

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра международного частного права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО**

**Б1.В.ДВ.04.03**

**год набора – 2023**

<b>Код и наименование направления подготовки:</b>	40.04.01 Юриспруденция
<b>Уровень высшего образования:</b>	магистратура
<b>Направленность (профиль):</b>	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
<b>Форма обучения:</b>	очная, очно-заочная, заочная
<b>Квалификация:</b>	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры международного частного права от «29» марта 2023 года, протокол № 14.

Авторы:

Викторова Н.Г. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права (МГЮА)

Засемкова О.Ф. – кандидат юридических наук, старший преподаватель международного частного права (МГЮА)

Рецензент:

Баев А.В. – кандидат юридических наук, генеральный директор ООО «ИнвестКонсалт Системс»

Викторова Н.Н., Засемкова О.Ф.

Трансграничное банкротство: рабочая программа дисциплины (модуля)  
/ Н.Н. Викторова, О.Ф. Засемкова — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

**Целями освоения дисциплины (модуля) «Трансграничное банкротство» являются:**

- формирование у обучающихся комплексного представления о трансграничной несостоятельности (банкротстве), в том числе:
- формирование глубоких знаний о современной системе правового регулирования трансграничного банкротства, о тенденциях ее развития как системы юридических принципов и норм международно-правового и национально-правового характера, а также негосударственного регулирования;
- формирование и развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения, моделирования и прогнозирования различных правовых ситуаций;
- приобретение системных знаний об особенностях процедуры трансграничного банкротства;
- освоение практических навыков по представлению интересов клиентов в государственных судах и международных коммерческих арбитражах, в том числе в делах о признании и приведении в исполнение решений о трансграничной несостоятельности (банкротстве).

**Задачами дисциплины (модуля) «Трансграничное банкротство» являются:**

- изучение понятийного аппарата трансграничной несостоятельности (банкротства);
- выявление основных признаков и критериев трансграничной несостоятельности (банкротства);
- формирование представлений о системе источников регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства), включающих унифицированные материально-правовые и коллизионно-правовые нормы, нормы российского законодательства и законодательства иностранных государств, источники негосударственного регулирования (*lex mercatoria*);
- приобретение знаний об основных моделях правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством);
- изучение объектов и условий признания иностранных банкротств, а также особенностей определения международной судебной юрисдикции по делам о несостоятельности (банкротстве);
- формирование представлений о правовых режимах признания иностранных банкротств;
- овладение навыками подготовки процессуальных документов, необходимых для представления интересов клиентов в государственных судах и международных коммерческих арбитражах;
- формирование навыков применения полученных знаний в

практической деятельности.

## 1.2. Место и дисциплины (модуля) в ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как: «Трансграничное банкротство», «Предпринимательские договоры», «Организационно-управленческая деятельность юриста».

## 1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Профессиональные:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общие положения о трансграничном банкротстве	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих	<b>ИУК 1.1</b> Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. <b>ИУК 1.2</b> Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. <b>ИУК 1.3</b> Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. <b>ИУК 1.4</b> Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения

	сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	<p>проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов.</p> <p><b>ИУК 1.5</b> Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Понимает особенности различных форм реализации права</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права</p>
Правовое регулирование трансграничного банкротства	<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> <p>ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права</p>	<p><b>ИУК 1.1</b> Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.</p> <p><b>ИУК 1.2</b> Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению.</p> <p><b>ИУК 1.3</b> Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников.</p> <p><b>ИУК 1.4</b> Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов.</p> <p><b>ИУК 1.5</b> Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Понимает особенности различных форм реализации права</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Определяет характер</p>

		<p>правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права</p>
<p>Проблемы признания и приведения в исполнение решений иностранных судов по делам о банкротстве</p>	<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p> <p>ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права</p>	<p><b>ИУК 1.1</b> Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.</p> <p><b>ИУК 1.2</b> Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению.</p> <p><b>ИУК 1.3</b> Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников.</p> <p><b>ИУК 1.4</b> Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов.</p> <p><b>ИУК 1.5</b> Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области.</p> <p><b>ИПК 2.1</b> Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права</p> <p><b>ИПК 2.2</b> Понимает особенности различных форм реализации права</p> <p><b>ИПК 2.3</b> Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение</p> <p><b>ИПК 2.4</b> Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права</p> <p><b>ИПК 2.5</b> Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права</p>

В рамках освоения дисциплины (модуля) «Трансграничное банкротство» обучающийся должен:

**знать:**

- сущность и особенности отношений в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства);
- историю развития коллизионного регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства);

- особенности правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации;
- законодательство и правоприменительную практику зарубежных государств в сфере признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений по делам о несостоятельности (банкротстве);
- особенности международно-правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства);
- общие тенденции развития правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) на современном этапе.

**уметь:**

- применять положения международного частного права на практике при решении вопросов в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства), разрешении гражданских дел в государственных судах, международных коммерческих арбитражах, при оказании юридической помощи гражданам и юридическим лицам, при составлении соответствующих документов;
- анализировать судебную и арбитражную практику при разрешении конкретного спора;

**владеть:**

- основными понятиями и категориями коллизионного права в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства);
- навыками использования теоретических знаний в процессе решения различных практических задач в области трансграничной несостоятельности (банкротства) при осуществлении профессиональной деятельности.

## **II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Объем дисциплины (модуля) «Трансграничное банкротство» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

### **2.1. Тематические планы**

#### **2.1.1. Тематический план для очной формы обучения**

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточ ного контроля
			Ле кц ии	Лаб орат орн ый прак	Пра ктич ески е заня	СР		

				тику м	тия			
1	Общие положения о трансграничном банкротстве	2	2	-	4	18	Интерактивная лекция. Работа в малых группах.	Опрос. Проверка домашнего задания и письменных работ. Эссе. Подготовка докладов и презентаций.
2	Правовое регулирование трансграничного банкротства	2	-	2	6	54	Работа в малых группах. Кейс-стади. Направленная дискуссия.	Коллоквиум. Эссе. Решение задач. Реферат.
3	Проблемы признания и приведения в исполнение решений иностранных судов по делам о банкротстве	2	-	-	2	20	Работа в малых группах. Кейс-стади. Направленная дискуссия.	Эссе. Реферат. Решение задач. Опрос.
<b>Всего по ОФО:</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>92</b>		<b>Зачет</b>

### *2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения*

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	Практические занятия	СР		
1	Общие положения о трансграничном банкротстве	2	2	-	-	18	Интерактивная лекция. Работа в малых группах.	Опрос. Проверка домашнего задания и письменных работ. Эссе. Подготовка докладов и презентаций.



2	Правовое регулирование трансграничного банкротства	2	-	2	6	54	Работа в малых группах. Кейс-стади. Направленная дискуссия.	Коллоквиум. Эссе. Решение задач. Реферат.
3	Проблемы признания и приведения в исполнение решений иностранных судов по делам о банкротстве	2	-	-	4	22	Работа в малых группах. Кейс-стади. Направленная дискуссия.	Эссе. Реферат. Решение задач. Опрос.
<b>Всего по ОЗФО:</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>94</b>		<b>Зачет</b>

### *2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения*

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Лабораторный практикум	Практические занятия	СР		
1	Общие положения о трансграничном банкротстве	2	2	-	-	20	Интерактивная лекция. Работа в малых группах.	Опрос. Проверка домашнего задания и письменных работ. Эссе. Подготовка докладов и презентаций.
2	Правовое регулирование трансграничного банкротства	2	-	2	4	50	Работа в малых группах. Кейс-стади. Направленная дискуссия.	Коллоквиум. Эссе. Решение задач. Реферат.

