



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 874

от 22 ноября 2011 г.

Кишинэу

## О проекте Закона о несостоятельности

---

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о несостоятельности.

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,  
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр юстиции

Олег Ефрим

## ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

### ЗАКОН

#### о несостоятельности

Парламент принимает настоящий органический закон.

#### Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

##### Статья 1. Цель и сфера регулирования

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

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

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

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

##### Статья 2. Основные понятия

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

конвертирование задолженности в акции – преобразование задолженности предприятия в акции по требованию его кредиторов;

кредитор – физическое или юридическое лицо, обладающее правом требования к имуществу должника, которое может доказать свое требование по отношению к имуществу должника в соответствии с настоящим законом;

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

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

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

зависимый потребитель – потребитель, который по техническим, экономическим причинам или из соображений регламентирования не может выбрать поставщика;

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

неплатежеспособность – финансовое положение должника, характеризующееся его неспособностью исполнить денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, в том числе налоговые обязательства. Неплатежеспособность, как правило, предполагается в случае, если должник прекратил осуществлять платежи;

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

предприятие, находящееся в затруднительном финансовом положении – предприятие, потенциал управленческой и экономической жизнеспособности которого отмечает динамический спад, однако при этом его собственник исполняет или способен исполнять обязательства, подлежащие исполнению;

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

ликвидация имущества – процедура, применяемая к должнику в рамках комплексного процесса несостоятельности, которая заключается в

использовании дебиторской массы в целях получения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов;

мораторий – отсрочка на определенный срок исполнения денежных обязательств должником;

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

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

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

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

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

наложение ареста – процедура, в результате которой управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор обращает взыскание на имущество или суммы, составляющие задолженность третьего лица по отношению к должнику;

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

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

процедура банкротства – конкурсная коллективная и эгалитарная процедура несостоятельности, которая применяется к должнику в целях ликвидации его имущества для покрытия пассива, вследствие которой должник, по обстоятельствам, исключается из реестра, в котором он зарегистрирован;

процедура реструктуризации – одна из процедур несостоятельности, которая применяется к должнику и предполагает составление, утверждение, внедрение и соблюдение комплексного плана мер финансового и экономического оздоровления должника и/или использования дебиторской массы, называемого планом реструктуризации

должника, в целях погашения его задолженностей согласно программе удовлетворения требований;

программа удовлетворения требований – реестр требований, включенный в план реструктуризации, содержащий размер сумм, которые должник обязуется выплатить кредиторам, составленный на основании окончательного реестра требований, движения денежных средств согласно плану реструктуризации и предусматривающий сроки, в течение которых должник должен выплатить эти суммы;

общая процедура несостоятельности – процедура, в рамках которой должник после периода наблюдения вступает последовательно в процедуру реструктуризации и процедуру банкротства либо только в процедуру реструктуризации или только в процедуру банкротства отдельно;

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

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

реструктуризация – процесс выполнения пакета финансовых, организационных, операционных и юридических мер, инициированных собственником предприятия, его акционерами, участниками (членами) и/или его менеджером, кредиторами или органами центральной и местной публичной власти, направленных на финансовое и экономическое оздоровление предприятия на основании капитализации и реорганизации, изменения структуры активов и производственно-функционального процесса;

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

предварительный реестр требований – реестр, включающий все требования, возникшие до периода наблюдения, зарегистрированные временным управляющим в результате их проверки. В реестре указывается как сумма, запрошенная кредитором, так и утвержденная сумма и уровень приоритета;

окончательный реестр требований – реестр, включающий все требования к имуществу должника на дату открытия процесса, в том числе утвержденные в предварительном реестре, а также требования, допущенные в результате рассмотрения жалоб. В реестре указывается запрошенная сумма, утвержденная сумма и очередь удовлетворения требования;

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

### **Статья 3. Способ преодоления несостоятельности предприятий**

Несостоятельность предприятий преодолевается посредством комплексного судебного процесса, сочетающего, в частности, период наблюдения, общую процедуру несостоятельности, которая переходит в процедуру реструктуризации или банкротства неплатежеспособных должников, или другие установленные настоящим законом процедуры, и возбуждается судебной инстанцией.

## **Глава II ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА**

### **Раздел I ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ**

#### **Статья 4. Участники процесса несостоятельности**

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

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

#### **Статья 5. Компетенция судебной инстанции**

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

(2) Судебная инстанция обладает исключительной компетенцией для рассмотрения споров, касающихся дебиторской массы. Если заинтересованная сторона утверждает о существовании спора, касающегося дебиторской массы, судебная инстанция будет рассматривать дело в отдельном процессе, согласно процедуре административного

судопроизводства, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.

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

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

(5) Основными полномочиями судебной инстанции в рамках настоящего закона являются:

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

b) рассмотрение замечаний должника к исковому заявлению кредиторов для открытия процесса и рассмотрение возражений кредиторов при возбуждении процесса;

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

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

e) лишение должника права руководить своей деятельностью;

f) привлечение к ответственности членов руководящих органов, которые содействовали наступлению несостоятельности должника, а также запрашивание органов уголовного преследования в связи с совершенными ими преступлениями;

g) рассмотрение исков, поданных управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором для аннулирования сделок, заключенных должником до возбуждения процесса;

h) рассмотрение жалоб должника, комитета кредиторов или любого заинтересованного лица на меры, принятые временным управляющим, управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором;

i) принятие к рассмотрению и утверждение плана реструктуризации или, по обстоятельствам, ликвидации, после голосования за него кредиторами;

j) рассмотрение заявления управляющего процессом несостоятельности или комитета кредиторов о прекращении процедуры реструктуризации и вступления в банкротство;

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

l) аннулирование решения собрания кредиторов и комитета кредиторов;

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

n) вынесение решения о прекращении процесса.

(6) Полномочия судебной инстанции, которая ведет процесс несостоятельности должника, касаются также судебного контроля за деятельностью временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности и/или ликвидатора и процессов и заявлений судебного характера по констатации фактов, связанных с процессом несостоятельности.

(7) Менеджерские функции возлагаются на временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора или, в исключительном порядке, на должника, если он не лишен права управлять своим имуществом. Менеджерские решения могут контролироваться с точки зрения целесообразности кредиторами через их органы.

(8) Решения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, являются окончательными и обязательными для исполнения. Они могут быть обжалованы в кассационном порядке по отдельности.

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

## Статья 6. Вызов участников процесса в суд

(1) Вызов участников процесса в суд осуществляется судебной инстанцией по ее инициативе.

(2) Для участия в судебных процедурах, регулируемых настоящим законом, в суд вызываются в качестве сторон только лица, права или интересы которых являются предметом рассмотрения в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, на условиях состязательности. Во всех остальных случаях применяются положения Гражданского процессуального кодекса, касающиеся несудебной процедуры, в части, в которой они не противоречат условиям, прямо предусмотренным настоящим законом.

(3) Обязанность совершения уведомлений и сообщений, за исключением случаев, когда обязанность уведомления принадлежит другим органам, применяющим процедуру, а также обязанность созыва

заседаний, предусмотренных настоящим законом, возлагается на временного управляющего, или управляющего процессом несостоятельности, или ликвидатора, по обстоятельствам.

(4) Уведомления и сообщения совершаются посредством заказных писем или путем опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(5) Опубликование процессуальных актов или, по обстоятельствам, судебных решений в Официальном мониторе Республики Молдова заменяет со дня их опубликования вызов в суд, уведомление или сообщение процессуальных актов, совершаемые индивидуально по отношению к участникам процесса.

(6) Уведомления и сообщения для участников процесса в соответствии с частью (4) считаются совершенными по истечении двух рабочих дней со дня опубликования.

(7) Уведомления и сообщения, совершенные для участников процесса в соответствии с настоящей статьей, считаются достаточными для предъявления доказательства вызова в суд, даже если законом предусмотрен иной способ уведомления.

#### **Статья 7. Опубликование решений и определений**

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

(2) Судебная инстанция может принять решение об опубликовании резолютивной части решения в местной газете зоны по месту нахождения должника или зоны, в которой сконцентрированы места нахождения большинства кредиторов, а также в Интернете или через другие электронные системы.

#### **Статья 8. Кассационная жалоба на решения и определения судебной инстанции**

(1) Решения и определения судебной инстанции, которая применяет процедуру несостоятельности, могут быть обжалованы только в кассационном порядке и только в случаях, прямо предусмотренных настоящим законом.

(2) Кассационная жалоба не приостанавливает исполнение решений и определений судебной инстанции, однако их исполнение может быть приостановлено кассационной инстанцией в исключительных случаях, по мотивированному заявлению кассатора.

(3) Кассационная жалоба рассматривается в 30-дневный срок со дня регистрации дела в кассационной инстанции в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом.

(4) В целях рассмотрения кассационной жалобы в кассационную инстанцию направляются только акты, имеющие значение для рассмотрения кассационной жалобы, в виде копий, удостоверенных судебной инстанцией, которая ведет процесс несостоятельности.

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

## **Раздел 2 УСЛОВИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

#### **Статья 9. Исковое заявление**

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

#### **Статья 10. Основания для возбуждения процесса несостоятельности**

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

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

(3) Особым основанием для возбуждения процесса несостоятельности является чрезмерная задолженность должника в случае, если должник-ответчик является юридическим лицом, которое несет ответственность по требованиям кредиторов в пределах своего имущества. В этом случае в основу оценки имущества должника должно быть положено продолжение его деятельности, если обстоятельства позволяют это.

#### **Статья 11. Состав и размер обязательств**

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

(2) Для определения наличия оснований несостоятельности учитываются:

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

b) размер задолженностей по кредитам, займам, вместе с процентами, подлежащими уплате должником;

c) размер ущерба, подлежащего взысканию с должника;

e) размер предусмотренных законом обязательств перед национальным публичным бюджетом.

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

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

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

#### **Статья 12. Право подачи искового заявления**

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

#### **Статья 13. Право должника на подачу искового заявления**

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

(2) Правом подачи в соответствии с частью (1) настоящей статьи искового заявления от имени должника, если тот не является физическим лицом, обладают его исполнительный орган, лицо, которое в соответствии с действующим законодательством имеет право представлять должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника.

#### **Статья 14. Обязанность должника подать исковое заявление**

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

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

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

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

(3) Должник обязан подать исковое заявление незамедлительно, но не позднее, чем в месячный срок со дня появления оснований, предусмотренных частью (2) настоящей статьи и частью (2) статьи 10 настоящего закона.

(4) В случае неподачи должником заявления в срок, предусмотренный настоящей статьей, лицо, обладающее в соответствии с действующим законодательством правом представления должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами по обязательствам, возникшим после истечения срока, предусмотренного частью (3). Эти лица привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законом.

#### **Статья 15. Умышленная и фиктивная несостоятельность**

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

(2) В случае, если исковое заявление подано должником, имеющим реальную возможность полностью удовлетворить требования кредиторов (фиктивная несостоятельность), он отвечает за ущерб, причиненный кредиторам в результате подачи данного заявления.

#### **Статья 16. Содержание искового заявления должника**

(1) Исковое заявление должника должно содержать:

a) фискальный код и номера всех банковских счетов должника;

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

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

d) сумму задолженностей перед национальным публичным бюджетом;

e) мотивацию основания несостоятельности;

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

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

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

(2) Должник может потребовать в своем заявлении применение процедуры реструктуризации, обосновав это требование.

**Статья 17.** Документы, прилагаемые к исковому заявлению должника

К исковому заявлению должника прилагаются:

- а) копия устава должника (договора о присоединении);
- б) список участников (членов) должника;
- в) бухгалтерский баланс по состоянию на дату последнего финансового отчета;
- г) документы, удостоверяющие состав и размер имущества должника - физического лица (индивидуального предпринимателя);
- д) сведения публичных реестров об имуществе должника, в том числе о заложенном имуществе;
- е) список кредиторов и должников с указанием кредиторских и дебиторских задолженностей, адресов и реквизитов кредиторов и должников;
- ж) другие доказательства, подтверждающие информацию, указанную в статье 16.

**Статья 18.** Подача искового заявления кредитором

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

(2) В случае принятия к рассмотрению искового заявления кредитора судебная инстанция обязана заслушать должника.

(3) Кредитор не вправе возбудить процесс несостоятельности должника в случае, если последний находится в процессе реструктуризации.

**Статья 19.** Предварительное уведомление

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

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

(3) Кредитор, предъявивший требования в соответствии со статьей 140 после возбуждения процесса несостоятельности, не обязан принести доказательства совершения предварительного уведомления.

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

(1) Исковое заявление кредитора (кредиторов) должно содержать:

- а) наименование (фамилию и имя) кредитора и должника, их местонахождение (адрес) и другие реквизиты;
- б) сумму требований кредитора, размер процентов и пени по ним;
- в) обоснование требований и срок их исполнения;
- г) отметки о других доказательствах, подтверждающих требование кредитора;
- д) предложение кандидатуры на должность временного управляющего на срок наблюдения за должником;
- е) иные сведения, которые кредитор считает необходимыми для рассмотрения заявления.

(2) К исковому заявлению кредитора прилагаются:

- а) документы, обосновывающие наличие обязательств должника перед кредитором и размер задолженностей по этим обязательствам, основание для возбуждения процесса несостоятельности, другие документы, на которых основывается заявление кредитора;
- б) доказательство предварительного уведомления кредитором должника;
- в) копия вступившего в законную силу решения судебной инстанции или копия вступившего в законную силу арбитражного решения, или копия вступившего в законную силу судебного решения о признании решения иностранной судебной инстанции или иностранного арбитражного решения, или решение (постановление) уполномоченного законом органа, которое на данный момент подлежит исполнению.

**Статья 21.** Принятие искового заявления к рассмотрению

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

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

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

(4) В случае принятия к рассмотрению искового заявления единым делом остальные имеющиеся дела, касающиеся одного и того же должника,

находящиеся в процессе рассмотрения, присоединяются к делу, по которому принято к рассмотрению первое исковое заявление. В этом случае все меры обеспечения, примененные при принятии к рассмотрению исковых заявлений в объединяемых делах, аннулируются по праву и не производят последствий, кроме мер обеспечения, установленных определением о принятии к рассмотрению первого искового заявления.

(5) Определением, предусмотренным частью (2) настоящей статьи, судебная инстанция распоряжается об установлении наблюдения за должником путем назначения временного управляющего и применяет меры для обеспечения требований кредиторов.

(6) Если должник в своем исковом заявлении заявил, что находится в положении несостоятельности, и выразил намерение ликвидировать или реструктурировать свою деятельность, судебная инстанция не позднее чем в течение 10 рабочих дней с вызовом в суд должника принимает решение о возбуждении процесса несостоятельности без права кассационного обжалования, возложив на должника обязанность представить план реструктуризации, по обстоятельствам. В этом случае положения статей 23-29 настоящего закона не применяются.

#### **Статья 22. Возвращение искового заявления без его рассмотрения**

(1) Исковое заявление, составленное с нарушением требований статьи 20 настоящего закона, возвращается судебной инстанцией без рассмотрения.

(2) Если должник подал исковое заявление в соответствии с обязанностью, предусмотренной статьей 14 настоящего закона, но не приложил к нему документы, предусмотренные статьей 17 настоящего закона, судебная инстанция принимает заявление к рассмотрению и требует представления документов в порядке судебного разбирательства.

#### **Статья 23. Период наблюдения**

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

(2) Текущая деятельность представляет собой виды сделок и финансовых операций, предложенные должнику для осуществления в период наблюдения, в ходе обычной хозяйственной деятельности, такие как:

- а) продолжение осуществления деятельности по договору согласно предмету деятельности;
- б) осуществление операций по взысканию и сопутствующих платежей;

с) обеспечение финансирования рабочего капитала в текущих пределах.

(3) Деятельность, операции и платежи, не соответствующие условиям, указанным в части (2) настоящей статьи, могут санкционироваться и/или осуществляться временным управляющим только с предварительного одобрения судебной инстанции, которая не позднее чем в 5-дневный срок со дня получения заявления об утверждении должна вынести мотивированное определение по этому поводу.

(4) Любой поставщик услуг электроэнергии, природного газа, водоснабжения, телефонных и прочих подобных услуг не вправе в период наблюдения изменять, временно приостанавливать поставку таких услуг или отказывать в их поставке должнику или в отношении имущества должника, если он при этом является зависимым потребителем в соответствии с законом.

(5) Если на дату принятия искового заявления к рассмотрению определенная сделка не подлежала предъявлению третьим лицам, тогда записи, изменения записей, интабуляции и любые другие специфические операции, осуществляемые в таких целях, совершенные после открытия процедуры наблюдения, не могут быть предъявлены кредиторам, за исключением случая, когда заявление или обращение, составленные в соответствии с требованиями закона, поданы в компетентную судебную инстанцию, орган или учреждение не позднее дня, предшествующего вынесению определения о принятии к рассмотрению искового заявления.

#### **Статья 24. Принятие решения о применении мер обеспечения**

(1) Судебная инстанция принимает все необходимые меры для предупреждения изменения состояния имущества должника в период до возбуждения процесса несостоятельности.

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

- а) назначает временного управляющего и устанавливает для должника обязанность принимать решения об управлении имуществом в течение периода наблюдения только с предварительного согласия временного управляющего;
- б) принимает решение об отстранении должника от управления имуществом по мотивированному требованию кредиторов или временного управляющего либо по собственной инициативе;
- в) налагает арест на все имущество должника и его коммерческую корреспонденцию;
- г) приостанавливает индивидуальные обращения взыскания кредиторов и принудительное исполнение в отношении имущества

должника, а также течение срока давности для права требовать принудительного исполнения их требований по отношению к должнику;

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

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

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

(5) По мотивированному ходатайству должника судебная инстанция может установить в качестве меры обеспечения приостановление начисления процентов, пени за просрочку или пени любого вида, а также любых других расходов, связанных с требованиями, возникшими до начала периода наблюдения.

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

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

#### **Статья 25. Статус и полномочия временного управляющего**

(1) На период наблюдения руководящие органы должника не могут принимать решения и не могут совершать операции и платежи без согласия временного управляющего, а лица, обладающие правом представления должника, не могут заключать сделки без его участия, если судебной инстанцией не принято иное решение.

(2) Судебная инстанция может распорядиться об отмене, полностью или частично, права должника осуществлять управление с момента назначения временного управляющего, с указанием при этом условий осуществления им руководства должником, с вынесением соответствующего определения, которое может быть обжаловано должником. С момента отстранения должника от управления предприятием функции по управлению и распоряжению имуществом должника передаются временному управляющему.

(3) Кредиторы, подавшие исковое заявление, или временный управляющий могут в любой момент подать в судебную инстанцию заявление о лишении должника права управления, ссылаясь на постоянные убытки от имущества должника или отсутствие возможности реализации рационального плана деятельности.

(4) Судебная инстанция рассматривает заявление, указанное в части (3) настоящей статьи, в течение не более 10 рабочих дней на заседании, на которое вызываются временный управляющий, кредиторы, подавшие исковое заявление, и представитель должника. Неявка сторон, вызванных в суд в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению заявления.

(5) Временный управляющий в рамках настоящего закона осуществляет следующие основные полномочия:

а) принятие мер для обеспечения хранения имущества должника и его сохранности;

б) рассмотрение экономического положения должника и составление отчета для проверки наличия оснований для возбуждения процесса несостоятельности или для отказа в принятии к рассмотрению искового заявления;

с) надзор за операциями по управлению имуществом должника;

д) полное или, соответственно, частичное руководство деятельностью должника, с соблюдением в последнем случае указаний, прямо установленных судебной инстанцией, и условий осуществления выплат за счет имущества должника;

е) срочное обращение в судебную инстанцию в случае констатации отсутствия вещей в составе имущества должника либо их недостаточности для покрытия расходов процесса несостоятельности;

ф) проверка требований и в случае необходимости формулирование замечаний по ним, а также составление реестра требований;

г) взыскание требований, контроль за взысканием требований, касающихся вещей из состава имущества должника или денежных сумм, перечисленных должником до принятия искового заявления к рассмотрению;

h) заключение сделок, погашение долгов, прекращение поручительства, отказ от реальных гарантий, при условии утверждения этих действий судебной инстанцией;

и) получение вознаграждения за осуществляемую им деятельность в установленном законом порядке;

ж) запрашивание и бесплатное получение от участников процесса, других лиц, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, необходимых сведений и пояснений для исполнения своих полномочий, а также от должника информации о его доходах и имуществе,

принадлежащем ему на правах собственности, в том числе находящемся в совместной долевой собственности;

к) обращение в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, для принятия решения об участии сотрудников органов внутренних дел в исполнении своих полномочий;

л) доступ в служебные помещения должника и изучение находящихся в них документов;

м) обращение в судебную инстанцию с любым вопросом, требующим принятия ею решения.

(6) Судебная инстанция своим определением может установить и другие полномочия временного управляющего, кроме предусмотренных частью (5) настоящей статьи, за исключением отнесенных законом к исключительной компетенции судебной инстанции.

(7) Размер вознаграждения временного управляющего устанавливается судебной инстанцией со дня его назначения в фиксированной сумме за каждый фактически отработанный, подтвержденный документально месяц осуществления деятельности, которая не может быть меньше минимального коэффициента мультипликации, рекомендованного для установления должностных окладов руководителей, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые не применяют систему оплаты труда, основанную на единой тарифной сетке оплаты труда, умноженного на минимальный гарантированный размер заработной платы на предприятиях, учреждениях, организациях, обладающих финансовой автономией.

(8) Для осуществления своих полномочий временный управляющий может нанимать специалистов. Назначение специалистов и размер их вознаграждения подлежат утверждению судебной инстанцией, за исключением случаев, когда будет установлено, что вознаграждение будет выплачиваться за счет временного управляющего или кредитора, подавшего исковое заявление.

(9) Полномочия временного управляющего прекращаются с момента установления судебной инстанцией полномочий управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора.

#### **Статья 26. Уведомление о применении мер обеспечения**

(1) В своем определении о принятии искового заявления к рассмотрению судебная инстанция отдает распоряжение временному управляющему незамедлительно уведомить о применении мер обеспечения Государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Реестр недвижимого имущества и другие регистры, в которых регистрируется залог, а также банки, территориальные кадастровые органы, таможенные органы, почтовые отделения, железнодорожные станции, портовые и таможенные склады, другие места

для складирования, расположенные в округе по месту нахождения должника, требуя при этом от них сдать корреспонденцию должника и любые другие сообщения, поступившие в его адрес.

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

#### **Статья 27. Исполнение мер обеспечения**

(1) После своего назначения временный управляющий составляет и представляет судебной инстанции в установленный ею срок, который не должен превышать 45 рабочих дней со дня назначения, отчет об исполнении мер обеспечения, в котором он должен сформулировать предложение, либо о возбуждении процесса несостоятельности, либо о возбуждении упрощенной процедуры банкротства должника, либо констатировать его платежеспособность с прекращением процесса. В зависимости от обстоятельств дела и по обоснованным причинам судебная инстанция может принять решение о продлении предусмотренного срока на 15 дней.

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

(3) Должник обязан предоставить в распоряжение временного управляющего не позднее чем в течение 3 календарных дней со дня поступления запроса всю запрошенную последней информацией, определенную как необходимую, о своей деятельности и своем имуществе, а также все документы о хозяйственной деятельности и документы бухгалтерского учета, в том числе печать предприятия, которые удерживаются временным управляющим для документирования.

(4) Если информация и документы, предусмотренные в части (3) настоящей статьи, в том числе печать, не представлены членами руководящего органа должника, они привлекаются к субсидиарной имущественной и/или уголовной или правонарушительной ответственности в предусмотренном законом порядке, а назначенный временный управляющий по мере возможности должен восстановить

соответствующую информацию и/или документы, при этом расходы оплачиваются за счет виновных лиц.

(5) В случае возражения должника или непредставления в срок печати предприятия временный управляющий приостанавливает ее действительность на срок ведения наблюдения за должником, с опубликованием соответствующего объявления в Официальном мониторе Республики Молдова, и использует при осуществлении полномочий свою печать, которая со дня опубликования указанного объявления наделяется равнозначной юридической силой.

(6) В случае устранения должника от управления имуществом временный управляющий обязан продать скоропортящуюся продукцию или продукцию, подвергнутую неизбежному обесцениванию, и внести в банк на счет должника суммы, вырученные от таких продаж.

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

#### **Статья 28. Отзыв на исковое заявление**

(1) В течение 2 рабочих дней с момента вынесения определения о принятии к рассмотрению искового заявления, поданного кредитором, судебная инстанция должна довести его до сведения должника, отправив ему копию определения.

(2) Не позднее чем в течение 10 календарных дней со дня получения копии искового заявления должник должен представить судебной инстанции отзыв на исковое заявление, в котором он должен оспорить или признать наличие положения несостоятельности. Если должник возражает против признания положения несостоятельности, а впоследствии его возражения признаны необоснованными судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, он утрачивает право ходатайствовать об установлении процедуры реструктуризации; в этом случае план реструктуризации может быть составлен только управляющим процессом несостоятельности.

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

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

(5) Должник обязан приложить к отзыву на исковое заявление документы, указанные в статье 17.

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

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

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

(9) Ходатайства временного управляющего, а также заявления кредиторов о нарушении их прав временным управляющим в период наблюдения за должником, за исключением заявлений и жалоб, порядок рассмотрения которых регламентируется отдельно настоящим законом, рассматриваются на открытом заседании с вызовом в суд временного управляющего или, по обстоятельствам, кредитора, подавшего жалобу, не позднее чем в течение двух недель со дня получения ходатайства или заявления. В результате рассмотрения ходатайства или заявления судебная инстанция выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке только сторонами, которых оно касается.

#### **Статья 29. Предварительный реестр требований**

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

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

(3) Временный управляющий должен проверить все требования в порядке, предусмотренном разделом I главы V настоящего закона. Требования, полностью или частично утвержденные временным управляющим в результате проверки и внесенные в предварительный реестр, предполагаются как действительные и правильные.

(4) В результате проведения проверки временный управляющий должен составить и зарегистрировать в судебной инстанции вместе с отчетом или отдельно от него предварительный реестр требований, включающий все требования к имуществу должника, уточнив, являются ли они обеспеченными, не обеспеченными, обусловленными, наступил их срок исполнения или нет, и указав для каждого из них фамилию/наименование кредитора, запрошенную кредитором сумму и сумму, утвержденную временным управляющим.

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

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

- a) участие в голосовании на собрании кредиторов;
- b) участие в распределении сумм в рамках реструктуризации и/или ликвидации должника;
- c) реализация своих требований против должника либо его членов или участников.

(7) Временный период для требований длится до даты их утверждения на заседании по утверждению требований в рамках процесса несостоятельности или в рамках упрощенной процедуры банкротства, с их регистрацией в окончательном реестре требований.

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

(9) В отношении требований, не регламентируемых настоящей статьей, применяются положения раздела I главы V настоящего закона.

**Статья 30.** Действия, предшествующие возбуждению процесса несостоятельности, и решение судебной инстанции

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

(2) Для обеспечения оперативности совершения процессуальных актов судебная инстанция может пригласить к заслушиванию лиц, определенных как входящие в состав администрации общества, может запросить их помощь и участие в совершении процессуальных актов, а также может совершить любые другие процессуальные акты, необходимые для рассмотрения дела.

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

(4) В результате рассмотрения искового заявления судебная инстанция принимает одно из следующих решений:

- a) констатирует положение несостоятельности должника и возбуждает в отношении него процесс несостоятельности;
- b) констатирует положение несостоятельности должника и инициирует упрощенную процедуру его банкротства;
- c) инициирует ускоренную процедуру реструктуризации должника;
- d) отклоняет исковое заявление и отказывает в возбуждении процесса несостоятельности в отношении должника.

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

### **Статья 31. Отзыв искового заявления**

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

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

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

(1) Все судебные издержки, сопутствующие периоду наблюдения за должником, к которым относятся государственная пошлина,

вознаграждение временного управляющего, в том числе расходы, связанные с уведомлением, созывом заседаний и сообщением о процессуальных актах, совершенных временным управляющим, покрываются за счет имущества должника. Мировым соглашением может быть установлен иной порядок распределения судебных издержек.

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

(3) В случае отклонения искового заявления судебной инстанцией в связи с отсутствием оснований для несостоятельности должника все расходы, предусмотренные частью (1) настоящей статьи, относятся солидарно к кредиторам, подавшим исковое заявление, и кредиторам, поддержавшим его в отзыве, представленном в рамках процесса.

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

#### **Статья 33. Нанесение ущерба коммерческой репутации**

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

### **Раздел 3**

## **ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Статья 34. Решение о возбуждении процесса несостоятельности**

(1) Судебная инстанция на основе оценки оснований для несостоятельности, а также фактов, установленных в результате рассмотрения искового заявления, выносит решение о возбуждении процесса несостоятельности или об отклонении искового заявления.

(2) Решение о возбуждении процесса несостоятельности подлежит исполнению с момента его вынесения.

(3) Своим решением о возбуждении процесса несостоятельности судебная инстанция оценивает заключения, содержащиеся в отчете временного управляющего, предусматривает размер требований, в отношении которых возражения должника и/или кредиторов были отклонены или признаны необоснованными, и назначает управляющего процессом несостоятельности и комитет кредиторов.

(4) Решение о возбуждении процесса несостоятельности должно содержать:

а) наименование (фамилию и имя), местонахождение (адрес), фискальный код, сферу деятельности должника;

б) фамилию, имя и адрес управляющего процессом несостоятельности;

в) место, дату и время проведения заседания по утверждению размера требований (собрание по утверждению требований) и, по обстоятельствам, собрания кредиторов для заслушивания отчета управляющего процессом несостоятельности (отчетное собрание);

г) время возбуждения процесса несостоятельности.

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

а) предельный срок для регистрации заявления о допущении требований в целях составления окончательного реестра, который должен составлять не более 45 календарных дней со дня вступления в процесс, а также специальный призыв к обеспеченным кредиторам для незамедлительного уточнения имущества, в отношении которого они обладают преимущественным требованием;

б) срок проверки требований, составления их окончательного реестра, сообщения его содержания который не должен превышать 15 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом а);

в) дату проведения заседания по утверждению требований, которая не должна превышать 30 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного в пункте б).

(6) Своим постановлением о возбуждении процесса несостоятельности судебная инстанция должна учредить комитет кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 60 настоящего закона, и уполномочить управляющего процессом несостоятельности принять во владение и управление все имущество, относящееся к дебиторской массе, в том числе путем принудительного исполнения.

#### **Статья 35. Опубликование решения и уведомление кредиторов**

(1) Резолютивная часть решения о возбуждении процесса несостоятельности подлежит опубликованию в 10-дневный срок со дня его принятия в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего закона.

(2) Судебная инстанция вывешивает решение о возбуждении процесса несостоятельности по месту своего нахождения, а управляющий отправляет его в обязательном порядке в Государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также все регистры, в которых регистрируются залоговые, территориальную государственную налоговую инспекцию, территориальный кадастровый орган, Национальную комиссию по финансовому рынку, государственные

транспортные регистры, Торгово-промышленную палату, отраслевые министерства, банки, в которых должник имеет счета, а также другие учреждения и органы, имеющие отношение к каждому конкретному случаю.

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

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

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

(1) В случае смерти должника - физического лица после возбуждения в отношении него процесса несостоятельности процесс продолжается в отношении его наследников, даже если они согласились на наследство в части, в которой пассивы не превышают активов наследственной массы.

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

**Статья 37. Кассационная жалоба на решение о возбуждении или об отказе в возбуждении процесса несостоятельности**

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

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

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

(4) Отклонение искового заявления не препятствует последующей подаче нового искового заявления в случае соблюдения положений, предусмотренных статьей 18 настоящего закона.

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

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

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

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

#### Раздел 4

### ДЕБИТОРСКАЯ МАССА, ТРЕБОВАНИЯ И КЛАССЫ КРЕДИТОРОВ

**Статья 39. Состав дебиторской массы**

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

(2) Собственность, которой должник обладает совместно с третьими лицами, временно относится к дебиторской массе, независимо от соглашений, заключенных между сторонами. Раздел собственности должника осуществляется управляющим/ликвидатором в случае, если судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, установлено вещное право третьих лиц на соответствующее имущество.

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

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

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

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

(3) Социальный жилищный фонд, дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры передаются органам местного публичного управления в порядке, предусмотренном частью (2) настоящей статьи. Обязанности по содержанию и поддержанию функциональности указанных объектов в соответствии с их назначением возлагаются на органы местного публичного управления по истечении 30 дней со дня уведомления их об этом. Объекты передаются безоговорочно в том состоянии, в котором они находятся на момент передачи. Содержание указанных объектов финансируется за счет средств соответствующих бюджетов.

**Статья 41.** Назначение дебиторской массы

Дебиторская масса предназначена для удовлетворения имущественных требований кредиторов.

**Статья 42.** Необеспеченные кредиторы

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

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

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

(1) Из состава дебиторской массы предварительно покрываются расходы, сопутствующие процессу несостоятельности, и обязанности по дебиторской массе.

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

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

2) требования по выплате заработной платы работникам, за исключением лиц, указанных в статье 247 настоящего закона, и вознаграждений по авторским правам;

3) требования физических лиц, возникшие из договоров инвестиций в строительство жилья;

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

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

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

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

а) проценты по требованиям необеспеченных кредиторов, исчисленные после возбуждения процесса несостоятельности;

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

с) требования, вытекающие из безвозмездных услуг должника;

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

е) требования по заработной плате лиц, указанных в статье 247 настоящего закона.

