующие кредитору находиться в составе комитета кредиторов (вступившие в законную силу судебные акты, ликвидация либо смерть кредитора и другие). Заседание комитета

кредиторов правомочно при участии не менее 2/3 членов комитета или их доверенных лиц и оформляется протоколом.

О результатах рассмотрения требований кредиторов (о признании или непризнании требования в полном объеме или в части) конкурсный управляющий обязан письменно уведомить каждого кредитора в день, следующий за днем принятия решения (с указанием причин непризнания). Представленный конкурсным управляющим реестр требований кредиторов и результаты их рассмотрения при отсутствии возражений кредиторов, учредителей (участников) утверждается уполномоченным органом в недельный срок. При наличии возражения кредитора (кредиторов), учредителей (участников) возникший спор рассматривается в порядке, установленном пунктом 3 статьи 72 настоящего Закона. В состав конкурсной массы включаются: имущество должника, в том числе не отраженное в его финансовых документах, но на которое имеются документы, подтверждающие право собственности должника, включая права требования (дебиторская задолженность), за исключением имущества, указанного в пункте 2 статьи 83 настоящего Закона; права постоянного и временного землепользования должника в случаях, предусмотренных земельным законодательством Республики Казахстан. В конкурсную массу включается и учитывается отдельно личное имущество полных товариществ, имущество бывших участников полного и командитного товариществ, участников товарищества с дополнительной ответственностью, а также членов производственного кооператива, на которое при недостаточности имущества банкрота в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан может быть обращено взыскание. В случаях, когда законодательством Республики Казахстан предусмотрена субсидиарная ответственность иных лиц за доведение должника до банкротства, размер этой ответственности определяется как разница между общей суммой требований кредиторов и конкурсной массой имущества должника. Конкурсный управляющий обязан предъявить к таким лицам требования в интересах всех кредиторов должника. Предъявление таких требований отдельными кредиторами в своих интересах не допускается. В конкурсную массу не включаются: материальные ценности государственного материального резерва; выделенные активы, являющиеся обеспечением по облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, и залоговое имущество, являющееся следующим обеспечением по ипотечным облигациям: право требования по договорам ипотечного жилищного займа (включая ипотечные свидетельства), а также государственные ценные бумаги Республики Казахстан в случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по сделкам либо иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан. Указанное имущество и выделенные активы, являющиеся обеспечением по облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, передаются ликвидационной комиссией представителю держателей ипотечных облигаций или облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, для

расчета с кредиторами - держателями указанных облигаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; средства ликвидационных фондов, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании; имущество, входящее в состав объекта концессии. Административные и судебные расходы покрываются вне очереди за счет имущества должника. В первую очередь удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемый банкрот несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей. Во вторую очередь производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 78 Закона. В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения. В четвертую очередь погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. В пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Требование кредитора с его согласия может быть удовлетворено способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, в том числе в денежной форме и (или) посредством передачи имущества в натуре. Кредитор, кроме кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования и обязательным пенсионным взносам, должен выразить свое письменное согласие (несогласие) о принятии имущества в натуре в счет погашения требования в пятнадцатидневный срок со дня его предложения конкурсным управляющим. Непредставление кредитором в установленный срок письменного согласия признается отказом в принятии имущества в натуре.

При недостаточности имущества банкрота оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, подлежащих удовлетворению. В случае отказа конкурсного управляющего в удовлетворении требований кредитора либо уклонении от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса обратиться в суд с иском к конкурсному управляющему. Требования кредиторов, заявленные после истечения срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 71 Закона, но до утверждения ликвидационного баланса, удовлетворяются из имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в установленный срок. Требования кредиторов первой и второй очередей, заявленные до окончания расчетов со всеми кредиторами, подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы. До включения в реестр таких требований погашение требований кредиторов

соответствующей очереди приостанавливается. В таком же порядке подлежат удовлетворению требования кредиторов других очередей, заявленные в установленный срок, но не признанные конкурсным управляющим, в отношении которых имеется решение суда об их удовлетворении. Претензии кредиторов, не удовлетворенные за недостатком имущества банкрота, а также не заявленные до утверждения ликвидационного баланса, считаются погашенными. Указанные суммы должны быть списаны кредитором с дебиторской задолженности на основании определения суда о завершении конкурсного производства. Продажа имущества должника, включая права требования, осуществляется конкурсным управляющим путем проведения торгов в соответствии с планом продажи имущества, согласованным с уполномоченным органом и утвержденным комитетом кредиторов. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов деньги конкурсный управляющий передает собственнику имущества должника либо его учредителям (участникам) в соответствии с законодательством Республики Казахстан или учредительными документами должника. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество должника в натуре, которое предлагалось к продаже, но осталось нерезализованным, а также не было принято кредитором в счет удовлетворения требования, передается собственнику либо участникам (учредителям) должника - юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан, а также не было принято кредитором в счет удовлетворения требования.

Для обеспечения сохранности имущества должника, выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства, проведения анализа финансового состояния, определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, а также действий (бездействия) по уклонению от исполнения обязательств перед кредиторами, контроля со стороны кредиторов за состоянием финансово-хозяйственной деятельности должника, проведением им реорганизации, совершением сделок по отчуждению основных средств, передаче имущества в залог или аренду, а также других сделок по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований, исполнение которых может повлечь убытки для должника, судом до возбуждения дела о банкротстве вводится процедура - внешнее наблюдение.

Внешнее наблюдение это новшество, которое введено Законом от 10.01.2006. Внешнее наблюдение вводится судом по заявлению кредитора либо уполномоченного органа путем вынесения определения о возбуждении дела. Процедура внешнего наблюдения в отношении должника может быть введена на срок от трех месяцев до одного года при наличии не менее трех кредиторов и неплатежеспособности должника. В определении суда о введении внешнего наблюдения указывается о поручении уполномоченному органу в пятидневный срок произвести назначение администратора внешнего наблюдения. Администратор в целях обеспечения интересов кредиторов создает комитет кредиторов, который координирует, контролирует, согласовывает действия администратора, обжалует действия администратора и ходатайствует перед судом о продлении или прекращении процедуры внешнего наблюдения. Внешнее

наблюдение прекращается при утверждении судом заключительного отчета администратора внешнего наблюдения в случае истечения срока и достижения целей.

Реабилитационная процедура применяется лишь в отношении коммерческих организаций в судебном порядке при наличии ходатайства должника, согласия комитета кредиторов и уполномоченного органа и вводится до обращения в суд с заявлением о признании банкротом. В ходатайстве о применении реабилитационных процедур должны содержаться обоснования целесообразности применения такой процедуры и предложение по составу комитета кредиторов. Также прилагаются финансовая отчетность за три последних года и сведения о финансовом состоянии должника на момент составления плана реабилитации; план реабилитации; письменное согласие залоговых кредиторов представляющих более 50 процентов от общей суммы обеспеченных залогом требований, а также конкурсных кредиторов, на долю которых приходится более 50 процентов от общей суммы требований этих кредиторов; заключение администратора внешнего наблюдения о возможности восстановления платежеспособности в случае, если в отношении должника вводилась процедура внешнего наблюдения.