3	Проблемы признания и приведения в исполнение решений иностранных судов по делам о банкротстве	2	-	-	4	22	Работа в малых группах. Кейс-стади. Направленная дискуссия.	Эссе. Реферат. Решение задач. Опрос.
	<b>Всего по ЗФО:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>92</b>		<b>Зачет – 4 академических часа</b>

### Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	<b>Общие положения о трансграничном банкротстве</b>	<p><b>Тема 1. Проблема понятия трансграничной несостоятельности (банкротства)</b></p> <p>1. Проблема термина «трансграничное банкротство». Соотношение понятий «трансграничная несостоятельность», «международная несостоятельность», «международное банкротство».</p> <p>2. Соотношение понятия «трансграничная несостоятельность» с терминами «банкротство» и «неплатежеспособность». Основные критерии несостоятельности: неплатежеспособность, неоплатность, критерий «сверхзадолженности».</p> <p>3. Основные подходы к определению критерия «трансграничности» в трансграничной несостоятельности. Трансграничная несостоятельность как несостоятельность транснациональных корпораций. Трансграничная несостоятельность как трансграничное производство по делу о банкротстве. Трансграничная несостоятельность как несостоятельность с иностранным элементом. Виды иностранного элемента в отношениях, связанных с трансграничной несостоятельностью.</p> <p>4. Трансграничная несостоятельность как институт МЧП.</p> <p>5. Модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством). Универсализм. Территориализм. Пути преодоления конкуренции принципов регулирования трансграничной несостоятельности.</p> <p>6. Модифицированные модели правового</p>

		регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством). Территориализм, основанный на сотрудничестве. Модифицированный универсализм.
2.	<b>Правовое регулирование трансграничного банкротства</b>	<p><b>Тема 2. Международно-правовые источники регулирования трансграничной несостоятельности</b></p> <p>1. Международное регулирование трансграничной несостоятельности. Гаагская конвенция о банкротстве от 7 ноября 1925 г. Проект Европейской конвенции о несостоятельности 1960 г. Брюссельская конвенция о банкротстве, мировых соглашениях и аналогичных процедурах 1980 г. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. Гаванская конвенция по вопросам международного частного права (Кодекс Бустаманте) 1928 г.</p> <p>2. Договоры Монтевидео 1889 и 1940 г. (Договор о международном коммерческом праве 1889 г., Договор по вопросам международного коммерческого права 1940 г., Договор о международном процессуальном праве 1940 г.). Скандинавская (или Северная) конвенция по вопросам банкротства 1933 г. (с поправками, внесенными в 1977 г. и 1982 г.). Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства (Стамбульская конвенция) 1990 г. Конвенция о процедурах несостоятельности от 23 ноября 1995 г.</p> <p>3. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 1346/2000 от 29 мая 2000 г. о процедурах несостоятельности. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 2015/848 от 25 мая 2015 г. о процедурах банкротства.</p> <p><b>Тема 3. Проблемы, связанные с национально-правовым регулированием трансграничной несостоятельности (банкротства)</b></p> <p>1. Возникновение и становление института банкротства в России и за рубежом.</p> <p>2. Правовое регулирование процедуры банкротства в зарубежных странах. Закон Германии о регулировании порядка производства по делам о несостоятельности от 5 октября 1994 г. Закон Англии о неплатежеспособности (Insolvency Act) 1979 г. Положение по вопросам трансграничной несостоятельности 2006 г. Кодекс США о банкротстве (USA Bankruptcy Code) 1979 г. Закон Румынии от 25 июня 2014 г. № 85 о предотвращении процедуры несостоятельности</p>

		<p>и банкротства. Закон Испании о банкротстве 2003 г. Кодекс Бельгии о международном частном праве 2004 г. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в других странах.</p> <p>3. Проект Федерального закона о трансграничной несостоятельности (банкротстве). Пояснительная записка к проекту Федерального закона о трансграничной несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26 декабря 2002 г. № 127-ФЗ о несостоятельности (банкротстве).</p> <p>3. Основные коллизионные привязки, используемые в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства). Lex fori, lex concursus.</p> <p>4. Несостоятельность транснациональных компаний.</p> <p><b>Тема 4. Источники негосударственного регулирования в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства)</b></p> <p>1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности от 30 мая 1997 г.: общая характеристика. Типовой закон о трансграничном признании и приведении в исполнение решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности. 2. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности от 2 декабря 2004 г. (одобрено Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 59/40). Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной несостоятельности (утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2009 г. № 64/112). Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (часть третья – Режим предпринимательских групп при несостоятельности).</p> <p>3. Соглашение о трансграничной несостоятельности от 17 сентября 1995 г., подготовленное Комитетом Секции J коммерческого права Международной ассоциации юристов (Конкордат по международной неплатежеспособности).</p> <p>4. Модельный закон о банкротстве банков (принят на 9-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ). Модельный закон о банкротстве банков 2005 г. Модельный закон о несостоятельности (банкротстве) (принят на 10-м пленарном</p>
--	--	---

		<p>заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ 1997 г.).</p> <p>5. Типовой закон о международном сотрудничестве в области несостоятельности, разработанный под эгидой Комитета J Секции предпринимательского права МАЮ 1989 г. Конкордат о трансграничной несостоятельности.</p> <p>6. Проект регулирования трансграничных банкротств для государств Азии и Дальнего Востока (разработан Азиатским банком развития).</p> <p>7. Принципы и рекомендации по созданию эффективной системы несостоятельности и защиты прав кредиторов, разработанные Всемирным банком в 2001 г.</p> <p>8. Принципы сотрудничества по делам о банкротстве между странами-членами Североамериканского соглашения о свободе торговли (НАФТА) и Руководство по вопросам судебного сотрудничества в ситуации трансграничной несостоятельности (разработаны совместно с Американским институтом права в 2000 г.).</p> <p>9. Унифицированный акт ОХАДА об организации коллективных процедур ликвидации 1998 г.</p>
3.	<p><b>Проблемы признания и приведения в исполнение решений иностранных судов по делам о банкротстве</b></p>	<p><b>Тема 5. Признание иностранных банкротств</b></p> <p>1. Понятие признания иностранных банкротств. Концепция распространения действия. Концепция кумулятивности (теория ассимиляции).</p> <p>2. Объекты и условия признания иностранных банкротств.</p> <p>3. Особенности определения международной судебной юрисдикции по делам о несостоятельности (банкротстве). «Forum centrlicity». Принцип «подсудность решает все». Проблема разграничения компетенции государств при трансграничном банкротстве (принцип инкорпорации, критерий места нахождения активов, критерий места нахождения центрального органа управления и др.).</p> <p>4. Центр основных интересов должника. Миграция должников и «банкротный туризм».</p> <p>5. Правовые режимы признания иностранных банкротств. Режим конвенциональной экзекватуры. Режим признания иностранных банкротств, требующий проведения специальных процедур. Режим автоматического признания.</p>

		<p><b>Тема 6. Исполнение решений иностранных судов по делам о трансграничной несостоятельности</b></p> <p>1. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве).</p> <p>2. Признание трансграничной несостоятельности в России.</p> <p>3. Признание трансграничной несостоятельности в зарубежных странах (Англии, Австрии, Бельгии, Германии, Канаде, США, Румынии и других).</p> <p>4. Основания для отказа в признании трансграничных банкротств. Оговорка о публичном порядке.</p> <p>5. Признание и исполнение решений иностранных судов по делам о несостоятельности в России и зарубежных странах.</p>
--	--	--

## 2.2. Занятия лекционного типа

### Раздел I. Общие положения о трансграничном банкротстве

#### Лекция 1. Проблема понятия трансграничной несостоятельности (банкротства)

1. Проблема термина «трансграничное банкротство». Понятие трансграничной несостоятельности по праву разных государств.
2. Соотношение понятий «трансграничная несостоятельность», «международная несостоятельность», «международное банкротство».
3. Соотношение понятия «трансграничная несостоятельность» с терминами «банкротство» и «неплатежеспособность». Основные критерии несостоятельности.
4. Основные подходы к определению критерия «трансграничности» в трансграничной несостоятельности.
5. Трансграничная несостоятельность как институт МЧП.
6. Модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством).