(3) Необеспеченные требования удовлетворяются согласно очередности их классов. Требования следующей очереди удовлетворяются только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. В

случае недостаточности дебиторской массы распределение имущества в рамках одной очереди осуществляется пропорционально.

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

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

#### **Статья 44. Последствия уступки требования**

В случае уступки требования его характер и класс не изменяются.

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

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

(2) Если по требованиям, предусмотренным частью (1), проценты не выплачиваются, начисляется процент в размере основной ставки Национального банка Молдовы. Таким образом, они составляют сумму, соответствующую стоимости требования минус законный процент на дату возбуждения процесса несостоятельности и до наступления срока исполнения требования.

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

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

#### **Статья 46. Ответственность солидарных должников**

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

(2) Солидарные должники и поручитель могут предъявить требования, которые в результате удовлетворения требований кредитора могут возникнуть у них в будущем к должнику, находящемуся в процессе

несостоятельности, при условии, что кредитор не предъявил свои требования в процессе несостоятельности.

#### **Статья 47. Перерасчет требований**

Имущественные требования, которые не были исчислены в денежном выражении либо стоимость которых подлежит изменению, исчисляются в размере, определенном на момент возбуждения процесса несостоятельности.

#### **Статья 48. Выделение и раздел имущества**

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

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

(3) На судебном заседании судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, определяет имущество, подлежащее выделению или разделению, статус собственника или сособственника, долю, полагающуюся каждому из них, и требования, возникшие из положения совместной собственности, которые сособственники предъявляют друг другу. В случае раздела наследства судебная инстанция устанавливает также долги, передаваемые по наследству, долги и требования сонаследников к умершему лицу, а также обременения наследства.

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

(5) Если для формирования лотов распределения необходимы операции по измерению, оценке и т.п., судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, своим определением может

распорядиться о проведении экспертизы для совершения оценки, определения критериев выделения или разделения дебиторской массы, с указанием, возможно ли удобное выделение или разделение имущества в натуре, и уточнением, каким именно способом можно это произвести, формируя лоты, подлежащие распределению.

(6) Если выделение или разделение имущества в натуре невозможно либо если это может привести к значительному снижению его стоимости или нанести ущерб его экономическому назначению, судебная инстанция своим определением может временно отнести его в целом к дебиторской массе, установив при этом срок, когда управляющий процессом несостоятельности обязан уплатить суммы, представляющие собой эквивалент имущества или стоимость доли имущества, полагающегося лицу, запрашивающему его выделение или разделение.

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

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

(9) Во всех случаях по заявлению о выделении имущества из состава дебиторской массы или о разделении имущества, находящегося в совместной собственности, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, выносит решение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке лицами указанными в нем.

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

#### **Статья 49. Компенсация в случае выделения**

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

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

#### **Статья 50. Обеспеченные кредиторы**

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

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

- а) кредитора, обладающего вещью или документом в обеспечение своего права;
- б) кредитора, обладающего правом удержания;
- с) государство – в случае взыскания любых налогов и таможенных пошлин в отношении имущества, которое согласно закону является гарантией осуществления платежей.

#### **Статья 51. Утрата статуса обеспеченного кредитора**

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

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

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

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

(2) Другими обязательствами дебиторской массы являются:

- а) обязательства, вытекающие из действий управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора по управлению, использованию и распределению дебиторской массы, включая налоги, сборы и другие

обязательные платежи, не связанные с расходами по процессу несостоятельности;

б) обязательства, предусмотренные двусторонними договорами, в части, в которой они подлежат исполнению в интересах дебиторской массы, либо обязательства, подлежащие исполнению после возбуждения процесса несостоятельности;

с) обязательства, вытекающие из неосновательного обогащения дебиторской массы.

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

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

### Статья 53. Представление прав кредиторов

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

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

(3) Право участия в процедурах несостоятельности принадлежит кредитору, подавшему заявление о регистрации своего требования в реестре требований к должнику, которое было утверждено в целом или частично, и обладающему правом участия в собраниях кредиторов и голосования на них, в том числе по плану реструктуризации, быть назначенным в качестве члена в состав комитета кредиторов, участвовать в распределении фондов, образовавшихся в результате реструктуризации

должника или ликвидации дебиторской массы, получать сообщения или уведомления об осуществлении процедур и участвовать в любой другой процедуре, регулируемой настоящим законом.

## Раздел 5 ОРГАНЫ КРЕДИТОРОВ

### § 1. Собрание кредиторов

#### Статья 54. Полномочия собрания кредиторов

(1) Собрание кредиторов обладает следующими исключительными полномочиями:

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

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

с) представляет судебной инстанции предложения по поводу установления ограничений в деятельности должника и управлении им своим имуществом;

д) осуществляет надзор за деятельностью управляющего процессом несостоятельности и/или ликвидатора, рассматривает его отчеты, требует от судебной инстанции его смещения с должности и замены в случаях, предусмотренных настоящим законом;

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

ф) принимает решения о заключении крупных сделок, предусмотренных статьей 169 настоящего закона, и в отношении сроков и формы продажи имущества должника, а также в отношении начальной цены для продажи этого имущества в рамках крупных сделок;

г) утверждает решения комитета кредиторов, принятые в течение отчетного периода и рассматривает отчет комитета по результатам проверок и ревизий, инициированных собранием кредиторов;

h) утверждает нормативы промежуточного и окончательного распределения дебиторской массы;

і) принимает решения в отношении порядка, формы и сроков созыва и проведения собрания кредиторов;

ј) принимает решения по другим вопросам выполнения процедур несостоятельности, прямо установленных настоящим законом.

Решением собрания кредиторов к его исключительным полномочиям могут быть отнесены и другие вопросы.

(2) Решение об исключительных полномочиях собрания кредиторов не может быть передано на рассмотрение других органов или лиц.

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

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

#### Статья 55. Созыв собрания кредиторов

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

(2) Известные кредиторы созываются управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором в случаях, прямо предусмотренных законом, или по мере необходимости.

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

и датой созыва должен составлять не менее 7 дней и не должен превышать 15 дней.

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

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

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

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

(8) Кредиторы созываются на собрание в срок, установленный судебной инстанцией в решении о возбуждении процесса. Судебное заседание, на котором утверждаются требования кредиторов к имуществу должника, называется заседанием по утверждению требований.

(9) Собрание, на котором обладатели утвержденных требований с правом голоса принимают, как правило, на основании отчета управляющего процессом несостоятельности, решение о дальнейшем осуществлении процесса несостоятельности (отчетное собрание), созывается не позднее чем в 30-дневный срок со дня проведения собрания

по утверждению требований. Заседание по утверждению требований может проводиться одновременно с отчетным собранием.

(10) Заседание по утверждению требований проводится под руководством судебной инстанции. После утверждения окончательного реестра собранием кредиторов руководит управляющий процессом несостоятельности, который на этом же заседании согласно утвержденному реестру требований составляет список кредиторов с правом голоса и представляет его присутствующим кредиторам на подписание в целях определения кворума; далее он составляет и представляет на утверждение повестки дня, в которую могут вноситься изменения и дополнения собранию или по требованию одного из кредиторов, обладающих правом голоса; составляет бюллетени для голосования, протоколы голосования и протокол заседания. Последующие собрания созываются и проводятся в соответствии с общими нормами, установленными законом.

#### Статья 56. Проведение собрания кредиторов

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

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

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

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

(5) Лицо, созвавшее собрание кредиторов, обязано составить список кредиторов, обладающих правом голоса, согласно данным последнего реестра по утверждению требований, приложенному к судебному делу, и заверить соответствующий список в судебной инстанции. Дата составления

списка кредиторов с правом голоса не может предшествовать дате принятия решения о созыве собрания кредиторов.

(6) Список кредиторов с правом голоса должен содержать:

- а) дату составления списка;
- б) фамилии и имена (наименования) кредиторов, их место жительства (место нахождения), фискальный код;
- в) данные о законных представителях кредиторов или поверенных;
- д) класс и размер требований с правом голоса, принадлежащих кредиторам;

е) подпись лица, составившего список кредиторов с правом голоса;

ф) подпись и оттиск печати судебной инстанции.

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

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

д) погашения требования лица, включенного в список, до даты проведения собрания кредиторов.

(8) В течение 24 часов с момента внесения изменений в список кредиторов с правом голоса лицо, созвавшее собрание, обязано представить список с изменениями в судебную инстанцию на утверждение. В случае внесения изменений в список в день проведения собрания кредиторов соответствующие изменения представляются судебной инстанции на утверждение вместе с протоколом заседания.

(9) После регистрации кредиторов, присутствующих на собрании, в список кредиторов с правом голоса он подписывается членами регистрационной комиссии и передается председательствующему на заседании, который избирается сразу же после открытия заседания из числа кредиторов, присутствующих на собрании.

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

(11) Кредиторы могут быть представлены на собрании лицами, уполномоченными специальной удостоверенной доверенностью, или, в случае кредиторов - юридических лиц, командировочным листом, подписанным руководителем предприятия, учреждения, организации.

(12) На заседаниях собрания кредиторов работники должника могут быть представлены делегатом из их числа, который голосует за всю сумму требований, представляющих заработную плату и других виды денежного довольствия.

(13) Ход обсуждений и решения собрания кредиторов заносятся в протокол, который подписывается председательствующим и секретарем заседания, а также управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором, по обстоятельствам. При изложении решений собрания указываются отдельно выраженные мнения.

(14) Протокол собрания кредиторов должен содержать:

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

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

#### Статья 57. Кворум собрания кредиторов

(1) На собрании кредиторов, на котором решаются вопросы об использовании дебиторской массы, не обремененной гарантиями, правом голоса обладают только необеспеченные кредиторы. Решение об использовании имущества, обремененного гарантиями, принимают только обеспеченные кредиторы. Необеспеченные кредиторы последней очереди не имеют права голоса.

(2) В случаях, не предусмотренных частью (1) настоящей статьи, правом голоса обладают как кредиторы с необеспеченными требованиями, так и кредиторы с обеспеченными требованиями.

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

- a) 50% общей стоимости утвержденных необеспеченных требований, - в случаях, предусмотренных частью (1) настоящей статьи;
- b) 50% общей стоимости утвержденных требований, - в других случаях, кроме предусмотренных частью (2) настоящей статьи.

(4) Общий размер требований, предусмотренных частью (3) настоящей статьи, определяется с учетом следующих критериев:

- a) после утверждения предварительного реестра и до утверждения окончательного реестра размер требований, проверенных и признанных временным управляющим, согласно содержанию предварительного реестра;
- b) после утверждения окончательного реестра и до утверждения окончательного сводного реестра, согласно содержанию окончательного реестра;
- c) после утверждения сводного окончательного реестра, согласно его содержанию.

(5) План реструктуризации должника выносится на голосование собрания кредиторов в порядке, прямо предусмотренном настоящим законом.

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

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

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

(9) На повторно созванном собрании кредиторов вправе участвовать кредиторы, включенные в список кредиторов с правом голоса, которые обладали правом участия в несостоявшемся заседании собрания

кредиторов. Перечень изменений, вносимых в этот список, составляется в соответствии с положениями статьи 56 настоящего закона.

(10) В случае повторного созыва собрания кредиторов внесение изменений в повестку дня не допускается.

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

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

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

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

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

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

б) привлечения к ответственности или освобождения от ответственности этих лиц;

в) установления численного состава членов комитета кредиторов.

Присутствие на заседании данных членов комитета кредиторов учитывается при установлении кворума, а при подведении итогов голосования считается, что эти лица воздержались.

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

#### Статья 58. Бюллетень для голосования

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

(2) При голосовании с использованием бюллетеней для голосования на собраниях кредиторов в очной форме бюллетени для голосования могут быть заполнены до проведения собрания и представляются при регистрации участников собрания или непосредственно в ходе проведения собрания.

(3) Бюллетень для голосования должен содержать:

а) полное фирменное наименование неплатежеспособного должника и указание возбужденной по отношению к нему процедуры;

б) наименование документа – «Бюллетень для голосования»;

в) дату, время и место проведения собрания кредиторов;

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

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

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

ж) порядок заполнения бюллетеня – при кумулятивном голосовании;

з) фамилию и имя (наименование) кредитора – при открытом голосовании;

и) класс и размер требований с правом голосования, принадлежащих кредитору;

к) срок возвращения бюллетеня.

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

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

(6) Надзор за сбором бюллетеней для голосования и подсчетом голосов, выраженных в заочной и смешанной форме голосования, осуществляется лицом, созвавшим собрание, если на собрании не было принято иного решения.

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

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

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

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

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

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

#### **Статья 59. Аннулирование решения собрания кредиторов**

(1) Решение собрания кредиторов может быть аннулировано судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, по причине отклонений от установленной процедуры на основании заявления управляющего процессом несостоятельности, ликвидатора или представителя должника и по причинам незаконности на основании заявления кредиторов:

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

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

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

(2) Заявление, предусмотренное частью (1), приобщается к делу в 5-дневный срок со дня ознакомления с протоколом собрания кредиторов и рассматривается на открытом заседании в срок не более 10 рабочих дней, с вызовом в суд лица, подавшего заявление, управляющего процессом несостоятельности или, по обстоятельствам, ликвидатора и председателя собрания кредиторов. В случае образования комитета кредиторов в суд вызывается также его председатель.

(3) Определение об аннулировании решения собрания кредиторов должно быть доведено до сведения всех кредиторов. Определение об аннулировании решения может быть обжаловано в кассационном порядке любым необеспеченным или обеспеченным кредитором. Определение об отклонении заявления об аннулировании решения может быть обжаловано в кассационном порядке заявителем.

## **§ 2. Комитет кредиторов**

### **Статья 60. Создание комитета кредиторов**

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

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

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

(4) На первом заседании собрания кредиторов кредиторы могут принять решение о сохранении или роспуске комитета, учрежденного судебной инстанцией. В случае роспуска собрание кредиторов избирает комитет, состоящий из 3 или 5 физических лиц – представителей кредиторов с обеспеченными или необеспеченными требованиями из числа первых десяти кредиторов в порядке стоимости каждого класса, вызвавшихся добровольно, или, по обстоятельствам, из числа третьих

физических лиц, кандидатуры которых представлены для голосования кредиторами с правом голоса. Государственные служащие могут быть избраны в состав комитета кредиторов по предложению необеспеченных кредиторов или по предложению руководителя публичного учреждения, которое они представляют. Один кредитор вправе предложить только одного кандидата на должность члена комитета кредиторов. Комитет, созданный таким образом, заменяет комитет, ранее учрежденный судебной инстанцией.

(5) Если при голосовании не набрано необходимое большинство голосов, сохраняется комитет, ранее назначенный судебной инстанцией. По предложению управляющего процессом несостоятельности или остальных членов комитета судебная инстанция выносит определение об изменении его состава таким образом, чтобы критерий представительства всех классов кредиторов соблюдался на всех этапах процедуры.

(6) Комитет кредиторов, избранный собранием кредиторов, обладает полномочиями на весь срок осуществления процесса по отношению к должнику. Собрание кредиторов может принять решение о создании комитета кредиторов, об изменении его состава или о его роспуске на любом этапе процесса несостоятельности, процедуры банкротства или реструктуризации. Собрание кредиторов может избрать новых членов комитета как для замены назначенных, так и для восполнения их числа.

(7) Члены руководящих органов должника, его участники, акционеры и другие аффилированные и/или взаимозависимые лица, которые обладают требованиями к имуществу должника, а также кредиторы последнего класса не могут быть избраны в качестве членов комитета кредиторов. Членом комитета кредиторов не может быть лицо, объявленное недееспособным, или лицо, осужденное за мошенничество, хищение имущества собственника путем его присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением, обмана или злоупотребления доверием, подлога, ложного свидетельства, дачи или принятия взятки, а также за иные преступления против собственности, предусмотренные законодательством, судимость которого не была погашена. Также не могут быть избраны лица, находящиеся в ситуации конфликта интересов с должником, или статус члена комитета кредиторов которого ограничен действующим законодательством. Уже избранные лица отзываются с должности.

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

кредиторов. Считаются избранными в состав комитета кредиторов кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

(11) Полномочия комитета кредиторов прекращаются на дату:

- a) объявления решения собрания кредиторов об избрании нового состава комитета кредиторов; или
- b) принятия решения собрания кредиторов о досрочном прекращении полномочий предыдущего состава комитета кредиторов в случае неизбрания нового состава; или
- c) прекращения процедуры, для которой он обладал полномочиями; или
- d) сокращения состава комитета кредиторов более чем на одну треть, если при этом резерв комитета кредиторов исчерпан, а собрание кредиторов не было созвано в течение 10 дней.

(12) В случае, предусмотренном частью (11) настоящей статьи, комитет кредиторов вправе созвать собрание кредиторов для избрания нового состава комитета, при этом он не вправе принимать иные решения.

(13) Член комитета кредиторов может быть отстранен от должности также и судебной инстанцией по обоснованным причинам. Определение судебной инстанции об отстранении с должности может быть принято по ее инициативе, по требованию кредиторов. Перед тем как приступить к отстранению судебная инстанция заслушивает члена комитета. Определение об отстранении может быть обжаловано в кассационном порядке отстраненным лицом.

(14) Председатель комитета кредиторов избирается собранием кредиторов из числа избранных членов комитета кредиторов. В отсутствие председателя комитета кредиторов его функции исполняет один из членов комитета кредиторов, избранный его членами квалифицированным большинством голосов – 2/3 от числа присутствующих на заседании членов. Председатель комитета кредиторов исполняет следующие исключительные функции:

- a) созывает заседания комитета кредиторов;
- b) организует деятельность комитета кредиторов;

- с) председательствует на заседаниях комитета кредиторов;
- д) осуществляет другие полномочия, предусмотренные Положением о комитете кредиторов.

#### **Статья 61. Функции и ответственность членов комитета кредиторов**

(1) В период между собраниями кредиторов представление интересов кредиторов, принятие решений о срочных проблемах, связанных с процедурой, надзор за деятельностью управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и исполнением решений собрания кредиторов, а также решений и определений судебной инстанции осуществляются комитетом кредиторов.

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

(3) Комитет кредиторов не представляет неплатежеспособное общество, однако оказывает помощь управляющему процессом несостоятельности и ликвидатору в управлении должником, ограничивая свою деятельность принятием решений по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим законом. Решения комитета кредиторов обязательны для выполнения всеми лицами, охваченными процессом несостоятельности, процедурами банкротства или реструктуризации должника и имеют силу в части, в которой не противоречат решениям собрания кредиторов и судебной инстанции. Решения комитета кредиторов, принятые в период управления, подлежат утверждению собранием кредиторов при рассмотрении последним отчета комитета кредиторов.

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

- а) анализирует положение должника и представляет собранию кредиторов рекомендации о продолжении деятельности должника и о предложенных планах реструктуризации;
- б) ведет переговоры с управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором, который желает быть назначенным кредиторами, по поводу условий назначения и предлагает собранию кредиторов такие назначения;
- с) принимает к сведению отчеты, составленные управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором, анализирует их и в случае необходимости подает на них жалобы;

д) составляет отчеты или доклады для их представления собранию кредиторов о мерах, принятых управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором, и их последствиях и мотивировано предлагает принятие других мер;

- е) запрашивает лишение должника права управления;
  - ф) обязывает управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора принять меры для аннулирования трансфертов имущественного характера, совершенных должником в ущерб кредиторов;
  - г) созывает собрание кредиторов, в том числе утверждает повестку дня собрания кредиторов, принимает участие в собрании и принимает решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и ведением собрания кредиторов;
  - h) утверждает оценочную стоимость имущества из состава использованной дебиторской массы;
  - и) принимает решения по поводу промежуточного распределения дебиторской массы и образования средств резервного фонда, необходимых для покрытия будущих расходов процесса несостоятельности;
  - j) утверждает фонд или нормативы оплаты труда персонала общества в процессе несостоятельности;
  - к) утверждает бухгалтерские балансы;
  - l) утверждает все регламенты, необходимые для осуществления процедур несостоятельности;
  - m) принимает решения по поводу открытия, преобразования или ликвидации филиалов и представительств общества в процессе несостоятельности, назначения и освобождения от должности их руководителей;
  - n) утверждает нормативы смет расходов;
  - о) устанавливает список данных, составляющих государственную тайну должника, и утверждает Положение о коммерческой тайне;
  - р) принимает решения по вопросам участия должника в учреждении предприятий и осуществлении их деятельности, а также устанавливает порядок производства и источники финансирования расходов, связанных с учреждением и осуществлением деятельности;
  - q) принимает решения по вопросам о заключении крупных сделок, предусмотренных положениями статьи 69 настоящего закона;
  - г) принимает решения по другим вопросам, отнесенным настоящим законом и/или решениями собрания кредиторов к его компетенции.
- (5) Если комитет кредиторов не создан или его полномочия прекращены, его полномочия осуществляет собрание кредиторов. Полномочия комитета кредиторов не могут быть делегированы другому лицу.
- (6) Членам комитета кредиторов на срок осуществления своих функций может выплачиваться из состава дебиторской массы денежное

довольствие, стимулирующие выплаты при подведении итогов деятельности и компенсация расходов, связанных с осуществлением ими функций члена комитета кредиторов, в размере, установленном решением собрания кредиторов.

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

**Статья 62.** Порядок функционирования и принятия решений комитета кредиторов

(1) Комитет кредиторов созывается на заседания ежемесячно по инициативе председателя комитета кредиторов или по требованию управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора или, по обстоятельствам, не менее двух членов и по мере необходимости.

(2) Заседания комитета кредиторов имеют необходимый кворум и считаются правомочными принимать решения, если на заседании присутствуют все члены избранного состава комитета.

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

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

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

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

(7) Любой кредитор, управляющий процессом несостоятельности, или ликвидатор может обжаловать в собрание кредиторов или в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, меры и решения комитета кредиторов в течение 5 календарных дней со дня их принятия.

(8) Жалоба, предусмотренная частью (7) настоящей статьи, рассматривается судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, на открытом заседании, в срок не более 10 рабочих дней, с вызовом в суд лица, подавшего заявление, ликвидатора и председателя комитета кредиторов. Определение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об аннулировании решения комитета кредиторов или об отклонении жалобы может быть обжаловано в кассационном порядке лицами, указанными в нем.

## Раздел 6 УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕССОМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАТОР

**Статья 63.** Назначение управляющего процессом несостоятельности

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

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

(3) Управляющие и ликвидаторы могут осуществлять свои профессиональные обязанности в качестве физических лиц, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели.

(4) Для назначения на должность управляющего или ликвидатора физическое лицо должно отвечать следующим критериям:

а) быть гражданином Республики Молдова с постоянным местом жительства на ее территории;

б) иметь высшее образование в одной из следующих областей: административной, юридической, финансово-экономической или технической;

в) иметь опыт работы не менее 5 лет в одной из следующих областей: административной, юридической, финансово-экономической или технической;

г) иметь авторизацию для осуществления деятельности управляющего или ликвидатора;

е) не иметь судимости.

(5) Дополнительно к требованиям, указанным в части (1) настоящей статьи, лицо, назначенное в качестве управляющего или ликвидатора профессионального участника небанковского финансового рынка в процессе несостоятельности, должно отвечать критериям, установленным, по обстоятельствам, Национальной комиссией по финансовому рынку.

(6) Не могут быть назначены в качестве управляющего или ликвидатора:

а) члены руководящих органов должника или лица, обладающие долями участия или акциями в уставном капитале должника;

б) лица, занимавшие руководящие должности или являвшиеся участниками другого должника, признанного несостоятельным в течение последних 24 месяцев;

с) пайщики с неограниченной ответственностью в полных и коммандитных товариществах;

д) лица, имеющие судимость;

е) лица, лишённые на основании судебного решения права управлять предприятиями и другими юридическими лицами;

ф) кандидат, который при назначении является супругом либо родственником или свойственником до третьей степени родства судьи, рассматривающего дело.

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

(8) Управляющий и ликвидатор обязаны со дня назначения и в течение всего срока процесса информировать судебную инстанцию и комитет кредиторов о любой ситуации несовместимости, указанной в части (б) настоящей статьи, а также о любом конфликте интересов, который существовал до их назначения или возник после назначения. Судебная инстанция вправе принять решение, если определенные отношения между управляющим или ликвидатором и сторонами процесса или определенные конфликты интересов затрагивают беспристрастность управляющего или ликвидатора в ходе процесса.

(9) Управляющий и ликвидатор регистрируются в Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующей рубрике должника на основании соответствующего решения или определения судебной инстанции.

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

(11) Одно и то же лицо может быть назначено неограниченно на должность временного управляющего на период наблюдения и на должность ликвидатора упрощенной процедуры банкротства должника, а на должность управляющего процессом несостоятельности и ликвидатора

общей процедуры банкротства должника не более чем на десяти несостоятельных предприятиях. В рамках процедуры реструктуризации одно и то же лицо может быть назначено на пяти предприятиях, на которых будет применяться план, предусматривающий оздоровление (восстановление платежеспособности) и продолжение деятельности должника, и на десяти предприятиях, на которых будет применяться вместе с планом оздоровления или отдельно от него план ликвидации имущества предприятия или передачи предприятия или части предприятия другому правообладателю.

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

#### **Статья 64. Учет управляющих и ликвидаторов**

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

(2) Список управляющих и ликвидаторов вывешивается для ознакомления в помещении судебной инстанции.

#### **Статья 65. Предложение кандидатуры другого управляющего**

(1) После назначения судебной инстанцией управляющего/ликвидатора на первом собрании кредиторов, созванном после заседания по утверждению требований, кредиторы могут предложить кандидатуру другого управляющего/ликвидатора. Судебная инстанция может отклонить предложение собрания кредиторов только в том случае, если данная кандидатура не соответствует условиям для принятия должности, предусмотренным статьей 63 настоящего закона. Определение судебной инстанции об отклонении предложения собрания кредиторов может быть обжаловано в кассационном порядке любым кредитором.

(2) Кандидатура управляющего/ликвидатора может быть предложена любым кредитором или должником. Предложенной для утверждения судебной инстанцией считается кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов в соответствии со статьей 57 настоящего закона.

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

(1) Управляющий и ликвидатор осуществляют следующие основные полномочия:

а) изучение деятельности должника, в отношении которого возбуждается процесс, по сравнению с фактической ситуацией и составление подробного отчета о причинах и обстоятельствах, которые

привели к несостоятельности, с указанием лиц, которым они могут вменяться в вину, и наличия предпосылок для привлечения их к ответственности в предусмотренном законом порядке, и представление этого отчета судебной инстанции в установленный ею срок;

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

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

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

e) получение вознаграждения за осуществление деятельности в установленном законом порядке;

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

g) дача распоряжений об участии сотрудников органов внутренних дел в осуществлении своих полномочий;

h) обладание доступом в служебные помещения должника, изучение находящихся в них документов, проведение, в случае необходимости, экспертизы деятельности в рамках процедур, осуществляемых по требованию судебной инстанции или других органов, в том числе уголовного преследования;

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

j) организация и продажа на аукционе или путем прямых переговоров вещей из состава имущества должника в соответствии с требованиями настоящего закона, а также осуществление любых других сопутствующих процедур;

k) заключение сделок, погашение долгов, прекращение поручительства, отказ от реальных гарантий с условием утверждения собранием или комитетом кредиторов;

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

m) управление специальными банковскими счетами, предназначенными для накопления денежных средств, полученных в

процессе несостоятельности (далее – накопительные счета). Данные счета открываются в банках, которые, как правило, не являются кредиторами должника;

n) исполнение мер обеспечения, наложенных судебной инстанцией, в прямо предусмотренных ею случаях;

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

p) разработка проекта плана реструктуризации по запросу собрания кредиторов или комитета кредиторов;

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

r) ведение регистров учета кредиторских и дебиторских задолженностей должника;

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

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

u) разработка критериев увольнения и найма специалистов или экспертов;

v) высвобождение работников должника;

w) обжалование в судебную инстанцию в установленном законом порядке требований кредиторов и любых сделок или трансфертов;

x) уведомление судебной инстанции о любых проблемах, возникающих в ходе осуществления своих полномочий;

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

z) осуществление иных полномочий, прямо установленных настоящим законом.

(2) Судебная инстанция по обращению или по своей инициативе может установить для управляющего и ликвидатора своим определением любые другие полномочия, кроме предусмотренных в части (1) настоящей статьи, за исключением отнесенных законом к исключительной компетенции суда.

(3) Законные полномочия управляющего и ликвидатора, а также полномочия, установленные исключительно для них судебной инстанцией в период наблюдения, в процессе несостоятельности, процедуре банкротства или реструктуризации, не могут быть переданы или представлены, в том числе осуществлены, другими лицами или органами.

(4) Управляющему или ликвидатору при осуществлении полномочий может оказывать помощь адвокат или юрисконсульт; при этом он может выдать им доверенность на представление в предусмотренном законом порядке для заключения сделок или осуществления юридических либо процессуальных актов, которые не предполагают осуществления ими своих исчерпывающих полномочий.

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

**Статья 67. Надзор за управляющим и ликвидатором, осуществляемый судебной инстанцией**

(1) Управляющий и ликвидатор осуществляют свои полномочия под надзором судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности. Судебная инстанция может в любой момент запросить пояснения или отчет о состоянии дел и управлении дебиторской массой. В случае невыполнения управляющим или ликвидатором своих обязанностей или непредставления уволенным управляющим или ликвидатором отчета за период осуществления своей деятельности, невозврата имущества и документов, которыми он обладает в связи с процессом несостоятельности, судебная инстанция после предупреждения налагает на него судебный штраф, размер которого не может превышать 30.000 леев.

(2) Управляющий и ликвидатор могут обжаловать в кассационном порядке определение судебной инстанции о наложении штрафа.

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

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

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

(3) Управляющий и ликвидатор ведут журнал, прошнурованный и опечатанный судебной инстанцией, в котором регистрируются все операции, произведенные в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, согласованные с кредиторами, а также операции по возврату имущества должника. Управляющий и ликвидатор каждый раз представляют журнал вместе со своими отчетами судебной инстанции по ее требованию для ознакомления. После прекращения процесса журнал передается судебной инстанции вместе с итоговым отчетом.

(4) В целях осуществления своих полномочий управляющий и ликвидатор могут назначать и/или нанимать специалистов. Назначение и уровень вознаграждения этих лиц подлежат утверждению комитетом кредиторов.

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

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

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

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

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

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

11) Администраторы/ликвидаторы обязаны иметь специальные текущие счета (счета накопления), на которых аккумулируются финансовые средства, перечисляемые в процессе несостоятельности, и счет для сбора вознаграждения. Денежные средства накопительных счетов не могут быть объектом преследования на основании требований кредиторов администратора /ликвидатора, при этом операции на этих счетах не могут быть остановлены. В случае принудительной ликвидации финансового учреждения, счетами которого располагает администратор/ликвидатор, денежные средства направляются в приоритетном порядке на оплату всех категорий претензий, а после этого на оплату гонорара.

#### Статья 69. Крупные сделки управляющего процессом несостоятельности и ликвидатора

(1) Крупной сделкой управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершенных прямо или косвенно, по приобретению, использованию или отчуждению, по кредитованию, передаче в залог, взятию несостоятельным предприятием под залог или кредит; по передаче во владение, пользование, узуфрукт, доверительное управление, имущественный наем, аренду с правом или без права выкупа, в отношении имущества, стоимость которого составляет более 10% от общей стоимости дебиторской массы согласно последнему оценочному отчету, а при его отсутствии – согласно последнему финансовому отчету.

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

(3) Решение о заключении управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором крупной сделки принимается членами комитета кредиторов единогласно, если предметом этой сделки является имущество, составляющее более 10%, но не более 50% от стоимости дебиторской массы согласно последнему оценочному отчету, а при его отсутствии согласно последнему финансовому отчету до принятия решения о заключении этой сделки.

(4) Решение о совершении управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором крупной сделки, не предусмотренной частью (3) настоящей статьи, принимается собранием кредиторов. Если

комитет кредиторов не был создан, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может совершать крупные сделки с согласия собрания кредиторов.

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

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

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

а) отказаться от заключения такой сделки либо расторгнуть ее, или  
 б) обеспечить в соответствии с законодательством возмещение заинтересованным лицом ущерба, причиненного кредиторам совершением этой крупной сделки.

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

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

(10) Если собранием не принято решение по поводу крупных сделок управляющего/ликвидатора, судебная инстанция может по требованию должника или необеспеченных кредиторов, обладающих 20% стоимости всех требований, и после заслушивания управляющего/ликвидатора

приостановить крупную сделку и созвать собрание кредиторов для принятия решения об ее заключении.

**Статья 70.** Вознаграждение управляющего/ликвидатора и возмещение его расходов

(1) Для выполнения своих обязанностей управляющий и ликвидатор имеют право на вознаграждение и на возмещение расходов, связанных с их исполнением.

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

(3) Размер фиксированного вознаграждения управляющего процессом несостоятельности и ликвидатора устанавливается на дату назначения в результате переговоров с комитетом кредиторов либо, если он не создан, с собранием кредиторов и утверждается судебной инстанцией, однако не может быть менее среднего мультипликационного коэффициента, рекомендованного для установления должностных окладов руководителей предприятий, учреждений, организаций, не применяющих систему оплаты труда, основанную на единой тарифной сетке оплаты труда, умноженного на минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе на предприятиях, в учреждениях и организациях, обладающих финансовой автономией.