Основанием применения в отношении должника реабилитационной процедуры является наличие реальной возможности восстановления его платежеспособности с целью предотвращения его ликвидации. Реальная возможность восстановления платежеспособности должника подтверждается соответствующими договорами, расчетами, экономическим обоснованием и другими документами, а также заключением администратора внешнего наблюдения о возможности восстановления платежеспособности в случае, если в отношении должника вводилась процедура внешнего наблюдения. На период осуществления в отношении должника реабилитационной процедуры назначается реабилитационный управляющий, к которому переходят полномочия всех органов юридического лица по управлению его имуществом и делами. Реабилитационный управляющий вправе совершать действия в соответствии с планом реабилитации, направленные на достижение цели реабилитации должника (увольнять работников, осуществлять внутреннюю реорганизацию: ликвидировать внутренние подразделения и применять иные меры). Продажа имущества (активов), предусмотренная планом реабилитации, осуществляется путем проведения торгов. С момента введения реабилитационной процедуры прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника, а также вознаграждения по полученным кредитам.

Реабилитационный управляющий обращается в суд с заявлением о завершении реабилитационной процедуры в отношении должника, если цель реабилитационной процедуры в отношении должника достигнута либо он убедился, что достижение этой цели невозможно. Суд выносит определение о прекращении реабилитационной процедуры, если цель достигнута, либо в случае невозможности достижения цели принимает решение о прекращении реабилитационной процедуры и признании должника банкротом.

В рамках реабилитационных процедур может быть принята мера санация, в

ходе которой собственником имущества должника (уполномоченным им органом), кредиторами или иными лицами несостоятельному должнику оказывается финансовая помощь, а также реализуется иной комплекс мер по мобилизации резервов должника и улучшению его финансово-хозяйственного положения. Если в санации участвуют два и более лиц, принявших на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований кредиторов, они должны заключить соглашение, которое предусматривает распределение между ними ответственности перед кредиторами, ответственность одного или нескольких участников санации в случае их отказа от участия в санации после ее начала, порядок участия в управлении имуществом должника. При участии в санации двух или более лиц такую ответственность они несут солидарно, если соглашением не предусмотрено иное.

Планом реабилитации может быть предусмотрена уступка прав требований должника путем продажи этих требований на открытых торгах, проводимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

После удовлетворения требований кредиторов конкурсный управляющий представляет в суд согласованный с уполномоченным органом отчет о своей деятельности с приложением ликвидационного баланса и отчета об использовании имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. Суд утверждает отчет конкурсного управляющего и ликвидационный баланс и выносит определение о завершении конкурсного производства в срок не позднее пятнадцати дней с момента их предоставления. Ликвидация должника считается завершённой, а должник - прекратившим существование, после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц. Приказы об исключении должника из регистра юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц, направляются в суд и уполномоченный орган.

Что же касается последних изменений в некоторые законы, в части касающейся банкротства, то они претерпели существенные и порой кардинальные изменения. Это связано, прежде всего, с развитием рыночных отношений, экономического роста и соответственно возросшей преступной деятельностью в сфере предпринимательской деятельности.

До внесения изменений сложилась судебная практика в части рассмотрения споров о введении внешнего наблюдения. Внешнее наблюдение вводилось судом в отношении неплатежеспособного, несостоятельного должника в рамках банкротства, т.е. после возбуждения производства по делу о признании должника банкротом.

Однако последними изменениями, внесенными в Закон «О банкротстве» данное понятие изменено, внешнее наблюдение-процедура, вводимая судом до возбуждения дела о банкротстве в целях обеспечения сохранности имущества должника, выявления признаков преднамеренного и ложного банкротства, проведения анализа финансового состояния, определения возможности или невозможности.

При этом наступают следующие последствия: любые требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в рамках процедуры внешнего наблюдения, должностным лицам должника запрещается отчуждение

принадлежащих им акций, долей в имуществе должника.

Ранее к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве (статья 215 Уголовного кодекса) могли быть привлечены только руководители либо собственники организации-должника или индивидуальные предприниматели.

Согласно изменениям и дополнениям субъектом данного состава преступления может быть и лицо, наделенное полномочиями по управлению имуществом и делами несостоятельного должника при конкурсном производстве или реабилитационной процедуре.

Наблюдается усиление уголовного наказания за преступления связанные с банкротством, если ранее данные преступления относились к категории небольшой тяжести, то теперь они являются преступлениями средней тяжести, тем самым законодатель отмечает степень общественной опасности совершаемых преступлений в сфере предпринимательской деятельности для интересов общества в целом. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных статьями 215, 216, 217 УК, характеризуется виной в форме умысла. В соответствии с частью 3 статьи 10 УК преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы. Максимальное наказание по части 1 статьи 215 (неправомерные действия при банкротстве) УК предусматривалось в виде лишения свободы на срок до двух лет, теперь же в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По части 2 этой же статьи в виде лишения свободы на срок до одного года заменено лишением свободы сроком до трех лет. По статье 216 (преднамеренное банкротство) УК предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, теперь же в виде лишения свободы на срок до трех лет. По статье 217 (ложное банкротство) УК предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, теперь же в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Появились новые виды преступлений, одним из них является лжепредпринимательство, которое наносит огромный урон экономической стабильности и государству в целом.

В соответствии со статьей 192 УК лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству.

В целях борьбы с лжепредпринимательством Законом от 11.12.2006 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» дополнены статьи Налогового кодекса. Так, пунктом 3 статьи 209 Налогового кодекса предусмотрено, что в случае признания судом плательщика налога на добавленную стоимость лжепредприятием свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость по решению налогового органа подлежит аннулированию с момента

начала преступной деятельности, установленного судом. В гражданском законодательстве отсутствует понятие «Лжепредприятие» и нормы ликвидации такого лица. В связи с чем прокурор либо кредитор, как правило, это налоговый орган, обращаются в суд с заявлением о признании такого лица банкротом. Между тем в судебном порядке признается банкротом должник, неплатежеспособность, несостоятельность которого установлена. Признавая юридическое лицо-лжепредприятие банкротом, признается легитимность его правового положения, тогда как приговором суда, постановлением следователя установлено, что предприятие создано для преступной деятельности без цели предпринимательской деятельности. Поэтому суды отказывают в признании такого должника банкротом. На данный момент готовится нормативное постановление Верховного Суда, в котором будет разъяснен порядок ликвидации лжепредприятия.

Сыргак Камаев
Управление по делам банкротства при Государственном комитете
Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом
Начальник отдела мониторинга применения процедур процесса банкротства
Кыргызская Республика

« Обзор системы банкротства в Кыргызской Республике и ответ на задание №2»

Начало 90-х годов радикально изменило принципы функционирования экономического организма Кыргызстана. На арену действительности вышли иные принципы хозяйствования, принесшие с собой необходимость возникновения революционных для Кыргызстана механизмов, таких, как банкротство. Потребовались принципиально новые подходы и ранее не существовавшие законы. Трансформация экономики предопределило создание нового института и послужило толчком для разработки Закона «О банкротстве (несостоятельности)», внедрившего в практику инструмент ликвидации нежизнеспособных предприятий.

Банкротство – это неизбежный спутник эффективно функционирующей рыночной экономики. Угроза банкротства побуждает не только предпринимателя, но и органы государственного управления принимать активные меры, влияющие на происходящие процессы. Применение механизма банкротства позволяет не только выводить неэффективные предприятия из числа действующих, но и помогает должнику погасить обязательства за счет имеющегося имущества и затем, освободившись от долгов, начать новое дело.