#### Задания для подготовки к лекции:

1. Ознакомиться с рекомендованной учебной и научной литературой по теме лекции.
2. Подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения.
3. По возможности освоить предлагаемую дополнительную литературу по теме лекции.
4. При помощи правовых систем («Гарант», «Консультант Плюс» и др.) проанализировать существующую судебную и арбитражную практику в

рассматриваемой сфере.

### **2.3. Занятия семинарского типа**

#### **Раздел I. Общие положения о трансграничном банкротстве**

##### **Практическое занятие 1. Проблема понятия трансграничной несостоятельности (банкротства)**

1. Проблема термина «трансграничное банкротство». Соотношение понятий «трансграничная несостоятельность», «международная несостоятельность», «международное банкротство».

2. Соотношение понятия «трансграничная несостоятельность» с терминами «банкротство» и «неплатежеспособность». Основные критерии несостоятельности: неплатежеспособность, неоплатность, критерий «сверхзадолженности».

3. Основные подходы к определению критерия «трансграничности» в отношениях, связанных с трансграничной несостоятельностью.

3.1. Трансграничная несостоятельность как несостоятельность транснациональных корпораций.

3.2. Трансграничная несостоятельность как трансграничное производство по делу о банкротстве.

3.3. Трансграничная несостоятельность как несостоятельность с иностранным элементом. Виды иностранного элемента в отношениях, связанных с трансграничной несостоятельностью.

4. Трансграничная несостоятельность как институт МЧП.

5. Модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством). Универсализм. Территориализм. Пути преодоления конкуренции принципов регулирования трансграничной несостоятельности. Модель единого производства. Модель множества обособленных производств. Модель основного / вторичного производства автоматического признания. Модель судебного содействия и контроля. Модель «внешних» и «внутренних» трансграничных банкротств.

6. Модифицированные модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством). Территориализм, основанный на сотрудничестве. Модифицированный универсализм.

#### **Вопросы для подготовки:**

1. В чем заключается проблема термина «трансграничное банкротство»?

2. Дайте определение и установите соотношение понятий «трансграничная несостоятельность», «международная несостоятельность», «международное банкротство», «трансграничное банкротство».

3. Установите соотношение понятий «трансграничная несостоятельность», «банкротство», «неплатежеспособность».

4. Охарактеризуйте основные критерии несостоятельности: неплатежеспособность, неоплатность, сверхзадолженность. Какие из

указанных критериев закреплены в:

- Типовом законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г.;

- Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности.

5. Проведите сравнительный анализ законодательства Российской Федерации, Швейцарии, Германии, Австрии, Румынии, Бельгии и других стран относительно терминов «трансграничное банкротство» и «несостоятельность».

6. Определите содержание основных терминов (keywords), характерных для трансграничной несостоятельности (банкротства).

7. Охарактеризуйте основные подходы к определению критерия «трансграничности» в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства).

8. Какие виды иностранного элемента могут существовать в отношениях, связанных с трансграничной несостоятельностью?

9. Охарактеризуйте трансграничную несостоятельность как институт МЧП.

10. Перечислите и охарактеризуйте основные модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством).

11. Что представляет собой универсализм?

12. Что представляет собой территориализм?

13. Назовите основные пути преодоления конкуренции принципов регулирования трансграничной несостоятельности.

14. Перечислите и охарактеризуйте модифицированные модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством).

15. Что представляет собой: а) территориализм, основанный на сотрудничестве; б) модифицированный универсализм.

### **Практические задания:**

1. При помощи справочно-правовых систем («Гарант», «Консультант Плюс» и других) найдите судебное или арбитражное решение, которое касается трансграничной несостоятельности (банкротства).

2. Составьте сравнительную таблицу основных моделей регулирования трансграничной несостоятельности:

	Модель множества обособленных производств	Модель единого производства	Смешанная модель	Модель основного и вторичного производств	Модель судебного содействия и контроля
Источник					
Общая характеристика					



Регион страны					

3. Ознакомьтесь с Аналитической справкой «Перспективы регулирования трансграничной несостоятельности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): условия и предпосылки, правовые риски, поиск оптимальной модели (подготовлена в рамках исследовательского проекта АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований»). М., 2017. Какие сложности в правоприменении порождает трансграничное банкротство?

4. Охарактеризуйте основные проблемы, возникающие на практике при трансграничной несостоятельности (множественность производств, сепаратная продажа активов в разных юрисдикциях, уменьшение стоимости активов и др.).

## **Раздел II. Правовое регулирование трансграничного банкротства**

### **Практическое занятие 2. Международно-правовые источники регулирования трансграничной несостоятельности**

1. Гаагская конвенция о банкротстве от 7 ноября 1925 г. Проект Европейской конвенции о несостоятельности 1960 г. Брюссельская конвенция о банкротстве, мировых соглашениях и аналогичных процедурах 1980 г. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. Гаванская конвенция по вопросам международного частного права (Кодекс Бустаманте) 1928 г.: общая характеристика, основные положения.

2. Договоры Монтевидео 1889 и 1940 г. (Договор о международном коммерческом праве 1889 г., Договор по вопросам международного коммерческого права 1940 г., Договор о международном процессуальном праве 1940 г.).

3. Скандинавская (Северная) конвенция по вопросам банкротства 1933 г.: общая характеристика, основные положения.

4. Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства (Стамбульская конвенция) 1990 г. Конвенция о процедурах несостоятельности от 23 ноября 1995 г.

5. Правовое регулирование трансграничного банкротства в ЕС. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 1346/2000 от 29 мая 2000 г. о процедурах несостоятельности. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 2015/848 от 25 мая 2015 г. о процедурах банкротства: общая характеристика, основные положения, практика применения.

### **Вопросы для подготовки:**

1. В чем заключаются особенности международно-правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства)?

2. Перечислите основные международные договоры, посвященные

трансграничному банкротству.

3. Охарактеризуйте основные положения следующих документов:

- Гаагской конвенции о банкротстве от 7 ноября 1925 г.;
- Брюссельской конвенции о банкротстве, мировых соглашениях и аналогичных процедурах 1980 г.;
- Гаванской конвенции по вопросам международного частного права (Кодекса Бустаманте) 1928 г.;
- Скандинавской конвенции по вопросам банкротства 1933 г.;
- Европейской конвенции о некоторых международных аспектах банкротства 1990 г.

4. Охарактеризуйте принцип «восстановления в правах», содержащийся в главе 9 Кодекса Бустаманте 1928 г.

5. Назовите особенности регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) в странах СНГ.

6. Назовите особенности правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) в странах ЕАЭС.

7. Охарактеризуйте основные положения Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС № 1346/2000 от 29 мая 2000 г. Сопоставьте его положения с заменившим его Регламентом № 2015/848 от 25 мая 2015 г. о процедурах банкротства. В чем заключается значение нового Регламента?