(4) Фиксированное вознаграждение, установленное для управляющего процессом несостоятельности и ликвидатора, выплачивается ежемесячно за счет имущества должника.

(5) Фиксированное вознаграждение управляющего процессом несостоятельности и ликвидатора может варьировать в пределах, указанных в части (3) настоящей статьи. Оно может сокращаться прямо пропорционально продолжительности процесса по истечении одного года после вынесения решения о возбуждении процесса несостоятельности и/или может быть меньше в периоды, когда не требуется участие управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора.

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

(7) Вознаграждение за успех дела в виде процентов выплачивается за счет кредиторов, исходя из объема и сложности управления, в размере не более 5% от сумм, распределенных кредиторам в результате использования

дебиторской массы, и/или от суммы требований, погашенных путем компенсации с передачей в натуре в счет задолженности имущества из дебиторской массы. Если государство является мажоритарным кредитором, вознаграждение за успех дела в процентном выражении устанавливается на основе сетки, утвержденной постановлением Правительства.

(8) Вознаграждение в процентном выражении удерживается управляющим или ликвидатором на дату распределения дебиторской массы из сумм, распределенных кредиторам в счет погашения утвержденных требований, а в случае погашения требований путем компенсации выплачивается кредитором предварительно за 5 дней до даты передачи в натуре имущества из состава дебиторской массы.

(9) Процентный размер вознаграждения и расходов, подлежащих возмещению управляющему процессом несостоятельности и/или ликвидатору, устанавливается комитетом кредиторов или, по обстоятельствам, собранием кредиторов и утверждается определением судебной инстанции. Определение должно быть доведено до сведения должника, управляющего или ликвидатора и каждого из членов комитета кредиторов.

(10) В случае прекращения процедуры в связи с заключением мирового соглашения процентное вознаграждение управляющего или ликвидатора выплачивается в сроки и в размере, которые предусмотрены мировым соглашением.

(11) В случае отставки или отстранения управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора фиксированное вознаграждение не выплачивается со дня отставки или отстранения.

(12) Все расходы, сопутствующие процедуре, учрежденной настоящим законом, в том числе по опубликованию, уведомлению, созыву и сообщению процессуальных актов, совершенных временным управляющим и/или управляющим процессом несостоятельности и/или ликвидатором, покрываются за счет имущества должника.

(13) В случае констатации факта, что должник не располагает имуществом или что его имущество не позволяет покрыть расходы, связанные с процессом несостоятельности или процедурой банкротства, обязанность выплаты фиксированного вознаграждения управляющему процессом несостоятельности и ликвидатору, а также обязанность возмещения сопутствующих расходов относится солидарно определением судебной инстанции на руководящие органы должника, указанные в статье 247 настоящего закона. Определение судебной инстанции выносится с вызовом в суд управляющего процессом несостоятельности либо ликвидатора, членов руководящего органа должника, на которых возлагается обязанность покрытия расходов массы, председателя комитета кредиторов и может быть обжаловано в кассационном порядке лицами,

указанными в нем. Неявка сторон, вызванных в суд в установленном законом порядке, не препятствует рассмотрению дела.

(14) Если дебиторская масса не продана или не использована и на накопительных счетах нет денежных средств, то суммы, подлежащие выплате, состоящие из фиксированного и/или процентного вознаграждения, а также сопутствующие расходы могут быть компенсированы управляющему и/или ликвидатору на основании решения комитета кредиторов, утвержденного судебной инстанцией, с передачей в натуре имущества из состава дебиторской массы, оцененной по отношению к сумме долга.

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

#### Статья 71. Отстранение и отставка управляющего и ликвидатора

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

- а) не выполняет условия по предусмотренным показателям достижений;
- б) не обладает достаточной квалификацией для соответствующего дела;
- в) превышает пределы полномочий, установленных для него настоящим законом, либо не соблюдает их, нарушает законодательство;
- г) находится в ситуации конфликта интересов с любой из сторон процесса;
- д) подпадает под действие положений о несовместимости и/или ограничений, предусмотренных частью (6) статьи 63 настоящего закона;
- е) находится в процессе ликвидации или несостоятельности.

(2) Судебная инстанция выносит определение об отстранении после заслушивания управляющего или ликвидатора.

(3) В своем определении об отстранении судебная инстанция назначает другого управляющего/ликвидатора в порядке, установленном статьей 63 настоящего закона, по предложению комитета кредиторов или, если он не создан, по предложению собрания кредиторов, а при отсутствии

такого предложения выбирает любую кандидатуру из списка управляющих и ликвидаторов.

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

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

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

(7) Вновь назначенный управляющий или ликвидатор может вызвать в суд любого из предыдущих управляющих или ликвидаторов, если они причинили ущерб дебиторской массе или кредиторам.

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

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

#### Статья 72. Отчет управляющего и ликвидатора

(1) По завершении каждого этапа процесса управляющий или ликвидатор должен представить судебной инстанции отчет, содержащий изложение порядка осуществления своих полномочий, а также обоснование расходов, произведенных для управления процессом, или других расходов, произведенных из фондов, существующих в имуществе должника. Отчетная база охватывает три месяца деятельности, а отчет может отражать деятельность за несколько месяцев.

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

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

(4) До проведения заседания собрания кредиторов судебная инстанция проверяет итоговый отчет управляющего или ликвидатора, делает отметку о рассмотрении отчета и представляет его для ознакомления участникам собрания вместе с подтверждающими документами и возражениями комитета кредиторов, если таковой был создан.

### **Статья 73. Ответственность управляющего и ликвидатора**

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

(2) За совершение противоправных действий в процессе исполнения своих полномочий управляющий/ликвидатор несет дисциплинарную, материальную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законом.

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

## **Глава III ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Раздел I ОБЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ**

**Статья 74.** Передача права управления и распоряжения управляющему

(1) В результате вынесения решения о возбуждении процесса несостоятельности право должника управлять и распоряжаться имуществом, входящим в состав дебиторской массы, передается управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору.

(2) Любой распорядительный акт должника в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, совершенный после возбуждения процесса несостоятельности, считается недействительным. При этом нормы, касающиеся последствий регистрации в Реестре недвижимого

имущества, остаются в силе. Если распорядительный акт совершен должником на дату возбуждения процесса несостоятельности, предполагается, что акт совершен после возбуждения процесса.

(3) В случае передачи права управления и распоряжения управляющему положения о недействительности правового акта, нарушающего запрет распоряжения имуществом в пользу определенных лиц, не применяются.

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

### **Статья 75. Другие последствия**

(1) С момента возбуждения процесса несостоятельности:

a) деятельность руководящих органов должника приостанавливается;

b) расчеты с должником осуществляются только через банковские накопительные специальные счета, которыми распоряжается управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор;

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

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

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

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

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

(2) Управляющий/ликвидатор может запретить в письменном виде лицам, которые арендуют, занимают, хранят или используют любым иным

способом имущество должника, осуществлять операции с этим имуществом.

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

(4) Начисление сопутствующих платежей (процентов, комиссионных по обязательствам, из фонда риска и пени) по кредитам, предоставленным должнику Министерством финансов, а также платежей, сопутствующих суммам, отчисленным из государственного бюджета для выполнения государственных гарантий, приостанавливается.

#### **Статья 76. Предъявление требований**

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

#### **Статья 77. Осуществление исполнения по отношению к должнику**

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

#### **Статья 78. Согласие на наследство**

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

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

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

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

а) выделения имущества из дебиторской массы;

б) удовлетворения обеспеченных требований;

с) обязательств дебиторской массы.

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

(4) Рассмотрение дел в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, по которым должник является ответчиком, а необеспеченный кредитор – истцом и которые находятся на стадии рассмотрения на дату возбуждения процесса несостоятельности, приостанавливается до возобновления их необеспеченным кредитором или до прекращения процесса несостоятельности. Необеспеченные кредиторы вправе предъявить свои требования в судебную инстанцию. Приостановленный процесс может быть возобновлен необеспеченным кредитором в случае неутверждения его требований в ходе процесса несостоятельности.

#### **Статья 80. Аннулирование регистрации залога**

Если необеспеченный кредитор в течение последних двух месяцев, предшествующих возбуждению процесса несостоятельности, зарегистрировал залог в силу закона в соответствии с Законом №449-ХV от 30 июля 2001 года, регистрация залога подлежит аннулированию на основании заявления управляющего/ликвидатора или любого из кредиторов.

#### **Статья 81. Запрет на принудительное исполнение**

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

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

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

(4) Обеспеченные кредиторы вправе приступить к принудительному исполнению имущества, обремененного гарантиями, до истечения 180-

дневного срока только на основании определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, принятого по заявлению обеспеченного кредитора, если он докажет, что несет убытки вследствие уменьшения стоимости имущества, обремененного реальной гарантией, и нет возможности для компенсации потери стоимости имущества в рамках общего процесса несостоятельности или в случае неутверждения плана реструктуризации должника в соответствии со статьями 202 и 205 настоящего закона.

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

#### **Статья 82. Зачет взаимных требований**

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

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

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

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

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

- а) требование кредитора относительно дебиторской массы возникло после возбуждения процесса несостоятельности;
- б) кредитор получил право требования к должнику от другого кредитора после возбуждения процесса несостоятельности.

**Статья 83. Обязанности должника представлять информацию и давать объяснения**

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

(2) Должник имеет право и обязан принимать участие в заседаниях судебной инстанции, в собраниях кредиторов и/или заседаниях комитета кредиторов.

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

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

#### **Статья 84. Ответственность должника в процессе несостоятельности**

(1) После возбуждения процесса несостоятельности судебная инстанция может обязать должника не покидать территорию Республики Молдова без специального разрешения судебной инстанции, если существуют доказательства того, что должник может скрыться или уклониться от участия в процессе. По требованию кредиторов или управляющего судебная инстанция может наложить такой запрет в качестве меры обеспечения и до возбуждения процесса несостоятельности.

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

(3) Действие запретов, указанных в частях (1) и (2) настоящей статьи, распространяется на весь ход процесса несостоятельности, если судебной инстанцией не установлено иное.

#### **Статья 85. Предупреждение должника**

(1) Судебная инстанция предупреждает должника об его обязанностях и ответственности, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом.

(2) Перед началом первого собрания кредиторов судебная инстанция требует от должника подписать заявление следующего содержания:

«Заявляю под свою честь и ответственность, что любая устная или письменная информация, представленная мной в судебную инстанцию, об имуществе и предпринимательской деятельности должника или любых других известных мне фактах является достоверной и полной».

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

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

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

**Статья 87.** Наложение ареста на корреспонденцию

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

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

(1) После открытия процесса общее собрание акционеров/участников должника должно назначить за его счет представителя—физическое лицо, которое будет представлять интересы общества и их интересы и принимать участие в процессе за счет должника.

(2) Если такой представитель не назначен в 10-дневный срок со дня подачи искового заявления, судебная инстанция назначает лицо, которое будет представлять должника.

(3) Представитель должника осуществляет следующие полномочия:

- а) сообщает о намерении должника предложить план реструктуризации в порядке, предусмотренном настоящим законом;
- б) подает жалобы в рамках процедуры, регулируемой настоящим законом;
- в) управляет деятельностью должника под надзором управляющего процессом несостоятельности после утверждения плана;
- г) после вступления в процесс несостоятельности или процедуру банкротства участвует в инвентаризации, подписывает акт инвентаризации,

принимает итоговый отчет и заключительный баланс и участвует в заседании, созванном для рассмотрения замечаний и утверждения отчета;

е) принимает участие в заседаниях кредиторов;

ф) принимает уведомление о закрытии процедуры.

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

(5) Судебная инстанция по ходатайству управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора решает, к каким лицам, указанным в статье 247 настоящего закона, будут применяться, по обстоятельствам, положения статей 83, 84 и 85 настоящего закона.

## Раздел 2

### СИТУАЦИЯ С БЫВШИМИ ОТНОШЕНИЯМИ

**Статья 89.** Право выбора, принадлежащее управляющему процессом несостоятельности и ликвидатору

(1) После возбуждения процесса управляющий/ликвидатор анализирует ситуацию с бывшими отношениями должника.

(2) Если на момент возбуждения процесса несостоятельности существующий двусторонний договор не полностью исполнен должником или другой стороной, управляющий/ликвидатор может исполнить его вместо должника или потребовать исполнения его другой стороной.

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

(4) Размер требования, вытекающего из невыполнения договора, определяется из расчета разницы между условленной ценой и рыночной либо биржевой ценой на дату первого рабочего дня, следующего за возбуждением процесса несостоятельности, в месте выполнения договора, в котором установлен срок выполнения.

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

Договоры должника, касающиеся найма и аренды недвижимого имущества, сохраняются в силе с соответствующими последствиями для дебиторской массы. Сохраняются также отношения аренды и найма

должника в качестве наймодателя, касающиеся имущества, в отношении которого третье лицо, финансировавшее его покупку или производство, обладает правом гарантии.

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

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

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

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

#### **Статья 92. Поручение**

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

(2) Положения части (1) настоящей статьи применяются также в случае заключения третьим лицом договора об оказании услуг или договора подряда.

#### **Статья 93. Прекращение действия доверенности**

Действие доверенности, выданной должником в отношении имущества, входящего в состав дебиторской массы, прекращается с

момента возбуждения процесса несостоятельности. Положения статьи 92 настоящего закона применяются соответствующим образом.

#### **Статья 94. Недействительность соглашений, содержащих определенные условия**

Соглашения, исключающие или ограничивающие применение статей 89-93 настоящего закона, являются недействительными.

#### **Статья 95. Индивидуальные трудовые договоры**

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

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

#### **Статья 96. Коллективный трудовой договор**

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

(2) Договор, предусмотренный частью (1) настоящей статьи, может быть расторгнут при условии уведомления другой стороны не позднее чем за два месяца до расторжения даже в том случае, если коллективный трудовой договор предусматривает больший срок.

#### **Статья 97. Предоставление услуг должнику**

(1) Любой поставщик общественных услуг, занимающий доминирующую позицию (поставка электрической энергии, природного газа, водоснабжение, услуги телефонной связи или иные подобные услуги), не имеет права отказать в предоставлении таких услуг или в одностороннем порядке прекратить предоставление их должнику с момента подачи искового заявления, даже при неоплате должником услуг, оказанных до подачи заявления. Если процесс несостоятельности, банкротства или реструктуризации будет возбужден, стоимость текущих услуг будет оплачиваться ежемесячно на основе договоров, заключаемых поставщиками с управляющим/ликвидатором.

(2) Сокращение объема предоставления или прекращение предоставления услуг, предусмотренных частью (1) настоящей статьи,

допускается только в том случае, если управляющий/ликвидатор или должник не оплатил согласно договору текущие услуги, оказанные после возбуждения процесса несостоятельности.

#### **Статья 98. Оплата срочного векселя**

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

#### **Статья 99. Имущество в процессе передачи**

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

#### **Статья 100. Ситуация с переданным имуществом**

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

#### **Статья 101. Сделки с ценными бумагами**

Если срок исполнения обязательства по совершению сделки с ценными бумагами наступает согласно договору после возбуждения процесса несостоятельности в отношении одной из сторон договора, договор считается расторгнутым на дату возбуждения процесса несостоятельности. В таких случаях разница между договорной ценой и

стоимостью ценных бумаг на дату возбуждения процесса несостоятельности, процедуры банкротства или реструктуризации выплачивается должнику, если это кредит, либо суммируется к долгам должника, если это долг.

#### **Статья 102. Выполнение договора страхования должника**

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

#### **Статья 103. Участие должника в других юридических лицах**

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

### **Раздел 3**

## **ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА**

#### **Статья 104. Аннулирование некоторых сделок**

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

- а) любая фиктивная или противозаконная сделка, совершенная должником в течение последних трех лет, предшествующих возбуждению процесса несостоятельности, затронувшая права кредиторов;
- б) безвозмездные передачи, совершенные должником в течение последних трех лет, предшествующих подаче искового заявления, за исключением актов исполнения моральных обязательств или актов общественной благотворительности (спонсорства), в которых щедрость должника пропорциональна его имуществу;
- в) сделки, заключенные в течение последних трех лет, предшествующих подаче искового заявления, в которых исполнение должника явно превышает размер полученного исполнения;
- д) передача собственности от должника кредитору в счет предыдущего долга или в пользу кредитора, совершенная в течение последних четырех месяцев, предшествующих подаче искового заявления,

которая привела к увеличению суммы, подлежащей получению кредитором в случае ликвидации должника;

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

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

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

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

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

а) с командитистом или пайщиком, обладающим не менее чем 20% уставного капитала должника, являющегося командитным или полным товариществом;

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

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

д) с сособственником общего неделимого имущества;

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

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

**Статья 106.** Ситуация с имуществом по аннулированным сделкам

(1) Третье лицо, являющееся приобретателем в сделке, аннулированной в соответствии с положениями статей 104 и 105 настоящего закона, должно вернуть в счет дебиторской массы

приобретенное им имущество либо, если это имущество больше не существует, возместить его стоимость, определенную на дату передачи, совершенной должником.

(2) Третье лицо, являющееся приобретателем в сделке, предусмотренной частью (1) настоящей статьи, возвратившее должнику в счет дебиторской массы имущество или его стоимость полностью или частично, имеет к должнику необеспеченное требование при условии добросовестности третьего лица по отношению к намерениям должника на дату совершения передачи.

#### Раздел 4

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ МАССЫ

**Статья 107.** Принятие в управление дебиторской массы

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

(2) Управляющий или ликвидатор на основании решения о возбуждении процесса несостоятельности и/или определения судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, устанавливает путем принудительного исполнения обязанность передачи имущества, входящего в состав дебиторской массы, которое находится у должника или у третьих лиц, с принудительным выселением лиц, которые обладают ими на правах владения в любой форме. На основании судебного акта управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должен распорядиться путем вынесения приказа о входе, задержании, изъятии, выдаче, выселении, поселении, опечатывании имущества, входящего в состав дебиторской массы, и наложении ареста на него.

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

(4) Комитет кредиторов или судебная инстанция принимает решение относительно места хранения ценных бумаг и ценных вещей, установив при этом обязательность вклада денежных средств, в том числе наличности (в национальной или иностранной валюте) в банки. Принятие этого имущества осуществляется только в присутствии и при условии подписания акта о приемке хотя бы одним из членов комитета кредиторов, если таковой создан. Если комитет кредиторов не создан, судебная инстанция принимает решение о назначении представителя кредиторов,

который должен присутствовать при принятии имущества и подписать акт о приемке. Собрание кредиторов может принять иное решение.

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

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

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

(3) Если имущество должника подлежит полной инвентаризации в течение одного дня, управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор может приступить к инвентаризации незамедлительно, без применения сургучной печати. Во всех остальных случаях инвентаризация начинается в кратчайший срок. Должник должен присутствовать при инвентаризации. В случае неявки должника он не может обжаловать сведения инвентаризации.

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

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

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

(7) Не налагается арест и не подлежат опечатыванию:

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

b) бухгалтерские реестры;

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

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

(8) Если должник имеет имущество в различных населенных пунктах, тогда управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должен произвести арест и опечатывание имущества последовательно, начиная с имущества, которое имеет большее значение или большую стоимость. Документы, составленные управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором, удостоверяющие наложение ареста и опечатывание, подлежат передаче судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности.

**Статья 109.** Хранение и охрана дебиторской массы

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

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

(3) Если комитет или собрание кредиторов не согласны с передачей имущества из состава дебиторской массы должнику на хранение и охрану или должник отказывается принять имущество на хранение, тогда управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор передает имущество на основании договора хранения или охраны третьему лицу,

которое имеет право на получение вознаграждения и возмещение расходов, связанных с хранением имущества.

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

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

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

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

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

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

#### **Статья 110. Учет кредиторов**

(1) В результате возбуждения процесса несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должен составить и зарегистрировать в судебной инстанции окончательный реестр, включающий все требования против имущества должника, возникшие до даты возбуждения процесса

несостоятельности или инициирования упрощенной процедуры банкротства, уточнив их основание, стоимость и класс и указав для каждого требования имя/наименование кредитора, сумму, запрошенную кредитором, и сумму, утвержденную управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором после проверки. Окончательный реестр требований утверждается на заседании по их утверждению.

(2) Жалобы к окончательному реестру требований рассматриваются судебной инстанцией, инициировавшей процесс несостоятельности или процедуру банкротства, и в зависимости от принятого ею решения управляющий/ликвидатор составляет окончательный сводный реестр, содержащий признанные требования к имуществу должника, существующие на дату возбуждения процесса.

#### **Статья 111. Общая оценка имущества и обязательств**

(1) После возбуждения процесса несостоятельности или процедуры банкротства управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должен осуществить общую систематизированную оценку имущества и отразить ее в отчете, в котором указывается и сопоставляется имущество, входящее в состав дебиторской массы, и обязательства должника. Для оценки имущества применяются положения статьи 108 настоящего закона, а для систематизации обязательств применяются положения статьи 110 настоящего закона.

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

#### **Статья 112. Приобщение к делу**

Окончательный реестр, инвентарная опись дебиторской массы и отчет общей оценки имущества подлежат приобщению к делу и предоставляются в распоряжение участников процесса несостоятельности для ознакомления не позднее чем за 5 дней до проведения собрания, на котором утверждаются требования кредиторов, или отчетного собрания кредиторов.

#### **Статья 113. Налоговые и коммерческие отчеты**

(1) Возбуждение процесса несостоятельности не затрагивает обязанность должника представлять налоговые и коммерческие отчеты и вести бухгалтерский учет. В отношении дебиторской массы эти обязанности осуществляются управляющим/ликвидатором. Администратор/ликвидатор несет ответственность за данное обязательство в пределах располагаемой им информации.

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

## Раздел 5 ОТЧЕТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

**Статья 114.** Представление отчета собранию кредиторов

(1) Управляющий процессом несостоятельности должен составить и представить собранию кредиторов в срок, установленный судебной инстанцией, но не превышающий 100 дней со дня открытия процесса, отчет об экономическом состоянии должника и причинах, которые привели к его несостоятельности, с указанием лиц, которым может вменяться в вину эта ситуация.

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

(3) Если в своем отчете управляющий процессом несостоятельности отмечает, что деятельность должника подлежит оздоровлению на основании плана реструктуризации, он должен уточнить, рекомендует ли он, чтобы план реструктуризации был предложен должником либо, по просьбе должника, он будет сотрудничать в составлении плана, либо намеревается предложить план самостоятельно или совместно с одним или несколькими кредиторами.

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

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

- а) утверждают возбуждение процедуры реструктуризации должника;
- б) утверждают возбуждение процедуры банкротства должника.

(6) Первым на голосование ставится предложение управляющего процессом несостоятельности. Неутверждение собранием кредиторов процедуры, предложенной управляющим процессом несостоятельности, влечет возбуждение по отношению к должнику следующей процедуры, без проведения отдельного голосования.

(7) Если на собрании кредиторов, на котором заслушивается отчет управляющего процессом несостоятельности, принято решение о реструктуризации должника, это решение подлежит подтверждению не позднее чем в 5-дневный срок судебной инстанцией, которая мотивированным определением распоряжается о возбуждении процедуры реструктуризации должника и устанавливает срок, в течение которого лица могут предложить план, не превышающий 30 дней со дня вынесения определения.

(8) Несоблюдение максимального срока, предусмотренного для представления плана реструктуризации, влечет за собой лишение соответствующих сторон права представления плана реструктуризации, а в результате – принятие судебной инстанцией определения о переходе к банкротству.

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

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

(11) Во всех случаях прекращения деятельности должника управляющий должен проинформировать его в установленный срок. Судебная инстанция может отказать в приостановлении деятельности должника до проведения отчетного заседания по его обращению и после заслушивания управляющего, при условии, что это не приведет к сокращению дебиторской массы.

## Глава IV БАНКРОТСТВО

### Раздел 1 ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

**Статья 115.** Условия вступления в банкротство

(1) Судебная инстанция своим определением устанавливает немедленное вступление в процедуру банкротства, но не позднее чем в течение 5 рабочих дней, в следующих случаях:

а) должник не заявил о своем намерении реструктуризации или лишен права предложить план реструктуризации, а кредиторы не требуют его реструктуризации;

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

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

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

е) собранием кредиторов утвержден отчет управляющего процессом несостоятельности, в котором предлагается, по обстоятельствам, вступление должника в банкротство.

(2) В своем определении о вступлении в банкротство судебная инстанция постановляет роспуск общества должника и устанавливает:

а) назначение ликвидатора, а также пределы его полномочий;

б) использование дебиторской массы.

(3) Безвозмездные сделки, совершенные в период между датой утверждения плана реструктуризации и вступлением в банкротство, являются недействительными. Остальные сделки, совершенные в соответствующий период, за исключением разрешенных планом реструктуризации, предполагаются как совершенные против кредиторов и аннулируются, за исключением случая, когда соучастник договора докажет свою добросовестность на момент совершения сделки.

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

#### **Статья 116. Последствия возбуждения процедуры банкротства**

(1) В случае принятия решения о переходе к банкротству судебная инстанция назначает ликвидатора, при этом применяются соответствующим образом положения статей 63-72 настоящего закона. Полномочия управляющего процессом несостоятельности прекращаются в момент установления судебной инстанцией полномочий ликвидатора. Ликвидатором может быть назначен ранее назначенный управляющий процессом несостоятельности.

(2) Любой перевод, исполнение обязательства, реализация права, акта или факта, кроме разрешенных ликвидатором или судебной инстанцией,

совершенные должником или управляющим процессом несостоятельности после открытия процедуры банкротства, являются недействительными.

(3) Никакие проценты, пени или штрафы любого вида, а также расходы, определенные в совокупности как дополнительные обязательства, не могут присоединяться к требованиям, возникшим после даты открытия общей, а также упрощенной процедуры банкротства.

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

## **Раздел 2**

### **Использование и ликвидация дебиторской массы**

#### **Статья 117. Использование и ликвидация дебиторской массы**

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

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

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

(4) В целях оценки вещей из состава имущества должника ликвидатор может нанять оценщика от имени должника либо с согласия комитета кредиторов использовать собственного оценщика. Вещи, входящие в состав имущества должника, должны быть оценены как в совокупности, так и индивидуально. Оценка в совокупности учитывает либо оценку в целом имущества должника, либо оценку функциональных подгрупп. Под функциональной подгруппой следует понимать те вещи

должника, которые все вместе обеспечивают реализацию самостоятельного готового продукта или позволяют осуществление самостоятельного дела. Подгруппа считается функциональной только в случае обеспечения доступа к дороге общего пользования и использования инфраструктуры.

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

(6) Если в течение 180 дней со дня завершения оценки вещи, выставленные на продажу любыми способами, предусмотренными настоящим законом, не отчуждены, они подлежат переоценке на новых рыночных условиях.

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

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

(9) Если в течение 15 дней со дня представления отчета комитет или собрание кредиторов не выразили свое мнение или не утвердили предложения по использованию дебиторской массы, представленные ликвидатором, он вправе обратиться в судебную инстанцию для утверждения предложений по использованию дебиторской массы. В этом случае вместе с утверждением отчета использование дебиторской массы осуществляется под контролем судебной инстанции. Определение судебной инстанции об отказе в утверждении порядка, сроков, цены и условий использования дебиторской массы может быть обжаловано в кассационном порядке.

(10) На основании решения комитета или собрания кредиторов имущество может быть продано ликвидатором единым блоком в функциональном состоянии или индивидуально. Ликвидатор организует и проводит аукционы, конкурсы или привлекает для этого специализированные организации, с оплатой их услуг за счет должника. Имущество, не проданное на первом аукционе, вновь выставляется на аукцион по более низкой цене, утвержденной собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Если на повторном аукционе имущество также не было продано, оно продается на аукционе на понижение. Если имущество не было продано и на аукционе на понижение или не было продано на

основе конкурса, проведенного в порядке, установленном настоящим законом, то по решению собрания или комитета кредиторов оно может быть продано ликвидатором путем прямых переговоров на основании договора купли-продажи.

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

(12) Объявление о проведении аукциона или конкурса подлежит обязательному опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова и, по обстоятельствам, в местных газетах зон, в которых должник имеет местонахождение или в которых сконцентрированы местонахождения нескольких кредиторов, а также через Интернет или другую электронную систему. Публичное предложение о продаже дебиторской массы имеет силу в срок, указанный в объявлении об аукционе или конкурсе, который, однако, не может превышать 180 дней со дня его опубликования.

(13) В отступление от положений части (12) настоящей статьи в случае, когда продажа производится в отношении имущества, стоимость которого не превышает 10 000 леев, или когда имущество подвергнуто гибели, износу, порче или обесцениванию, независимо от его стоимости управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор может свести формальности по опубликованию к выставлению объявления об осуществлении процедуры продажи в месте проведения аукциона, конкурса или прямых переговоров, в здании примэрии по месту продажи имущества и по месту нахождения судебной инстанции и сократить срок для уведомления до таких пределов, чтобы его было достаточно для информирования заинтересованных лиц.

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

(15) В период ликвидации дебиторской массы управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может использовать имущество

на основе конкурса путем его передачи в управление, аренду, имущественный наем, узуфрукт, доверительное управление и в любых других формах передачи прав их использования и/или владения.

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

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

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

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

#### **Статья 118. Продажа дебиторской массы**

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

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

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

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

(5) Ликвидатор регистрирует лицо, подавшее заявку на участие в аукционе. В случае несоблюдения лицом требований к составлению и представлению документов либо если данное лицо не имеет права на участие в аукционе, ликвидатор отклоняет заявку. Мотив отклонения заявки доводится до сведения заявителя в письменном виде с возвращением задатка.

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

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

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

(9) Торг проводит аукционист в лице ликвидатора или, по обстоятельствам, лицо, назначенное на основе договора. Торги по каждому лоту на аукционе с молотка начинаются с объявления аукционистом начальной цены и шага повышения цены. Участник, принимающий цену, подтверждает это поднятием билета. После поднятия билета одним из участников остальные могут претендовать на лот, только предлагая цену на один или несколько шагов выше предыдущей цены. Если после

тремякратного оглашения аукционистом принятой цены никто из участников не предлагает более высокую цену, аукционист ударом молотка фиксирует факт продажи лота.

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

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

(12) Если ликвидатор/аукционная комиссия и покупатель лота условились о том, что уплата цены лота будет осуществляться единовременным платежом, последний уплачивает полную цену лота в срок 10 рабочих дней со дня подписания протокола. Если стороны условились об уплате цены лота в рассрочку, тогда в течение этого же срока в течение 10 рабочих дней покупатель вносит первый транш в размере не менее 40% цены, указанной в протоколе, а остальную сумму – в срок не более 60 дней со дня завершения аукциона.

(13) При покупке лота задаток, внесенный покупателем, включается в сумму, установленную в протоколе о результатах аукциона. Задатки, не возмещенные в соответствии с настоящим законом, включаются в состав дебиторской массы и распределяются в установленном законом порядке.

#### **Статья 119. Повторный аукцион**

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Ликвидатор в 5-дневный срок со дня истечения срока, предусмотренного в части (2) или части (5) настоящей статьи, должен рассмотреть предложения, поступившие от кредиторов, и определить кредитора, обладающего преимущественным правом принятия имущества, не проданного на аукционе, в счет погашения утвержденных требований, с составлением соответствующего протокола, который подписывается ликвидатором и кредитором, обладающим преимущественным правом. В течение 48 часов с момента подписания протокола ликвидатор должен передать его в судебную инстанцию. После подписания протокола ликвидатор должен принять на основании акта имущество, не проданное на

аукционе, для передачи его в натуре в собственность кредитора. С момента подписания акта о принятии имущества, не проданного на аукционе, и выплаты кредитором ликвидатору гонорара за успех дела право собственности на него переходит к кредитору, а требование кредитора, утвержденное в окончательном реестре, погашается путем зачета соразмерно стоимости имущества, полученного в собственность.

(8) Если стоимость имущества, переданного ликвидатором в собственность кредитора, меньше суммы требования, утвержденной в окончательном реестре, кредитор может принять его только после внесения в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания акта о приемке имущества денежной суммы, полностью покрывающей разницу между ценой и стоимостью требования и гонораром за успех дела ликвидатора.

(9) Если кредитор, обладающий преимущественным правом, не явился в срок, установленный ликвидатором, для подписания акта о приемке, или отказывается принять имущество, или не оплачивает в срок вознаграждение ликвидатора и излишек, предусмотренный частью (8) настоящей статьи, он лишается преимущественного права принятия имущества.

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

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

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

части (6) настоящей статьи, с соблюдением им всех условий, предусмотренных настоящей статьёй.

#### Статья 120. Аукцион на понижение

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

(2) Аукционист начинает торги по каждому лоту с объявления его максимальной цены, которой является начальная цена аукциона с молотка, и шага понижения цены. Шаг понижения не может превышать 5% максимальной цены.

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

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

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

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

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

#### Статья 121. Получение имущества, приобретенного на аукционе

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

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

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

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

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

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

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

(9) На основании акта об изъятии имущества, приобретенного на аукционе, должник и покупатель вносят соответствующие бухгалтерские записи в связи с их реализацией.

(10) Протокол аукциона, акт об изъятии имущества, приобретенного на аукционе, и справка об уплате цены в полном размере, выданная ликвидатором, являются актами о передаче собственности, служащие основанием для регистрации права собственности на имя покупателя (приобретателя) во всех регистрах учета имущества, приобретенного на аукционе.