Данный Закон Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» был введен в действие Законом Кыргызской Республики от 15 октября 1997 года. Закон Кыргызской Республики направлен на сохранение, оздоровление и развитие производства в Кыргызской Республике. Настоящий Закон устанавливает основания признания (объявления) неплатежеспособного должника банкротом (несостоятельным), регулирует порядок и условия проведения процедур, применяемых в процессе банкротства: специального администрирования, санации, реабилитации, мирового соглашения, включая меры ответственности за доведение должника до банкротства, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Сейчас рассмотрим общие положения вышеуказанного Закона. Прежде всего, хочу отметить, что положения «Закона о банкротстве (несостоятельности)» не распространяются на финансово-кредитные учреждения. Так как правоотношения в области банкротства банков и финансово-кредитных учреждений регулирует Закон КР "О консервации, ликвидации и банкротстве банков" от 15 февраля 2004 года

Согласно ст.3 вышеуказанного Закона Кыргызской Республики 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, такие как уплата налогов и взносы по социальным платежам. Также необходимо отметить, что настоящий Закон КР не применяется в отношении государственных учреждений, объектов естественной монополии и ликвидации платежеспособных юридических лиц по основаниям предусмотренным п.2 ст.96 ГК КР, с соблюдением требований ст. 16 вышеуказанного Закона КР. В соответствии с п. 1 ст. 17 настоящего Закона, проведение государственной политики по предупреждению банкротства, а также обеспечение условий реализации процесса банкротства, осуществляет Государственный орган по делам о банкротства, то есть Управление по делам банкротства при Государственном комитете КР по управлению государственным имуществом. Основными процедурами процесса банкротства являются: специальное администрирование, санация, реабилитация, мировое соглашение и консервация (в отношении банков). Также данный Закон КР устанавливает особенности банкротства индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся сельскохозяйственным производством, отсутствующего должника, страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, общественных фондов и кооперативов.

Возможно, данный Закон Кыргызской Республики не во всем идеален и в некоторых моментах уже сегодня не может угнаться за требованиями времени. Но тем не менее данный Закон Кыргызской Республики помогает сделать применение процедуры банкротства менее болезненным для предприятий и более эффективным для государства.

Ответ:

Ответ на задание №2

Ст. 67 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» прямо указывает что - сделка, в том числе совершенная должником до начала процедуры специального администрирования, может быть признана судом недействительной по заявлению специального администратора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом в течение одного года до начала процесса банкротства должника, предшествовавшего подаче заявления о признании должника банкротом, может быть признана недействительной по заявлению специального администратора в случае, если исполнение указанной сделки привело к неплатежеспособности должника.

Сделка, совершенная должником, в том числе администратором с отдельным кредитором или иным лицом после начала процесса банкротства должника и (или)

заклученная в течение одного года до начала процесса банкротства должника может быть признана недействительной по заявлению специального администратора или кредитора, если такая сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед другими.

Относительно срока исковой давности – требования ст. 215-221 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

Специальный администратор должен обратиться с иском в суды общей юрисдикции.

Согласно ст. 21 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» - с момента принятия судом заявления о признании должника банкротом:

участник должника не имеет право требовать возврата своего вклада, внесенного в уставный капитал должника, или своей доли в имуществе должника (в денежном выражении или в натуре) и/или изъять этот вклад (долю) иным способом, никакое лицо, включая кредитора, или государственный орган (за исключением лиц и органов, указанных ниже), не могут захватывать, накладывать арест, изымать или завладевать никаким имуществом должника, включая контроль над банковскими счетами, а участники или руководители должника или индивидуальный предприниматель не вправе распоряжаться активами должника или добровольно выполнять (принимать на себя) обязательства без согласия:

- 1) суда;
- 2) администратора;
- 3) собрания кредиторов (если администратор не был назначен).

Любые активы должника, которыми должник распорядился не в соответствии с настоящей статьей, подлежат истребованию администратором у недобросовестных третьих лиц.

Кредиторы или другие лица (органы), которые незаконно захватили, арестовали, изъяли или завладели активами должника, должны по требованию суда, администратора, должника, вернуть активы или контроль за ним должнику. В этом случае лицо или орган, требующие возврата активов, не обязаны доказывать, что такой кредитор или другие лица и органы действовали недобросовестно.

Недобросовестные кредиторы, лица или органы обязаны вернуть активы или выплатить их стоимость администратору.

Суд принимает решение о возврате активов (либо их стоимости) третьим лицам, если они докажут, что активы были приобретены ими по разумной (рыночной) стоимости и они не знали о наступлении событий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Лица, которые неправомерно распоряжаются активами должника, захватывают, арестовывают или изымают активы должника после наступления одного из событий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны возместить убытки кредиторам, а также несут ответственность в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)».

Активы должника не могут быть проданы в рассрочку и реализованы в кредит.

Очередность выплат регламентируется ст. 87 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)».

Бахриддин Рахимов
Судья экономического суда города Душанбе
Республики Таджикистан

**«Система законодательства о банкротстве и процедуры банкротства
Республики Таджикистан»**

I. Возбуждение дела о несостоятельности и введение наблюдения

8 декабря 2003 года введен в действие Закон Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)».

При рассмотрении дел банкротстве должника - юридического лица применяются процедуры банкротства, первой из которых является процедура наблюдения, вводимая судом.

В соответствии со ст. 26 Закона Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)» правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом обладают как сам должник, так и кредитор, прокурор, налоговые и иные уполномоченные органы.

Поскольку наблюдение по существу начинается с момента принятия судом заявления о признании должника банкротом и продолжается до момента назначения судом иной процедуры, важным является правильное решение вопроса о принятии заявления.

По поступлении в суд заявления о признании должника банкротом в первую очередь суд выясняет вопрос о подведомственности заявления и подсудности его данному суду по правилам ст. 25 Закона. Право на обращение в суд с таким заявлением предоставлено лицам, указанным в ст. 26 названного выше Закона.

С момента принятия заявления о признании должника банкротом судом вводится процедура наблюдения, которая продолжается до момента назначения иной процедуры.

Целями введения наблюдения являются: обеспечение сохранности оставшегося имущества должника и проведение анализа финансового состояния должника. Для реализации этих целей судом назначается временный управляющий.

Временный управляющий действует до введения следующей процедуры банкротства: внешнего управления или до принятия судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и назначения конкурсного управляющего и т.п. В обязанности временного управляющего входит в частности: принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; проводить анализ финансового состояния должника; определять наличие признаков фиктивного банкротства и преднамеренного банкротства; устанавливать кредиторов должника и определять размеры их требований, уведомлять кредиторов о возбуждении дела о банкротстве; созывать первое собрание кредиторов. По окончании наблюдения временный управляющий представляет в суд отчет о своей деятельности, сведений о финансовом состоянии

должника и предложение о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника.

В период наблюдения руководитель должника и иные органы его управления не отстраняются от управления делами должника, от осуществления своих полномочий. Временный управляющий не подменяет их, а лишь контролирует их действия.

Законом приведен перечень сделок, которые органы управления должника вправе совершать только с согласия временного управляющего (ст. 44 Закона).

Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания кредиторов. При этом первое собрание должно быть проведено в срок не позднее десяти дней до даты проведения заседания суда. На временном управляющем лежит обязанность уведомления всех кредиторов о времени и месте первого собрания.

На первом собрании без права голоса принимают участие временный управляющий, руководитель должника и представитель работников должника. Компетенция первого собрания кредиторов определена в ст. 49 Закона. В частности в компетенцию собрания входит принятие решения о введении внешнего управления и обращения в суд с соответствующим ходатайством.

Протокол первого собрания кредиторов представляется временным управляющим в суд не позднее, чем в недельный срок с даты проведения собрания. Решение первого собрания кредиторов о введении внешнего управления должно содержать предлагаемый срок внешнего управления и кандидатуру внешнего управляющего с приложением сведений о нем.