8. Что представляет собой критерий «центра основных интересов должника» (COMI)?

### **Практические задания:**

1. При помощи справочно-правовых систем («Гарант», «Консультант Плюс» и других) найдите судебное или арбитражное решение, которое касается трансграничной несостоятельности (банкротства).

2. Проведите анализ следующих дел о банкротстве:

- дело о банкротстве Внешпромбанка;
- дело о банкротстве компании «Дальняя степь»;
- Vivendi et al. v. Elektrim S.A.;
- Mazur Ltd. v. Mazur Media G.M.B.H.

3. Ознакомьтесь с содержанием и проведите анализ следующих судебных решений, вынесенных по Регламенту ЕС № 1346/2000 от 29 мая 2000 г.:

- дело Eurofood IFSC Ltd.;
- дело MG Probud Gdynia.

### **Практическое занятие 3. Проблемы, связанные с национально-правовым регулированием трансграничной несостоятельности (банкротства)**

1. Возникновение и становление института банкротства за рубежом.

2. Правовое регулирование процедуры банкротства в зарубежных странах. Закон Германии о регулировании порядка производства по делам о несостоятельности от 5 октября 1994 г. Закон Англии о

неплатежеспособности (Insolvency Act) 1979 г. Положение по вопросам трансграничной несостоятельности 2006 г. Кодекс США о банкротстве (USA Bankruptcy Code) 1979 г. Закон Румынии от 25 июня 2014 г. № 85 о предотвращении процедуры несостоятельности и банкротства. Закон Испании о банкротстве 2003 г. Кодекс Бельгии о международном частном праве 2004 г. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в других странах.

3. Возникновение и становление института банкротства в России.

4. Федеральный закон от 26 декабря 2002 г. № 127-ФЗ о несостоятельности (банкротстве): общая характеристика. Проект Федерального закона о трансграничной несостоятельности (банкротстве). Пояснительная записка к проекту Федеральному закону о трансграничной несостоятельности (банкротстве).

5. Основные коллизионные привязки, используемые в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства). *Lex fori, lex concursus*.

6. Несостоятельность транснациональных компаний.

7. Разрешение споров, связанных с трансграничной несостоятельностью.

### **Вопросы для подготовки:**

1. История развития института банкротства за рубежом. Охарактеризуйте основные этапы его становления и развития.

2. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития института банкротства в России.

3. В чем заключалась роль Устава о банкротах 1800 г. и Устава о банкротах 1832 г.?

4. Охарактеризуйте основные положения проекта Федерального закона о трансграничной несостоятельности (банкротстве). В чем заключаются причины отказа от принятия данного документа? Для подготовки к ответу на данный вопрос ознакомьтесь с положениями Пояснительной записки к проекту Федерального закона о трансграничной несостоятельности (банкротстве).

5. Ознакомьтесь с основными источниками регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) в зарубежных странах.

6. Охарактеризуйте основные положения Закона Германии о регулировании порядка производства по делам о несостоятельности от 5 октября 1994 г.

7. Охарактеризуйте основные предписания Положения Англии по вопросам трансграничной несостоятельности 2006 г.

8. Дайте обзор основных положений Кодекса США о банкротстве.

9. Охарактеризуйте основные положения Закона Румынии от 25 июня 2014 г. № 85 о предотвращении процедуры несостоятельности и банкротства.

10. Дайте общую характеристику положений Закона Испании о банкротстве 2003 г.

11. Охарактеризуйте основные положения Кодекса Бельгии о

международном частном праве 2004 г.

12. Ознакомьтесь с положениями следующих актов:

- Закон Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве от 7 марта 2014 г. № 176-V;

- Закон Республики Армения о банкротстве от 25 декабря 2006 г.;

- Закон Кыргызской Республики о банкротстве (несостоятельности);

- Закон Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкротстве).

13. Каковы особенности несостоятельности транснациональных компаний?

14. Назовите и охарактеризуйте основные коллизионные привязки, используемые в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства).

15. Перечислите и охарактеризуйте основные модели регулирования трансграничной несостоятельности.

### **Практические задания:**

1. При помощи справочно-правовых систем («Гарант», «Консультант Плюс» и других) найдите судебное или арбитражное решение, которое касается трансграничной несостоятельности (банкротства).

2. Проведите анализ следующих дел о банкротстве:

- дело о банкротстве Н. Кузнецовой;

- дело о банкротстве гражданина Германии Брискина;

- дело о банкротстве В.А. Кехмана.

3. Найдите судебное решение, связанное с применением сверхимперативных норм (норм непосредственного применения) к отношениям, связанным с трансграничной несостоятельностью (банкротством).

4. Ознакомьтесь с Постановлением Десятого Арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2017 г. по делу № А41-78484/15. Согласны ли вы с решением суда о том, что норма п. 5 ст. 213.25 Федерального закона № 127-ФЗ о несостоятельности (банкротстве) (устанавливающая ничтожность сделок в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, совершенных гражданином лично, с момента признания его банкротом) является сверхимперативной?

5. Могут ли споры, связанные с трансграничной несостоятельностью (банкротством), передаваться на рассмотрение международного коммерческого арбитража? При подготовке к ответу на этот вопрос, ознакомьтесь со следующими документами:

✓ Постановление МКАС при ТПП РФ от 28 сентября 2004 г. по делу № 142/2003;

✓ Решение МКАС при ТПП РФ от 6 сентября 2007 г. по делу № 41/2007;

✓ Постановление МКАС при ТПП РФ от 20 сентября 2010 г. по делу № 74/2010.

Согласны ли Вы с такими решениями МКАС при ТПП РФ?

6. Ознакомьтесь со следующими судебными решениями:

✓ Постановление ФАС Западно-Сибирского округа № Ф04-1540/09 от 6 октября 2011 г.;

✓ Определение Верховного Суда РФ по делу № 301-ЭС14-1657;

✓ Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 30 декабря 2015 г. по делу № А45-25452/2015.

Согласны ли Вы с таким решением?

#### **Практическое занятие 4. Источники негосударственного регулирования в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства)**

1. Роль источников негосударственного регулирования в регламентации трансграничной несостоятельности. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности от 30 мая 1997 г.: общая характеристика.

2. Типовой закон о трансграничном признании и приведении в исполнение решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности.

3. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности от 2 декабря 2004 г. (одобрено Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 59/40). Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной несостоятельности (утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2009 г. № 64/112). Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (часть третья – Режим предпринимательских групп при несостоятельности).

4. Соглашение о трансграничной несостоятельности от 17 сентября 1995 г., подготовленное Комитетом Секции J коммерческого права Международной ассоциации юристов (Конкордат по международной неплатежеспособности).

5. Трансграничное банкротство в странах СНГ. Модельный закон о банкротстве банков (принят на 9-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ). Модельный закон о банкротстве банков 2005 г. Модельный закон о несостоятельности (банкротстве) (принят на 10-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ 1997 г.).

6. Типовой закон о международном сотрудничестве в области несостоятельности, разработанный под эгидой Комитета J Секции предпринимательского права МАЮ 1989 г. Конкордат о трансграничной несостоятельности.

7. Проект регулирования трансграничных банкротств для государств Азии и Дальнего Востока (разработан Азиатским банком развития).