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

## Статья 122. Продажа по конкурсу

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

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

(3) Комиссия выполняет следующие основные функции:

- a) проведение конкурса;
- b) подведение результатов конкурса, определение победителя конкурса и принятие иных решений по результатам конкурса;
- d) рассмотрение возможных жалоб;
- c) подача в судебную инстанцию протоколов о проведении конкурсов и подведении их итогов.

(4) Заседание Комиссии созывается в 3-дневный срок по истечении срока получения документов от oferentov. Комиссия вправе рассматривать представленные оферты и принять соответствующее решение на одном или нескольких заседаниях.

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

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

- a) сведения об имуществе, входящем в состав дебиторской массы, выставленном на продажу;
- b) условия проведения конкурса;

с) срок подачи заявок и представления ofert для участия в конкурсе, который не может составлять менее 15 дней и более 60 дней с даты опубликования извещения;

д) порядок и сроки ознакомления oferентов с имуществом, входящим в состав дебиторской массы;

е) критерии отбора победителя конкурса.

Кроме того, в информационном сообщении должен быть указан размер денежных средств, установленный Комиссией в качестве гарантии участия oferентов в конкурсе, а также реквизиты банковского счета для перевода этих средств. В информационное сообщение по решению Комиссии могут быть включены и другие сведения.

(7) Ликвидатор или лица, имеющие на хранении имущество, выставленное на продажу, обеспечивают oferентам доступ к нему и представление дополнительных документов, за исключением конфиденциальных.

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

а) в случае юридических лиц - резидентов – копию сертификата государственной регистрации и копию устава, заверенные их руководителями;

в случае юридических лиц–нерезидентов – копию регистрационного сертификата, выданного иностранным государством места нахождения юридического лица – нерезидента, и копию устава, перезаверенного или апостилированного, с легализованным переводом на государственный язык Республики Молдова;

в случае физических лиц – копию удостоверения личности и вкладыша к нему;

б) заявку на участие в конкурсе, в которой указывается цена за имущество, условия и сроки ее оплаты, обязательство выполнения остальных обязанностей согласно условиям, опубликованным в информационном сообщении;

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

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

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

(10) Документы на участие в конкурсе, составленные на государственном языке Республики Молдова (или на другом языке, но с

обязательным переводом на государственный язык), вручаются ликвидатору в закрытом и запечатанном конверте, к которому прилагается до истечения предельного срока для приема ofert документ об уплате гарантии на участие в конкурсе, и регистрируются в реестре oferентов, с выдачей соответствующей справки.

(11) Конкурсы проводятся в два этапа. На первом этапе после рассмотрения документов и ofert, представленных oferентами, Комиссия определяет количество oferентов, участвующих в конкурсе, а на втором этапе Комиссия определяет победителя конкурса на основании проведения конкурса с поднятием цены за вещь.

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

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

(14) Если Комиссией на заседании установлено, что ни одна oferta не превышает минимальной цены, установленной комитетом или собранием кредиторов, процедура приостанавливается и срочно созывается комитет или собрание кредиторов для подтверждения лучшей oferty или для изменения условий или способа использования имущества.

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

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

(17) Председатель Комиссии инициирует второй этап заседания по поводу конкурса, с объявлением начальной цены, предложенной за имущество, которой является самая большая цена, указанная в заявках

участников. При проведении конкурса участники вносят предложения для изменения предложенных ofert, начиная с участника, который указал в заявке наименьшую цену. Если участники предложили за имущество одинаковую цену, первый шаг конкурса начинается с участника, который последним представил документы. Данная последовательность сохраняется на весь период проведения конкурса. Предложения, представленные участниками конкурса, вносятся секретарем Комиссии в протокол.

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

- (19) Протокол заседания Комиссии должен содержать информацию о:
- a) предмете продажи и условиях его продажи;
  - b) участниках, с кратким описанием их ofert;
  - c) победившем участнике и его окончательных предложениях;
  - d) условиях и сроке заключения договора купли-продажи предмета.

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

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

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

(23) До подписания договора в случае оплаты имущества в рассрочку покупатель вносит задаток в размере не менее 40% от стоимости имущества. Оставшаяся сумма уплачивается в срок не более 60 дней со дня подписания договора. В случае оплаты стоимости имущества единовременным платежом сумма вносится в сроки, предусмотренные

договором, однако не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня его заключения.

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

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

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

### Статья 123. Продажа посредством прямых переговоров

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

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

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

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

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

(3) Продажа путем прямых переговоров проводится только тогда, когда ликвидатор обращается исключительно к потенциальному покупателю или тогда, когда после выполнения формальностей рекламы

зарегистрировано только одно предложение. Если для одного лота существует несколько запросов на переговоры, продажа производится по правилам, предусмотренным для аукциона с молотка. В этом случае опубликование объявления о проведении аукциона не является обязательным.

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

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

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

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

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

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

(10) На основании заключений, содержащихся в протоколе прямых переговоров, утвержденных комитетом, собранием кредиторов либо судебной инстанцией, ликвидатор заключает с оферентом договор купли-продажи в срок не более 10 дней со дня утверждения.

(11) Комитет или собрание кредиторов могут предварительно установить для ликвидатора минимальную цену продажи имущества путем прямых переговоров, а также основные условия договора купли-продажи. В этом случае, если цена, установленная в результате переговоров с

оферентом, не ниже цены, установленной предварительно комитетом или собранием кредиторов, и основные условия, установленные предварительно, одобрены, договор купли-продажи с оферентом заключается незамедлительно, без последующей процедуры утверждения, предусмотренной в частях (8) и (9) настоящей статьи.

(12) Договор купли-продажи, протокол прямых переговоров вместе с документами об организации и проведении прямых переговоров сдаются ликвидатором в досье о несостоятельности.

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

#### **Статья 124. Продажа ценных бумаг**

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

(2) После наложения ареста не допускается ни одна операция с ценными бумагами без согласия управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора.

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

#### **Статья 125. Продажа доли в уставном капитале**

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

#### **Статья 126. Арест и продажа спорного права или уступка требования**

(1) Подлежат принудительному взысканию путем наложения ареста денежные средства наличные и безналичные в национальной и иностранной валюте, ценные бумаги и другое нематериальное движимое имущество, которое составляет задолженность по отношению к должнику, или которым обладает от его имени третье лицо, или которое это лицо будет должно ему в будущем, на основании существующих правоотношений. Кроме того, арест может налагаться на материальное

движимое имущество должника, которым обладает третье лицо от его имени, а также на срочное или условное требование. В этом случае арест может налагаться только при наступлении срока исполнения или со дня выполнения условия.

(2) Для наложения ареста управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должен направить третьему лицу, указанному в части (1) настоящей статьи, предупреждение вместе с заверенной копией решения о возбуждении процесса несостоятельности/банкротства по отношению к должнику.

(3) Вследствие предупреждения, представленного третьему лицу, которое согласно части (1) настоящей статьи становится третьим лицом и на которое наложен арест, налагается запрет на выплату денежных сумм без согласия управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или на передачу движимого имущества, которое составляет его задолженность перед должником или которое станет его задолженностью, с установлением запрета на его использование. Со дня сообщения предупреждения о наложении ареста и до полного погашения обязательств, в том числе на срок приостановления принудительного взыскания путем наложения ареста, третье лицо, на которое наложен арест, не может производить никакие иные выплаты или иные операции, могущие сократить имущество, на которое наложен запрет использования. Любая операция, совершенная после даты сообщения предупреждения о наложении ареста на эти суммы или имущество, является недействительной. В случае наложения ареста на суммы с последовательными сроками исполнения наложение запрета пользоваться этими суммами распространяется не только на суммы, в отношении которых наступил срок исполнения, но и на суммы, подлежащие исполнению в будущем. Наложение запрета распространяется также на гражданские плоды требования, на которое наложен арест, а также на любые другие принадлежности, даже возникшие после наложения ареста.

(4) В случае наложения нескольких арестов третье лицо, на которое наложен арест, обязано сообщить, по обстоятельствам, управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору фамилии и адреса остальных кредиторов, а также суммы, на которые наложен арест каждым в отдельности.

(5) В 5-дневный срок со дня сообщения информации о наложении ареста, а в случае денежных сумм, составляющих будущую задолженность, - со дня наступления срока исполнения третье лицо, на которое наложен арест, обязано осуществить прямые выплаты на накопительные счета, указанные управляющим процессом несостоятельности/ ликвидатором, или сдать на хранение денежную сумму, если требование, на которое наложен арест, подлежит исполнению, или, по обстоятельствам, наложить запрет на пользование нематериальным движимым имуществом, на которое наложен

арест, и передать доказательство управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору для его принятия.

(6) После получения денежных сумм управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен приступить к их распределению в предусмотренном законом порядке, включить имущество, принятое от третьего лица, на которое наложен арест, в состав дебиторской массы и использовать его в соответствии с установленной процедурой.

(7) Третье лицо, во владении которого находится нематериальное движимое имущество, на которое наложен арест, несет все обязанности и подвергается наказаниям, предусмотренным законом для хранителей арестованного имущества. В случае наступления срока возврата имущества третье лицо может потребовать от управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора передать их на хранение.

(8) Третье лицо, на которое наложен арест, не может обжаловать наложение ареста. Оно должно организовать свою защиту в судебной инстанции, которая утверждает наложение ареста.

(9) Если третье лицо, на которое наложен арест, не выполняет своих обязанностей, связанных с наложением ареста, связанных с наложением ареста, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор не позднее чем в месячный срок со дня, когда третье лицо должно было сдать на хранение или выплатить денежную сумму, составляющую задолженность, может обратиться в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, в целях признания действительности ареста.

(10) Судебная инстанция должна вызвать в суд управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, а также третье лицо, на которое наложен арест, и в срок, установленный для рассмотрения заявления об утверждении требований, может распорядиться о сборе любых доказательств, необходимых для принятия решения по заявлению, которое принимается к рассмотрению согласно правилам общей юрисдикции. Третье лицо, на которое наложен арест, может предъявить залогодержателю в судебной инстанции, утверждающей требования, все возражения и средства защиты, которые может предъявить должнику, в части, в которой они основываются на деле, предшествующем наложению ареста. Решение о признании ареста действительным может быть обжаловано только в кассационном порядке третьим лицом, на которое наложен арест.

(11) Если из собранных доказательств вытекает, что третье лицо, на которое наложен арест, задолжало денежные суммы должнику, судебная инстанция принимает решение о признании ареста действительным, на основании которого с третьего лица взыскивается сумма, которую оно задолжало должнику; в противном случае судебная инстанция принимает решение о снятии ареста. Арест, наложенный на срочное или обусловленное требование, может быть признан действительным, а

решение может быть исполнено только после наступления срока исполнения требования или, по обстоятельствам, на дату выполнения условия. Если задолженность составляют периодические платежи, арест признается действительным как для тех сумм, срок исполнения которых наступил, так и для тех, срок исполнения которых наступит в будущем; в последнем случае признание действительности ареста наступает только со дня, когда срок исполнения сумм наступил.

(12) Если арест был наложен на нематериальное движимое имущество, которое на дату наложения ареста находилось во владении третьего лица, в отношении которого наложен арест, судебная инстанция принимает решение о его передаче в собственность должника. Если нематериальное движимое имущество, составляющее задолженность по отношению к должнику, на дату признания ареста действительным более не находилось во владении третьего лица или если оно не может быть передано в натуре, тогда третье лицо на основании решения о признании действительности ареста обязано выплатить эквивалент стоимости этого имущества; в этом случае судебный исполнитель прямо налагает на него взыскание.

(13) После признания ареста действительным третье лицо, на которое наложен арест, должно передать задолженность на хранение или погасить его в пределах суммы, прямо установленной в решении о признании ареста действительным. В случае несоблюдения этих обязательств принудительное исполнение производится в отношении третьего лица, на которое наложен арест, на основании решения о признании ареста действительным в пределах суммы, подлежащей передаче на хранение или выплате.

(14) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор с согласия комитета кредиторов или, по обстоятельствам, собрания кредиторов, в целях обеспечения оперативности процедуры вправе продать спорные права или беспорные денежные обязательства должника на аукционе с молотка или путем прямых переговоров в порядке и на условиях, установленных настоящим законом. Начальная цена должна составлять не менее 50% их бухгалтерской стоимости, а на повторном аукционе цена может быть снижена до 30% бухгалтерской стоимости. Кредиторы обладают правом принятия спорных прав и/или беспорных денежных требований в счет погашения своих утвержденных требований в порядке, предусмотренном статей 119 настоящего закона. В случае непроджи с аукциона или путем прямых переговоров спорных прав и/или денежных требований в 90-дневный срок либо в случае наличия угрозы превышения срока исковой давности ликвидатор должен приступить к их реализации и принудительному взысканию через судебную и/или арбитражную инстанцию или через другие органы, уполномоченные в порядке, предусмотренном настоящим законом.

(15) Право собственности на спорные права и/или беспорные денежные требования передается покупателю на основании договора купли-продажи или договора уступки требования, подписанного управляющим/ликвидатором и только после полной уплаты цены, установленной в результате аукциона или прямых переговоров, в срок не более 30 дней со дня заключения договора.

#### Статья 127. Продажа плодов и урожая

(1) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор принимает решение, по обстоятельствам, о продаже плодов или урожая на корню или после их сбора.

(2) Продажа объявляется не позднее чем за 5 дней до наступления срока в примэрии по месту нахождения должника и по месту продажи. Кроме того, управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должен составить, по необходимости, объявление о продаже и довести его до сведения общественности в одной из местных газет или при отсутствии таковой – в республиканской газете, журнале, ином издании, предназначенном для реализации имущества по типу выставленного на продажу, а также на веб-страницах, открытых в этих целях.

(3) Продажа производится в дни, во время и в месте, установленных управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором, преимущественно в нерабочие дни, в дни проведения ярмарок или базаров либо на месте, либо на ярмарках или базарах.

(4) Продажа производится преимущественно путем прямых переговоров или публичных торгов в присутствии делегата от комитета кредиторов или в его отсутствие, если он был уведомлен в предусмотренном законом порядке и не явился. В случае плодов или урожая на корню цена может вноситься с согласия комитета кредиторов и затем не позднее чем в течение 5 дней со дня подписания протокола аукциона или прямых переговоров. Во всех случаях вступление во владение имуществом, приобретенным на аукционе, производится только после полной уплаты цены.

(5) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор может продать плоды и урожай путем прямых переговоров на основании договора купли-продажи и по текущей цене в следующих случаях:

а) плоды или урожай могут быть подвергнуты гибели, повреждению, порче или обесцениванию, и продажа должна производиться незамедлительно;

б) складирование невозможно или связано с несоизмерными затратами по отношению к стоимости плодов или урожая.

(6) В случаях, предусмотренных в части (5) настоящей статьи, продажа производится с информирования комитета кредиторов и должника в течение 48 часов со дня продажи.

(7) Суммы, полученные в результате продажи, произведенной управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором, вносятся им в течение 24 часов с момента инкассации на накопительные счета, а список, отражающий проданные плоды и урожай и продажную цену, подписанный управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором и покупателем, подается в течение 48 часов в судебную инстанцию.

#### **Статья 128. Продажа имущества с особым режимом оборота**

(1) Долговые документы и любые другие бумаги или товары, являющиеся оборотными на биржах ценных бумаг, товарных биржах или на других рынках, могут продаваться через ближайшую биржу, соответственно через альтернативную систему совершения сделок, с соблюдением форм и условий, предусмотренных специальным законом.

(2) Предметы из драгоценных металлов, драгоценные камни, другие ценные бумаги, кроме указанных в части (1) настоящей статьи, реализуются в предусмотренном законом порядке через уполномоченные учреждения, по обстоятельствам, а предметы искусства, ценные коллекции и музейные предметы – через предусмотренные законом органы и на установленных законом условиях. Если необходимо произвести конвертирование денежных средств, их продажа с одной валюты на другую производится через банки Республики Молдова согласно требованиям валютного законодательства.

(3) Суммы, вырученные от продажи, вносятся на накопительные счета, указанные управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором.

#### **Статья 129. Продажа предприятия (бизнеса) должника**

(1) В ходе процесса несостоятельности, процедуры банкротства или реструктуризации предприятие (бизнес) должника (далее - предприятие) может быть отчуждено единым имущественным комплексом только с прямо выраженного согласия собрания кредиторов.

(2) Продажа предприятия единым имущественным комплексом может осуществляться только после удовлетворения прав на выделение имущества, входящего в состав дебиторской массы, или с согласия владельцев этих прав. Выделение имущества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 48 настоящего закона.

(3) В случае продажи предприятия отчуждаются все виды имущества, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе земельные участки, здания и другие сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, работы и услуги (зарегистрированные фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, другие средства индивидуализации предприятия и его продукции), другие активы и исключительные права, принадлежащие

должнику, за исключением прав и обязательств, не подлежащих передаче, а также требования кредиторов к должнику, включенные в окончательный реестр требований, если законом не предусмотрено иное.

(4) Если основной вид деятельности должника осуществляется на основании лицензии, покупатель предприятия обладает преимущественным правом на получение такой лицензии.

(5) Если лица, обладающие правом на выделение имущества из состава дебиторской массы, выразили согласие в соответствии с частью (2) настоящей статьи на продажу предприятия единым имущественным комплексом до удовлетворения их прав на выделение, покупатель становится правопреемником обязательств по удовлетворению этих прав.

(6) В случае продажи предприятия все трудовые договоры, действительные на момент продажи, остаются в силе, а покупатель становится правопреемником прав и обязанностей работодателя.

(7) Продажа предприятия осуществляется посредством проведения аукциона или конкурса, если собранием кредиторов не установлено иное.

(8) Если продажа предприятия осуществляется посредством проведения конкурса, его условия подлежат утверждению собранием кредиторов.

(9) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор публикует сообщение о продаже предприятия должника посредством проведения аукциона или конкурса в соответствии с положениями статьи 6 настоящего закона. Сообщение должно содержать:

- a) информацию о предприятии, его имуществе и порядке ознакомления с ними;
- b) сроки представления заявок на приобретение предприятия, которые должны составлять не менее 15 дней и не более 60 дней со дня опубликования сообщения;
- c) дату, время и форму проведения аукциона;
- d) порядок регистрации участия в аукционе или конкурсе;
- e) начальную (минимальную) цену продажи предприятия, установленную собранием кредиторов или комитетом кредиторов;
- f) размер суммы для участия в аукционе или конкурсе, а также сроки и порядок ее внесения;
- g) критерии (условия) определения победителя аукциона или конкурса;
- h) порядок регистрации результатов аукциона или конкурса;
- i) сведения об организаторе продажи.

(10) Если в течение срока, указанного в сообщении, на участие в аукционе или конкурсе получена только одна заявка, аукцион или конкурс не проводится. В этом случае собрание кредиторов может принять решение о продаже предприятия без проведения нового аукциона или конкурса.

(11) Лицо, победившее на аукционе, и организатор продажи подписывают в день проведения аукциона протокол, имеющий силу договора. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор в 20-дневный срок со дня проведения аукциона должен заключить с победителем аукциона договор купли-продажи предприятия.

(12) Лицо, победившее в конкурсе, и организатор продажи подписывают в день проведения конкурса протокол, в котором записываются результаты продажи и обязательства сторон на период до подписания договора, в том числе обязанности сторон заключить договор купли-продажи предприятия в срок не более 20 дней со дня проведения конкурса.

(13) Договор купли-продажи предприятия в качестве единого имущественного комплекса подлежит нотариальному удостоверению и регистрации в Государственной регистрационной палате. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением и регистрацией договора, несет покупатель.

(14) Внесенный победителем задаток для участия в аукционе или конкурсе включается в покупную цену предприятия, а в случае отказа победителя аукциона или конкурса от подписания протокола или заключения договора купли-продажи предприятия этот задаток включается в дебиторскую массу после оплаты расходов на организацию аукциона или конкурса.

(15) Сумма, вырученная от продажи предприятия в качестве единого имущественного комплекса, составляет дебиторскую массу и подлежит распределению в соответствии с настоящим законом.

(16) Если полученная от продажи предприятия сумма позволяет полностью удовлетворить требования кредиторов, то по предложению управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора процесс несостоятельности должника прекращается с принятием судебной инстанцией соответствующего решения.

### Раздел 3

## ИМУЩЕСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ГАРАНТИИ

### Статья 130. Использование имущества

(1) На основании решения о возбуждении процесса несостоятельности или банкротства управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор вступает, в том числе путем принудительного исполнения, во владение имуществом (в том числе денежными средствами в иностранной валюте в наличной и безналичной форме), являющимся предметом гарантии, или продуктов, полученных в результате его использования, а также всех актов и документов, удостоверяющих право собственности должника на имущество, без необходимости предварительного разрешения или уведомления и без

уплаты каких-либо пошлин или тарифов. По запросу управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора органы внутренних дел, а также другие уполномоченные органы обязаны предоставить всю необходимую помощь для вступления во владение имуществом.

(2) Любое лицо, находящееся во владении имущества, являющегося предметом гарантии, должно незамедлительно сдать его в указанный срок по требованию управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора. В противном случае данное лицо несет солидарную ответственность за погашение обеспеченных требований и причиненный ущерб и обязано возместить причиненный таким образом ущерб.

(3) В период использования управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором имущества, относящегося к дебиторской массе и составляющего предмет гарантии, ни один кредитор не вправе требовать вступления во владение данным имуществом, за исключениями, установленными настоящим разделом.

(4) Стороны могут условиться в договоре об установлении гарантии относительно способа продажи обремененного имущества вследствие неисполнения обязательства. В отсутствие такого соглашения управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен продать имущество, являющееся предметом гарантии, с согласия обеспеченных кредиторов и под контролем судебной инстанции разумным коммерческим способом, обеспечивающим получение лучшей цены. Метод, способ, место, цена и момент продажи устанавливаются обеспеченными кредиторами с соблюдением адекватных торговых правил, используемых лицами, обычно продающими подобное имущество на соответствующем рынке.

(5) Адекватными торговыми правилами могут быть: продажа с публичных торгов, путем прямых переговоров, посредством конкурса или любым другим разумным торговым способом, соответственно виду продаваемого имущества. Из различных разумных торговых способов продажи обеспеченный кредитор или судебная инстанция выбирает тот, который обеспечит получение лучшей цены.

(6) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может использовать иным способом требование, уступленное должником для обеспечения определенного требования.

### Статья 131. Процедура использования имущества, обремененного гарантиями

(1) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен начать и завершить процедуру использования гарантии в течение разумного срока, в зависимости от вида имущества и обычных правил, применяемых на рынке, которые обеспечивают продажу по наилучшей

цене, не превышая, однако, пределы, предусмотренные настоящим законом.

(2) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должен проинформировать кредиторов по их требованию о состоянии имущества должника, разрешить осмотреть его или, по обстоятельствам, позволить ознакомиться с бухгалтерскими журналами и документами должника.

(3) Обеспеченный кредитор, который намеревается использовать гарантию, должен сообщить об этом управляющему процессом несостоятельности/ликвидатору, указав в уведомлении условия и порядок использования и/или продажи имущества, составляющего предмет гарантии, а также продажную цену после экспертизы стоимости имущества. После получения уведомления управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор вправе приступить к использованию и/или продаже имущества, составляющего предмет гарантии, на условиях, установленных обеспеченным кредитором. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может противостоять использованию и/или продаже имущества, составляющего предмет гарантии, на условиях, указанных обеспеченным кредитором, только в случае, если они противоречат закону.

(4) Если намерение продажи имущества, составляющего предмет гарантии, исходит от управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, тогда он должен отправить уведомление о продаже обеспеченному кредитору, указав в нем условия, способ и цену продажи; в случае неотправления такого уведомления предложение считается недействительным. Обеспеченный кредитор обязан в 7-дневный срок со дня получения уведомления принять предложение управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или высказаться за более выгодную возможность использования имущества. Если в указанный срок обеспеченный кредитор не выразил в письменном виде свое мнение относительно предложения по продаже имущества, оно считается принятым на условиях, указанных в уведомлении. В случае отклонения обеспеченным кредитором предложения управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора без указания более выгодной возможности продажи имущества оно продается управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором на условиях, указанных в уведомлении. В случае выражения своего мнения обеспеченным кредитором в установленный срок управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен учесть более выгодную возможность использования имущества, предложенную кредитором.

(5) Если в отношении одного и того же имущества гарантиями обладают несколько обеспеченных кредиторов, включенных в реестр утвержденных требований, тогда использование имущества,

составляющего предмет гарантии, в порядке, установленном в частях (3) и (4) настоящей статьи, осуществляется с согласия каждого из обеспеченных кредиторов. Если обеспеченные кредиторы не пришли к единому мнению по поводу условий, способа и цены продажи имущества, они устанавливаются судебной инстанцией в соответствии с частью (6) настоящей статьи, по требованию управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора или по требованию одного из обеспеченных кредиторов.

(6) Должник, обеспеченные кредиторы, необеспеченные кредиторы и управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор могут выразить протест против продажи имущества в судебной инстанции. Судебная инстанция рассматривает возражения на открытом заседании, с вызовом в суд обеспеченных кредиторов, представивших возражения, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и, по обстоятельствам, представителя должника в срок, не превышающий двух недель со дня получения возражения. Неявка сторон в срок, указанный в повестке, не препятствует рассмотрению дела судебной инстанцией в их отсутствие. В результате рассмотрения возражения судебная инстанция выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке только сторонами, которых оно касается. Судебная инстанция в случае принятия возражения и учитывая ее предмет, может изменить или отменить метод, способ, условия, задачи, цену, место или дату продажи имущества, составляющего предмет гарантии, незамедлительно сообщив об этом управляющему процессом несостоятельности или ликвидатору, который обязан исполнить меры, принятые или установленные судебной инстанцией.

(7) Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор может продать имущество при отсутствии уведомления обеспеченного кредитора и без уведомления обеспеченного кредитора в случае скоропортящейся продукции или продукции, подвергнутой неизбежному обесцениванию. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор в течение 72 часов со дня продажи имущества обязан проинформировать об этом обеспеченного кредитора и судебную инстанцию.

(8) Использование имущества, составляющего предмет гарантии, посредством публичных торгов, конкурса или прямых переговоров осуществляется в соответствии с общей процедурой, предусмотренной законом для продажи дебиторской массы, за исключениями, предусмотренными настоящим разделом.

(9) Если в 3-месячный срок со дня инициирования процедуры продажи имущество, составляющее предмет гарантии, не могло быть отчуждено, обеспеченный кредитор вправе письменно предупредить о передаче имущества в его владение в целях использования. Управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор действительно передает

имущество, составляющее предмет гарантии, во владение обеспеченного кредитора или выражает в письменном виде свое нотариально удостоверенное согласие на его предоставление в срок, установленный в предупреждении. В случае отказа управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора имущество передается во владение обеспеченного кредитора по истечении срока, указанного в письменном предупреждении, на основании определения судебной инстанции, которое может быть обжаловано в кассационном порядке лицами, указанными в нем.

(10) Одна из возможностей использования имущества заключается в передаче его в собственность обеспеченного кредитора в счет требования. Обеспеченный кредитор не может приступить к продаже на аукционе имущества, составляющего предмет гарантии, без того, чтобы предварительно не предоставить третьим лицам возможность принять участие в покупке. Если имущество, составляющее предмет гарантии, не могло быть продано на публичном аукционе или посредством конкурса, любой кредитор, обладающий гарантией в отношении данного имущества, может принять его в порядке, предусмотренном настоящим законом, в счет своего требования по цене, установленной в материалах или объявлениях о продаже за последний срок аукциона или конкурса, с предварительной уплатой расходов на утверждение требований и использование имущества, в том числе гонорара за успех дела, установленного для управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора. Если эта цена больше стоимости требования, обеспеченный кредитор может принять имущество только в случае внесения им денежной суммы, покрывающей разницу между ценой и стоимостью обеспеченного требования, в том числе расходов на утверждение требований, использование имущества и вознаграждение управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора. Если несколько обеспеченных кредиторов желают принять имущество в счет требования, оно присуждается согласно очередности. Передача по праву собственности гарантированному кредитору национальной и иностранной валюты, обремененной залогом, осуществляется в случае, если требование выражено в той же валюте, в которой выражены денежные средства, обремененные залогом.

(10) Если средства, полученные в результате использования имущества, недостаточны для покрытия в полном объеме обеспеченного обязательства, обязательство должника сохраняется в размере разницы. В этом случае обеспеченный кредитор может удовлетворить разницу требования в качестве необеспеченного кредитора.

(11) Покупатель принимает в собственность имущество, обремененное гарантией, свободное от любой существующей реальной гарантии, ареста или других обременений в отношении этого имущества. Акты или документы, констатирующие отчуждение права собственности

на это имущество, вместе с отметкой о погашении гарантии в публичном реестре составляют доказательство права собственности покупателя или, по обстоятельствам, кредитора, который приобрел имущество на аукционе.

(12) Если управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор знает о том, что должник не является собственником имущества, составляющего предмет гарантии, он должен передать собственнику имущества, составляющего предмет гарантии, то, что остается от имущества в результате продажи. Если управляющему процессом несостоятельности или ликвидатору не известны такие обстоятельства, он освобождается от любой ответственности, при условии возврата должнику того, что осталось от продажи имущества.

**Статья 132.** Распределение средств, полученных в результате использования дебиторской массы

(1) Из средств, полученных в результате использования имущества, являющегося предметом реальной гарантии, вычитаются расходы на утверждение и использование, сохранение, хранение, принятие во владение и продажу имущества, которые не могут превышать 10% от стоимости обремененных активов и которые включаются в дебиторскую массу, а из оставшейся суммы незамедлительно удовлетворяется обеспеченное требование кредитора первого класса. Если использование влечет за собой наложение налога на дебиторскую массу в соответствии с положениями Налогового кодекса, расходы на использование увеличиваются на сумму этого налога.

(2) Любая сумма, оставшаяся после удовлетворения требований кредиторов самого высокого класса, распределяется остальным обеспеченным кредиторам в порядке очередности их классов. Удовлетворение следующей очереди может производиться только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

(3) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор в 3-дневный срок со дня получения результатов продажи имущества, являющегося предметом гарантии, включает в состав дебиторской массы любой излишек, оставшийся в результате использования, предназначенный для удовлетворения необеспеченных требований.

(4) Привилегированные кредиторы, включая государство и административно-территориальные единицы, могут обладать преимуществом по требованиям, происходящим из налогов, сборов, штрафов и других сумм, представляющих собой публичные доходы, по отношению к кредитору, обладающему реальной гарантией, только в случае регистрации обременений и гарантий исполнения требований в публичном реестре или, по обстоятельствам, в документах о регистрации залога или обременений, перед регистрацией таких гарантий обеспеченным кредитором.

(5) В рамках обеспечения принудительного исполнения бюджетных требований, если государство не зарегистрировало гарантию требования согласно положениям предыдущей части, кредиторы, обладающие реальными движимыми или недвижимыми гарантиями, имеют право на исполнение их требований за счет суммы, полученной от продажи имущества, являющегося предметом гарантии, после оплаты расходов на утверждение и использование, даже если остальное имущество и доходы должника, на которые может быть обращено взыскание, не обеспечивают исполнения всех остальных требований.

(6) Между уступкой, доведенной до сведения должника или одобренной им, и уступкой, зарегистрированной в публичном реестре, согласно положениям настоящей статьи преимуществом обладает зарегистрированная уступка.

(7) В случае последовательных уступок преимуществом по отношению к третьим лицам обладает цессионарий, который первым зарегистрировал свое требование в публичном реестре, независимо от того, было ему известно о существовании других уступок или нет.

(8) Обеспеченные кредиторы и должник не вправе вмешиваться для изменения очередности, установленной настоящей статьёй.

### **Статья 133. Иное использование имущества**

(1) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор с согласия обеспеченного кредитора может использовать имущество, являющееся предметом реальной гарантии, которое он должен использовать для дебиторской массы, если он может возместить потери стоимости этого имущества в рамках процесса несостоятельности в результате осуществления выплат необеспеченным кредиторам. Потери подлежат возмещению только в случае, если в результате использования имущества уменьшилась его стоимость.

(2) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор может преобразовать, соединить или переработать имущество, являющееся предметом реальной гарантии, в части, в которой не ущемляется гарантирование прав кредиторов. В случае передачи имущества, составляющего предмет обременения, кредитору он обязан выплатить стоимость, составляющую разницу между стоимостью бывшего имущества и стоимостью имущества, полученного в результате преобразования, соединения или переработки.

## **Раздел 4**

### **УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА**

**Статья 134.** Решение об открытии упрощенной процедуры банкротства

(1) Упрощенная процедура банкротства, предусмотренная настоящим законом, применяется к должникам, находящимся в положении несостоятельности, которые относятся к одной из следующих категорий:

а) индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства;

б) юридические лица, не имеющие вещей в составе своего имущества либо имущество которых недостаточно для покрытия расходов на процесс, и ни один кредитор или третье лицо не предоставляют авансов или гарантий по соответствующим суммам;

в) коммерческие или некоммерческие общества, распущенные до подачи искового заявления;

д) должники, которые не имеют права на применение к ним процедуры реструктуризации, предусмотренной настоящим законом.