II. Внешнее управление

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» внешнее управление (судебная санация) - это процедура банкротства, которая может применяться к должнику в целях восстановления его платежеспособности.

Внешнее управление является второй стадией в деле о банкротстве, может применяться к предприятию должнику после наблюдения (временного управления), начинается с момента принятия судом определения о введении внешнего управления и назначения внешнего управляющего и заканчивается принятием судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждением отчета внешнего управляющего и прекращением дела о банкротстве, либо утверждением мирового соглашения, заключенного между кредиторами и должником.

Основной целью внешнего управления является достижение финансового оздоровления должника за счет смены руководства предприятия и реализации плана внешнего управления, который должен быть представлен внешним управляющим собранию кредиторов.

Внешнее управление вводится экономическим судом на основании решения первого собрания кредиторов, по итогам наблюдения, а для этого суду представляется протокол первого собрания кредиторов с просьбой введения внешнего управления. Ходатайство собрания кредиторов о введении внешнего

управления рассматриваются в судебном заседании в коллегиальном составе судей с участием всех лиц, привлеченных по делу о банкротстве.

Законом также определен и срок, на который может быть введено внешнее управление должника - не более 12 месяцев, который может быть продлен экономическим судом не более чем на 6 месяцев. Срок внешнего управления также может быть сокращен в пределах вышеперечисленных сроков. И продление, и сокращение сроков суд может произвести по ходатайству кредиторов. В законе не указано каким образом оформляются подобные действия суда, однако, учитывая то, что дела о банкротстве рассматриваются по правилам КРТ «О Экономически судопроизводства», то суд в данном случае должен вынести определение, которое подлежит обжалованию.

В определении о введении внешнего управления суд должен указать срок, на который вводится внешнее управление, утвердить кандидатуру внешнего управляющего, если таковая представлена собранием кредиторов, а также указать на выплату вознаграждения внешнему управляющему. На должность внешнего управляющего может быть предложено любое физическое лицо, которое соответствует требованиям установленным в ст. 16 Закона о банкротства.

С введением внешнего управления наступают следующие последствия:

прекращаются полномочия органов управления должника;

в течение трех дней с момента назначения внешнего

управляющего органы управления должны передать внешнему управляющему всю бухгалтерскую и иную документацию должника, а также печати и штампы, материальные и иные ценности;

снимаются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов, которые были приняты в ходе наблюдения;

вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным требованиям кредиторов и обязательным платежам должника сроки, исполнения которых наступили до введения внешнего управления.

За период внешнего управления внешний управляющий осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, указанных в ст.54 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», в числе которых есть обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности принятия мер по взысканию дебиторской задолженности должника, ведению реестра требований кредитора и представление своего отчета собранию кредиторов по итогам внешнего управления. Главной задачей внешнего управляющего является принятие всех необходимых мер по финансовому оздоровлению должника и восстановлению его платежеспособности.

В целях восстановления платежеспособности должника внешний управляющий в соответствии со ст. 60 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» вправе принимать следующие меры:

- репрофилирование производственной деятельности предприятия - должника;

- закрытие нерентабельных производств, погашение дебиторской задолженности;

продажа части имущества должника;
уступка прав требования должника;
исполнение обязательств должника собственником имущества
должника или третьим лицом.

Не позднее чем за 15 дней до истечения установленного срока внешнего управления, а также в случае наличия оснований для его досрочного прекращения, внешний управляющий обязан представить собранию кредиторов отчет о своей деятельности, который должен содержать все сведения о финансовом состоянии должника после проведения внешнего управления (ст.64 Закона). Внешний управляющий вместе с отчетом может вносить собранию кредиторов предложения о дальнейшей судьбе должника - предприятия следующего содержания:

- 1)прекратить внешнее управление в связи с восстановлением платежеспособности должника;
- 2)заключить мировое соглашение;
- 3)продлить срок внешнего управления;
- 4)о прекращении внешнего управления и об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Не позднее чем через 10 дней после истечения срока внешнего управления собрание кредиторов рассматривает отчет внешнего управляющего. По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего, собрание кредиторов может согласиться с одним из предложений внешнего управляющего, а может принять и иное решение. В случае, если собрание кредиторов не приняло ни одно из решений указанных в ч. 1 ст. 64 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», то суд вправе самостоятельно принять решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Если же отчет внешнего управляющего будет рассмотрен собранием кредиторов, то в течение 5 дней после проведения собрания он должен быть направлен в экономический суд, который будет рассматривать его в судебном заседании.

Согласно ст.65 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» отчет внешнего управляющего рассматривается в судебном заседании. В случае если суд утвердит отчет внешнего управляющего, то производство по делу о банкротстве прекращается в связи с восстановлением платежеспособности должника (ст. 66 Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)»). Если суд установит, что у должника отсутствуют признаки восстановления платежеспособности, то может отказать в утверждении отчета внешнего управляющего и принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Суд может назначить конкурсного управляющего, который за счет должника в средствах массовой информации должен опубликовать сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Сведения о банкротстве должник должны быть опубликованы в официальные издания Правительства РТ, электронные средства массовой информации и т.д.

III. Конкурсное производство

Конкурсное производство является завершающей стадией при признании должника банкротом, которая начинается с момента принятия решения судом о признании должника банкротом. Срок продолжения конкурсного производства ограничен законом и не может превышать один год, однако суд вправе продлить указанный срок на шесть месяцев, о чем выносит мотивированное определение о продлении срока конкурсного производства, которое может быть обжаловано по правилам, предусмотренным КРТ «О Экономически судопроизводства» (ст.70 Закона).

С момента принятия судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства наступают следующие последствия: срок исполнения всех денежных обязательств должника, а также отсроченных обязательных платежей должника считается наступившим; прекращается начисление неустоек (штрафов, пени), процентов и иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника; сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к категории сведений, являющихся коммерческой тайной; совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника, либо влекущих передачу его имущества в пользование третьим лицам, допускается исключительно в порядке, установленном настоящим Законом; снимаются аресты, ранее наложенные на имущество должника и иные ограничения по распоряжению имуществом должника. При этом наложение новых арестов на имущество должника и введение иных ограничений по распоряжению имуществом должника не допускаются; все требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках конкурсного производства; исполнение обязательств должника допускается в случаях и в порядке, которые установлены в главе 7 Закона.

Порядок назначения конкурсного управляющего производится по правилам назначения внешнего управляющего (ст.51 Закона).

Конкурсный управляющий за счет должника публикует в средствах массовой информации сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Эти сведения должны содержать: наименования и иные реквизиты должника, признанного банкротом; наименование суда, в производстве которого находится дело о банкротстве; дату принятия судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; срок, установленный для предъявления требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты, указанной публикации, сведения о конкурсном управляющем.

Сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства должны быть направлены конкурсным управляющим не позднее 5 дней с момента их получения (ст. 73 Закона).

Конкурсному управляющему с момента назначения переходят все полномочия по управлению делами должника и осуществляет следующие функции: принимает в ведение имущество должника, проводит инвентаризацию и оценку имущества и принимает меры по обеспечению его сохранности; анализирует финансовое состояние; направляет к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании; уведомляет работников должника о

предстоящем увольнении в соответствии с законодательством о труде; заявляет в установленном порядке возражения по предъявленным к должнику требованиям кредиторов; заявляет отказ от исполнения договоров должника; принимает меры, направленные на поиск выявления и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; передает на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению и принимает иные меры, установленные данным Законом (ст. 74 Закона).