8. Принципы и рекомендации по созданию эффективной системы несостоятельности и защиты прав кредиторов, разработанные Всемирным банком в 2001 г. Принципы сотрудничества по делам о банкротстве между странами-членами Североамериканского соглашения о свободе торговли

(НАФТА) и Руководство по вопросам судебного сотрудничества в ситуации трансграничной несостоятельности (разработаны совместно с Американским институтом права в 2000 г.).

9. Унифицированный акт ОХАДА об организации коллективных процедур ликвидации 1998 г.: общая характеристика, значение.

#### **Вопросы для подготовки:**

1. Какую роль источники негосударственного регулирования (*lex mercatoria*) играют в регулировании трансграничной несостоятельности?

2. Охарактеризуйте роль Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в регулировании отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью.

3. Охарактеризуйте основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности от 30 мая 1997 г.

4. Охарактеризуйте основные положения Типового закона о трансграничном признании и приведении в исполнение решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности. Какова цель разработки данного документа?

5. Дайте характеристику Практического руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной несостоятельности. Какие защитительные меры рекомендуется включать в соглашения о несостоятельности согласно данному документу?

6. Что представляет собой Конкордат по международной неплатежеспособности? Какова его юридическая сила?

7. Охарактеризуйте основные положения Проекта регулирования трансграничных банкротств для государств Азии и Дальнего Востока.

8. Дайте общую характеристику положений Унифицированного акта ОХАДА об организации коллективных процедур ликвидации 1998 г.

#### **Практические задания:**

1. При помощи справочно-правовых систем («Гарант», «Консультант Плюс» и других) найдите судебное или арбитражное решение, которое касается трансграничной несостоятельности (банкротства). Подготовьте краткую презентацию выбранного Вами дела.

2. Составьте таблицу с основными источниками регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства).

### **Раздел III. Проблемы признания и приведения в исполнение решений иностранных судов по делам о банкротстве**

#### **Практическое занятие 5. Признание иностранных банкротств**

1. Понятие признания иностранных банкротств. Концепция распространения действия. Концепция кумулятивности (теория ассимиляции).

2. Объекты и условия признания иностранных банкротств. Полномочия иностранного управляющего как объект признания. Судебные акты, вынесенные в деле о банкротстве, как объекты признания.

3. Особенности определения международной судебной юрисдикции по делам о несостоятельности (банкротстве). «Forum centrality». Принцип «подсудность решает все». Проблема разграничения компетенции государств при трансграничном банкротстве (принцип инкорпорации, критерий места нахождения активов, критерий места нахождения центрального органа управления и др.).

4. Центр основных интересов должника. Миграция должников и «банкротный туризм».

5. Правовые режимы признания иностранных банкротств. Режим конвенциональной экзекватуры. Режим признания иностранных банкротств, требующий проведения специальных процедур. Режим автоматического признания.

### **Вопросы для подготовки:**

1. Дайте определение понятия «признание иностранных банкротств».
2. Что представляют собой «концепция распространения действия» и «концепция кумулятивности (теория ассимиляции)?
3. Назовите основные принципы определения международной судебной юрисдикции.
4. В чем заключаются особенности определения международной судебной юрисдикции по делам о несостоятельности (банкротстве)? Как данный вопрос решается в законодательстве РФ?
5. Что представляет собой «forum centrality»?
6. Назовите объекты признания иностранных банкротств.
7. Перечислите основные условия признания иностранных банкротств.
8. Что представляют собой экстерриториальные (международные) эффекты иностранного производства по делу о банкротстве?
9. Что представляют собой:
  - а) непосредственные объекты признания;
  - б) опосредованные объекты признания.
9. Назовите признаки, которыми должно обладать производство для того, чтобы подпадать под сферу действия Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности.
10. Что представляет собой: а) основное производство; б) дополнительное (вторичное) производство?
11. Назовите основные коллизионные привязки, используемые для определения базовой страны должника.
12. Какие проблемы возникают при множественности параллельных производств по делам о трансграничной несостоятельности (банкротстве)?
13. Какая модель регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства) закреплена в российском законодательстве о банкротстве?
14. Что представляет собой стандарт COMI?

### **Практические задания:**

1. При помощи справочно-правовых систем («Гарант», «Консультант

Плюс» и других) найдите судебное или арбитражное решение, которое касается трансграничной несостоятельности (банкротства). Подготовьте краткую презентацию выбранного Вами дела.

2. Составьте таблицу с основными коллизионными привязками, используемыми для определения базовой страны должника.

3. Подготовьте эссе по вопросу о признании иностранной несостоятельности в России.

4. Подготовьте презентацию по вопросу о признании несостоятельности в зарубежных странах: Германии, Австрии, Англии, Канаде, Румынии, США и других.

5. Проведите анализ следующих судебных решений:

- дело о признании в России решения Специализированного финансового суда г. Алматы о реструктуризации «БТА Банк»;

- дело о признании банкротства В.А. Кехмана в России.

6. Ознакомьтесь с судебным решением по делу Брискина. К каким выводам пришел суд в данном деле? Каково соотношение «банкротоспособности» иностранных лиц с принципом национального режима?

7. Ознакомьтесь с решением суда по делу госпожи Кузнецовой. Какой критерий для определения компетенции российского суда был использован в данном деле?

### **Практическое занятие 6. Исполнение решений иностранных судов по делам о трансграничной несостоятельности**

1. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве).

2. Признание трансграничной несостоятельности в России.

3. Признание трансграничной несостоятельности в зарубежных странах (Англии, Австрии, Бельгии, Германии, Канаде, США, Румынии и других).

4. Основания для отказа в признании трансграничных банкротств. Оговорка о публичном порядке.

5. Признание и исполнение решений иностранных судов по делам о несостоятельности в России и зарубежных странах.

### **Вопросы для подготовки:**

1. Назовите основные источники, регулирующие признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве).

2. Перечислите основные источники регулирования признания и приведения в исполнение иностранных судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве) в странах ЕАЭС.

3. Охарактеризуйте условия признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений согласно следующим документам:

- а) Киевскому соглашению государств-участников СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной



деятельности;

б) Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;

в) Соглашению между РФ и Республикой Беларусь от 17 января 2001 г. о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь;

г) Соглашению Правительств государств-участников стран СНГ 1998 г. о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств-участников Содружества;

д) Типовому закону ЮНСИТРАЛ о трансграничном признании и приведении в исполнение решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности.

4. Что представляет собой «банкротный туризм»?

5. В чем заключается проблема взаимодействия разноюрисдикционных производств и обхода иностранного банкротства?

6. Что представляет собой протокол по делу о банкротстве?

7. Ознакомьтесь с процедурой возбуждения производства по делу о банкротстве в отношении иностранных лиц в Российской Федерации.

8. Какова процедура признания иностранных банкротств в России?

### **Практические задания:**

1. При помощи справочно-правовых систем («Гарант», «Консультант Плюс» и других) найдите судебное или арбитражное решение, которое касается трансграничной несостоятельности (банкротства). Подготовьте краткую презентацию выбранного Вами дела.

2. Изучите возможные тактики решения вопроса о доступе к активам банкротящихся лиц за рубежом.

3. Изучите судебные решения по следующим делам и составьте краткое резюме по каждому из них:

- Постановление Президиума ВАС РФ от 12 ноября 2013 г. № 10508/13 (дело банка «СНОРАС»);

- дело «Трейдинг-Капитал» (№ А09-14352/2014);

- дело госпожи Кузнецовой (Определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июня 2016 г. № А81-6187/2015);

- дело господина Брискина (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 8 июля 2016 г. № А40-186978/2015);

- дело компании Дамейн (Постановление Президиума ВАС РФ от 8 октября 2013 г. № 6004/13);

- дело фонда из Кюрасао (№ А56-42444/2015);

- дело компании «Калинка Трейд Апс» (№ А56-14945/2004).