(2) Если должник относится к одной из категорий, предусмотренных в части (1) настоящей статьи, судебная инстанция одновременно с возбуждением процесса несостоятельности может принять решение об инициировании упрощенной процедуры банкротства и роспуске должника. При этом в своем решении об открытии упрощенной процедуры банкротства судебная инстанция должна распорядиться о принятии следующих мер:

а) лишение должника права управления;

б) назначение ликвидатора, а также установление его полномочий в соответствии с критериями, утвержденными настоящим законом;

в) определение максимального 5-дневного срока со дня вступления в банкротство в рамках упрощенной процедуры, передача управления имуществом от должника /временного управляющего ликвидатору вместе с учредительными документами общества; протоколами общих собраний участников (членов, акционеров, кредиторов); сертификатом государственной регистрации предприятия; документами, подтверждающими права общества на его имущество; реестрами общества; заключениями, актами аудитора и органов налогового администрирования; внутренними документами, печатью, бухгалтерскими документами должника, а также предварительным реестром требований, составленным временным управляющим, или списком, составленным должником, содержащим фамилии и адреса кредиторов и все их требования со дня вступления в банкротство, с указанием требований, возникших после открытия процесса;

д) уведомление о возбуждении процесса несостоятельности и вступлении должника в процедуру банкротства, которое должно содержать:

1) предельный срок для регистрации кредиторами заявлений об утверждении требований в целях составления окончательного реестра, который должен быть не более 45 календарных дней со дня открытия

упрощенной процедуры банкротства, а также специальное обращение к обеспеченным кредиторам для незамедлительного уточнения имущества, в отношении которого они обладают преимущественным правом;

2) срок проверки требований ликвидатором, составления окончательного реестра требований и оповещения о нем, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного для предъявления требований;

3) дату, время и место заседания по утверждению требований, которое должно проводиться не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного в подпункте 2).

(3) Своим решением об открытии процедуры судебная инстанция обязывает ликвидатора совершить уведомления, предусмотренные частями (2) и (4) статьи 35 настоящего закона, и представить судебной инстанции на утверждение в 15-дневный срок со дня утверждения окончательного реестра проект ликвидационного баланса, отражающий стоимость активов, или акт о недочетах, в том числе об утвержденных недочетах и долгах, находящихся на рассмотрении в судебной инстанции.

(4) После возбуждения упрощенной процедуры банкротства судебная инстанция может создать, по обстоятельствам, комитет кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 60 настоящего закона.

(5) После вступления в упрощенную процедуру банкротства положения глав II-III настоящего закона применяются в случае необходимости надлежащим образом.

(6) Решение о возбуждении упрощенной процедуры банкротства подлежит исполнению с момента вынесения, однако может быть обжаловано в кассационном порядке. Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в 10-дневный срок со дня его принятия в соответствии с положениями статьи 7 настоящего закона. В этом случае положения частей (2) и (3) статьи 35 настоящего закона применяются соответствующим образом.

### **Статья 135. Ликвидация должника**

(1) Вместе с принятием решения о возбуждении процесса несостоятельности с инициированием упрощенной процедуры банкротства должника ликвидатор должен уведомить о своем назначении орган, который произвел государственную регистрацию должника, с приложением решения судебной инстанции.

(2) Незамедлительно после вступления в должность ликвидатор вместе с представителем должника, а в случае его отсутствия – вместе с председателем комитета кредиторов, но если он не был назначен – вместе с представителем, назначенным судебной инстанцией, рассматривающей

дело о несостоятельности, составляет и подписывает инвентарную опись и баланс, в котором констатирует конкретную ситуацию актива и пассива.

(3) В 15-дневный срок со дня составления сводного окончательного реестра утвержденных требований или незамедлительно после использования дебиторской массы в случае ее наличия ликвидатор представляет на утверждение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, проект ликвидационного баланса, итоговый отчет и, по обстоятельствам, акт о недочете дебиторской массы.

(4) После утверждения судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, итогового отчета ликвидатора и ликвидационного баланса ликвидатор должен приступить к окончательному распределению всех фондов из состава имущества должника. Фонды, не истребованные в течение 30 дней лицами, имеющими право истребовать их, погашаются путем передачи на хранение ликвидатором в банк или нотариусу. После распределения фондов или имущества должника и передачи на хранение в банки или нотариусу неистребованных фондов судебная инстанция на основании заявления ликвидатора принимает решение о закрытии процедуры банкротства с исключением должника из Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

(5) В случае отсутствия дебиторской массы судебная инстанция вместе с утверждением ликвидационного баланса принимает решение о прекращении процедуры, которым постановляет, что должник исключается из Государственного регистра, в котором он зарегистрирован.

(6) Вследствие прекращения процедуры должник освобождается от обязанностей, которые он имел до вступления в банкротство, за исключением случая его привлечения к субсидиарной ответственности в предусмотренном законом порядке.

(7) Резолютивная часть решения о прекращении процедуры банкротства и об исключении должника из Государственного регистра подлежит опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова в 10-дневный срок со дня принятия.

(8) После получения решения судебной инстанции Государственная регистрационная палата незамедлительно исключает должника из Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со дня принятия решения.

### **Статья 136. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя**

(1) Положение несостоятельности индивидуального предпринимателя может быть объявлено судебной инстанцией по требованию должника или кредитора по денежному обязательству, срок исполнения которого наступил, но которое не было погашено в срок,

связанному как с предпринимательской деятельностью должника, так и с деятельностью личного характера.

(2) После вступления индивидуального предпринимателя в состояние неплатежеспособности он обязан в 30-дневный срок подать в судебную инстанцию исковое заявление об объявлении положения несостоятельности. Положения части (4) статьи 14 настоящего закона применяются соответствующим образом.

(3) Судебная инстанция не позднее чем в 30-дневный срок со дня регистрации искового заявления принимает решение об его отклонении по причине необоснованности или о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным и инициирует в отношении него упрощенную процедуру банкротства. Соответственно процедура наблюдения к индивидуальному предпринимателю не применяется.

(4) Если после применения упрощенной процедуры банкротства установлено, что должник обладает жизнеспособными операционными мощностями, позволяющими восстановить его платежеспособность, то по требованию ликвидатора судебная инстанция прекращает процедуру банкротства и переходит к процедуре реструктуризации в порядке, установленном настоящим законом.

(5) Положения глав II-IV настоящего закона применяются, по обстоятельствам, соответствующим образом.

**Статья 137. Особенности банкротства должника, не располагающего дебиторской массой**

(1) Если в период наблюдения установлено, что должник не располагает имуществом или что его имущество не позволяет покрыть расходы процесса несостоятельности, тогда судебная инстанция одновременно с возбуждением процесса несостоятельности распоряжается об открытии упрощенной процедуры банкротства и роспуске должника. Банкротство не наступает, если будет внесена или гарантирована денежная сумма, достаточная для покрытия расходов процесса несостоятельности. Лицо, которое внесло или гарантировало расходы процесса несостоятельности, может потребовать от судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, возмещения их за счет членов руководящих органов, не исполнивших в установленном порядке обязанности подачи искового заявления, предусмотренного в статье 14 настоящего закона.

(2) Если после возбуждения процесса несостоятельности установлено, что дебиторской массы недостаточно для покрытия расходов процесса, судебная инстанция должна незамедлительно инициировать упрощенную процедуру банкротства. Перед принятием решения о возбуждении упрощенной процедуры банкротства судебная инстанция должна заслушать собрание кредиторов и управляющего процессом

несостоятельности. В случае уплаты расходов процесса несостоятельности кредитором или третьим лицом решение об открытии процедуры банкротства не принимается. Положения части (1) настоящей статьи применяются соответствующим образом.

(3) При наличии денежных средств управляющий процессом несостоятельности должен оплатить расходы процесса несостоятельности перед возбуждением упрощенной процедуры несостоятельности, из которых в первую очередь – административные расходы, в зависимости от их размера. Управляющий процессом несостоятельности не обязан использовать имущество, эта функция принадлежит ликвидатору в рамках процедуры банкротства.

(4) Если расходы процесса несостоятельности покрыты, однако по дебиторской массы недостаточно для покрытия других подлежащих исполнению обязательств в отношении дебиторской массы (требований по массе), управляющий процессом несостоятельности обязан предупредить судебную инстанцию и кредиторов дебиторской массы о ее недостаточности. Эта же обязанность принадлежит управляющему процессом несостоятельности в том случае, когда предполагается, что дебиторской массы будет недостаточно для покрытия других своих обязательств при наступлении срока их исполнения. После дачи предупреждения о недостаточности дебиторской массы управляющий процессом несостоятельности должен представить отчет о своей деятельности.

(5) Ликвидация должника и его исключение из Государственного регистра юридических лиц осуществляется в рамках упрощенной процедуры банкротства в порядке, предусмотренном настоящим законом.

**Статья 138. Особенности банкротства должника, находящегося в процессе ликвидации**

(1) Если активы общества, находящегося в процессе добровольной или принудительной ликвидации, недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, его ликвидация производится в соответствии с настоящим законом в рамках упрощенной процедуры банкротства.

(2) После констатации обстоятельств, указанных в части (1) настоящей статьи, ликвидатор обязан в 30-дневный срок подать в судебную инстанцию исковое заявление об объявлении положения несостоятельности. Положения части (4) статьи 14 настоящего закона применяются соответствующим образом.

(3) Судебная инстанция не позднее чем в 30-дневный срок со дня регистрации искового заявления должна принять решение о признании предприятия, находящегося в процессе ликвидации, несостоятельным и инициировать упрощенную процедуру его банкротства. При этом

процедура наблюдения и реструктуризации к распущенному предприятию, признанному несостоятельным, не применяется.

(4) Если при рассмотрении дела установлено, что активы должника позволяют удовлетворить требования всех кредиторов в полном объеме, то судебная инстанция своим решением отказывает в признании несостоятельности распущенного предприятия. Решение судебной инстанции служит основанием для продолжения процедуры ликвидации общества в порядке общей процедуры в соответствии с гражданским законодательством.

(5) Если вопреки обстоятельствам, свидетельствующим о неплатежеспособности, согласно которой распущенное предприятие подлежало ликвидации только в порядке упрощенной процедуры банкротства, собственник, участники (члены, акционеры) и ликвидатор не подали в судебную инстанцию заявления о признании положения несостоятельности, они несут субсидиарную и солидарную ответственность по отношению к кредиторам, требования которых не погашены в полном размере; в то же время данное обстоятельство служит основанием для отказа в исключении предприятия из Государственного регистра, в котором оно зарегистрировано.

(6) Инициирование процедуры роспуска и добровольной или принудительной ликвидации предприятия не является препятствием для обращения кредитора непосредственно в судебную инстанцию с иском о признании должника несостоятельным. В случае удовлетворения судебной инстанцией искового заявления кредитора и инициирования процесса несостоятельности должника положения настоящей статьи не применяются.

## Раздел 5

### ПЕРЕХОД К ПРОЦЕДУРЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

#### Статья 139. Переход к процедуре реструктуризации

(1) Если к должнику не применялась процедура реструктуризации, а в рамках процедуры банкротства установлены существенные обстоятельства, основанные, в частности, на сведениях финансового анализа, согласно которым платежеспособность должника может быть восстановлена, ликвидатор по своей инициативе или по требованию кредиторов или представителей должника может созвать собрание кредиторов в месячный срок со дня появления этих обстоятельств для рассмотрения вопроса о прекращении процедуры банкротства и перехода должника к процедуре реструктуризации.

(2) Решение собрания кредиторов о прекращении процедуры банкротства и переходе к процедуре реструктуризации должника принимается простым большинством голосов кредиторов с правом голоса,

присутствующих на заседании, при условии, что они обладают не менее чем 50% общей стоимости утвержденных требований с правом голоса, которые они представляют и которые не были погашены на дату созыва собрания. После утверждения решения собрания кредиторов судебная инстанция прекращает процедуру банкротства и иницирует процедуру реструктуризации должника, которая осуществляется в порядке и в сроки, которые предусмотрены главой VI настоящего закона.

## Глава V

### УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОРОВ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

#### Раздел 1

#### ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

##### Статья 140. Сроки предъявления требований

(1) Любой кредитор, имеющий требование к должнику на дату возбуждения процесса несостоятельности, независимо от вида требования предъявляет его в письменной форме путем подачи заявления об утверждении требования в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности должника. Заявления о признании требований регистрируются в реестре, который хранится в судебной инстанции.

(2) Заявление о признании требования подается в срок, установленный в решении об открытии процесса, или в срок, указанный в уведомлении временного управляющего. Предельный срок для регистрации заявлений кредиторов о признании требований в целях составления предварительного реестра составляет 30 календарных дней, а для составления окончательного реестра – 45 календарных дней со дня открытия процесса.

(3) Заявление об утверждении требования должно быть подано даже в том случае, если это не установлено документом. Требования, не подтвержденные заявлением об утверждении, не включаются в окончательный реестр требований и не удовлетворяются в порядке, установленном настоящим законом.

(4) Требования, включенные в предварительный реестр требований на основании письменных заявлений кредиторов, не нуждаются в повторном подтверждении путем подачи заявления о признании требований при включении их в окончательный реестр. Требования, временно включенные в предварительный реестр, без права голоса, на основании данных бухгалтерского учета должника и не поддержанные впоследствии в установленный срок кредитором на основании заявления о

признании требования, не включаются в окончательный реестр требований и считаются неутвержденными требованиями.

(5) Требования, срок исполнения которых не наступил, или требования, обусловленные на дату возбуждения процесса, вправе принимать участие в распределении сумм в части, допущенной настоящим законом. Требования, срок исполнения которых не наступил, считаются подлежащими исполнению с момента возбуждения процесса несостоятельности.

(6) Считаются обусловленными также требования, которые могут быть исполнены против должника только после исполнения требований основного солидарного должника.

(7) Положения настоящей статьи применяются также к требованиям, основанным на вступивших в законную силу судебных или арбитражных решениях либо на исполнительных листах.

#### **Статья 141. Правовой статус заявления о предъявлении требований**

(1) Заявление о признании требований обладает юридической силой искового заявления, за исключениями, установленными статьей 19 настоящего закона.

(2) Заявление должно содержать: фамилию/наименование кредитора, место жительства/место нахождения, сумму задолженности, основание требования, а также отметки о возможных преимущественных правах или гарантиях.

(3) К заявлению прилагаются оправдательные документы, из которых вытекает требование, и акты об учреждении гарантий.

(4) Владельцы ордерных ценных бумаг или ценных бумаг на предъявителя могут потребовать от управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора возвращения оригиналов документов для хранения в деле их удостоверенных копий. Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор должны сделать отметку на оригинале об их представлении. Оригиналы представляются каждый раз при любом распределении сумм между кредиторами и при голосовании на собрании кредиторов.

#### **Статья 142. Проверка требований**

(1) Все требования подлежат процедуре проверки, предусмотренной настоящим законом, временным управляющим, или управляющим процессом несостоятельности, или ликвидатором, за исключением требований, установленных исполнительными документами.

(2) Не подлежат процедуре проверки бюджетные требования, вытекающие из исполнительного документа, не обжалованного в сроки, предусмотренные специальными законами.

(3) Срок проверки требований и их включения в реестр требований не должен превышать 15 рабочих дней. В зависимости от обстоятельств дела и по обоснованным причинам судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение об увеличении предусмотренных сроков на 15 дней.

(4) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор незамедлительно приступает к проверке каждого заявления об утверждении требований, зарегистрированного в судебной инстанции, и поданных документов и проводит подробное расследование для установления законности, точной суммы и очередности исполнения каждого требования.

(5) В целях исполнения функции, предусмотренной в части (4) настоящей статьи, управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор может потребовать объяснений от представителя должника, запросив у него в случае необходимости представления дополнительных документов и информации.

(6) Обеспеченные требования, срок исполнения которых не наступил на дату регистрации заявления о признании требования, включаются в реестр требований в размере всей их суммы. Если вещи, в отношении которых установлены гарантии, больше не существуют в имуществе должника, требование включается в окончательный реестр требований не в качестве обеспеченного, а в качестве необеспеченного требования.

(7) Включение требования в реестр осуществляется с учетом как фактической суммы задолженности, так и соответствующих процентов или пени либо любых других причитающихся сумм, исчисленных до даты возбуждения процесса, в соответствии с актами, представленными к делу.

(8) Требования, заключающиеся в обязательствах, которые не были рассчитаны в денежном выражении или сумма которых подлежит изменению, исчисляются управляющим/ликвидатором и включаются в реестр требований с номинальной стоимостью, которой они обладали на момент открытия процесса. Судебная инстанция принимает решение по каждой жалобе против расчета, совершенного управляющим/ликвидатором по таким требованиям.

(9) Требования, выраженные в иностранной валюте, регистрируются в валютных учреждениях, которые определяют их стоимость в леях по официальному курсу молдавского лея на дату открытия процесса.

(10) Требование кредитора к нескольким солидарным должникам, в отношении которых были приняты к рассмотрению искивые заявления, включается во все реестры требований должников по номинальной стоимости до его полного покрытия. Ни в одном из реестров требований должников не производится ни одно сокращение суммы требования, предусмотренного в реестре требований до тех пор, пока требования кредитора не будут полностью удовлетворены в денежном или

имущественном выражении. Если суммы, распределенные кредиторы по всем акциям с должниками, превышают в совокупности общий размер суммы, составляющей задолженность, он должен возместить излишне выплаченные суммы, которые восстанавливаются в качестве фондов в имуществе должников пропорционально суммам, которые каждый из должников выплатил сверх своей задолженности.

(11) Кредитор, который до регистрации заявления об утверждении требования получил частичную выплату по своему требованию от солидарного должника или от поручителя должника, может иметь требование, включенное в реестр требований, только в размере части, которую он еще не получил.

(12) Солидарный должник или поручитель, имеющий право на возврат или возмещение от должника по выплаченной сумме, включается в реестр требований с размером суммы, которую он выплатил кредиторы. В этом случае общий кредитор имеет право требовать выплаты ему доли, полагающейся солидарному должнику или поручителю, до полного исполнения его требования, оставаясь его кредитором только в размере невыплаченной суммы.

(13) Солидарный должник или поручитель должника, который для обеспечения своего регрессного иска обладает в отношении его имущества правом гарантии, является кредитором кредиторской массы для обеспечения возможности исполнения своей гарантии, а сумма, полученная от продажи обремененного имущества, предоставляется кредиторы за вычетом суммы задолженности.

### Статья 143. Реестры требований

(1) В результате проверок, проведенных в период наблюдения за должником, временный управляющий составляет и регистрирует в судебной инстанции предварительный реестр, включающий все требования против имущества должника, уточнив являются ли они обеспеченными, необеспеченными, обусловленными или срок исполнения их не наступил, указав для каждого из них имя/наименование кредитора, сумму, истребованную кредитором, и сумму, утвержденную временным управляющим.

(2) Для обеспеченных требований следует указать акт, из которого вытекает обеспечение, очередность их исполнения и мотивы, по которым требования были частично включены в реестр или были исключены.

(3) Предварительный реестр представляется в судебную инстанцию и незамедлительно доводится до сведения должника и кредиторов, требования или преимущественные права которых частично включены в предварительный реестр или отклонены, с уточнением при этом мотивов.

(4) После возбуждения процесса несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства управляющий процессом несостоятельности или

ликвидатор составляет окончательный реестр требований, содержащий все требования против имущества должника на дату открытия процесса несостоятельности или упрощенной процедуры банкротства, в том числе признанные в предварительном реестре. В данном реестре должна быть указана сумма, признанная управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, и очередность исполнения требования. Окончательный реестр требований утверждается судебной инстанцией на заседании по утверждению требований кредиторов.

(5) По истечении срока проверки управляющий/ликвидатор незамедлительно представляет окончательный реестр требований в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности должника. Кредиторы и должник обладают доступом к реестру требований и могут подавать жалобы в отношении требований, утвержденных управляющим/ликвидатором в реестре, а также в отношении исключенных требований.

(6) Требование, признанное управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором и включенное им в окончательный реестр, считается утвержденным, если не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания по утверждению требований оно не было обжаловано должником или одним из кредиторов либо если поданная жалоба была отклонена. Подача должником жалобы не препятствует утверждению требования.

(7) Судья судебной инстанции в результате проверки окончательного реестра требований и материалов дела с заслушиванием управляющего/ликвидатора должен утвердить требования, включенные в реестр и не обжалованные кредиторами путем проставления своей подписи в рубрике «Утверждено» напротив каждого требования, включенного в реестр управляющим/ликвидатором. В случае подачи жалоб судья проставляет свою подпись в рубрике «Обжаловано» напротив каждого обжалованного требования и записывает лично цифрами в рубрике «Временные требования» сумму требования, которую он временно допускает на срок рассмотрения жалобы. Судья указывает в реестре и лицо, подавшее жалобу. Соответствующие отметки делаются на векселях и других долговых обязательствах.

(8) Отметка судьи в окончательном и сводном реестре имеет силу окончательного и вступившего в законную силу судебного решения для всех утвержденных требований согласно их стоимости и классу, в том числе для должника, управляющего/ликвидатора и для всех обеспеченных и необеспеченных кредиторов. После утверждения требований в окончательном реестре только обладатели требований, включенных в реестр, могут участвовать в голосовании плана реструктуризации или в любых распределениях сумм в случае банкротства и т.д.

(9) После рассмотрения всех жалоб к требованиям, включенным в окончательной реестр требований, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор незамедлительно регистрирует в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, сводный окончательный реестр требований к имуществу должника. Сводный окончательный реестр требований должен содержать все требования, отмеченные как признанные в окончательном реестре и вытекающие из разрешения жалоб в окончательном реестре.

(10) Если принято решение о созыве общего собрания или если это необходимо для утверждения плана распределения дебиторской массы, либо если принято решение о вступлении в банкротство после утверждения плана реструктуризации, в том числе в случае совершения любых других процессуальных актов, где требуется утверждение кредиторской массы, необходимо составить актуализированный вариант окончательного реестра, в том числе сводного, в соответствии с поправками, внесенными в результате удовлетворения или отклонения жалоб, утверждения требований, срок исполнения которых восстановлен, удовлетворения требований в соответствии с программой исполнения требований, содержащейся в плане реструктуризации, или вычета сумм, выплаченных в ходе осуществления процесса, и др.

#### Статья 144. Обжалованные требования

(1) Должник и кредиторы могут подавать жалобы в отношении требований и преимущественных прав, которые не были признаны или отнесены полностью или частично управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в окончательный реестр.

(2) Жалобы должны быть поданы в письменном виде в судебную инстанцию, рассматривающую дело о несостоятельности, не позднее, чем за 3 дня до даты заседания, назначенного для рассмотрения требований, включенных в окончательный реестр требований. Жалобы, поданные после предусмотренного срока, признаются просроченными и возвращаются без рассмотрения.

(3) Судебная инстанция рассматривает все жалобы на заседании по утверждению требований или на другом специальном заседании с вызовом в суд авторов жалоб, кредитора, обладающего обжалованным требованием, если он не является автором жалобы, управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и, при необходимости, любых других заинтересованных сторон.

(4) Если при рассмотрении жалобы установлено наличие правового спора, судебная инстанция удовлетворяет жалобу путем вынесения мотивированного определения, которое может быть обжаловано в кассационном порядке кредитором, требование которого не было утверждено. В этом случае требование исключается из реестра, а кредитор,

требование которого не было утверждено, вправе возбудить отдельный процесс для утверждения требования или для принятия незаконченного процесса. Требования, в отношении которых жалобы были удовлетворены, учитываются при составлении плана промежуточного распределения путем их резервирования в дебиторской массе в порядке, установленном статьей 152 настоящего закона.

(5) До принятия окончательного решения по жалобе судебная инстанция мотивированным определением может признать обжалованное требование частично или полностью временно допущенным к кредиторской массе, с правом участия в собраниях кредиторов и голосования на них, представления и отзыва кандидатуры управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора, однако без права участия в распределении сумм и исполнения своих требований против должника или его членов либо участников. Последующее удовлетворение жалобы и/или исключение требования, временно включенного в реестр, не может служить законным основанием для аннулирования решений собраний кредиторов, принятых с его участием, или для отзыва кандидатуры управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора.

(6) В случае обжалования требования одним из кредиторов кредитор, требование которого обжалуется, может привести доказательства и исполнить другие свои права для противопоставления жалобе. Если требование основано на исполнительном листе либо на окончательном судебном или арбитражном решении, бремя доказывания лежит на лицах, подающих жалобу.

(7) Судебная инстанция предоставляет кредитору, требование которого обжаловано, или автору жалобы выписку из реестра требований, удостоверенную судебной инстанцией.

(8) По истечении срока подачи жалоб, предусмотренного частью (2) настоящей статьи, и до прекращения процесса любая заинтересованная сторона может подавать жалобы против включения определенного требования или определенного преимущественного права в реестр требований в случае обнаружения подлога, обмана или существенной ошибки, которые определили признание требования или преимущественного права, а также в случае обнаружения определяющих документов, которые до того не были известны.

(9) В результате рассмотрения жалобы судебная инстанция выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке. Вступившее в законную силу определение судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности, об удовлетворении или об отклонении жалобы с утверждением требования обязательно для исполнения для управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора и всех кредиторов. Определение является основанием для внесения

поправок в окончательный реестр требований без созыва специального заседания по утверждению.

**Статья 145. Нарушение срока предъявления требований**

(1) За исключением случая, когда уведомление об открытии процесса совершено с нарушением положений настоящего закона, обладатель требований, существующих до открытия процесса, который не подал заявление об утверждении требований в течение срока их предъявления, предусмотренного решением судебной инстанции, лишается в отношении соответствующих требований следующих прав:

- а) участие в голосовании на собрании кредиторов;
- б) представление или отзыв кандидатуры управляющего процессом несостоятельности/ликвидатора;
- в) участие в распределении сумм в рамках процедуры реструктуризации и/или банкротства;
- г) исполнение своих требований против должника или его членов либо участников;
- е) представление предложений о реструктуризации должника.

(2) По обоснованному заявлению кредитора в исключительных случаях – при установлении судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, что срок предъявления требований не соблюден по причине обстоятельств, связанных с личностью кредитора или с предметом требования, либо в случае несоблюдения процедуры уведомления о возбуждении процесса – судебная инстанция своим определением восстанавливает пропущенный срок для подачи заявления об утверждении требований.

(3) Определение о восстановлении пропущенного срока для подачи заявления об утверждении требования может быть обжаловано в кассационном порядке управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором, должником или кредиторами.

(4) При восстановлении пропущенного срока для подачи заявления об утверждении требования судебная инстанция назначает дату для проведения специального заседания по утверждению требований за счет просрочившего кредитора. На дату утверждения требования, срок предъявления которого восстановлен, одновременно вносятся поправки в окончательный реестр требований.

**Раздел 2**  
**ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ**  
**УЧАСТНИКАМИ (ЧЛЕНАМИ, АКЦИОНЕРАМИ) ДОЛЖНИКА**  
**ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

**Статья 146.** Предложение исполнения обязательства третьей стороной

(1) Участники (члены, акционеры) должника или третьи лица на любом этапе процесса несостоятельности, процедуры банкротства или реструктуризации в целях прекращения процедуры вправе удовлетворить требования массы и всех кредиторов или передать должнику денежные средства в размере, необходимом для удовлетворения всех утвержденных требований, в том числе требований последней очереди и требований дебиторской массы.

(2) Лицо, которое намерено погасить в полном объеме требования кредиторов к должнику, представляет одно предложение об исполнении судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности должника, и другое предложение – управляющему процессом несостоятельности или ликвидатору.

(3) Предложение об исполнении должно содержать:

- а) наименование (фамилию, имя), юридический адрес (место жительства), идентификационный номер и банковский счет юридического или физического лица, представившего предложение;
- б) срок исполнения утвержденных требований и требований массы, который не может превышать 20 дней со дня вынесения судебной инстанцией соответствующего определения;
- в) способ исполнения требований.

**Статья 147.** Рассмотрение предложения об исполнении судебной инстанцией

(1) Предложение об исполнении рассматривается судебной инстанцией не позднее чем в 15-дневный срок со дня его получения.

(2) В случае поступления предложений об исполнении от нескольких лиц они рассматриваются судебной инстанцией поочередно, в порядке их регистрации. В этом случае рассмотрение предложений об исполнении, поступивших позднее, отсрочивается до завершения процедуры удовлетворения требований кредиторов лицом, первым представившим предложение.

(3) В результате рассмотрения предложения об исполнении судебная инстанция утверждает путем вынесения определения исполнение обязательств, предложенное оферентом за должника, или отклоняет предложение лица в случае его отказа от намерения удовлетворить требования утвержденных кредиторов или требования массы.

(4) Судебная инстанция отсрочивает рассмотрение предложения об исполнении на срок рассмотрения жалоб по поводу размера требований, подлежащих утверждению, или на срок утверждения требований массы.

(5) В определении о принятии предложения об исполнении должны быть указаны:

- а) наименование (фамилия, имя), место нахождения (адрес) и другие идентификационные данные юридического и/или физического лица, одобренного судебной инстанцией для погашения требований утвержденных кредиторов вместо должника;
- б) наименование несостоятельного должника;
- в) размер требований кредиторов, включенных в окончательный реестр утвержденных требований и размер требований дебиторской массы;
- г) срок исполнения утвержденных требований и требований дебиторской массы;
- е) способ исполнения требований кредиторов;
- ф) любая другая информация, необходимая для производства операции по перечислению денежных средств, необходимых для исполнения обязательств за должника.

**Статья 148.** Исполнение определения о принятии предложения об исполнении

(1) Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор на основании определения судебной инстанции открывает в финансовом учреждении специальные счета для внесения денежных сумм оферента, одобренного судебной инстанцией для удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном соответствующей статьей.

(2) Денежные средства на специальных банковских счетах распределяются на основании распоряжения управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора только в целях удовлетворения требований кредиторов массы и требований, включенных в окончательный реестр, при этом они не могут быть использованы в других целях. На суммы, содержащиеся на специальном банковском счете, не может быть обращено принудительное взыскание по другим обязательствам должника или по обязательствам управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора либо для удовлетворения требований кредиторов оферента. Сделки, совершенные и примененные с нарушением положений настоящей статьи, недействительны.

(3) В срок, указанный судебной инстанцией, оферент вносит на специальные банковские счета должника денежные средства в размере и в порядке, предусмотренных в определении. Управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор в 10-дневный срок со дня внесения сумм должен распределить денежные суммы кредиторам в порядке, установленном в определении судебной инстанции.

(4) Если в установленный срок требования кредиторов массы и кредиторов, включенных в окончательный реестр, не удовлетворены в полном объеме в связи с неявкой кредиторов для распределения или невозможностью определения сведений, необходимых для удовлетворения соответствующих требований, остаток денежных средств на специальных банковских счетах должника подлежит передаче управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором нотариусу на хранение или внесению на счет «Средства, временно поступившие в распоряжение судебной инстанции».

**Статья 149.** Констатация удовлетворенных требований и прекращение процесса

(1) По истечении 10-дневного срока, предусмотренного для распределения денежных средств, переданных оферентом для удовлетворения требований кредиторов, управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор или оферент подают в судебную инстанцию заявление о констатации удовлетворенных требований.

(2) Оферент прилагает к указанному заявлению платежные документы, подтверждающие внесение на банковский счет денежных средств в размере, указанном в определении судебной инстанции о принятии предложения, а управляющий процессом несостоятельности/ликвидатор должен представить платежные документы, подтверждающие удовлетворение требований путем распределения денежных сумм в размере и в порядке, предусмотренных в определении судебной инстанции о принятии предложения. Кроме того, к заявлению управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора прилагаются платежные документы, подтверждающие передачу остатка денежных средств нотариусу на хранение или на счет «Средства, временно поступившие в распоряжение судебной инстанции».

(3) В результате рассмотрения заявления о подтверждении удовлетворенных требований судебная инстанция выносит определение, которым удовлетворяет заявление, если оно соответствует порядку удовлетворения и размеру удовлетворенных требований, предусмотренным в определении о принятии предложения об исполнении требований.

(4) Если требования кредиторов не были удовлетворены в полном размере или были удовлетворены путем передачи остатка денежных средств нотариусу на хранение в объеме, меньшем предусмотренного в определении о принятии предложения об исполнении, либо в случае нарушения сроков, установленных определением судебной инстанции для удовлетворения требований, судебная инстанция может вынести определение об отказе в констатации удовлетворенных требований.

Суммы, перечисленные на специальные банковские счета или переданные нотариусу на хранение, подлежат возмещению оференту в

течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу определения судебной инстанции об отказе в констатации удовлетворенных требований.

(5) В случае внесения денежных средств на банковский счет или нотариусу на хранение в размере, превышающем предусмотренный определением судебной инстанции о принятии предложения об исполнении требований, данный факт не служит основанием для отказа в констатации удовлетворения требований. Излишек денежных средств подлежит возмещению оференту в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу определения судебной инстанции о констатации удовлетворенных требований.

(6) Денежные средства, оставшиеся в результате распределения и переданные управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором нотариусу на хранение, распределяются нотариусом между кредиторами вне рамок процедуры в порядке, установленном определением судебной инстанции, и в срок, предусмотренный гражданским законодательством. По истечении 3-летнего срока со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о передаче денег на хранение, он утрачивает право на получение денежных средств, переданных на хранение. В этом случае оферент вправе требовать возврата ему денежных средств даже в случае его отказа от соответствующего права.