Все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства, составляет конкурсную массу. Для правильного ведения учета имущества должника, составляющего конкурсную массу, конкурсный управляющий вправе привлекать бухгалтеров, аудиторов и других специалистов. Из конкурсной массы исключается имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, включая права, основанные на разрешении (лицензии) на осуществлении определенных видов деятельности и другое имущество, указанное в Законе (ст. 76 Закона).

В соответствии со ст. 78 данного Закона при удовлетворении требований кредиторов необходимо соблюдать следующую очередность:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда спцами, работающими по трудовому договору (контракту);

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника;

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, и в последнюю очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий обязан представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства. К отчету конкурсного управляющего прилагаются: документы, подтверждающие продажу имущества должника; реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов; документы, подтверждающие погашение требований кредиторов (ст. 84 Закона).

После рассмотрения отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства суд выносит определение о завершении конкурсного производства. Принятое судом определение может быть обжаловано по правилам КРТ «О Экономически судопроизводства», однако имеет ограниченный срок для обжалования, поскольку в течение 10 дней с момента вынесения определения суда о завершении конкурсного производства конкурсный управляющий должен представить указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. С момента внесения в государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника полномочия конкурсного управляющего прекращаются, конкурсное

производство считается завершенным, должник ликвидированным.

ЗАДАНИЕ 2.

1. Недействительность сделок, совершенных до подачи заявления о признании банкротом.

Согласно статьи 42, Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)», с момента принятия судом заявления о признании должника банкротом вводится наблюдение, если иное не предусмотрено настоящим Законом, и назначается временный управляющий.

С момента вынесения судом определения о принятии заявления о признании должника банкротом:

- имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только с соблюдением порядка предъявления требований к должнику, установленного настоящим Законом;

- по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника денежных средств и иного имущества должника. Кредитор вправе в этом случае предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном настоящим Законом;

- приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных на основании судебного решения о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и морального вреда, вступивших в законную силу до момента принятия судом заявления о признании должника банкротом;

- запрещается удовлетворение требований участника должника – юридического лица о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников.

Временный управляющий вправе:

- **предъявлять в суд от своего имени требования о признании недействительными сделок, а также о применении последствий недействительности незначительных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением требований, установленных настоящим Законом;**

- обращаться в суд с заявлением о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки, предусмотренные частью второй статьи 44 настоящего Закона, о передаче ценных бумаг, валютных ценностей и иного имущества на хранение третьим лицам, а также об отмене таких мер;

- обращаться в суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от должности;

- получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника;

- осуществлять иные полномочия, установленные настоящим Законом.

Закон обязывает временного управляющего:

- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

- проводить анализ финансового состояния должника;

- определять наличие признаков фиктивного банкротства и преднамеренного банкротства;

- устанавливать кредиторов должника и определять размеры их требований, уведомлять кредиторов о возбуждении дела о банкротстве;

- созывать первое собрание кредиторов.

(1) Исходя из вышесказанного, и согласно Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)» в процедуре наблюдения временный управляющий имеет право предъявлять требования о признании недействительными сделок, заключенных или исполненных должником.

(2) срок исковой давности согласно ГК РТ признано 3 года со дня подписания акта сверок между юридически лицом.

(3) если платеж был произведен в срок исполнения обязанности по договору, то нет факторов признать данный платеж недействительным.

2. Недействительность сделок, совершенных после подачи заявления о признании должника банкротом.

Согласно статье 44 Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)»,

Органы управления должника не вправе принимать решения:

- о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника;

- о создании юридических лиц или об участии в иных юридических лицах;

- о создании филиалов и представительств;

- о выплате дивидендов;

- о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- о выходе из состава участников должника – юридического лица, приобретении у акционеров ранее выпущенных акций.

Решение об участии в иных объединениях юридических лиц может быть принято органами управления должника с согласия временного управляющего.

Суд вправе отстранить руководителя должника от должности в случае, если руководителем должника не принимаются необходимые меры по обеспечению сохранности имущества должника, чинятся препятствия временному управляющему при исполнении его обязанностей или допускаются иные нарушения требований законодательства Республики Таджикистан. В этих случаях исполнение обязанностей руководителя должника возлагается на временного управляющего.

Это касательно процедуры наблюдения. Если такая сделка определена конкурсным управляющим в ходе проведения конкурсного производства, то

согласно статьи 71,

- совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника либо влекущих передачу его имущества в пользование третьим лицам, допускается исключительно в порядке, установленном настоящей главой Закона;

Также, согласно статьи 74 Закона, конкурсный управляющий;

- заявляет отказ от исполнения договоров должника.
- принимает меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

При осуществлении своих полномочий конкурсный управляющий предъявляет иски о признании недействительными сделок, совершенных должником об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершает иные действия, предусмотренные законами и иными правовыми актами Республики Таджикистан, направленные на возврат имущества должника.

Статья 78, Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)», Очередность удовлетворения требований кредиторов, определяет, что требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда их жизни и здоровью;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника;

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Также, статья 38 Закона, **Распределение судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения управляющего, гласит, что:**

- все судебные расходы по государственной пошлине, уплата которой была отсрочена или рассрочена, а также расходы на выплату вознаграждения управляющего относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.

*Худояров Н.М. - судья
Хозяйственного суда Ташкентской области
Республики*

**«Система законодательства о банкротстве и процедуры банкротства Республики
Узбекистан.»**

Перед началом своего доклада я хочу поприветствовать всех участников семинара и выразить благодарность организаторам данного семинара, а также сообщить, что в рамках совместного проекта Японского Агентства Международного Сотрудничества и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан была проделана большая работа по составлению комментария к Закону Республики Узбекистан «О Банкротстве». Для осуществления указанного проекта была создана узбекская рабочая группа авторов, разработавших комментарий при консультативном содействии японских экспертов и Департамента международного сотрудничества института исследований и обучения при Министерстве юстиции Японии (ICD, Research and training Institute, Ministry of Justice of Japan). Проект комментария создавался два года, в течение которых члены узбекской рабочей группы участвовали на стажировках в Японии, а японские эксперты приезжали в Узбекистан для обмена мнениями и проведения семинаров-обсуждений. Сотрудники Высшего хозяйственного суда и Государственного комитета Республики Узбекистан по демополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства, подготовившие постатейный Комментарий к Закону Республики Узбекистан "О банкротстве", надеются, что предлагаемый комментарий поможет разобраться в сложных проблемах, возникающих при применении законодательства о банкротстве, и тем самым содействовать правильному применению Закона на практике.

Данный комментарий является наиболее удобным и универсальным пособием как для практиков, так и теоритиков права. И данный доклад подготовлен на основе данного научного труда.

Приступая к докладу хотелось бы коротко остановиться к основной цели и о системе законодательства РУ о банкротстве.

С развитием экономики Республики Узбекистан с каждым годом все более реализуется механизм банкротства. Путем банкротства происходит смена неэффективных собственников, сохранение социально значимых и потенциально прибыльных производств и, наоборот, перепрофилирование убыточных предприятий, обеспечение стабильности имущественных отношений и гарантированности занятости работников.

Основной целью проведения процедур банкротства является оздоровление рынка путем прекращения коммерческой деятельности безнадежно неплатежеспособных должников и предоставлением попавшим в трудное положение хозяйствующим субъектам возможности проведения реорганизационных процедур и восстановления платежеспособности.