## **2.4 Лабораторный практикум**

**Занятие 3. Проблемы, связанные с национально-правовым регулированием трансграничной несостоятельности (банкротства)**

## **Правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства) в России.**

1. Возникновение и становление института банкротства в России.
2. Федеральный закон от 26 декабря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: общая характеристика.
3. Проект Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)». Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)».
4. Основные коллизионные привязки, используемые российскими судами в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства).

## **Правовое регулирование трансграничной несостоятельности за рубежом.**

1. Возникновение и становление института банкротства за рубежом.
2. Правовое регулирование процедуры банкротства в зарубежных странах (Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Румынии, США и др.).

## **Проблемы, связанные с регулированием трансграничной несостоятельности.**

1. Основные коллизионные привязки, используемые в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства). *Lex fori concursus, lex societatis*.
2. Правовой статус иностранного кредитора в деле о банкротстве, порядок его извещения.
3. Особенности установления содержания иностранного права при появлении иностранного кредитора.
4. Особенности поиска иностранных активов должника и получения доступа к ним.
5. Возбуждение в отношении одного должника параллельных производств в нескольких государствах.
6. Несостоятельность транснациональных компаний.

## ***Практическое задание.***

1. На основе проделанной работы вынесите решение по следующему делу.

17 ноября 2006г. между ОАО «К-Банк» и ответчиком был заключен договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) юридическому лицу. По условиям договора ответчику была предоставлена кредитная линия сроком по 15.11.2008 г. с размером единовременно задолженности ответчика не более 250 000 000,00 руб. под 11 % годовых.

На основании заключенного 20.12.2006 г. между ОАО «К-Банк» и истцом договора цессии последнему были переданы все права требования по кредитному договору. Общая сумма задолженности ответчика по кредитному договору по состоянию на 06.12.2011 г. составляла 26 800 000,00 долл. США.

Вместе с тем, 06.12.2011 г. у ответчика возникло право встречного однородного требования к истцу в размере 27 000 000,00 долл. США. Права

требования указанной суммы были переданы ответчику третьим лицом на основе договора уступки права требования (цессии) от 06.12.2011 г.

Уступленные ответчику денежные средства принадлежали третьему лицу и находились на банковском счете, открытом у истца на основе договора о корреспондентских отношениях.

Ввиду того, что данный договор о корреспондентских отношениях был расторгнут, у истца возникло обязательство по возврату денежных средств в пользу третьего лица, однако денежные средства им возвращены не были.

Принимая во внимание возникновение у ответчика права требования невозвращенных истцом денежных средств на основе договора цессии, а также наличие неисполненных обязательств по кредитному договору перед истцом, ответчик направил в адрес истца заявление о зачете встречных однородных требований, которое получено истцом 06.12.2011 г.

При этом истец указывает на то, что сделка по зачету встречных однородных требований между истцом и ответчиком является недействительной как не соответствующая нормам Литовского законодательства.

Ответчик, напротив, ссылается на неприменимость норм Литовского законодательства, поскольку: отношения из кредитного договора регулируются нормами российского права; договор о корреспондентских отношениях расторгнут, нормы Литовского законодательства к возникшим из него отношениям не применяются; в соответствии с условиями договора цессии третье лицо уступило только право требования денежных средств, находящихся на корреспондентском счете, открытом у истца. Соответственно, права и обязанности непосредственно по договору о корреспондентских отношениях ответчику не передавались. Ответчик не является стороной по расторгнутому договору о корреспондентских отношениях. Кроме того, в силу договора цессии к любым правоотношениям сторон, вытекающим из договора, применяется право РФ.

### ***Задание для подготовки:***

1. Прочитать соответствующие главы учебника, подобрать и изучить дополнительную литературу.

2. При подготовке к дискуссии определить содержание основных терминов (*keywords*), характерных для изучаемой темы с целью их активного использования.

3. В письменной форме выполнить решение задач.

4. Ответить на следующие вопросы:

А) В чем заключалась роль Устава о банкротях 1800 г. и Устава о банкротях 1832 г.?

Б) Охарактеризуйте основные положения проекта Федерального закона о трансграничной несостоятельности (банкротстве). В чем заключаются причины отказа от принятия данного документа? Для подготовки к ответу на данный вопрос ознакомьтесь с положениями Пояснительной записки к проекту Федерального закона о трансграничной несостоятельности

(банкротстве).

В) Ознакомьтесь с положениями следующих актов:

- Закон Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве от 7 марта 2014 г. № 176-V;

- Закон Республики Армения о банкротстве от 25 декабря 2006 г.;

- Закон Кыргызской Республики о банкротстве (несостоятельности);

- Закон Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкротстве).

Г) Каковы особенности несостоятельности транснациональных компаний?

Д) Назовите и охарактеризуйте основные коллизионные привязки, используемые в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства).

Е) Перечислите и охарактеризуйте основные модели регулирования трансграничной несостоятельности.

## **2.5. Самостоятельная работа**

Самостоятельная работа проводится в форме изучения основной учебной и научной и дополнительной литературы, нормативных материалов по дисциплине (модулю) «Трансграничное банкротство» (раздел IV программы «Учебно-методическое обеспечение»).

В целях более глубокого и качественного освоения дисциплины (модуля), формирования и закрепления необходимых компетенций, обучающиеся могут проводить самостоятельную исследовательскую работу по актуальным практическим вопросам регулирования трансграничного банкротства, так как отдельные темы в силу ограниченного количества учебных часов не получили детального освещения на практических занятиях, но представляют интерес для отечественной юридической науки и практики.

Обучающиеся по согласованию с преподавателем вправе выбрать для самостоятельного изучения одну или несколько тем для написания эссе или реферата. При изучении любой дополнительной темы обучающийся, прежде всего, должен ознакомиться с существующей по ней учебной, монографической литературой и нормативными материалами.

Перечень необходимых источников содержится в списках литературы и нормативных материалов настоящей программы (раздел V программы «Учебно-методическое обеспечение») и может быть уточнен по рекомендации преподавателя.

Избранные темы могут обсуждаться на практических занятиях в интерактивной форме: в форме диспутов, коллоквиумов, деловых игр.

Особое значение для регулирования трансграничных отношений имеют акты международных организаций, вспомогательную роль играют решения иностранных судов и арбитражей и доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области международного частного права, которые также требуют изучения.

Следует обратить внимание на то, что многие источники, а также международная практика изложены на английском языке, что требует от

обучающихся соответствующих знаний и навыков. В международных договорах и литературе встречаются латинские формулы, которые, поняв их смысл, следует запоминать.

Тексты международных договоров можно найти в сборниках международных договоров, в правовых базах данных, а также на официальных сайтах организаций, например, на официальном сайте ООН.

### **Задания для самостоятельной работы ко всем темам:**

1. На основе судебной и арбитражной практики, при помощи справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», сформируйте позицию относительно возможности рассмотрения спора с участием лица, в отношении которого инициирована процедура несостоятельности (банкротства) - наблюдение, в международном коммерческом арбитраже.

При подготовке ответа ознакомьтесь со следующими судебными и арбитражными решениями:

➤ **Позиция истца:** Такие споры могут передаваться на рассмотрение международного коммерческого арбитража. Ниже приведены решения в поддержку данного подхода:

(i) Решение МКАС при ТПП РФ от 6 сентября 2007 г. по делу № 41/2007;

Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 186/2003;

Решение МКАС при ТПП РФ по делу № 120/2007;

Постановление ФАС Волго-Вятского округа по делу № А29-8984/2006-1.