(7) Вследствие удовлетворения утвержденных требований и требований массы кредитор не занимает место утвержденных кредиторов или кредиторов массы. Денежные средства, переданные на хранение оферентом в соответствии с положениями настоящей статьи, имеют статус беспроцентного займа, предоставленного должнику на срок до одного года, который начинается со дня прекращения процесса несостоятельности, процедуры банкротства или реструктуризации. По взаимному согласию между оферентом и представителем должника могут быть установлены и другие требования получения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов.

(8) После полного удовлетворения утвержденных требований и требований массы судебная инстанция прекращает процесс несостоятельности, процедуру банкротства или реструктуризации в порядке, предусмотренном настоящим законом.

### Раздел 3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ МАССЫ

#### Статья 150. Исполнение требований кредиторов

(1) Исполнение требований кредиторов может быть начато только после проведения заседания по утверждению требований.

(2) Каждые три месяца после начала использования дебиторской массы управляющий/ликвидатор представляет комитету кредиторов на

утверждение отчет о средствах, полученных в результате использования массы и взыскания требований, и план распределения между кредиторами. Отчет должен предусматривать также выплату полагающегося ему вознаграждения и остальных расходов, связанных с процессом.

(3) Судебная инстанция может продлить по обоснованным причинам не более чем на один месяц или может сократить срок для представления отчета и плана распределения.

(4) Распределение между кредиторами осуществляется в зависимости от наличия средств на накопительных счетах. Кредиторы последней очереди не учитываются на промежуточных этапах распределения.

(5) Распределение осуществляется управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором.

(6) Распределение дебиторской массы в период процесса считается промежуточным распределением, а после прекращения процесса – окончательным распределением. При промежуточном распределении учитываются для резервирования следующие суммы:

a) пропорциональные суммы в размере обжалованных или временно допущенных требований;

b) пропорциональные суммы требований, которые не были полностью покрыты в результате использования имущества, составляющего предмет гарантий;

c) пропорциональные суммы, причитающиеся кредиторам, требования которых определены условиями, которые еще не наступили;

d) пропорциональные суммы, причитающиеся собственникам ордерных ценных бумаг или ценных бумаг на предъявителя, у которых имеются оригиналы документов, но не представившие их;

e) суммы, предназначенные для покрытия будущих расходов массы.

(7) Требования, выраженные в иностранной валюте, выплачиваются в национальной валюте по официальному обменному курсу молдавского лея на дату совершения выплаты. Требования, выраженные в иностранной валюте, могут выплачиваться в иностранной валюте (в том числе наличными для физических лиц), но только в том случае, если Закон о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года позволяет производить платежи и трансферты в иностранной валюте.

(8) Положения части (7) настоящей статьи применяются и в других случаях, когда настоящим законом предусматривается удовлетворение требований кредиторов денежными средствами.

#### Статья 151. Отчет и план распределения

(1) После утверждения комитетом кредиторов плана распределения незамедлительно представляется управляющим/ликвидатором в судебную

инстанцию, которая обязана уведомить об этом каждого кредитора. Кредиторы обладают доступом к плану распределения.

(2) Отчет о средствах, полученных в результате использования дебиторской массы и взыскания требований, должен содержать, по крайней мере следующие сведения:

- а) остаток на накопительных счетах после последнего распределения;
- б) поступления, реализованные управляющим/ликвидатором в результате использования каждой вещи из состава дебиторской массы и взыскания требований;
- в) размер процентов или других доходов имущества должника в результате хранения на банковских счетах нераспределенных сумм или в результате управления имуществом, входящим в состав дебиторской массы;
- г) общий размер сумм на накопительном счете.

(3) План распределения должен содержать в обязательном порядке следующие сведения о каждом кредиторе, для которого осуществляется распределение:

- а) поправки, внесенные в окончательный реестр требований;
- б) уже распределенные суммы;
- в) суммы, оставшиеся после внесения поправок в окончательный реестр требований и произведенных распределений;
- г) суммы, составляющие предмет распределений;
- д) суммы, оставшиеся к выплате после распределения.

**Статья 152. Учет обжалованных и/или временно допущенных требований**

(1) Кредитор, требование которого обжаловано и/или временно утверждено в реестре требований, либо требование которого обжаловано и жалоба удовлетворена, должен представить управляющему/ликвидатору в 15-дневный срок со дня получения уведомления о регистрации плана распределения в судебной инстанции доказательство того, что требование временно включено в реестр требований и что отказ утверждения требования и само требование обжалованы и/или доказательство возбуждения процесса об утверждении требования или возобновления незавершенного процесса.

(2) Если доказательство, указанное в части (1) настоящей статьи, представлено управляющему/ликвидатору в установленный срок, часть дебиторской массы, которая может покрыть требование, резервируется для распределения после разрешения спора.

(3) Если доказательство, указанное в части (1) настоящей статьи, не представлено в установленный срок, требование не учитывается при распределении.

**Статья 153. Учет требований обеспеченных кредиторов**

(1) Обеспеченный кредитор должен представить управляющему/ликвидатору в срок, указанный в части (1) статьи 152 настоящего закона, доказательство того, что его требование не было исполнено в полном объеме либо что он отказался от реальных гарантий. Если доказательство не представлено указанным кредитором в установленный срок, его требования при распределении не учитываются.

(2) Если управляющий/ликвидатор не использовал имущество, в отношении которого существует реальная гарантия, он может определить стоимость части требования обеспеченного кредитора, которая не может быть покрыта, и зарезервировать на ее покрытие соответствующую часть дебиторской массы.

(3) Средства, полученные в результате продажи имущества, входящего в состав дебиторской массы, обремененного в пользу кредиторов ипотекой, залогом или другими реальными движимыми гарантиями либо любым правом удержания, распределяются в следующем порядке:

а) расходы на утверждение и использование, связанные с сохранением, хранением, принятием во владение, оценкой и продажей имущества, а также выплатой вознаграждения, управляющего/ликвидатора и лиц, назначенных или нанятых в порядке, предусмотренном частью (4) статьи 69 настоящего закона;

б) обеспеченные требования согласно классу очередности исполнения, включая весь капитал, проценты, пени за просрочку, любые виды штрафов.

(4) Если суммы, полученные от продажи этого имущества, недостаточны для полного удовлетворения соответствующих обеспеченных требований, кредиторы обладают в размере разницы необеспеченными требованиями, которые конкурируют с требованиями, относящимися к соответствующей категории, согласно их характеру, при этом на них распространяются положения статьи 43 настоящего закона. Если после выплаты сумм, предусмотренных частью (3) настоящей статьи, получен излишек, он относится управляющим/ликвидатором к дебиторской массе.

**Статья 154. Учет обусловленных и будущих требований массы**

(1) Обусловленные требования и резервы, предназначенные для покрытия будущих расходов массы, должны учитываться при распределении. Часть дебиторской массы, покрывающая такие требования или будущие расходы массы, относится к промежуточному распределению.

(2) При окончательном распределении обусловленное требование не учитывается в случае, если условие его исполнения остается таким

отдаленным во времени, что требование не будет иметь никакой стоимости на момент распределения.

#### **Статья 155. Изменения к плану распределения**

(1) Требования, учтенные при промежуточном распределении, отвечающие положениям статей 152 и 153 настоящего закона, удовлетворяются в преимущественном порядке при следующем распределении, с тем чтобы сравнять кредиторов одного класса.

(2) Управляющий/ликвидатор может внести изменения в план распределения в течение 3 дней по истечении срока, предусмотренного частью (1) статьи 152 настоящего закона.

#### **Статья 156. Обжалование списка распределения**

(1) В случае промежуточного распределения жалобы кредиторов к списку распределения представляются в судебную инстанцию в 7-дневный срок со дня получения уведомления. Копия жалобы в срочном порядке передается управляющему/ликвидатору.

(2) Судебная инстанция в 15-дневный срок со дня подачи жалобы проводит с управляющим/ликвидатором, должником и кредиторами, подавшими жалобу, заседание, на котором рассматривает все жалобы и выносит по ним определение.

(3) Определение судебной инстанции об отклонении жалобы доводится до сведения кредитора и управляющего/ликвидатора. Кредитор может обжаловать определение в кассационном порядке.

(4) Определение судебной инстанции о внесении поправок в список распределения доводится до сведения управляющего/ликвидатора и должно быть доступно для остальных кредиторов в целях ознакомления с его содержанием. Управляющий/ликвидатор и кредиторы могут обжаловать определение в кассационном порядке.

#### **Статья 157. Определение доли**

(1) При промежуточном распределении доля распределения устанавливается комитетом кредиторов по предложению управляющего/ликвидатора. Если комитет кредиторов не создан, доля распределения устанавливается управляющим/ликвидатором и утверждается судебной инстанцией.

(2) Управляющий/ликвидатор информирует кредиторов о подлежащей распределению доле посредством уведомления одновременно с представлением плана распределения в судебную инстанцию.

(3) Суммы, подлежащие распределению между кредиторами, предоставляются в размере, пропорциональном сумме, выделенной для каждого требования согласно реестру требований.

(4) Обладателям требований определенной категории могут распределяться суммы только после удовлетворения обладателями требований предыдущего класса в порядке, предусмотренном статьей 43 настоящего закона.

(5) В случае недостаточности сумм, необходимых для покрытия всей суммы требований одной очереди, их обладатели получают долю, представляющую сумму, пропорциональную проценту, приходящемуся на их требование в классе соответствующих требований.

#### **Статья 158. Заседание по окончательному распределению**

(1) После использования в полном объеме имущества, входящего в состав дебиторской массы, управляющий/ликвидатор представляет судебной инстанции итоговый отчет вместе с планом окончательного распределения, а их копии отправляются всем кредиторам и должнику. Судебная инстанция созывает итоговое заседание кредиторов в срок не более 30 дней со дня представления итогового отчета. Кредиторы могут представлять замечания к итоговому отчету не позднее чем за 3 дня до даты созыва заседания.

(2) Итоговое собрание кредиторов проводится с целью:

- a) рассмотрения итогового отчета управляющего/ликвидатора;
- b) рассмотрения жалоб к плану окончательного распределения;

c) принятия кредиторами решения относительно неиспользованной части дебиторской массы.

(3) Период между датой опубликования объявления о проведении собрания по окончательному распределению и датой проведения собрания должен составлять не менее 15 дней и не более 30 дней.

(4) На заседании судебная инстанция своим определением выносит решение по всем замечаниям к итоговому отчету и плану распределения, утверждает их или распоряжается, в случае необходимости, о внесении в них соответствующих изменений.

(5) После утверждения судебной инстанцией итогового отчета управляющий/ликвидатор должен произвести окончательное распределение всех фондов дебиторской массы.

#### **Статья 159. Депонирование зарезервированных сумм и распределение излишка**

(1) Суммы, зарезервированные на момент окончательного распределения, вносятся управляющим/ликвидатором с согласия судебной инстанции за счет кредитора, в пользу которого осуществлялось резервирование, на счет «Средства, временно поступившие в распоряжение судебной инстанции».

(2) Суммы, которые были распределены, но до окончания процесса несостоятельности не истребованы лицами, имеющими на них право,

депонироваться на счет «Средства, временно поступившие в распоряжение судебной инстанции» либо погашаются путем их передачи на хранение в банк или нотариусу. Выписка из счета приобщается к делу.

(3) Если при окончательном распределении требования всех кредиторов удовлетворены в полном объеме, управляющий/ликвидатор передает излишек должнику. Если должник является юридическим лицом, управляющий/ликвидатор передает каждому его участнику часть излишка, которая причиталась бы ему в случае ликвидации вне процесса несостоятельности.

(4) Если при окончательном распределении установлено, что имущества, входящего в состав дебиторской массы, недостаточно для исполнения требований, зарегистрированных в сводном окончательном реестре, судебная инстанция санкционирует в размере непокрытых требований принудительное исполнение за счет имущества, в том числе денежных средств в наличной и безналичной форме, в национальной и иностранной валюте, членов руководящих органов должника, признанных виновными за невыполнение обязанности подачи искового заявления, предусмотренного статьями 14, 248 настоящего закона и, по обстоятельствам, за счет имущества участников (членов, акционеров), которым может вменяться в вину наступление положения несостоятельности должника, с вынесением окончательного определения, обязательного для исполнения, которое приводится в исполнение управляющим/ликвидатором через судебного исполнителя.

#### **Статья 160. Возврат необоснованно полученных сумм**

(1) Если требование основывается на противоправном действии, ошибке или значительном заблуждении, кредиторы, принимавшие участие в любом распределении, осуществленном на основании такого требования, должны вернуть полученные суммы вместе с процентами в размере базисной ставки Национального банка Молдовы, а в случае получения сумм в иностранной валюте – вместе с процентами в размере средневзвешенной ставки по срочным депозитам, привлеченным в иностранной валюте в банковской системе, за период с даты распределения до даты возврата сумм.

(2) Во всех случаях, когда согласно закону полученные денежные средства подлежат возврату, их возврат осуществляется в молдавских леях (с применением официального курса молдавского лея на дату возврата) или в иностранной валюте, в которой были получены соответствующие средства.

#### **Статья 161. Распределение после прекращения процесса**

(1) Если процесс прекращен, а после собрания по окончательному распределению определенные зарезервированные суммы остались

свободными, определенные суммы, выплаченные из дебиторской массы, были возвращены по различным причинам или было обнаружено имущество, входящее в состав дебиторской массы, судебная инстанция принимает решение о дополнительном распределении после прекращения процесса по требованию управляющего/ликвидатора, одного из утвержденных кредиторов или по своей инициативе.

(2) Прекращение процесса несостоятельности не противопоставляется решению о последующем распределении. Учитывая небольшой размер суммы или небольшую стоимость вещи, судебная инстанция может принять решение о передаче их должнику. Принятие решения о распределении после прекращения процесса может быть поставлено в зависимость от размера денежной суммы, внесенной для покрытия возможных расходов в связи с распределением.

(3) Определение об отклонении заявления о последующем распределении должно быть доведено до сведения заявителя и может быть обжаловано им в кассационном порядке.

(4) Определение, которым принято решение о последующем распределении, должно быть доведено до сведения управляющего/ликвидатора, должника и кредитора, если заявление подано последним. Определение может быть обжаловано должником в кассационном порядке.

(5) После принятия решения о последующем распределении управляющий/ликвидатор распределяет в соответствии с окончательным списком распределения сумму, полученную от реализации обнаруженного имущества. Управляющий/ликвидатор представляет судебной инстанции отчет о распределении дебиторской массы.

### **Раздел 4 МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

#### **Статья 162. Общие положения о заключении мирового соглашения**

(1) На любом этапе рассмотрения дела о несостоятельности участники процесса вправе заключить мировое соглашение.

(2) Решение о заключении мирового соглашения между участниками процесса несостоятельности принимается собранием кредиторов простым большинством голосов от общего числа голосов утвержденных необеспеченных кредиторов в соответствии с реестром требований и единогласно всеми обеспеченными кредиторами. Представители кредиторов, которые проголосовали на собрании кредиторов по заключению мирового соглашения, должны обладать специальными полномочиями на это.

(3) Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается его руководящим органом, или управляющим процессом несостоятельности, или ликвидатором.

(4) Допускается участие в заключении мирового соглашения третьих лиц, которые принимают права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением.

(5) Мировое соглашение подлежит утверждению судебной инстанцией путем вынесения окончательного определения, которым она распоряжается о прекращении процесса.

(6) Мировое соглашение обязательно для исполнения для всех участников, которых оно касается, со дня вынесения судебного определения об утверждении мирового соглашения.

(7) Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не допускается.

**Статья 163. Особенности заключения мирового соглашения в период наблюдения за должником, в процессе несостоятельности, при процедуре банкротства или реструктуризации**

(1) В период наблюдения за должником решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается исполнительным органом должника. Мировое соглашение не должно быть согласовано с временным управляющим или утверждено им.

(2) В рамках процесса несостоятельности или процедуры реструктуризации решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается управляющим процессом несостоятельности, а в процедуре банкротства соответствующее решение принимается ликвидатором.

(3) Если в соответствии с законодательством и/или учредительными документами должника заключение мирового соглашения подлежит утверждению руководящими органами должника или согласованию с ними, оно заключается только после получения соответствующего решения этих органов.

(4) При заключении мирового соглашения с третьими лицами, находящимися в состоянии конфликта интересов с должником, как управляющий/ликвидатор, так и собрание кредиторов должны быть проинформированы о наличии, природе и характере конфликта интересов, который подлежит подробному отражению в мировом соглашении.

(5) Положения части (3) настоящей статьи не препятствуют принятию собранием кредиторов решения о заключении мирового соглашения.

(6) Условия мирового соглашения, заключенного в рамках процесса, применяются к требованиям кредиторов, включенных в реестр требований

на дату проведения собрания кредиторов, на котором утверждено заключение мирового соглашения.

**Статья 164. Форма заключения мирового соглашения**

(1) Мировое соглашение заключается в письменной форме.

(2) Со стороны должника мировое соглашение подписывается лицом, которое в соответствии с законом обладает полномочиями для принятия решения о заключении мирового соглашения.

(3) От имени кредиторов мировое соглашение подписывается лицом, уполномоченным собранием кредиторов, на котором утверждено заключение мирового соглашения.

(4) Если в заключении мирового соглашения участвуют третьи лица, соглашение подписывается этими лицами лично или их уполномоченными представителями.

**Статья 165. Содержание мирового соглашения**

(1) Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения утвержденных требований.

(2) С личного согласия кредитора мировое соглашение может содержать положения о погашении обязательств должника путем компенсации, слияния, полной или частичной передачи долга, новации, конвертирования задолженностей в доли уставного капитала должника или в акции, путем конвертирования в акции облигаций и других ценных бумаг, а также другими законными способами погашения требования должника, если такой способ погашения обязательств не нарушает прав других кредиторов, требования которых были включены в реестр требований и утверждены.

(3) Если мировым соглашением, подлежащим заключению в соответствии с требованиями настоящей части, предусматривается рассрочка или отсрочка либо полная или частичная передача задолженностей должника, необеспеченные кредиторы третьего и четвертого класса обязаны одобрить утверждение мирового соглашения с такими условиями в целях восстановления платежеспособности должника. В этом случае мировое соглашение в обязательном порядке подписывается представителями кредиторов, обладающих налоговыми (бюджетными) требованиями.

(4) Удовлетворение требований кредиторов в неденежной форме не должно создавать преимущества по отношению к кредиторам, требования которых погашаются денежными средствами.

(5) Условия мирового соглашения для кредиторов, проголосовавших против его заключения или не принявших участие в голосовании, не должны быть менее выгодными, чем условия, предусмотренные для кредиторов, проголосовавших за заключение мирового соглашения.

(6) Если мировым соглашением не предусмотрено иное, реальные гарантии, примененные к имуществу должника, сохраняются до исполнения мирового соглашения в полном объеме.

(7) Кредитор, проголосовавший за заключение мирового соглашения, и/или участник должника вправе оплатить в полном размере денежными средствами или предоставить заем должнику для погашения обязательств должника перед кредиторами, проголосовавшими против заключения мирового соглашения или не принявшими участия в голосовании. В первом случае кредитор, проголосовавший против заключения мирового соглашения или не принявший участия в голосовании, обязан согласиться с исполнением, предоставленным непосредственно для должника, а во втором случае должник обязан незамедлительно удовлетворить требования утвержденных кредиторов за счет денежных средств, полученных в качестве займа.

(8) К лицу, погасившему требования для должника, переходят права кредитора, в пользу которого выплачены денежные средства.

(9) Средства, предоставленные должнику для удовлетворения требований, считаются беспроцентным займом со сроком погашения в течение года со дня прекращения процесса, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

**Статья 166.** Участие третьих лиц в заключении мирового соглашения

(1) Участие третьих лиц в заключении мирового соглашения допускается только в том случае, если их участие не нарушает прав и законных интересов кредиторов, требования которых включены в реестр требований в качестве утвержденных, и кредиторов, требования которых возникли после даты возбуждения процесса со сроком исполнения до даты заключения мирового соглашения.

(2) Третьи лица, допущенные к участию в мировом соглашении, вправе предоставить обеспеченным кредиторам или принять участие в качестве поручителей для обеспечения исполнения должником обязательств, предусмотренных мировым соглашением.

**Статья 167.** Условия, необходимые для утверждения мирового соглашения судебной инстанцией

(1) Мировое соглашение может быть утверждено судебной инстанцией только после погашения в полном объеме требований массы и требований первой и второй очереди, предусмотренных статьей 43 настоящего закона.

(2) Должник, управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор не ранее 5 дней и не позднее 10 дней со дня заключения

мирового соглашения обязан представить судебной инстанции заявление об утверждении соглашения.

(3) Заявление об утверждении мирового соглашения должно сопровождаться:

- a) текстом мирового соглашения;
- b) протоколом собрания кредиторов, на котором принято решение о заключении мирового соглашения;
- c) списком всех известных кредиторов, которые не предъявили свои требования против должника, в том числе с указанием их адреса и суммы задолженностей;
- d) реестром утвержденных требований;
- e) доказательствами удовлетворения требований кредиторов массы и кредиторов первого и второго классов;
- f) решением руководящего органа должника в случае, если необходимость такого решения предусмотрена законом;
- g) жалобами или замечаниями кредиторов, проголосовавших против мирового соглашения или не принявших участия в голосовании, если эти замечания были представлены в письменном виде;
- h) другими документами, которые в соответствии с настоящим законом являются обязательными.

(4) Судебная инстанция должна сообщить участникам процесса дату рассмотрения заявления об утверждении мирового соглашения. Неявка лиц, вызванных в суд в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению заявления об утверждении мирового соглашения.

(5) В утверждении мирового соглашения может быть отказано в связи с тем, что представитель кредитора, проголосовавший за заключение соглашения, превысил полномочия, предоставленные ему законом, учредительными документами кредитора или установленные доверенностью, и если будет доказано, что лицо, действующее от имени должника, знало или не могло не знать о таких обстоятельствах или ограничениях.

(6) Судебная инстанция может утвердить мировое соглашение даже в том случае, если лицо, действующее от имени должника, знало об ограничении полномочий представителя одного из кредиторов, а голос, поданный этим представителем, не повлиял на решение о заключении мирового соглашения.

**Статья 168.** Последствия утверждения мирового соглашения судебной инстанцией

(1) Утверждение судебной инстанцией мирового соглашения в рамках процедур, предусмотренных настоящим законом, является основанием для прекращения процесса.

(2) В случае утверждения мирового соглашения в рамках применения процедуры реструктуризации действие моратория на исполнение обязательств должника прекращается.

(3) С момента утверждения мирового соглашения судебной инстанцией полномочия и функции временного управляющего, управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора прекращаются. Лицо, исполнявшее полномочия управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора, исполняет обязанности исполнительного органа должника до избрания (назначения) нового руководства должника. Со дня избрания (назначения) исполнительного органа должника он является правопреемником по делам, находящимся в процессе рассмотрения, возбужденным управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором.

(4) Должник или третье лицо со дня утверждения мирового соглашения незамедлительно приступает к исполнению требований кредиторов.

**Статья 169.** Отказ судебной инстанции утвердить мировое соглашение

(1) В случае неисполнения обязательств массы и неудовлетворения требований кредиторов первого и второго класса судебная инстанция отказывает в утверждении мирового соглашения.

(2) Основанием для отказа судебной инстанции утвердить мировое соглашение служат:

- а) нарушение процедуры, установленной настоящим законом для заключения мирового соглашения;
- б) несоблюдение формы заключения мирового соглашения;
- в) нарушение прав третьих лиц;
- г) противоречие условий мирового соглашения положениям настоящего закона или других нормативных актов;
- д) наличие оснований, предусмотренных гражданским законодательством, для признания ничтожности соглашения.

(3) В случае отказа в утверждении заключения мирового соглашения судебная инстанция выносит определение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке.

**Статья 170.** Последствия отказа в утверждении заключения мирового соглашения

(1) Если судебная инстанция своим определением отказала в утверждении заключения мирового соглашения, соглашение считается незаключенным.

(2) Отказ судебной инстанции в утверждении заключения мирового соглашения не препятствует заключению сторонами другого мирового соглашения.

**Статья 171.** Последствия отмены определения о заключении мирового соглашения

(1) В случае отмены определения, которым было утверждено мировое соглашение, судебная инстанция принимает решение о возобновлении процесса по делу о несостоятельности должника с этапа, на котором он был прекращен, за исключением случая, когда в отношении должника уже инициированы процедуры, примененные по новому делу о несостоятельности. В случае возобновления процедуры наблюдения, несостоятельности, банкротства или реструктуризации она продолжается с последней операции, совершенной участниками процесса до даты вынесения определения об утверждении мирового соглашения. Со дня возобновления процесса полномочия управляющего/ликвидатора восстанавливаются.

(2) В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения кредиторы, принявшие участие в заключении соглашения, вправе предъявить свои требования к должнику в рамках возобновленной процедуры в порядке, установленном настоящим законом. Требования кредиторов, которые были отсрочены или рассрочены мировым соглашением, после отмены определения об утверждении мирового соглашения восстанавливаются к сроку исполнения в части, в которой не были исполнены.

(3) Отмена определения об утверждении мирового соглашения не служит для должника основанием для того, чтобы требовать возмещения сумм, выплаченных кредиторам массы и кредиторам первого и второго класса на дату заключения соглашения. Требования кредиторов, которые были исполнены в условиях применения мирового соглашения и которые не противоречат настоящему закону, считаются исполненными. Кредиторы, требования которых были удовлетворены в результате исполнения мирового соглашения на несправедливых условиях, которыми были ущемлены права и законные интересы других кредиторов, обязаны возвратить все, что получено ими на основании мирового соглашения. В этом случае требования кредиторов, возвративших исполнение мирового соглашения, восстанавливаются в реестре требований в соответствующем размере.

(4) Извещение о возобновлении процесса подлежит опубликованию в соответствии с положениями статьи 6 настоящего закона.

(5) В части, не урегулированной настоящей статьей, применяются положения гражданского законодательства о ничтожности сделок.

**Статья 172.** Отзыв мирового соглашения

(1) Отзыв мирового соглашения, утвержденного судебной инстанцией, по соглашению должника с некоторыми кредиторами не допускается.

(2) Мировое соглашение может быть расторгнуто судебной инстанцией, рассматривающей дело о несостоятельности, в отношении всех необеспеченных кредиторов по требованию необеспеченного кредитора (необеспеченных кредиторов), который на дату утверждения мирового соглашения обладает четвертой частью от общего объема утвержденных необеспеченных требований.

(3) Необеспеченные кредиторы вправе подать в судебную инстанцию заявление о расторжении мирового соглашения в отношении всех необеспеченных кредиторов в случае неисполнения или существенного нарушения должником условий мирового соглашения, ущемляющих права и законные интересы кредиторов, которые совместно обладают четвертой частью утвержденных необеспеченных требований.

**Статья 173.** Порядок рассмотрения заявления об отзыве мирового соглашения

(1) Споры по поводу отзыва мирового соглашения рассматриваются судебной инстанцией, в производстве которой находится дело о несостоятельности должника.

(2) Заявление об отзыве мирового соглашения подписывается необеспеченным кредитором или необеспеченными кредиторами, требования которых не были удовлетворены должником в соответствии с условиями мирового соглашения и/или в отношении которых должник существенно нарушил условия мирового соглашения.

(3) После получения заявления об отзыве мирового соглашения судебная инстанция не позднее чем в течение 15 дней назначает дату проведения судебного заседания. На заседание приглашаются все участники процесса, включенные в мировое соглашение, в том числе третьи лица.

(4) В результате рассмотрения заявления об отзыве мирового соглашения судебная инстанция выносит определение, которым удовлетворяет или отклоняет заявление об отзыве. Вынесенное определение подлежит незамедлительному исполнению, однако оно может быть обжаловано в кассационном порядке.

(5) В случае удовлетворения заявления об отзыве мирового соглашения применяются положения, предусмотренные статьей 171 настоящего закона.

**Статья 174.** Последствия неисполнения мирового соглашения

(1) В случае неисполнения мирового соглашения со стороны должника или третьего лица кредитор (кредиторы) вправе без подачи заявления об отзыве мирового соглашения инициировать в отношении должника новый процесс несостоятельности, в рамках которого они могут предъявить требования в размере, подтвержденном мировым соглашением.

(2) В случае открытия нового процесса несостоятельности должника размер требований кредиторов, в отношении которых было заключено мировое соглашение, определяется на условиях, предусмотренных мировым соглашением.

## Раздел 5 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА

**Статья 175.** Прекращение процесса в результате окончательного распределения

(1) После завершения окончательного распределения судебная инстанция принимает решение о прекращении процесса несостоятельности и исключении должника из реестра, в котором он зарегистрирован.

(2) Процедура реструктуризации должника путем продолжения его деятельности или ликвидации на основании плана прекращается вследствие исполнения всех платежных обязательств, принятых в утвержденном плане. Если процесс открывается процедурой реструктуризации, а затем переходит в банкротство, он прекращается в соответствии с положениями части (1) настоящей статьи.

(3) Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего закона, при этом положения статьи 35 настоящего закона применяются соответствующим образом.

(4) В двухнедельный срок со дня опубликования резолютивной части решения управляющий/ликвидатор представляет в Государственный регистр юридических лиц и Государственный регистр индивидуальных предпринимателей решение судебной инстанции, которое служит основанием для исключения должника из этих регистров. С момента исключения из Государственного регистра юридических лиц или Государственного регистра индивидуальных предпринимателей должник считается ликвидированным.

**Статья 176.** Права кредиторов после прекращения процесса

(1) После прекращения процесса кредиторы, требования которых утверждены, могут предъявлять без ограничений свои требования к должнику.

(2) Кредитор, требования которого утверждены и не были обжалованы на заседании по утверждению требований, может потребовать в части, в которой они не были удовлетворены в рамках процесса, их принудительного исполнения на основании регистрации в реестре как на основании исполнительного листа. Необжалованное требование приравнивается к обжалованному требованию, обжалование которого отклонено судебной инстанцией.

**Статья 177.** Прекращение процесса в результате отсутствия или неутверждения требований

(1) В случае открытия процесса несостоятельности или процедуры банкротства на основании искового заявления, поданного должником, судебная инстанция по истечении срока, установленного для регистрации заявлений об утверждении требований, в случае констатации факта неподачи ни одного заявления или неутверждения ни одного заявления в результате их проверки и отклонения жалоб в связи с неутверждением требований вступившим в законную силу определением принимает решение о прекращении процесса и об отмене решения об открытии процесса.

(2) В случае, предусмотренном частью (1) настоящей статьи, прекращение процесса не имеет последствий, предусмотренных статьей 160 настоящего закона. Несмотря на это, операции по управлению, выполненные в соответствии с законом в отношении дебиторской массы, имеют силу, а права, приобретенные до отмены решения, не затрагиваются.

**Статья 178.** Прекращение процесса несостоятельности с согласия кредиторов или по причине отсутствия основания несостоятельности

(1) Процесс несостоятельности прекращается на основании заявления должника, если по истечении срока предъявления требований он получил согласие всех утвержденных кредиторов.

(2) Процесс несостоятельности прекращается на основании заявления должника, если он гарантирует, что после прекращения процесса не будет находиться в положении несостоятельности или чрезмерной задолженности (в случае, если последнее послужило основанием для прекращения процесса). Заявление о прекращении процесса удовлетворяется в случае представления доказательств отсутствия оснований несостоятельности.

(3) Процесс несостоятельности прекращается без исключения должника из Государственного регистра юридических лиц или Государственного регистра индивидуальных предпринимателей только с его согласия и только в том случае, если после окончательного распределения были погашены все утвержденные требования и требования дебиторской массы. Вследствие прекращения процесса несостоятельности должник возобновляет свою деятельность, а записи о развитии исключаются на основании решения о прекращении процесса несостоятельности.

**Статья 179.** Процедура прекращения процесса

(1) Заявление о прекращении процесса в соответствии со статьей 178 настоящего закона доводится до сведения кредиторов и приобщается к

делу для свободного доступа к нему кредиторов. Кредиторы могут предъявлять письменные возражения против такого заявления.

(2) Судебная инстанция принимает решение о прекращении процесса или об отклонении заявления о прекращении процесса после заслушивания заявителя, управляющего/ликвидатора и комитета кредиторов, если таковой был создан. В случае предъявления возражений заслушивается также предъявивший их кредитор.

(3) В случае прекращения процесса управляющий/ликвидатор должен исполнить необжалованные требования кредиторов дебиторской массы и представить гарантии по обжалованным требованиям.

**Статья 180.** Опубликование решения о прекращении процесса

(1) Резолютивная часть решения о прекращении процесса в соответствии с положениями статей 175, 177 и 178 настоящего закона, в том числе основание прекращения процесса, подлежит опубликованию в соответствии со статьей 7 настоящего закона. Должник, управляющий/ликвидатор и члены комитета кредиторов уведомляются о дате прекращения процесса.

(2) После прекращения процесса на основании положений статьей 177 и 178 настоящего закона должник вновь приобретает свое право свободно распоряжаться имуществом, входящим в состав дебиторской массы. Положения статей 161 и 176 настоящего закона применяются соответствующим образом.

(3) Решение о прекращении процесса может быть обжаловано в кассационном порядке.