Институт банкротства получил первое свое правовое закрепление в законодательстве Узбекистана в Законе Республики Узбекистан "О банкротстве" от 5 мая 1994 года. Данный закон был небольшого объема, имел всего 35 статей и не отражал в достаточной степени всех возникающих при банкротстве проблем. В целях государственного регулирования и контроля за вопросами банкротства 11 декабря 1996 года был издан Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по реализации законодательства о банкротстве предприятий" и образован специальный государственный орган - Комитет по делам об экономической несостоятельности предприятий. Эффективность применения законодательства о банкротстве улучшилось после принятия 28 августа 1998 года Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О банкротстве", которым была утверждена новая редакция Закона "О банкротстве". По сравнению со старой редакцией, новая редакция была дополнена большим количеством новых статей, постоянного анализа судебной практики, накапливался и опыт разрешения указанных дел, а также выявлялись недостатки и пробелы в правовом регулировании отношений, связанных с банкротством. Необходимость устранения существующих пробелов в законодательстве о банкротстве вызвало потребность внесения изменений и дополнений во вторую редакцию Закона "О банкротстве". 24 апреля 2003 года в Закон Республики Узбекистан "О банкротстве" были внесены очередные изменения и дополнения, и он был утвержден в новой (третьей) редакции. Теперь Закон состоит из 192 статей, содержит много новых положений, относящихся к признакам банкротства и реорганизационным процедурам, имеющих цель восстановления платежеспособности должника. В закон включены две дополнительные главы, посвященные новым процедурам банкротства: наблюдению и судебной санации. Все процедуры банкротства осуществляют судебные управляющие, которые в каждой процедуре имеют свое название (временный - в процедуре наблюдения, санирующий - в процедуре судебной санации, внешний управляющий - в процедуре внешнего управления и ликвидационный управляющий - в процедуре ликвидационного производства). Все судебные управляющие назначаются хозяйственным судом и действуют под его контролем. Принятие новой редакции Закона существенно улучшило эффективность применения законодательства о банкротстве.

Система законодательства Республики Узбекистан о банкротстве состоит из Закона «О банкротстве» (в новой редакции) и рядом иных законодательных актов (Постановлений Кабинета Министров, отдельных законов и Положений). Гражданский кодекс также определяет основу всей системы правового регулирования банкротства, как для индивидуального предпринимателя, так и для юридического лица. Необходимо отметить, что материально-правовые аспекты основных моментов института банкротства установлены в Гражданском кодексе, Законе "О залоге" и других материально-правовых актах. Возможны также случаи, когда в Законе о банкротстве материально-правовые аспекты отличаются от общеустановленных в гражданском праве. При возникновении коллизий между Гражданским кодексом и Законом «О банкротстве» приоритетными являются нормы последнего. Нормы Гражданского кодекса, регулирующие отношения связанные с

организационно-правовыми формами юридических лиц; о праве собственности и иных вещных правах; об обязательственных правоотношениях; об ответственности за нарушение обязательств; о порядке заключения, изменения и расторжения договоров хотя и не затрагивает непосредственно вопросы банкротства, однако имеет значение для решения целого круга вопросов, возникающих при банкротстве юридических лиц. Для некоторые группы правоотношений, требующих более детальной регламентации, допускается принятие иных законов и других нормативных актов. Так был принят отдельный Закон "О санации сельхозпредприятий", специальные положения, утвержденные постановлениями Кабинета Министров, которые касались назначения, аттестации и деятельности судебных управляющих, а также были направлены на повышение эффективности реструктуризации и финансового оздоровления экономически несостоятельных предприятий. Также Высшим хозяйственным судом, в целях искоренения пробелов, возникающих при применении законодательства в данной сфере, а также единого толкования права и его практического применения принято постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан N 142 от 27 января 2006 года "О некоторых вопросах применения хозяйственными судами Закона Республики Узбекистан "О банкротстве".

Что касается процедур банкротства, согласно ст 28 Закона, при рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица применяются процедуры, такие как наблюдение, судебная санация, мировое соглашение, внешнее управление и ликвидационное производство. При рассмотрении дела о банкротстве должника - индивидуального предпринимателя применяются процедуры такие, как мировое соглашение и ликвидационное производство.

Наблюдение - первая судебная процедура, которая вводится судом с даты возбуждения дела о банкротстве. Наблюдение вводится с целью обеспечения сохранности имущества и проведения анализа финансового состояния должника, вместе с тем является процедурой для предотвращения ухудшения имущественного положения должника. Есть необходимость в введении наблюдения, когда у должника имеется большое количество имущества и кредиторов. При наблюдении временный управляющий составляет реестр требований кредиторов (абзац четвертый части первой ст.67 Закона), изучает финансовое состояние должника, разбирается с обязательствами должника и изучает возможность восстановления платежеспособности (часть первая ст.69 Закона). Именно он должен доложить первому собранию кредиторов фактическое финансовое положение предприятия-должника и представить материалы для выбора дальнейшей судьбы предприятия (часть третья ст.67 Закона). Наблюдение действует до проведения первого судебного заседания и решения вопроса о дальнейшей судьбе предприятия-банкрота. Решение о выборе дальнейшей процедуры зависит от мнения собрания кредиторов. После данной судебной процедуры возможно введение таких процедур, как: судебная санация, внешнее управление, ликвидационное производство или мировое соглашение. По общему правилу срок наблюдения может длиться до трех месяцев (ст.49 Закона), но в исключительных случаях данный срок может быть продлен еще на два месяца. Однако в целях своевременного разрешения

дела временно управляющему целесообразно осуществить наблюдение в возможно более короткие сроки с соблюдением всех необходимых мероприятий, подлежащих выполнению в ходе данной процедуры. Наблюдение не применяется в упрощенных процедурах банкротства юридического лица (часть вторая ст.186 и часть вторая ст.189 Закона), поскольку отсутствует необходимость в выполнении мероприятий, предусмотренных Законом для процедуры наблюдения и отсутствует выбор последующей процедуры, кроме ликвидационной. Наблюдение не применяется также и при банкротстве индивидуального предпринимателя (часть вторая ст.28 Закона).

Судебная санация - процедура восстановительного типа, вводимая хозяйственным судом на основании решения собрания кредиторов, принятого в результате обращения к нему должника, учредителя (участника), собственника или третьего лица, с целью восстановления платежеспособности предприятия-должника и удовлетворения требований кредиторов таким способом, при котором за руководителем должника, как правило, остаются полномочия по управлению его деятельностью. Цель данной процедуры может быть достигнута, если имеется возможность оздоровления состояния должника путем применения соответствующих мер по восстановлению платежеспособности и когда причина банкротства не связана с управленческой способностью руководителя должника. При наличии же сомнений в способностях руководителя должника применение данной процедуры нецелесообразно. С момента введения судебной санации учредителям (участникам), собственникам имущества должника необходимо вести контроль за деятельностью должника с целью защиты своих интересов, недопущения бесхозяйственной деятельности и необоснованного отчуждения имущества. Судебная санация осуществляется под наблюдением хозяйственного суда и контролем за действиями saniрующего управляющего. Хозяйственный суд утверждает график погашения задолженности и вносит изменения в него, рассматривает возникшие в ходе санации разногласия (жалобы), рассматривает отчет saniрующего управляющего. Судебная санация вводится на срок до 24-х месяцев. Условием введения судебной санации, когда о ее введении заявляют другие лица, а не должник, является обеспечение исполнения обязательств должника за счет этих лиц и утверждения плана и графика погашения задолженности. Обязанность по исполнению обязательств относится к самому должнику, а обязательства лиц, предоставивших обеспечение, наступают только с момента вынесения судом определения о прекращении или окончании судебной санации (часть первая ст.88 Закона).