➤ **Позиция ответчика:** Такие споры не могут передаваться на разрешение международного коммерческого арбитража и относятся к исключительной компетенции арбитражных судов.

(ii) Постановление ФАС Московского округа от 1 ноября 2004 г. № КГ-А40/9998-04;

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 октября 2011 г. № Ф04-1540/09;

Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 30 декабря 2015 г. по делу № А45-25452/2015.

2. Решите задачи:

#### **Задача 1.**

Немецкое коммандитное товарищество «Раймунд» с местонахождением в г. Мюнхене (далее - КТ «Раймунд») в течение многих лет закупает у итальянского АО «Армандо» (г. Турин) фрукты и овощи. Однако случилось так, что АО «Армандо» выполнило заказ немецкой фирмы, но та не заплатила за полученный товар. Вскоре это привело к неплатежеспособности АО «Армандо». Как следствие этого, АО «Армандо» было подчинено административному управлению и «управляющим» был

назначен некий «сеньор Альберти». Он-то и вчинил в компетентном земельном суде г. Мюнхена иск о взыскании с КТ «Раймунд» неуплаченной суммы. КТ «Раймунд» ставит под сомнение представительские полномочия г-на Альберти и субсидиарно осуществляет зачет (бесспорного) встречного требования, которое оно приобрело в цессионном порядке у одного из поставщиков АО «Армандо» после введения процедуры административного управления.

Как следует решить это дело?

(Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. М., 2003. С. 310-311).

### **Задача 2.**

В арбитражном суде Калининградской области рассматривалось дело о банкротстве ООО «Благовест», зарегистрированного в РФ.

В числе кредиторов, обратившихся с заявлением о признании ООО банкротом, была эстонская компания, долги перед которой у ООО исчислялись сотнями тысяч евро. Представители эстонской компании настаивали на скорейшем введении конкурсного производства и проведении торгов в отношении имущества должника.

*У суда возник ряд следующих вопросов:*

*вправе ли иностранное юридическое лицо обращаться с заявлением о банкротстве российской организации?*

*Признается ли за ним в этом случае процессуальная правоспособность? Обладает ли оно одинаковыми правами с остальными кредиторами?*

*Должен ли суд в этом случае учитывать такой иностранный элемент в деле о банкротстве и решать вопрос о применимом праве? Допустимо ли применение иностранного законодательства о банкротстве в российском суде?*

(Международное частное право: практикум и методический комплекс/ Под ред. Е.И. Носыревой, О.А. Поротиковой. М., 2015. С. 38-39.).

### **Задача 3.**

Российские суды отказали в признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации определения суда Украины о введении моратория в связи с банкротством компании «Энергоатом», поскольку оно не было признано «решением иностранного суда по делу о банкротстве», в то время как возможность признания и исполнения в п. 6 ст. 1 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлена именно для решений иностранных судов (Определение ВАС РФ от 23.06.2008 № 11934/04).

*Прав ли был суд? Обоснуйте позицию суда.*

### **Задача 4.**

В деле датской компании «Калинка Трейд» суд посчитал: если личный

закон компании регулирует порядок приобретения его прав и обязанностей, а также порядок ликвидации юридического лица, в то время как банкротство – один из способов ликвидации компании, соответственно и к банкротству должно применяться право места учреждения юридического лица (Постановление 13-го ААС от 24.08.2006. № А56-14945/2009).

*Прав ли суд? Обоснуйте свое решение.*

#### **Задача 5.**

В апреле 2018 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление французской компании к российскому акционерному обществу о взыскании задолженности в размере 1 000 000 руб. по договору поставки.

5 мая 2018 г. в МКАС при ТПП РФ поступил отзыв на исковое заявление, в котором ответчик указывал следующее. В марте 2018 г. компания «А» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании ответчика банкротом. Данное заявление было принято к производству. По результатам его рассмотрения, Определением Арбитражного суда г. Москвы в отношении ответчика была введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий. В связи с этим, спор не может быть рассмотрен в МКАС при ТПП РФ.

*Согласны ли Вы с позицией ответчика? Как должен поступить МКАС при ТПП РФ?*

#### **Задача 6.**

Российское общество с ограниченной ответственностью (покупатель) заключило договор поставки с английской компанией (поставщик). Согласно договору, оплата поставляемого товара должна осуществляться поэтапно. В связи с нарушением договора поставщиком, покупатель подал иск в МКАС при ТПП РФ.

При этом в МКАС при ТПП РФ поступило уведомление о том, что в отношении ответчика в Англии была открыта процедура банкротства. В связи с этим, представители временной администрации компании ответчика обратились в МКАС с требованием о приостановлении разбирательства.

*Как должен поступить МКАС при ТПП РФ?*

### **III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

С целью фиксации результатов освоения дисциплины (модуля)» на последнем учебном занятии модуля преподаватель проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся. Проверка по выбору преподавателя может быть проведена в одной из следующих форм: тестирование, решение задач, написание эссе или реферата. Примерные вопросы тестов, темы эссе, рефератов представлены далее. По желанию обучающегося тема письменной работы может быть согласована индивидуально (заранее).

По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

### **Темы эссе и рефератов**

1. Трансграничная несостоятельность, банкротство: понятие.
2. Возникновение и становление института банкротства в России.
3. Правовое регулирование процедуры банкротства в зарубежных странах.
4. Правовое регулирование процедуры банкротства в Германии, Франции, США.
5. Коллизионно-правовое регулирование трансграничного банкротства, *lex concursus*, *lex fori concursus*.
6. Основные модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством).
6. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства).
7. Несостоятельность транснациональных компаний.
8. Признание иностранных банкротств.
9. Международная судебная юрисдикция по делам о несостоятельности (банкротстве).
10. Миграция должников и банкротный туризм.
11. Правовые режимы признания иностранных банкротств.
12. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве).
13. Признание трансграничной несостоятельности в России.
14. Признание трансграничной несостоятельности в зарубежных странах.
15. Оговорка о публичном порядке как основание для отказа в признании иностранных банкротств.
16. Национально-правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства).
17. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства) в ЕС.
18. Регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства) в странах СНГ.
19. Роль источников негосударственного регулирования в регулировании трансграничной несостоятельности.
20. Регулирование трансграничной несостоятельности в странах ЕАЭС.

### **Темы коллоквиумов**

1. Трансграничное банкротство: особенности нормативного регулирования; иерархия источников; возможности, условия и перспективы применения норм *lex mercatoria*.
2. Основные критерии несостоятельности.
3. Модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью.



4. Международно-правовое регулирование трансграничной несостоятельности.
5. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в ЕС.
6. Регулирование трансграничной несостоятельности в странах СНГ.
7. Регулирование трансграничной несостоятельности в ЕАЭС.
8. Национально-правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства).
9. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в России.
10. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в зарубежных странах.
11. Основные коллизионные привязки, используемые в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства).
12. Роль источников *lex mercatoria* в регулировании трансграничной несостоятельности.
13. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г.
14. Несостоятельность транснациональных компаний.
15. Разграничении компетенции судов различных государств по возбуждению основного производства.
16. Признание и исполнение иностранных судебных решений по вопросам банкротства.
17. Международная судебная юрисдикция по делам о несостоятельности (банкротстве).
18. Миграция должников и банкротный туризм.
19. Правовые режимы признания иностранных банкротств.
20. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве).
21. Признание трансграничной несостоятельности в России.
22. Признание трансграничной несостоятельности в зарубежных странах.
23. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничном признании и приведении в исполнение решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности.
24. Оговорка о публичном порядке как основание для отказа в признании иностранных банкротств.