**Статья 181.** Освобождение от обязанностей

(1) После прекращения процесса судебная инстанция, управляющий/ликвидатор и все лица, которые оказывали им помощь, освобождаются от любых обязанностей или обязательств, связанных с процессом, должником и его имуществом, кредиторами, обладателями гарантий, акционерами или участниками.

(2) Вследствие прекращения процедуры банкротства должник освобождается от всех обязанностей, которые он имел перед вступлением в банкротство, при условии, что он не окажется виновным в соответствии с положениями статей 14, 15 и 248 настоящего закона; в подобных ситуациях он освобождается от обязанностей только в той части, в которой они были исполнены в рамках процесса.

(3) На дату утверждения плана реструктуризации должник освобождается от исполнения разницы между размером своих обязательств до утверждения плана и размером, предусмотренным планом.

(4) Освобождение должника от обязательств не влечет за собой освобождение от обязательств поручителя или главного солидарного должника.

## Глава VI РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

### Раздел I ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА

#### Статья 182. Понятие

Реструктуризация – это процедура несостоятельности, которая применяется к должнику в целях погашения его задолженностей, предусматривающая составление, утверждение, реализацию и соблюдение плана, называемого планом реструктуризации, который может предусматривать, вместе или по отдельности:

- a) операционную и/или финансовую реструктуризацию должника;
- b) корпоративную реструктуризацию путем изменения структуры уставного капитала;
- c) ограничение деятельности путем ликвидации части имущества должника.

#### Статья 183. Применение процедуры реструктуризации

(1) Процедура реструктуризации применяется судебной инстанцией на основании решения собрания кредиторов.

(2) Определение судебной инстанции об утверждении решения собрания кредиторов о применении процедуры реструктуризации или о недопущении реструктуризации должника может быть обжаловано в кассационном порядке лицом, которое представило план, управляющим процессом несостоятельности, должником или кредиторами.

#### Статья 184. Последствия применения реструктуризации

(1) В случае одобрения судебной инстанцией процедуры реструктуризации должника незамедлительно учреждается мораторий на принудительное исполнение денежных обязательств кредиторов, существующих на дату применения процедуры реструктуризации, за исключением требований по выплате заработной платы, алиментов, возмещения ущерба, связанного с причинением вреда здоровью сотрудников, или требований, связанных с их смертью, или требований, связанных с возвратом имущества, находящегося в незаконном владении, а также требований по денежным и налоговым обязательствам, срок исполнения которых наступил после открытия процедуры реструктуризации.

(2) На период осуществления процедуры реструктуризации начисление процентов по обеспеченным требованиям не прекращается.

(3) Положения статей 73, 74 и 80 настоящего закона применяются соответствующим образом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

#### Статья 185. Использование специального словосочетания

Со дня применения процедуры реструктуризации в официальном наименовании должника используются слова «в процессе реструктуризации» или «находится в процессе реструктуризации».

**Статья 186.** Права и обязанности управляющего процессом несостоятельности

(1) После принятия плана реструктуризации собрание кредиторов избирает управляющего процессом несостоятельности, кандидатура которого утверждается судебной инстанцией.

(2) Управляющий процессом несостоятельности вступает в должность со дня утверждения его назначения судебной инстанцией и осуществляет свою деятельность в течение всего срока реализации плана реструктуризации или до его освобождения судебной инстанцией.

(3) Управляющий процессом несостоятельности в период реструктуризации должника обязан:

- a) вести реестр утвержденных требований кредиторов;
- b) созывать собрание кредиторов и/или комитет кредиторов в предусмотренных настоящим законом случаях;
- c) изучать представленную должником отчетность о выполнении программы удовлетворения требований и/или плана реструктуризации и представлять собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчеты о соблюдении программы погашения налоговых обязательств и/или о реализации плана реструктуризации;
- d) осуществлять надзор за своевременным исполнением должником текущих обязательств по дебиторской массе;
- e) осуществлять надзор за выполнением должником плана реструктуризации и/или программы удовлетворения требований, а также осуществлять контроль за своевременностью перечисления в полном объеме денежных средств на счет кредиторов;
- f) в случае невыполнения программы удовлетворения требований требовать от лиц, которые гарантировали выполнение обязательств должником, исполнения требований кредиторов в соответствии с программой, утвержденной судебной инстанцией, путем исполнения средств гарантирования;
- g) исполнять другие предусмотренные настоящим законом обязанности.

(4) Управляющий процессом несостоятельности в рамках процедуры реструктуризации должника имеет право:

- а) требовать от исполнительного органа представления информации и/или отчетов о текущей деятельности должника;
- б) принимать участие в инвентаризации дебиторской массы в случае ее осуществления должником;
- в) проверять и утверждать или отказывать в утверждении должнику при заключении сделок или при принятии решений в предусмотренных законом случаях и информировать кредиторов об утвержденных сделках;
- г) обращаться в судебную инстанцию с заявлением о смещении исполнительного органа в порядке, предусмотренном настоящим законом;
- д) требовать от судебной инстанции применения дополнительных мер по обеспечению дебиторской массы или по аннулированию таких мер;
- е) подавать в судебную инстанцию иски по отзыву, отмене или признанию недействительности сделок, заключенных или совершенных должником в установленном законом порядке;
- ж) осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим законом или планом реструктуризации.

(5) В рамках процедуры реструктуризации и реализации плана положения статей 63-72 настоящего закона о порядке назначения, отстранения от исполнения обязанностей и отставке управляющего процессом несостоятельности применяются соответствующим образом.

#### **Статья 187. Заявление требований и очередность их исполнения**

(1) В рамках процедуры реструктуризации заявление, обжалование и утверждение требований кредиторов осуществляются в соответствии с положениями раздела 1 главы V настоящего закона.

(2) Если планом реструктуризации установлены иные условия, в его организационной части должны содержаться ограничения и правила для каждого класса кредиторов.

## **Раздел 2 ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ**

#### **Статья 188. Право предложения плана**

(1) Правом предложения плана реструктуризации обладают следующие категории лиц на нижеследующих условиях:

- а) должник может представить план реструктуризации вместе с исковым заявлением или отзывом на исковое заявление кредиторов либо путем подачи в судебную инстанцию специального заявления не позднее срока, установленного отчетным собранием, на котором была одобрена реструктуризация должника;

б) управляющий процессом несостоятельности по требованию собрания кредиторов, комитета кредиторов, или по собственной инициативе может предложить оздоровление должника посредством плана реструктуризации со дня своего назначения до истечения срока представления плана, установленного отчетным собранием, на котором была одобрена реструктуризация должника.

(2) В составлении плана реструктуризации могут участвовать по совместительству управляющий процессом несостоятельности, кредиторы или комитет кредиторов, если таковой был создан, представители работников и должник.

(3) Не может предложить план реструктуризации должник, который в течение 3 лет до подачи искового заявления был субъектом процедуры, учрежденной на основании настоящего закона, а также должник, чьи управляющие, директора и/или пайщики (члены, участники) имеют судимость, и в других случаях, предусмотренных настоящим законом.

(4) В случае непредставления плана реструктуризации в срок, установленный собранием кредиторов на отчетном заседании, судебная инстанция может принять решение о возбуждении процедуры банкротства с ликвидацией должника.

(5) Если было выражено несколько намерений по представлению планов реструктуризации, судебная инстанция устанавливает максимальный срок, в течение которого они могут быть представлены, с тем чтобы голосование по допущенным планам осуществлялось на том же заседании собрания кредиторов. При таких обстоятельствах судебная инстанция может продлить по требованию управляющего процессом несостоятельности, кредиторов или должника срок представления плана реструктуризации, но не более чем на 30 дней.

#### **Статья 189. Структура плана**

(1) План состоит из описательной и организационной частей.

(2) В описательной части должны быть указаны меры, предпринятые после возбуждения процесса несостоятельности, или меры, подлежащие применению в целях установления посредством процедуры плана способа реализации прав участников. Этот раздел плана может содержать также сведения об основаниях, целесообразности и последствиях применения плана, которые являются необходимыми и важными для того, чтобы кредиторы могли принять решение в отношении плана, а судебная инстанция могла утвердить план.

(3) В организационной части указывается способ изменения посредством плана правового статуса участников процесса несостоятельности.

### Статья 190. Содержание плана

(1) План может предусматривать либо реструктуризацию (восстановление платежеспособности) и продолжение деятельности должника, либо ликвидацию его имущества, либо передачу предприятия или его части другому лицу, либо сочетание указанных трех вариантов реструктуризации, либо другие принципы, которые могут отличаться от положений настоящего закона.

(2) В плане реструктуризации должны быть указаны перспективы оздоровления должника в соотношении с возможностями и спецификой его деятельности, имеющимися у него финансовыми средствами и требованиями рынка по отношению к его предложению, а также должны содержаться меры, согласованные с общественным порядком.

(3) План реструктуризации должен включать в обязательном порядке программу удовлетворения требований кредиторов, отраженную в реестре требований, указанном в плане реструктуризации, который должен включать размер сумм, обязательных для погашения и/или выплаты должником кредиторам путем отнесения к окончательному реестру требований и к денежным потокам, сопутствующим плану реструктуризации, и который включает:

а) размер сумм, причитающихся кредиторам в соответствии с окончательным реестром требований, которые должник обязуется погасить и/или выплатить им;

б) сроки, в течение которых указанные суммы подлежат погашению и/или оплате должником.

(4) Программа удовлетворения требований кредиторов должна предусматривать исполнение требований, включенных в реестр утвержденных требований, однако не позднее месяца до истечения срока, установленного для процедуры реструктуризации должника, а также исполнение требований первого и второго класса не позднее 6 месяцев со дня открытия процедуры реструктуризации.

(5) План реструктуризации должен предусматривать в обязательном порядке:

а) классы кредиторов, требования которых будут исполнены в полном объеме или не будут поставлены в менее выгодное положение иным способом в результате применения плана в соответствии с законом;

б) соответствующее отношение к классам кредиторов, требования которых поставлены в менее выгодное положение, в результате сокращения размера требований или сокращения гарантий или по другим причинам, таким как рассрочка платежей в ущерб кредитора, или будут ли и в какой степени должник, члены группы экономического интереса, пайщики полных и коммандитных товариществ освобождать от ответственности;

с) возмещения, которые будут предоставлены всем классам кредиторов по сравнению с оценочной стоимостью, которая могла быть получена в результате распределения в случае банкротства и будет исчислена на дату предложения плана.

(6) В плане должны быть указаны соответствующие меры по его применению, такие, как:

а) лишение должника права управления или сохранение, полностью или частично, за должником права руководства своей деятельностью, в том числе право распоряжаться своим имуществом, с осуществлением надзора за его деятельностью управляющим процессом несостоятельности, назначенным в соответствии с законом;

б) изменение производственного операционного процесса с его репрофилированием, и в случае необходимости прекращение нерентабельной деятельности;

с) получение финансовых ресурсов для поддержки реализации плана и источники их происхождения, в том числе в виде кредита или займа, полученного от третьих лиц или от участников (акционеров, членов) должника, или вследствие принудительного взыскания дебиторских задолженностей должника, или в результате их продажи (уступки) и т.д.;

д) передача всего имущества должника или его части одному или нескольким физическим или юридическим лицам, созданным до или после утверждения плана, либо слияние или дробление должника в соответствии с законом;

е) использование или ликвидация всего имущества должника или его части отдельно или в совокупности, без всякого рода обременений, или продажа предприятия в качестве единого имущественного комплекса, или передача предприятия в имущественный наем вместе с обязательствами должника;

ф) распределение активов между кредиторами должника в счет их требований к имуществу должника;

г) изменение или погашение реальных гарантий, с обязательным предоставлением в пользу обеспеченного кредитора гарантии или равнозначной защиты, такой как новация гарантийного обязательства, путем образования реальной или личной дополнительной гарантии либо замены объекта гарантии другим предметом;

h) продление срока исполнения платежей, а также изменение процентной ставки, пени или любого другого условия договора или других источников своих обязательств;

и) изменение учредительного акта должника в соответствии с законом;

ж) увеличение уставного капитала должника путем дополнительных взносов участников (членов) должника или третьих лиц, в том числе в результате дополнительной эмиссии акций или ценных бумаг;

к) погашение утвержденных требований путем компенсации, смещения, передачи долга, новации, конвертирования долга в доли в уставном капитале должника или акции, путем конвертирования в акции обязательств и других ценных бумаг, а также другими законными способами исполнения требований утвержденных кредиторов;

л) другие финансовые, организационные, операционные и юридические меры, направленные на финансовое и экономическое оздоровление должника, не запрещенные законом.

(7) Срок реализации плана реструктуризации не может превышать 3 лет со дня его утверждения. Должник имеет право выполнить досрочно план реструктуризации. В случае, если должник имеет жизненно важное значение для национальной экономики, по требованию кредиторов или центральных отраслевых органов публичного управления или органов местного публичного управления срок реструктуризации, устанавливаемый на основании решения собрания кредиторов, может составлять до 5 лет.

#### **Статья 191. Классы кредиторов**

(1) Если при определении прав участников в рамках процедуры плана кредиторам предоставляется различное правовое регулирование, они подлежат распределению по классам.

(2) Кредиторы подразделяются на следующие классы:

- а) кредиторы с обеспеченными требованиями;
- б) бюджетные кредиторы с требованиями четвертой и пятой очередей, предусмотренные статьей 43 настоящего закона;
- в) необеспеченные кредиторы, за исключением кредиторов последней очереди;
- г) необеспеченные кредиторы последней очереди.

#### **Статья 192. Права кредиторов в рамках одного класса**

(1) В рамках каждого класса кредиторы обладают одинаковыми правами.

(2) С согласия всех кредиторов одного класса к некоторым из них могут применяться различные правила. В этом случае к плану прилагается согласие на это каждого соответствующего кредитора данного класса.

(3) Планом устанавливается одинаковое отношение для каждого требования в рамках одного отдельного класса, за исключением случая, когда обладатель требования соответствующей категории одобряет применение менее благоприятного режима для своего требования.

(4) Любое соглашение управляющего, должника или других лиц с некоторыми кредиторами, которое ставит их в более выгодное положение при голосовании или при осуществлении других действий в рамках процесса несостоятельности, не предусмотренное планом, является недействительным.

#### **Статья 193. Права обеспеченных кредиторов**

(1) Если планом не установлено иное, права обеспеченных кредиторов на реализацию их требований за счет имущества, на которое распространяются их гарантии, не могут быть ущемлены.

(2) Если планом предусмотрено иное регулирование, в его организационной части в отношении обеспеченных кредиторов должны быть указаны размер части, на которую сокращаются их требования, период отсрочки исполнения требований или иные положения, применяемые к их требованиям.

#### **Статья 194. Права необеспеченных кредиторов**

Для кредиторов, не указанных в статье 193 настоящего закона, в организационной части плана должны быть указаны размер части, на которую сокращаются их требования, срок отсрочки исполнения требований, способ их обеспечения или другие положения, которые могут применяться для удовлетворения их требований.

#### **Статья 195. Реестр имущества**

Если удовлетворение требований кредиторов подлежит осуществлению за счет доходов предприятия, которым в дальнейшем будет управлять должник или третье лицо, к плану следует приложить реестр имущества, в котором (в случае утверждения плана) должны быть указаны стоимость имущества и обязанности должника. Дополнительно следует указать размер доходов, которые могут быть получены, и расходов, которые могут быть понесены в ходе удовлетворения требований кредиторов, и в какой последовательности подлежит восстановлению платежеспособность предприятия в рамках выполнения плана.

#### **Статья 196. Приостановление использования и распределения дебиторской массы**

(1) В случае, если реализация процедуры плана путем продолжения использования и распределения дебиторской массы может нанести ей ущерб, судебная инстанция по заявлению должника или управляющего может принять решение о приостановлении использования и распределения.

(2) Судебная инстанция не принимает к рассмотрению заявление о приостановлении или принимает решение о прекращении использования и распределения дебиторской массы, если существует угроза нанесения значительного ущерба массе либо если управляющий с согласия комитета кредиторов или собрания кредиторов требует продолжения использования и распределения.

**Статья 197. Отзыв и мнение в отношении плана**

(1) Судебная инстанция в целях получения отзыва в отношении плана распоряжается о направлении его в адрес:

- а) комитета кредиторов, если таковой создан;
- б) должника, если план представлен управляющим;
- в) управляющего, если план представлен должником.

(2) Срок представления отзывов и мнений в отношении плана устанавливается судебной инстанцией.

**Статья 198. Хранение плана**

План вместе со всеми приложениями, подтверждающими документами и мнениями по нему хранится в судебной инстанции, где участники процесса могут ознакомиться с ним.

### Раздел 3 ПРИНЯТИЕ ПЛАНА К РАССМОТРЕНИЮ И ЕГО УТВЕРЖДЕНИЕ

**Статья 199. Созыв собрания кредиторов по рассмотрению плана и вынесению его на голосование**

(1) Управляющий процессом несостоятельности одновременно с представлением плана, однако не позднее чем в 5-дневный срок со дня истечения срока, предусмотренного для представления планов реструктуризации, публикует в соответствии со статьей 6 настоящего закона объявление о созыве собрания кредиторов по рассмотрению плана и вынесению его на голосование, с указанием лица, предложившего план, даты проведения голосования по плану и допустимости голосования в заочной форме.

(2) С момента опубликования объявления о созыве собрания кредиторов считается, что все заинтересованные стороны ознакомлены с планом и с датой проведения голосования. Во всех случаях должник или управляющий процессом несостоятельности должен обеспечить возможность ознакомления с планом по своему местонахождению за счет заявителя.

**Статья 200. Специальное собрание кредиторов для голосования по плану**

(1) Собрание кредиторов для рассмотрения плана, определения права голоса кредиторов и голосования по плану не может проводиться до проведения собрания по утверждению требований. Все эти вопросы могут рассматриваться на одном собрании.

(2) Судебная инстанция может принять решение о том, чтобы план ставился на голосование на специальном заседании. В таком случае

заседание созывается в срок не более 30 дней со дня проведения собрания по рассмотрению плана.

(3) Лица, представившие план, могут внести в него изменения после заседания, на котором план был рассмотрен. Предложенные к плану изменения могут быть поставлены на голосование на том же заседании.

(4) Если существует несколько планов, план, предложенный управляющим процессом несостоятельности, имеет преимущество по отношению к другим планам и первым ставится на голосование. С утверждением плана реструктуризации, предложенного управляющим процессом несостоятельности, план должника считается отклоненным.

**Статья 201. Право голосования**

(1) Правом участвовать в голосовании по плану обладают только кредиторы, требования которых утверждены и включены в окончательный реестр требований.

(2) Управляющий процессом несостоятельности на основании окончательного реестра требований составляет список кредиторов, которые имеют право участвовать в голосовании плана.

(3) В начале заседания по голосованию управляющий процессом несостоятельности информирует присутствующих кредиторов о действительных голосах, полученных в письменной форме. Положительный безусловный голос в отношении плана равнозначен согласию с планом реструктуризации. Любая обусловленность выраженного голоса считается отрицательным голосом.

(4) Любое требование в размере одного молдавского лея обладает правом голосования, которое его владелец реализует в соответствии с классом требования, к которому отнесено соответствующее требование.

(5) Кредиторы с обеспеченными требованиями, бюджетные кредиторы, необеспеченные кредиторы и необеспеченные кредиторы последней очереди составляют отдельные классы требований, которые голосуют отдельно.

(6) Кредиторы, которые прямо или косвенно осуществляют контроль, являются подконтрольными или находятся под общим контролем вместе с должником, в соответствии с законодательством о финансовом рынке, могут участвовать в заседании, но могут голосовать по плану лишь в том случае, если он предоставляет им меньше, чем они могли получить в случае банкротства.

**Статья 202. Принятие плана**

(1) Рассмотрение вопроса о принятии плана реструктуризации должника относится к исключительной компетенции собрания кредиторов.

(2) Каждый класс кредиторов с правом голоса голосует по плану отдельно.

(3) План считается принятым определенным классом кредиторов, если в составе этого класса за него проголосовали владельцы большинства требований, выраженного их размером, и если за принятие плана проголосовало большинство кредиторов этого класса. Положения статьи 57 настоящего закона применяются соответствующим образом.

(4) Собрание кредиторов имеет право принимать одно из следующих решений:

- а) о принятии плана реструктуризации;
- б) об отклонении плана реорганизации и об инициировании процедуры банкротства.

(5) Принятый собранием кредиторов план реструктуризации представляется управляющим процессом несостоятельности судебной инстанции не позднее чем в 5-дневный срок со дня проведения заседания по голосованию.

(6) В план реструктуризации могут вноситься изменения или дополнения до проведения заседания по голосованию плана кредиторами.

#### **Статья 203. Запрещение обструкции**

План считается принятым определенным классом кредиторов даже в случае отсутствия большинства голосов, если:

- а) кредиторы этого класса не ставятся в менее выгодное положение в результате принятия плана в сравнении с ситуацией, в которой они находились бы при отсутствии плана;
- б) большинство классов кредиторов, участвующих в голосовании, приняли план в установленном порядке.

#### **Статья 204. Утверждение плана**

(1) После принятия плана кредиторами и должником план подлежит утверждению судебной инстанцией.

(2) До утверждения плана судебная инстанция заслушивает управляющего процессом несостоятельности, комитет кредиторов (если таковой создан) и должника.

(3) Одновременно с утверждением плана судебная инстанция может применить к должнику определенные условия или ограничения в соответствии с утвержденным планом для осуществления деятельности.

(4) В установленный срок план утверждается судебной инстанцией в случае соблюдения в совокупности следующих условий:

а) не менее половины, плюс один из классов кредиторов, требования которых указаны в программе платежей, приняли план или считаются принявшими его;

б) если существуют лишь два класса, план считается принятым в случае, если он был принят классом с наибольшим общим размером требований;

с) к каждому классу кредиторов, требования которых находятся в менее выгодном положении, который отклонил план, применяется корректное и справедливое обращение.

(5) Корректное и справедливое обращение существует в случае соблюдения в совокупности следующих условий:

а) ни один из классов кредиторов, отклонивших план, и ни одно требование, которое отклоняет план, не получают меньше, чем получили бы в случае банкротства;

б) ни один класс и ни одно требование, относящееся к одному классу, не получают больше общей стоимости своего требования;

с) в случае, если определенный класс кредиторов, требования которых находятся в менее выгодном положении, отклоняет план, то ни один из классов требований последующей очереди по отношению к классу кредиторов, требования которых находятся в менее выгодном положении, как это вытекает из иерархии, предусмотренной частью (1) статьи 191 настоящего закона, не получает больше, чем получил бы в случае банкротства.

(6) Судебной инстанцией утверждается только один план реструктуризации.

(7) В случае утверждения одного плана реструктуризации никакой другой план не может быть представлен, допущен, утвержден и голосование по нему не может проводиться.

(8) В случае, если в 4-месячный срок со дня инициирования процедуры реструктуризации судебной инстанцией не был представлен план реструктуризации, принятый собранием кредиторов, или ни один план не был утвержден, а срок для представления плана в соответствии с положениями статьи 188 настоящего закона истек, судебная инстанция принимает решение о незамедлительном открытии процедуры банкротства.

#### **Статья 205. Отказ в утверждении плана**

(1) Судебная инстанция может не одобрить решение собрания кредиторов и не утвердить план, если:

а) не принято во внимание существенное условие, касающееся содержания плана, порядка его реализации, а также способа принятия плана кредиторами и должником, и это нарушение не может быть устранено; или

б) ликвидности должника явно превышают сумму требований кредиторов, включенных в реестр утвержденных требований; или

с) план реструктуризации содержит фиктивные данные или явные ошибки; или

д) не соблюдено одно из условий, предусмотренных частью (4) статьи 204 настоящего закона; или

е) вознаграждение и другие платежи, сопутствующие осуществлению деятельности временным управляющим, управляющим процессом несостоятельности, экспертами и специалистами, привлеченными к участию в процессе, не были выплачены или их оплата не была обеспечена в порядке, установленном планом.

#### **Статья 206. Решение об утверждении плана**

(1) Решением об утверждении плана судебная инстанция прекращает процедуру реструктуризации и принимает решение о применении плана к должнику.

(2) Резолютивная часть решения об утверждении плана и о прекращении процедуры реструктуризации с применением плана к должнику подлежит опубликованию в соответствии с положениями статьи 7 настоящего закона и доводится до сведения должника, кредиторов и членов комитета кредиторов в индивидуальном порядке.

#### **Статья 207. Право обжалования**

Решение судебной инстанции об утверждении плана или об отклонении утверждения плана может быть обжаловано в кассационном порядке кредиторами, управляющим процессом несостоятельности и должником.

### **Раздел 4**

## **ПОСЛЕДСТВИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА. НАДЗОР ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАНА**

#### **Статья 208. Последствия утверждения плана**

(1) После утверждения плана деятельность должника реорганизуется соответствующим образом. Требования и права кредиторов и других заинтересованных сторон изменяются в соответствии с планом.

(2) Должник обязан незамедлительно осуществить структурные преобразования, предусмотренные планом.

(3) В случае вступления в банкротство вследствие провала плана или принудительного исполнения утвержденный план считается окончательным решением и вступившим в законную силу в отношении должника. Это положение применяется и в случае принудительного исполнения в отношении третьего лица, которое вместе с должником приняло на себя обязательство безусловного исполнения плана. Для принудительного исполнения этих требований судебное решение об утверждении плана имеет силу исполнительного листа.

(4) Кредиторы сохраняют свои акции в размере всей стоимости своих требований против солидарных должников и поручителей должника, даже если они проголосовали за принятие плана.

(5) Вознаграждение управляющего процессом несостоятельности и лиц, привлеченных к процессу несостоятельности с согласия комитета кредиторов, а также другие административные расходы выплачиваются, по обстоятельствам, в предусмотренный законом момент, за исключением случаев, когда заинтересованные стороны выразили в письменном виде согласие на другие сроки оплаты. План должен уточнить в программе платежей способ обеспечения данной оплаты.

(6) Оплата может осуществляться ежеквартально на основании законных актов.

#### **Статья 209. Оговорки о восстановлении прав**

(1) Если в соответствии с планом исполнение требований необеспеченных кредиторов отсрочено или должник частично освобожден от исполнения таких требований, это положение плана теряет силу для кредитора, в отношении которого должник существенно нарушил положения, касающиеся исполнения плана. Считается существенным нарушением неисполнение должником требования, срок исполнения которого наступил, после предварительного уведомления и предоставления дополнительного срока для исполнения, который не может быть меньше 15 дней.

(2) Если в отношении должника до завершения реализации плана возбужден новый процесс несостоятельности, положения плана об отсрочке исполнения или освобождения от исполнения обязательств теряют силу в отношении всех кредиторов, если планом не установлено иное.

#### **Статья 210. Последствия прекращения процедуры реструктуризации**

(1) После прекращения процедуры реструктуризации процесс несостоятельности должника продолжается процедурой реализации утвержденного плана реструктуризации.

(2) С момента обретения окончательного характера и вступления в законную силу решения об утверждении плана должник восстанавливается в праве управления дебиторской массой в соответствии с утвержденным планом, под надзором и под руководством управляющего процессом несостоятельности до момента вынесения судебной инстанцией мотивированного определения либо о прекращении процедуры и принятии всех мер для восстановления хозяйственной деятельности должника, либо о прекращении реализации плана и переходе к банкротству.

(3) В ходе реализации плана реструктуризации руководство должником осуществляется управляющим процессом несостоятельности или представителем должника под надзором управляющего процессом несостоятельности. Акционеры, члены и пайщики с ограниченной ответственностью не имеют права вмешиваться в руководство

деятельностью или в управление дебиторской массой, за исключением и в пределах случаев, специально и ограничительно предусмотренных законом и планом реструктуризации.

(4) При осуществлении надзора за должником управляющий процессом несостоятельности осуществляет свои полномочия в соответствии с положениями статей 211 и 212 настоящего закона.

(5) Управляющий процессом несостоятельности может продолжить процессы, находящиеся на стадии рассмотрения, касающиеся рассмотрения жалоб, поданных в рамках процесса несостоятельности, если это предусмотрено планом. Судебные расходы при этом покрываются за счет должника, если планом не установлено иное.

#### **Статья 211. Надзор за реализацией плана**

(1) Организационной частью плана может регламентироваться осуществление надзора за реализацией плана. В этом случае предмет надзора ограничивается только исполнением должником обязательств, установленных планом.

(2) Планом может быть установлено распространение предмета надзора на исполнение обязательств, переданных обществу, специально созданному после возбуждения процесса несостоятельности для принятия имущества и обязательств к управлению (принимающее общество).

(3) Функции надзора относятся к компетенции управляющего процессом несостоятельности. В связи с этим функции управляющего процессом несостоятельности и членов комитета кредиторов, а также надзор со стороны судебной инстанции продолжают осуществляться. При этом положения статьи 25 настоящего закона применяются соответствующим образом.

(4) Управляющий процессом несостоятельности и/или, по обстоятельствам, представитель должника ежеквартально представляет комитету кредиторов (если таковой создан), и судебной инстанции отчеты о финансовом и имущественном положении должника, в том числе о перспективах реализации плана. Представление этих отчетов не затрагивает право комитета кредиторов и судебной инстанции истребовать в любой момент представления дополнительной информации и отчетов за более короткий период. После утверждения комитетом кредиторов отчеты подлежат регистрации в судебной инстанции, а должник или, по обстоятельствам, управляющий процессом несостоятельности уведомляет об этом всех кредиторов в целях ознакомления с ними. Управляющий процессом несостоятельности также представляет ситуацию по расходам, произведенным для обеспечения надлежащего осуществления деятельности, в целях их возмещения, которая подлежит согласованию с комитетом кредиторов. В случае необходимости комитет кредиторов сможет созвать собрание кредиторов для представления мер, принятых

должником и/или управляющим процессом несостоятельности, а также их результатов и представить обоснованно другие меры.

(5) Если установлено, что должник не выполняет обязательств, за выполнением которых осуществляется надзор, или выполнение этих обязательств невозможно, управляющий процессом несостоятельности незамедлительно информирует об этом комитет кредиторов и судебную инстанцию. Если комитет кредиторов не создан, управляющий процессом несостоятельности информирует кредиторов, указанных в плане.

**Статья 212. Согласие управляющего процессом несостоятельности при заключении договоров**

(1) Планом может быть предусмотрено, что определенные договоры должника или принимающего общества в период осуществления деятельности должника под надзором являются действительными только в случае получения согласия управляющего процессом несостоятельности.

(2) При заключении крупных сделок или сделок, в которых присутствует конфликт интересов, должник должен получить согласие комитета кредиторов или собрания кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 117 настоящего закона.

(3) Если задолженность массы, возникшая после возбуждения процедуры реструктуризации должника, согласно последнему финансовому отчету превысила 20% стоимости активов, включенных в реестр утвержденных требований, последующие сделки, которые приводят к появлению новых обязательств должника, заключаются в исключительном порядке только с согласия комитета кредиторов; в противном случае они считаются недействительными.

#### **Статья 213. Пределы кредитования должника**

(1) План может содержать положения относительно приоритета кредиторов по исполнению обязательств, вытекающих из договоров займа и договоров кредитования, предоставленных должнику или принимающему обществу в период осуществления надзора или при исполнении требований кредиторов дебиторской массы, исполнение которых было приостановлено в период осуществления надзора. В этом случае общая сумма таких кредитов не должна превышать стоимости имущества должника, указанного в имущественном реестре, составленном в соответствии с положениями статьи 195 настоящего закона.

(2) Положения части (1) настоящей статьи применяются только в отношении кредиторов в части, в которой сумма кредита, процентов по нему и расходов включается в пределы кредитования и только если кредитование осуществлялось с согласия управляющего процессом несостоятельности.

(3) Любой поставщик услуг по обеспечению электричеством, природным газом, услуг водоснабжения, телефонной связи или иных подобных услуг не имеет права в период реализации плана реструктуризации изменить, отказать или временно прекратить предоставление такой услуги должнику или дебиторской массе, в случае если он в соответствии с законом является зависимым потребителем. Судебная инстанция по обращению поставщика может принять решение о составлении должником поручительства в одном из банков в качестве условия для обязанности поставщика по представлению своих услуг в период осуществления процедуры, предусмотренной настоящей статьёй. Такое поручительство не может превышать 30% стоимости услуг, оказанных должнику и не оплаченных после возбуждения процесса.

#### **Статья 214. Уведомление о надзоре за реализацией плана**

(1) Если за реализацией плана осуществляется надзор, судебная инстанция в соответствии с положениями статьи 35 настоящего закона сообщает об этом одновременно с опубликованием резолютивной части решения о прекращении процесса несостоятельности.

(2) Уведомление осуществляется также в случае:

а) распространения надзора на деятельность принимающего общества;

б) применения положений статьи 212 настоящего закона относительно договоров, для заключения которых требуется согласие управляющего;

в) установления пределов кредитования, предусмотренных статьёй 213 настоящего закона.

(3) В случаях, предусмотренных частью (2) настоящей статьи, положения статьи 6 настоящего закона применяются соответствующим образом.

#### **Статья 215. Прекращение надзора**

(1) Судебная инстанция по требованию заинтересованных сторон принимает решение о прекращении надзора в случае, если:

а) требования, в отношении которых осуществлялся надзор, исполнены или их исполнение обеспечено;

б) истек срок процедуры реализации плана.

(2) Судебная инстанция принимает решение об уведомлении о прекращении надзора в порядке, предусмотренном статьёй 6 настоящего закона.