Мировое соглашение - процедура, применяемая хозяйственным судом при достижении соглашения между кредиторами и должником об условиях удовлетворения требований кредиторов на основе взаимных уступок по размеру, порядку исполнения и т.д.. Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии дела о банкротстве на основе решения собрания кредиторов, принятого большинством голосов от общего числа голосов всех кредиторов. Утверждение хозяйственным судом мирового соглашения возможно при соблюдении сторонами условий, установленных главой VIII Закона, при наличии согласия всех кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом, и погашении всех требований,

предусмотренных частью первой статьи 134 Закона, а также выплате задолженности по заработной плате. Рассмотреть и принять условия мирового соглашения, на которые пошли бы большинство кредиторов и все залогодержатели, очень важно, поскольку заключением мирового соглашения прекращается производство по делу о банкротстве и можно избежать дальнейших сложных процедур банкротства. В случае если у должника имеется большое количество кредиторов, то для заключения мирового соглашения большое значение имеет мнение крупных кредиторов. Даже после утверждения мирового соглашения при наличии оснований недействительности, таких, как содержание в нем преимущественных или ущемляющих прав отдельных кредиторов условий, оно может быть признано недействительным на основе соответствующего заявления (ст.153 Закона), в таком случае производство по делу возобновляется. Принято считать, что мировое соглашение - это также процедура восстановительного типа, поскольку производство по делу прекращается, а предприятие-должник имеет возможность дальше продолжать свою деятельность и восстанавливаться, но в отличие от таких процедур, как судебная санация или внешнее управление для заключения мирового соглашения не требуется составление какого-либо плана или графика. Также с утверждением мирового соглашения и прекращением производства по делу полномочия судебного управляющего прекращаются, и со стороны суда контроль за исполнением условий мирового соглашения не осуществляется. Поэтому при наличии опасения неисполнения должником условий мирового соглашения, кредиторам следует самим осуществлять контроль за деятельностью должника по исполнению им принятых на себя обязательств. Однако при этом кредиторы должны осознавать, что в случае невыполнения условий мирового соглашения они не получат удовлетворения своих требований и возможно тогда нет смысла давать согласие на его заключение.

Внешнее управление процедура восстановительного типа, которая вводится хозяйственным судом на основании решения собрания кредиторов либо заявления государственного органа по делам о банкротстве. Внешнее управление вводится на срок до 24-х месяцев (часть третья ст.91 Закона). Целью внешнего управления является также восстановление платежеспособности должника и удовлетворение требований кредиторов с обязательной передачей внешнему управляющему полномочий руководителя должника - юридического лица по управлению деятельностью и распоряжению его имуществом. Цели внешнего управления могут быть достигнуты путем проведения внешним управляющим ряда восстановительных мероприятий. Целесообразность введения внешнего управления возможна при наличии необходимости в отстранении руководителя и передаче полномочий по управлению деятельностью должника судебному управляющему, например, в случае попадания предприятия-должника в безвыходное финансовое положение вследствие ненадлежащего управления делами должника его руководством и т.д. С другой стороны нецелесообразно введение внешнего управления в случае, когда обладаемый руководством должника "ноу-хау" по управлению делами необходим для ведения дел предприятия, поскольку при внешнем управлении трудно будет воспользоваться преимуществом сложившихся человеческих отношений и их преемственности. С

момента введения внешнего управления вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который не распространяется на требования по текущим платежам и требования, вытекающие из трудовых правоотношений и т.д. (части первая, пятая и шестая ст.93 Закона), в связи с этим проведение внешнего управления может оказаться затруднительным, если у должника указанные требования имеются в большом размере. Есть два основных способа удовлетворения требований: удовлетворение требований кредиторов по мере восстановления платежеспособности в результате выполнения плана внешнего управления на основе определения суда о начале расчетов с кредиторами определенной очереди (ст.120 Закона); проведение расчетов со всеми кредиторами по определению суда о прекращении внешнего управления и переходу к расчетам с кредиторами (ст.119 Закона). Важно рассмотреть все обстоятельства, чтобы определить, какой способ является более эффективным, что зависит также и от плана внешнего управления. Внешнее управление, как и судебная санация, осуществляется под наблюдением хозяйственного суда и контролем за действиями внешнего управляющего.

Ликвидационное производство - процедура, которая начинается с момента объявления решения суда о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства (часть первая ст.124 Закона), при этом должник однозначно лишается полномочий по управлению и распоряжению его имуществом (часть третья ст.125 Закона). Данную процедуру проводит ликвидационный управляющий, общий срок процедуры ликвидации установлен в 1 год (часть вторая ст.124 Закона). Целью ликвидационного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов путем реализации имущества должника и ликвидацией предприятия. В целях предотвращения причинения препятствий со стороны должника путем сокрытия или отчуждения имущества, ликвидационный управляющий немедленно принимает все бухгалтерские документы, печати, штампы от прежнего руководителя должника к своему ведению, ведет реестр требований кредиторов (абзац седьмой части четвертой ст.128 Закона), незамедлительно проводит инвентаризацию и оценку имущества (часть первая ст.131 Закона), составляет план ликвидации (ст.129 Закона). План ликвидации должен отражать сведения о финансовом состоянии банкрота, условия удовлетворения требований, порядок продажи имущества и т.д. Поскольку план должен быть одобрен кредиторами, представляющими не менее двух третей от общей суммы требований, при его разработке необходимо учитывать мнение кредиторов. С целью обеспечения справедливости и правомерности реализация имущества осуществляется путем проведения открытых торгов (ст.ст.135 - 137 Закона). При завершении ликвидационного производства все требования кредиторов считаются погашенными вне зависимости от того, получили они удовлетворение своих требований полностью или частично после продажи имущества (часть пятая ст.138 Закона). Между тем, ликвидационное производство может завершиться прекращением дела о банкротстве в случае заключения мирового соглашения либо полного погашения требований кредиторов, при условии наличия возможности продолжения хозяйственной деятельности, а также возможен переход к внешнему управлению при возможности восстановления платежеспособности должника.

В части второй комментируемой статьи перечисляет процедуры, которые могут быть применены в отношении должника - индивидуального предпринимателя: это только мировое соглашение или ликвидационное производство.

Мировое соглашение в отношении индивидуального предпринимателя нацелено на прекращение производства по делу о банкротстве путем заключения между данным предпринимателем и кредиторами соглашения на основе взаимных уступок. Для заключения мирового соглашения со стороны кредиторов нужно получить на собрании кредиторов согласие кредиторов, представляющих большинство голосов от общего числа голосов всех кредиторов, а также согласие всех кредиторов, чьи требования обеспечены залогом (часть вторая ст.145 Закона). Индивидуальному предпринимателю, желающему восстановить свою деятельность, необходимо тщательно учесть мнения и позиции кредиторов при разработке условий мирового соглашения и подготовке к переговорам с ними.

При введении процедуры ликвидационного производства в отношении индивидуального предпринимателя имеются некоторые особенности. При отсутствии возражений кредиторов судом может быть утвержден план погашения долгов, составленный самим предпринимателем (часть вторая ст.176 Закона). При этом производство по делу может быть приостановлено на срок до двух месяцев в целях погашения требований кредиторов. В том случае если происходит полное удовлетворение требований всех кредиторов в результате выполнения данного плана, то производство по делу о банкротстве прекращается (часть пятая ст.176 Закона), тем самым должник может избежать признания его банкротом и продолжать осуществлять свою предпринимательскую деятельность. В случае невозможности погашения долгов, должник признается банкротом и освобождается от исполнения оставшихся обязательств, за исключением особых категорий, таких, как возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, и т.д. (часть первая ст.184 Закона).