#### **Статья 216. Расходы в связи с осуществлением надзора**

Все расходы, связанные с осуществлением надзора, возлагаются на должника. Если исполнение обязательств передается принимающему

обществу, на него возлагаются и расходы в связи с осуществлением надзора.

#### **Статья 217. Заявление о ликвидации в случае нереализации плана**

(1) Если в процессе реализации плана должник не соблюдает его требования или план не реализован в установленный срок, комитет кредиторов или любой из кредиторов может подать новое исковое заявление в целях вступления в банкротство с ликвидацией имущества должника, при этом необходимость доказывания несостоятельности должника отпадает.

(2) Возбуждение процедуры банкротства в результате нереализации плана влечет отзыв плана реструктуризации. В этом случае кредиторы, требования которых были исполнены вследствие выполнения плана реструктуризации, обязаны возвратить все, что было получено ими вследствие реализации плана. Требования кредиторов, которые возвратили то, что было получено ими вследствие выполнения плана, восстанавливаются в реестре требований в их соответствующем размере.

(3) Отзыв плана реструктуризации не является основанием для возврата уплаченных сумм кредиторам массы и кредиторам первой, второй и третьей очереди в период применения плана.

(4) Требования кредиторов, которые были отсрочены или рассрочены согласно плану реструктуризации, одновременно с отзывом плана восстанавливаются со сроком исполнения.

(5) Регистрация заявления, указанного в части (1) настоящей статьи, не приостанавливает продолжения деятельности должника до тех пор, пока судебная инстанция не примет по нему решение.

(6) Решение судебной инстанции об отклонении нового искового заявления может быть обжаловано кредиторами в кассационном порядке.

(7) Отклонение кассационной жалобы не исключает возможности последующей подачи кредиторами исковых заявлений, если они считают, что дальнейшая реализация процедуры плана наносит убытки имуществу должника и ущемляет интересы кредиторов.

(8) В части, не урегулированной настоящей статьёй, применяются положения гражданского законодательства относительно недействительности сделок.

## **Раздел 5 УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА**

#### **Статья 218. Общие положения**

(1) Настоящий раздел применяется к предприятиям, находящимся в затруднительном финансовом положении.

(2) Целью ускоренной процедуры реструктуризации является сохранение предприятия, находящегося в затруднительном финансовом положении, в целях продолжения ее деятельности, сохранения рабочих мест и покрытия требований должника путем применения плана реструктуризации.

#### Статья 219. Подача заявления о реструктуризации

(1) Должник, находящийся в затруднительном финансовом положении, вправе подать в судебную инстанцию мотивированное исковое заявление о возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации, которое должно содержать сведения и информацию, предусмотренные статьей 16 настоящего закона, и к которому прилагаются документы, указанные в статье 17 настоящего закона, в том числе актуализированный акт инвентаризации имущества, проект плана реструктуризации должника.

(2) Не могут подавать исковое заявление об ускоренной процедуре реструктуризации должники, которые в течение последних 5 лет, предшествовавших принятию решения об открытии процедуры, были подвергнуты такой же процедуре, или которые на момент подачи искового заявления находятся в процессе несостоятельности, банкротства или реструктуризации.

(3) Если после возбуждения ускоренной процедуры реструктуризации должника кредиторами против одного и того же должника подано одно или несколько исковых заявлений о возбуждении процесса несостоятельности, они возвращаются без рассмотрения.

#### Статья 220. Возбуждение процедуры

(1) Судебная инстанция обязана принять к рассмотрению исковое заявление, поданное в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса и настоящего закона и возбудить ускоренную процедуру реструктуризации должника. Исковое заявление, не соответствующее требованиям части (1) статьи 219 настоящего закона, возвращается судебной инстанцией без рассмотрения.

(2) В случае принятия искового заявления к рассмотрению и возбуждения ускоренной процедуры реструктуризации должника судебная инстанция в силу своих полномочий выносит определение незамедлительно, однако не позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления.

(3) После возбуждения ускоренной процедуры реструктуризации судебная инстанция ставит должника под наблюдение путем назначения временного управляющего, принимает решение о применении мер обеспечения, предусмотренных статьей 24 настоящего закона, и назначает место, дату и время проведения заседания по утверждению размера требований и собрания кредиторов по голосованию плана

реструктуризации. Положения статей 23, 24, 25, 26 и части (1) статьи 27 настоящего закона применяются в части, не противоречащей положениям настоящего раздела.

(4) Временный управляющий не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня своего назначения письменно уведомляет всех кредиторов, указанных в списке, представленном должником, и публикует за счет должника в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего закона, уведомление, которое должно содержать:

а) предельный срок подачи кредиторами отзыва на исковое заявление о возбуждении процедуры реструктуризации, а также предельный срок регистрации заявления о признании требований к имуществу должника, составляющий не более 30 календарных дней со дня опубликования уведомления, и условия признания действительным зарегистрированного требования;

б) срок проверки требований, составления и сообщения реестра требований, составляющий не более 7 рабочих дней после истечения срока, предусмотренного пунктом а);

с) место, дату и время проведения заседания по утверждению требований, которое проводится не позднее чем в течение 7 рабочих дней после истечения срока, предусмотренного пунктом б);

д) место, дату и время проведения заседания по голосованию плана реструктуризации, которое проводится не позднее чем в течение 7 рабочих дней после истечения срока, предусмотренного пунктом с);

е) информацию о том, где кредиторы могут ознакомиться с проектом плана реструктуризации.

(5) До проведения заседания кредиторов по голосованию плана реструктуризации временный управляющий обязан представить судебной инстанции отчет, в котором должны быть указаны реальные возможности для полного или частичного сохранения предприятия должника и применения плана эффективной реструктуризации деятельности должника, или, по обстоятельствам, причины, которые не позволяют реструктуризацию должника, предусмотренные статьей 205 настоящего закона.

#### Статья 221. Заявление, обжалование и утверждение требований

(1) Все предъявленные кредиторами требования подлежат проверке временным управляющим регистрации в реестре и утверждению судебной инстанцией в соответствии с процедурой, установленной в разделе 1 главы V настоящего закона, с изъятиями, установленными настоящим разделом.

(2) Требования, включенные временным управляющим в реестр требований на основании данных бухгалтерского учета должника и неподтвержденные заявлением кредитора об их признании, а также требования, которые были предъявлены кредиторами после

предусмотренного в опубликованном в уведомлении срока временно относятся судебной инстанцией к кредиторской массе. Временно учтенные требования принимаются во внимание при разработке плана реструктуризации путем их резервирования в дебиторской массе.

(3) Жалобы кредиторов относительно требований и преимущественных прав, включенных временным управляющим в реестр требований и отклоненных им, должны быть поданы в письменном виде в судебную инстанцию не позднее чем за два дня до проведения заседания, назначенного для голосования плана реструктуризации. На заседании по утверждению требований судебная инстанция рассматривает все жалобы, даже если для разрешения некоторых потребовался бы сбор доказательств; в этом случае судебная инстанция на период рассмотрения жалобы может временно допустить, полностью или частично, требования к кредиторской массе.

(4) Одновременно с временным допуском требований к кредиторской массе судебная инстанция своим вступившим в законную силу мотивированным определением может определить размер временно допущенных требований, с которыми кредитор будет иметь право участвовать или голосовать за или против плана реструктуризации и по другим вопросам повестки дня. В этом случае предоставленное кредитору право голоса имеет силу и порождает последствия только для заседания по голосованию плана реструктуризации. Последующее утверждение требования, временно включенного в реестр, с которым кредитор не участвовал в голосовании плана реструктуризации, а также отклонение заявления об утверждении требований, временно включенных в реестр требований с правом голоса, не может служить законным основанием для аннулирования утвержденного плана и других принятых собранием кредиторов решений.

#### **Статья 222. Проект плана реструктуризации**

(1) Структура и содержание плана реструктуризации должника в ускоренной процедуре должны включать подробно:

- а) аналитическое состояние активов и пассивов должника, а также причины его затруднительного положения;
- б) программу удовлетворения требований;
- в) предусмотренный процент удовлетворения требований вследствие реализации предложенных мер по оздоровлению, таких как: отсрочка или рассрочка исполнения требований, полное или частичное удовлетворение некоторых требований или только процентов либо пени за просрочку путем зачета, смешения, полной или частичной передачи долга, новации, конвертирования долга в доли уставного капитала должника или акции, конвертирования в акции обязательств и ценных бумаг, а также других законных способов погашения обязательств.

(2) Проектом плана реструктуризации, представленным кредиторам для утверждения, должник также предлагает утверждение кандидатуры управляющего процессом несостоятельности, который осуществляет надзор за его реализацией и его вознаграждение на период исполнения плана.

(3) Меры, содержащиеся в плане реструктуризации, принятом кредиторами, в том числе по изменению требований, распространяются и на солидарных должников, поручителей и обеспеченных третьих лиц.

#### **Статья 223. Заседание по голосованию плана реструктуризации**

(1) Собрание кредиторов по голосованию плана реструктуризации проводится в присутствии кредиторов и/или их представителей. Полномочия секретаря собрания кредиторов осуществляет временный управляющий. Положения статей 191-195 и 199-204, применяются в части, не противоречащей настоящей статье.

(2) Собрание кредиторов проводится, как правило, в день его созыва, однако не позднее чем в 3-дневный срок со дня проведения заседания по утверждению требований. В случае переноса вопросов, включенных в повестку дня собрания кредиторов, для рассмотрения на другую дату, является обязательным соблюдение процедуры уведомления, предусмотренной статьей 6 настоящего закона. Собрание кредиторов может проводиться и без соблюдения процедуры уведомления в случае принятия единогласного решения по этому поводу кредиторами, представляющими всю стоимость требований, включенных в реестр требований.

(3) Повестка дня собрания кредиторов должна содержать не менее трех вопросов, которые подлежат последовательному рассмотрению:

- а) рассмотрение отчета временного управляющего относительно целесообразности реструктуризации должника;
- б) рассмотрение и голосование плана реструктуризации;
- в) назначение управляющего процессом несостоятельности и комитета кредиторов на период реструктуризации должника.

(4) На основании реестра требований, утвержденного судебной инстанцией в соответствии с положениями статьи 221 настоящего закона, временный управляющий составляет список кредиторов с правом голоса и представляет его присутствующим кредиторам для подписания с целью определения кворума, составляет и представляет на утверждение повестку дня, которая может быть дополнена собранием или по требованию одного из кредиторов с правом голоса, составляет бюллетени для голосования и протоколы голосования и оформляет протокол заседания.

(5) После заслушивания отчета временного управляющего собрание кредиторов переходит к голосованию плана реструктуризации.

Голосование плана реструктуризации проводится по классам кредиторов в порядке, установленном статьями 200-203 настоящего закона, за исключениями, установленными настоящим разделом. Утвержденный собранием кредиторов план реструктуризации становится обязательным и может быть предъявлен всем кредиторам, которые не участвовали в голосовании или голосовали против плана.

**Статья 224.** Утверждение плана и прекращение процедуры реструктуризации должника

(1) Одновременно с принятием плана реструктуризации собранием кредиторов судебная инстанция незамедлительно, однако не позднее чем в 5-дневный срок своим окончательным решением утверждает план, прекращает ускоренную процедуру реструктуризации должника и переходит к процедуре реализации утвержденного плана.

(2) Судебная инстанция может не утвердить решение собрания кредиторов и не утвердить план реструктуризации лишь по мотивам, указанным в статье 205 настоящего закона.

(3) В случае неутверждения плана реструктуризации судебная инстанция может принять решение об одновременном возбуждении по отношению к должнику процедуры банкротства в случае установления оснований для несостоятельности должника.

(4) Если одновременно с неутверждением плана реструктуризации судебной инстанцией не принято решение о возбуждении банкротства по отношению к должнику, любой кредитор может подать в судебную инстанцию новое исковое заявление, которое в случае его принятия к рассмотрению обуславливает возбуждение процедуры банкротства должника.

(5) Своим решением по утверждению плана реструктуризации судебная инстанция утверждает кандидатуру управляющего процессом несостоятельности, если он был избран собранием кредиторов, и утверждают план реструктуризации. Решение судебной инстанции со дня его вынесения производит последствия, предусмотренные статьями 184, 208-214 настоящего закона, за исключениями, установленными настоящим разделом.

(6) Диспозитивная часть решения об утверждении плана и прекращении ускоренной процедуры реструктуризации должника подлежит опубликованию в соответствии со статьей 7 настоящего закона, исполняется незамедлительно со дня вынесения и может быть обжалована кредиторами в кассационном порядке в 5-дневный срок со дня опубликования.

(7) В период реализации плана реструктуризации процесс несостоятельности или процедура банкротства к должнику не могут быть возбуждены.

(8) Положения частей 1-4 настоящей главы применяются соответствующим образом в части, в которой они не противоречат положениям настоящего раздела.

**Статья 225.** Последствия утверждения плана и прекращения процедуры реструктуризации

(1) С момента принятия решения о прекращении процедуры реструктуризации и продолжения процедуры реализации плана восстанавливается право должника управлять своим имуществом и осуществлять деятельность в пределах своей обычной предпринимательской деятельности в соответствии с планом реструктуризации.

(2) План реструктуризации может регулировать осуществление надзора за реализацией плана управляющим процессом несостоятельности, назначенным собранием кредиторов. Прекращение ускоренной процедуры реструктуризации должника не затрагивает положения о надзоре за реализацией плана.

(3) На дату утверждения плана реструктуризации погашаются все требования, возникшие до утверждения плана и не включенные в план.

(4) Положения раздела 4 настоящей главы применяются соответствующим образом в части, в которой не противоречат настоящему разделу.

**Статья 226.** Последствия нереализации плана реструктуризации

(1) Если в ходе реализации плана должник нарушает условия плана и/или сроки, предусмотренные программой погашения требований, или не обеспечивает резервирование дебиторской массы для временно допущенных требований, любой кредитор вправе подать в судебную инстанцию исковое заявление, которое обуславливает вступление в банкротство с ликвидацией имущества должника, при этом отпадает необходимость доказывания положения несостоятельности должника.

(2) Положения статьи 217 настоящего закона применяются соответствующим образом.

## Глава VII ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ДОЛЖНИКА

**Статья 227.** Виды дисквалификации

В случае установления факта, что должник содействовал наступлению своей несостоятельности по своей вине или по неосторожности, решением судебной инстанции о прекращении процесса несостоятельности он может быть лишен права:

- a) быть избранным или назначенным на публичную должность либо продолжать занимать эту должность;
- b) быть управляющим процессом несостоятельности или ликвидатором;
- c) быть членом руководящего или контрольного органа коммерческого общества или ссудосберегательной ассоциации.

#### **Статья 228. Применение дисквалификации**

(1) Дисквалификация в соответствии со статьей 227 настоящего закона применяется судебной инстанцией и в отношении лица, являвшегося директором, членом правления коммерческого общества, ставшего несостоятельным в период занятия им этой должности или в 6-месячный срок после прекращения занятия им этой должности.

(2) Минимальный срок, на который применяется дисквалификация, составляет 12 месяцев, максимальный – 5 лет.

(3) Последствия дисквалификации прекращаются автоматически на дату истечения срока дисквалификации, установленного в решении о дисквалификации.

(4) Положения настоящей статьи применяются соответствующим образом как в отношении граждан Республики Молдова, так и в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в зависимости от правового статуса этих лиц на территории Республики Молдова.

#### **Статья 229. Освобождение должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов**

(1) После окончания расчетов с кредиторами, указанными в статье 43 настоящего закона, должник освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением требований, предусмотренных частью (2) настоящей статьи.

(2) Требования кредиторов по выплате алиментов в связи с возмещением убытков, причиненных здоровью, а также другие личные требования, которые не были предъявлены, не были удовлетворены в ходе процесса несостоятельности либо были удовлетворены лишь частично в ходе процесса несостоятельности, остаются в силе и после прекращения процесса несостоятельности и могут быть предъявлены соответственно в полном объеме или в части, в которой они не были удовлетворены.

(3) Если установлено, что должник – физическое лицо утаил от исполнения определенное имущество или осуществил незаконную передачу его третьим лицам, то кредитор, требование которого не было удовлетворено в ходе процесса несостоятельности, может потребовать его исполнения за счет этого имущества и после прекращения процесса несостоятельности.

## **Глава VIII НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ**

**Статья 230.** Реализация имущества сельскохозяйственных предприятий

(1) При продаже недвижимого имущества, предназначенного для производства и/или переработки сельскохозяйственной продукции и принадлежащего сельскохозяйственному предприятию, в отношении которого возбужден процесс несостоятельности в соответствии с настоящим законом, при равных предложениях относительно покупки этого недвижимого имущества преимущественное право покупки принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, расположенным по соседству с сельскохозяйственным предприятием, находящимся в процессе несостоятельности.

(2) Продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих должнику, находящемуся в процессе несостоятельности, осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством.

**Статья 231.** Принятие во внимание сезонного характера сельскохозяйственного производства

При возбуждении процесса несостоятельности в отношении сельскохозяйственного предприятия, а также в ходе процесса судебной инстанцией и управляющим учитывается сезонный характер сельскохозяйственного производства и зависимость его от природно-климатических условий, а также возможность удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственным предприятием до и по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.

## **Глава IX ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА**

**Статья 232.** Особенности возбуждения процесса несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

(1) Исковое заявление о возбуждении процесса несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства может быть подано руководителем этого хозяйства только с письменного согласия всех его членов.

(2) Помимо документов, предусмотренных статьей 17 настоящего закона, руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства прилагает к первоначальному исковому заявлению также документы о:

а) составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства;

б) составе и стоимости имущества, находящегося в собственности членов хозяйства, а также об источниках приобретения этого имущества;

с) размере предполагаемых доходов по окончании соответствующего сезона сельскохозяйственных работ.

(3) Документы, указанные в части (2) настоящей статьи, прилагаются также к отзыву на исковое заявление кредиторов.

#### **Статья 233. Инициирование упрощенной процедуры банкротства**

(1) Судебная инстанция не позднее чем в 30-дневный в срок со дня регистрации искового заявления выносит решение о признании несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства и инициирует по отношению к нему упрощенную процедуру банкротства. К крестьянскому (фермерскому) хозяйству процедура наблюдения не применяется.

(2) Положения статьи 136 настоящего закона применяются соответствующим образом, за исключениями, установленными настоящей главой.

#### **Статья 234. Дебиторская масса в случае несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства**

(1) В случае возбуждения упрощенной процедуры банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства к дебиторской массе относится имущество, которое может быть оценено в денежном выражении, находящееся в совместной собственности членов хозяйства, в том числе насаждения, оросительные устройства, производственный и рабочий скот, птица, техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное имущество, приобретенное для крестьянского (фермерского) хозяйства из общих средств членов хозяйства, а также право аренды земельных участков и иные имущественные права, являющиеся собственностью должника.

(2) Имущество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а также иное имущество, являющееся их собственностью, в отношении которого существуют доказательства, что оно было приобретено за счет доходов, не являющихся совместной собственностью членов хозяйства, не относятся к дебиторской массе или соответственно исключаются из нее.

#### **Статья 235. Продажа имущества крестьянского (фермерского) хозяйства**

В рамках упрощенной процедуры банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства недвижимое имущество, входящее в состав дебиторской массы (в том числе имущественные права на это имущество)

могут быть проданы в установленном настоящим законом порядке, при условии обязательного сохранения назначения проданного имущества.

## **Глава X ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОБЩЕСТВ**

### **Статья 236. Рассмотрение несостоятельности страховых обществ**

(1) Исковое заявление о возбуждении процесса несостоятельности страхового общества может быть подано должником, необеспеченными кредиторами и государственным органом, уполномоченным осуществлять регулирование страховой деятельности.

(2) При рассмотрении дела о несостоятельности страхового общества участие в процессе несостоятельности государственного органа, уполномоченного осуществлять регулирование страховой деятельности, является обязательным.

### **Статья 237. Продажа имущественного комплекса страхового общества**

(1) Единый имущественный комплекс страхового общества может быть отчужден в рамках процесса несостоятельности другой страховой компании только при условии ее согласия взять на себя весь портфель страхования, который представляет собой совокупность страховых договоров вместе с правами и обязанностями, вытекающими из договора.

(2) Правом приобретения единого имущественного комплекса несостоятельного страхового общества обладает страховое общество, которое удовлетворяет следующим требованиям:

а) обладает лицензией практиковать риски, класс или классы страхования, для которых был заключен договор купли-продажи единого имущественного комплекса, и согласие о передаче портфеля;

б) обладает более высокой маржей платежеспособности по отношению к минимальной марже платежеспособности как до, так и после покупки имущественного комплекса;

с) после заключения сделки будет располагать достаточными техническими резервами и допущенными активами в структуре, предусмотренной действующим законодательством, для покрытия всех обязательств, вытекающих из действующих договоров страхования (перестрахования).

### **Статья 238. Право требования страхователей в случае возбуждения процесса несостоятельности страхового общества**

(1) В случае возбуждения процесса несостоятельности страхового общества действие договоров страхования, заключенных несостоятельным

обществом, по которым страховой случай не наступил до момента возбуждения процесса несостоятельности, прекращается, за исключением случая, предусмотренного статьей 237 настоящего закона.

(2) Страховой взнос, уплаченный по договорам общего страхования, действие которых прекращено на основании части (1) настоящей статьи, возвращается страхователю за полные месяцы до истечения срока договора, с удержанием суммы действительных затрат по управлению, но не более 20 % от страхового взноса, рассчитанного к возврату.

(3) По договорам страхования жизни, действие которых прекращено на основании части (1) настоящей статьи, страхователю возвращается накопленный резерв (выкупная сумма).

(4) Страхователи (пользователи) по договорам страхования, по которым страховой случай наступил до момента возбуждения процесса несостоятельности, могут требовать возмещения им убытков или страхового пособия.

#### **Статья 239. Преимущество требований страховых кредиторов**

Если страховое общество находится в процессе несостоятельности, требования страховых кредиторов имеют абсолютное преимущество перед другими требованиями в том, что касается:

1) активов, допущенных для покрытия технических и математических резервов данного страхового общества, из которых преимущественно удовлетворяются требования страхователей;

2) суммарной величины активов страхового общества, за исключением:

а) требований сотрудников страхового общества по выплате заработной платы за период до 6 месяцев, предшествующих принятию решения о возбуждении процесса несостоятельности;

б) требований перед национальным публичным бюджетом и системой обязательного медицинского страхования за период до одного года, предшествующего принятию решения о возбуждении процесса несостоятельности.

#### **Статья 240. Удовлетворение требований необеспеченных кредиторов страхового общества**

В случае возбуждения процесса несостоятельности страхового общества требования необеспеченных кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

а) в первую очередь, требования кредиторов по договорам обязательного страхования личности;

б) во вторую очередь, требования кредиторов по другим договорам обязательного страхования;

с) в третью очередь, требования других кредиторов-страхователей (пользователей), в том числе предусмотренные частями (2) и (3) статьи 238 настоящего закона;

д) в четвертую очередь, требования остальных необеспеченных кредиторов.

### **Глава XI ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Статья 241. Рассмотрение несостоятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг**

(1) Исковое заявление о несостоятельности профессионального участника рынка ценных бумаг может быть подано должником, необеспеченными кредиторами и государственным органом, уполномоченным осуществлять регулирующие функции на рынке ценных бумаг.

(2) При рассмотрении дел о несостоятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг участие в процессе государственного органа, уполномоченного осуществлять регулирование деятельности на рынке ценных бумаг, является обязательным.

(3) Процедура несостоятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с положениями настоящего закона и законодательства в области ценных бумаг.

#### **Статья 242. Исключения по применению настоящего закона**

Ценные бумаги и другое имущество клиентов, находящиеся у несостоятельного должника - профессионального участника рынка ценных бумаг, не относятся к дебиторской массе и после возбуждения процесса несостоятельности возвращаются собственникам по праву, если законом не предусмотрено иное.

#### **Статья 243. Исполнение договоров**

(1) После возбуждения процесса несостоятельности одного из профессиональных участников рынка ценных бумаг действие договоров, заключенных должником с клиентами, прекращается. Действие таких договоров может быть продолжено лишь в случае, если управляющий и клиенты неплатежеспособного должника вновь подтверждают их действительность после возбуждения процесса несостоятельности.

(2) Управляющий в 10-дневный срок со дня возбуждения процесса несостоятельности обязан сообщить клиентам несостоятельного должника о возбуждении процесса несостоятельности и назначении управляющего посредством направления им соответствующего уведомления. В

уведомлении должны содержаться юридические реквизиты управляющего и предложение для клиентов отдать распоряжения об осуществлении действий, подлежащих исполнению управляющим, в отношении их ценных бумаг.

**Статья 244.** Удовлетворение требований необеспеченных кредиторов профессиональных участников рынка ценных бумаг

Если требования клиентов о возврате ценных бумаг одного класса (одного эмитента, одной категории, одного типа, одной серии) превышают количество таких ценных бумаг, находящихся в распоряжении должника - профессионального участника рынка ценных бумаг, их возврат осуществляется пропорционально требованиям клиентов, а неудовлетворенная часть этих требований удовлетворяется в порядке, предусмотренном статьей 43 настоящего закона.

## **Глава XII ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ**

**Статья 245.** Рассмотрение несостоятельности ссудосберегательных ассоциаций

(1) Исковое заявление о несостоятельности ссудосберегательной ассоциации может быть подано самой ссудосберегательной ассоциацией, являющейся должником, необеспеченными кредиторами и Национальной комиссией по финансовому рынку.

(2) При рассмотрении дел о несостоятельности ссудосберегательных ассоциаций участие представителя Национальной комиссией по финансовому рынку является обязательным.

**Статья 246.** Исключения по применению настоящего закона в отношении ссудосберегательных ассоциаций

(1) В отступление от положений статьи 43 настоящего закона требования по сберегательным вкладам членов ссудосберегательных ассоциаций относятся к требованиям необеспеченных кредиторов второй очереди.

(2) Начисление процентов по обязательствам ссудосберегательной ассоциации, находящейся в процессе несостоятельности, прекращается.

(3) Имущественный комплекс ссудосберегательной ассоциации может быть продан в рамках процесса ее несостоятельности только другой ссудосберегательной ассоциации, которая соответствует следующим требованиям:

а) обладает категорией лицензии, выданной Национальной комиссией по финансовому рынку, соответствующей услугам, которые должны быть представлены в результате принятия имущественного комплекса;

б) обеспечивает соблюдение норм финансовой предосторожности, как до покупки имущественного комплекса, так и после этого;

с) существует согласие покупателя принять на себя обязательства, вытекающие из договоров, заключенных неплатежеспособной ассоциацией, действительное на дату открытия процесса несостоятельности.

## **Глава XIII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ДОЛЖНИКА**

**Статья 247.** Члены руководящих органов должника

(1) В целях настоящего закона членами руководящих органов должника считаются: должник - физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность, учредитель индивидуального предприятия или крестьянского (фермерского) хозяйства, управляющие коммерческими обществами, члены исполнительных органов, члены наблюдательных советов, ликвидаторы и члены ликвидационных комиссий, бухгалтера.

(2) Положения части (1) настоящей статьи распространяются на лиц, занимавших соответствующие должности на дату возбуждения процесса несостоятельности, а также на лиц, занимавших эти должности в течение последних 24 месяцев, предшествующих возбуждению процесса.

**Статья 248.** Ответственность членов руководящих органов должника

(1) Если в рамках процесса были выявлены лица, которые ответственны за наступление положения несостоятельности должника, то по требованию управляющего процессом несостоятельности или ликвидатора, судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, может принять решение о возложении части долгов должника, ставшего несостоятельным, на членов руководящих и/или наблюдательных органов общества, а также на любое другое лицо, которое обусловило несостоятельность должника путем осуществления одного из следующих действий:

- а) использование имущества или кредитов должника в личных интересах;
- б) осуществление коммерческой деятельности в личных интересах под прикрытием должника;
- в) фиктивное увеличение пассивов должника и/или утечка (сокрытие) части активов должника;
- д) приобретение фондов для должника по завышенным ценам;

е) ведение фиктивного бухгалтерского учета или учета, противоречащего положениям законодательства, а также способствование исчезновению бухгалтерских, учредительных документов и печати;

ф) дача распоряжения о дальнейшем осуществлении деятельности должника, которая явно вела к его неплатежеспособности;

г) дача распоряжения в месяце, предшествующем прекращению выплат, о преимущественном удовлетворении одного кредитора в ущерб интересов других кредиторов;

h) неподача заявления о возбуждении процесса несостоятельности в соответствии с положениями статьи 14 настоящего закона;

i) совершение иных действий, причинивших ущерб собственности должника.

(2) Применение положений части (1) настоящей статьи не исключает применения к должнику административных или уголовных санкций за совершение деяний, которые являются правонарушениями или преступлениями. В этом смысле по требованию комитета кредиторов управляющий/ликвидатор передает все документы органам прокуратуры для их изучения на предмет наличия причин (фактов), которые влекут уголовную ответственность должника или членов его руководящих органов.

(3) Комитет кредиторов может потребовать, чтобы судебная инстанция наделила его полномочиями подачи иска, предусмотренного частью (1) настоящей статьи, если управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор не подал соответствующий иск в течение установленного срока и существует угроза истечения срока давности привлечения к ответственности лиц, к которым относятся положения части (1) настоящей статьи.

(4) В случае множественности виновных лиц, ответственность лиц, предусмотренных в части (1) настоящей статьи, является солидарной, при условии, что наступление положения несостоятельности соответствует или предшествует сроку исполнения ими своих полномочий или занятия ими положения, которое могло привести к несостоятельности должника. Указанные лица могут возразить против солидарности, если они в составе руководящих коллегиальных органов должника были против актов или деяний, которые привели к несостоятельности, или не присутствовали при принятии решений, которые привели к несостоятельности, и после принятия решения зарегистрировали свои возражения по принятым решениям.

(5) Срок давности для меры, предусмотренной в части (1) настоящей статьи, составляет 3 года со дня, когда стало известно или должно было стать известным лицу, которое привело к наступлению положения несостоятельности, но не ранее 2 лет со дня принятия решения о возбуждении процесса несостоятельности.

(6) Во всех случаях в отношении меры, предусмотренной в части (1) настоящей статьи, судебная инстанция выносит решение, которое может быть обжаловано в кассационном порядке лицами указанными в нем.

#### **Статья 249. Принудительное исполнение**

(1) Одновременно с подачей заявления в соответствии с требованиями статьи 248 настоящего закона управляющий процессом несостоятельности или ликвидатор, или, по обстоятельствам, комитет кредиторов может потребовать от судебной инстанции принятия решения о применении мер обеспечения в отношении вещей из состава имущества лиц, на которых обращено взыскание в соответствии со статьей 248 настоящего закона. Заявление о применении мер обеспечения может быть подано и после подачи иска, предусмотренного статьей 248 настоящего закона.

(2) Суммы, внесенные в соответствии с положениями статьи 248 настоящего закона, входят в состав дебиторской массы и предназначены в случае процедуры реструктуризации для пополнения фондов, необходимых для продолжения деятельности должника, а в случае банкротства – для покрытия пассива.

(3) Принудительное взыскание к лицам, предусмотренным в статье 247 и части (1) статьи 248 настоящего закона, осуществляется судебным исполнителем в соответствии с положениями Исполнительного кодекса.

(4) После прекращения процедуры банкротства или реструктуризации должника суммы, полученные в результате принудительного взыскания, распределяются управляющим процессом несостоятельности/ликвидатором в соответствии с положениями настоящего закона на основании сводного окончательного реестра и плана распределения.

### **Глава X РЕЕСТР ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Статья 250. Содержание реестра дел о несостоятельности**

(1) Судебная инстанция ведет реестр дел о несостоятельности, в который вносятся записи по каждому рассмотренному или находящемуся в процессе рассмотрения делу о несостоятельности. Реестр, в частности, должен содержать:

а) фамилию и имя (наименование) лица, подавшего исковое заявление, и дату подачи последнего;

б) дату и основания возбуждения процесса несостоятельности или отклонения искового заявления;

с) фамилию, имя и местонахождение управляющего;

д) указание процедуры, применяемой к должнику, и ее результаты;

- е) дату прекращения процесса несостоятельности;
- ф) причины прекращения процесса несостоятельности;
- г) сведения о дисквалификации должника.

(2) Реестр дел о несостоятельности может содержать и другие необходимые сведения о несостоятельности должников.

#### **Статья 251. Доступ к реестру дел о несостоятельности**

(1) Любое заинтересованное лицо обладает свободным доступом к сведениям реестра дел о несостоятельности.

(2) Судебная инстанция выдает заинтересованным лицам выписки из реестра дел о несостоятельности в установленном законодательством порядке.

### **Глава XIV**

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 252. Трансграничная несостоятельность**

Если в одном из иностранных государств открыт процесс несостоятельности в отношении должника, располагающего активами, находящимися на территории Республики Молдова, обращение взыскания против активов этого должника может производиться только в случае наличия двустороннего соглашения о трансграничной несостоятельности между соответствующим государством и Республикой Молдова.

#### **Статья 253. Ситуация с незаконченными процессами**

Положения настоящего закона распространяются на процессы несостоятельности, возбужденные до вступления его в силу.

#### **Статья 254. Вступление в силу настоящего закона**

(1) Настоящий закон вступает в силу через 180 дней со дня опубликования.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о несостоятельности №632-XV от 14 ноября 2001 года.

**Председатель Парламента**