Бобоев Фахриддин

Государственный Комитет Республики
Узбекистан по
демонополизации, поддержке конкуренции
и предпринимательства

**«О недействительности сделок при банкротстве»
(Включая ответ на Задание 2)**

В Республике Узбекистан гражданское законодательство **основывается** на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Хочу обратить Ваше внимание, что в Узбекистане создано и создаётся **все благоприятные условия** для инвестиции иностранных инвесторов.

В том числе, в законодательстве Республики Узбекистан определено, что если международным договором или соглашением установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются **правила международного договора или соглашения** (ст.7 ГК РУз).

Также, в случае какого-либо несоответствия между положениями Законов и другими актами законодательства или международными договорами Республики Узбекистан преимущественную силу имеют положения, **наиболее благоприятные для иностранных инвесторов** (ст.22 Закона Руз «Об иностранных инвестициях»).

С Вашего разрешения, хочу останавливаться на общеправовых понятиях касательно данной темы, так как ответы на вопросы изложены в сравнительных таблицах и будет дополнительно обсуждаться.

Целью ликвидационного производства является правомерная реализация имущества должника и направление полученных средств на соразмерное удовлетворение требований кредиторов, а также объявление должника свободным от долгов. Срок ликвидационного производства, по общему правилу, составляет **один год**.

С момента принятия судом решения о признании должника банкротом, он лишается всех полномочий по управлению и распоряжению имуществом и должен передать ликвидационному управляющему бухгалтерские документы, печати, штампы и другие ценности.

С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидатор от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде (ст.54 ГК РУз.).

Ликвидационная масса - это все имущество должника-банкрота, вне зависимости, указано оно в балансах должника или нет. Ликвидационную массу не включаются **предмет залога**, но при этом, остаток денежных средств, после удовлетворения требований, обеспеченных залогом, будет включен в ликвидационную массу (*ст. 130, 133 РУз Закона «О банкротстве»*).

В месте с тем, в целях обеспечения **сохранности имущества** должника и защиты **интересов кредиторов** ликвидационный управляющий имеет право: заявлять отказ от исполнения договоров должника в порядке, установленном статьей **102** Закона, при наличии оснований, предусмотренных законодательством (в т.ч. по основаниям, предусмотренным в ст. **10** и **103** Закона), предъявлять иски о признании недействительными сделок, совершенных должником, а также требовать применение последствий недействительности ничтожных сделок, предъявлять требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством несут субсидиарную ответственность по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам должника в связи с доведением его до банкротства (*в соответствии ст. 48, 67 ГК РУз, также ст. 190 РУз Закона «О банкротстве»*).

Сделка, совершенная должником **с заинтересованным лицом до момента** введения ликвидационного управления может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего **в случае**, если в результате исполнения указанной сделки кредиторам были или могут быть **причинены убытки**. Также, Сделка, совершенная должником **с отдельным кредитором** или иным лицом после принятия заявления о признании должника банкротом, может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет **предпочтительное удовлетворение требований** по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед другими (*ст. 103 Закона РУз. «О банкротстве»*).

В Республике Узбекистан защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и **пресечения действий**, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, признания **сделки недействительной** и применения последствий ее недействительности, **возмещения убытков** и иными способами, предусмотренными законом (*ст. 11 ГК РУз*).

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть односторонними, двухсторонними или многосторонними (договоры). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором (*ст. 101, 102, 237 ГК РУз*).

Требование об изменении или о **расторжении договора** может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в

предложении или установленный законом, либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (ст. 384 ГК РУз).

Порядок подачи указанных заявлений определяется положениями статей 102-121 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан.

При объединении нескольких связанных между собой требований, из которых одни подведомственны хозяйственному суду, а другие - суду общей юрисдикции, все требования подлежат рассмотрению в **суде общей юрисдикции**.

Защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, **признания сделки недействительной** и применения последствий ее недействительности, возмещения убытков и иными способами, предусмотренными законом (ст. 11 ГК РУз).

Согласно статьям 112-116 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (**оспоримая сделка**) либо независимо от такого признания (**ничтожная сделка**). Требование о применении **последствий недействительности ничтожной сделки** может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается **ничтожной**.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

На основании вышеизложенного хотелось бы коротко остановиться на основных моментах касательно вопросов, данных заданиях.

1. Недействительность сделок, совершенных до подачи заявления о признании банкротом.

(1) Если ликвидационный управляющий считает, что возврат задолженности в размере 50 000 долл. США произведен в нарушении прав кредиторов, ему необходимо обратиться в хозяйственный суд с **исковым заявлением о признании договора, во исполнение условий которого был произведен возврат средств, недействительным**, так как законность и обоснованность произведенного платежа не может быть предметом рассмотрения в хозяйственном суде.

Или возможно, признать данный платеж немедленно недействительным по соглашению сторон или если это предусмотрено договором.

Но здесь надо учитывать, что в соответствии ст.102 Закона РУз «О банкротстве» если платеж был произведен в срок исполнения обязанности по договору, **то нет факторов** для дачи отказа судебным управляющим в исполнении договора. **Кроме того,**

за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств *(ст.327 ГК РУз)*.

(2) Согласно статей 150-152 Гражданского Кодекса РУз. общий срок исковой давности - **три года**. Для отдельных видов требований законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Сроки исковой давности и порядок их исчисления **не могут** быть изменены соглашением сторон. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Здесь также можно учесть, что если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был знать (**добросовестный приобретатель**), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. *(ст.229 ГК Руз)*.

(3) Если лицо, которое получило деньги на погашение задолженности, не является ни юридическим лицом, ни индивидуальным предпринимателем (например, он друг руководителя без статуса индивидуального предпринимателя), то ликвидационный управляющий У должен обратиться с иском о признании недействительности данного платежа не в хозяйственный суд, **а в суд общей юрисдикции**.

II. Недействительность сделок, совершенных после подачи заявления о признании банкротом.

(1) Ликвидационный управляющий У может объявит, что данная купля-продажа является недействительной и потребовать возвращения офисного помещения.

Так как, часть третья комментируемой статьи **103** Закона Республики Узбекистана «О банкротстве» определяет, что сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом **после принятия заявления** о признании должника банкротом, может быть признана хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет **предпочтительное удовлетворение** требований одних кредиторов перед другими. К числу сделок, влекущих предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими, могут быть отнесены залоговые сделки, вследствие которых имущество должника передается в залог кому-либо из кредиторов в обеспечение исполнения должником обязательств,

возникших у должника ранее, то есть до возбуждения дела о банкротстве.

Что касается удовлетворения должником требований отдельных кредиторов (за исключением внеочередных требований) после принятия судом заявления о признании должника банкротом, то это считается **ничтожной сделкой**, совершенной в нарушение части первой статьи 10 Закона, и следует считать, что внешний управляющий вправе подать в хозяйственный суд требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки в соответствии с частью первой комментируемой статьи

(2) Если третье лицо «N», которое купил офисное помещение и не является ни юридическим лицом, ни индивидуальным предпринимателем (например, он друг руководителя без статуса индивидуального предпринимателя), то ликвидационный управляющий У должен обратиться с иском о признании недействительности данной купли-продажи не в хозяйственный суд, а в суд **общей юрисдикции**.

(3) В случае признания недействительности данного отчуждения, третье лицо «N» вправе потребовать от АО «B» денежные обязательства за возмещения ущерба. Так, как в соответствии со статьей 114 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В соответствии с частью первой статьи 134 Закона РУз. «О банкротстве» данное требование возмещается внеочередном порядке, так как оно возникло после возбуждения дела о банкротстве.