### **Вопросы к зачету**

1. Понятие «трансграничная несостоятельность», соотношение с терминами «банкротство» и «неплатежеспособность». Основные критерии несостоятельности.
2. Трансграничная несостоятельность как институт МЧП.
3. Основные подходы к определению критерия «трансграничности» в

трансграничной несостоятельности.

4. Основные модели правового регулирования трансграничной несостоятельности.

5. Модифицированные модели правового регулирования отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством).

6. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в России.

7. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в Германии.

8. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в США.

9. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в Англии.

10. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в Бельгии.

11. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в Румынии.

12. Коллизионное регулирование трансграничной несостоятельности, *lex concursus*, *lex fori concursus*.

13. Несостоятельность транснациональных компаний.

14. Унификация норм международного частного права в сфере трансграничной несостоятельности.

15. Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства (Стамбульская конвенция) 1990 г.

16. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в ЕС.

17. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г.: общая характеристика.

18. Типовой закон о трансграничном признании и приведении в исполнение решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности.

19. Соглашение о трансграничной несостоятельности 1995 г.

20. Модельные законы о несостоятельности и банкротстве в рамках СНГ.

21. Правовые режимы признания иностранных банкротств.

22. Оговорка о публичном порядке как основание отказа в признании трансграничных банкротств.

23. Признание иностранной несостоятельности в России и зарубежных странах.

24. Критерии определения компетенции национальных судебных учреждений при разрешении дел о несостоятельности (банкротстве).

25. Подходы национально-правовых актов различных стран к вопросу о предъявлении в местном суде требования о признании банкротом иностранного должника.

26. Теории и основанные на них принципы производства дел по несостоятельности.

27. Трансграничные последствия открытия конкурсного производства.

28. Национальное конкурсное производство и принцип универсализма.
29. Правовые основы регулирования трансграничной несостоятельности в странах СНГ.
30. Признание и исполнения решений иностранных судов по делам о несостоятельности в России.
31. Правовые режимы признания иностранных банкротств: режим конвенциональной экзекватуры, режим проведения специальных процедур, режим автоматического признания.
32. Принципы правового регулирования трансграничного банкротства: принцип территориализма и принцип универсализма.
33. Пути преодоления конкуренции принципов регулирования трансграничной несостоятельности.
34. Тенденция развития международно-правового регулирования трансграничной несостоятельности.
35. Определение центра основных интересов должника в практике судов зарубежных стран.
36. Объекты и условия признания иностранных банкротств.
37. Принципы процедуры несостоятельности.
38. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по делам о несостоятельности (банкротстве).
39. Миграция должников и банкротный туризм.
40. Признание и исполнение решений иностранных судов по делам о несостоятельности в зарубежных странах.

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### **Основная литература**

1. Международное частное право : учебник / Г. К. Дмитриева, Е. Н. Еремичев, И. М. Кутузов [и др.] ; отв. ред. Г. К. Дмитриева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 680 с. – ISBN 978-5-392-19535-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30369> (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
2. Богуславский М. М. Международное частное право : учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-645-5. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1876357> (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
3. Собина, Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве : учебное пособие. – Москва : Статут, 2012. – 238 с. – ISBN 978-5-8354-0843-6. – URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/362158> (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

### Дополнительная литература

1. Арутюнян Н.Г. Концепция приоритета прав кредиторов: анализ законодательства о несостоятельности ФРГ в сравнении с российским конкурсным правом / Арутюнян Н. Г., Одинцов С. В. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2017. – № 6. – С. 53-63. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
2. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / И. В. Ершова, Е.Е. Енькова [и др.] ; отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2016. – 336 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31158> (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
3. Брукс С. Трансграничная несостоятельность – 2016: обновленное руководство по вопросам трансграничного банкротства / Брукс С., Бернберг И. Д., Лэнц Р. Д. – Текст : электронный // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». – 2016. – № 4. – С. 2-30. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
4. Гайдаенко-Шер Н.И. Последствия банкротства стороны в арбитражном процессе: уроки из практики международного арбитража. – Текст : электронный // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения : сб. статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. – М. : Статут, 2012. – С. 68-80. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
5. Гландин С.В. Принудительная ликвидация компании Британских Виргинских островов по инициативе кредиторов. – Текст : электронный // Закон. – 2015. – № 7. – С. 203-212. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
6. Ерпылева Н.Ю. Современные унификационные процессы в правовом регулировании трансграничной несостоятельности в Европейском Союзе / Ерпылева Н. Ю., Прошко П. В. – Текст : электронный // Адвокат. – 2015. – № 6. – С. 55-67. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
7. Иванова Т.А. Особенность трансграничной несостоятельности (банкротства) в международном частном праве. – Текст : электронный // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2013. – № 1. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19144204> (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

8. Извеков С.С. Экстерриториальные налоговые аспекты в делах о банкротстве в странах БРИКС. – Текст : электронный // Международное право и международные организации. – 2016. – № 2. – С. 208-218. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
9. Карелина С.А. Новые законодательные реформы: нужны ли они (на примере законодательства о несостоятельности (банкротстве))? (Тезисы выступления). – Текст : электронный // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». – 2018. – № 1. – С. 3-6. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
10. Карелина С.А. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) корпораций: новеллы и тенденции. – Текст : электронный // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». – 2018. – № 2. – С. 41-45. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
11. Козлов Ф. Трансграничное банкротство. – Текст : электронный // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 19. – С. 4. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
12. Коляда М.В. Правовые проблемы трансграничной несостоятельности и негативные проявления «банкротного туризма» / Коляда М. В., Миронов Э. Ю., Одинцов С. В. – Текст : электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 8. – С. 50-57. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
13. Лиджанова А. Трансграничная несостоятельность (банкротство): проблемы правового регулирования. – Текст : электронный // Актуальные проблемы предпринимательского права / под ред. А. Е. Молотникова. – М. : Стартап, 2015. – Вып. IV. – С. 84-93. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
14. Мохова Е.В. «Банкротный туризм»: миграция должников в поисках лучшей страны для персонального банкротства и освобождения от долгов. – Текст : электронный // Закон. – 2015. – № 12. – С. 73-97. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
15. Мохова Е.В. Глобализация трансграничных банкротств в России: опыт движения на запад и перспективы развития в евразийском направлении. – Текст : электронный // Закон. – 2017. – № 5. – С. 124-137. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)
16. Мохова Е.В. Компетентный суд и применимое право при привлечении директора должника к ответственности в трансграничном банкротстве. –

Текст : электронный // Закон. – 2018. – № 7. – С. 86-106. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

17. Мохова Е.В. Несостоятельность, осложненная иностранным элементом: вызовы российской судебной практики. – Текст : электронный // Предпринимательское право. – 2013. – № 2. – С. 2-10. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

18. Мохова Е.В. Оспаривание в российском суде сделок банкротящегося за рубежом должника. – Текст : электронный // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2014. – № 5. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

19. Мохова Е.В. Трансграничные банкротства за рубежом и в России: в поисках баланса между универсализмом и территориальностью. – Текст : электронный // Закон. – 2016. – № 5. – С. 137-149. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

20. Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые реалии и перспективы. – Текст : электронный // Закон. – 2014. – № 6. – С. 62-73. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

21. Мохова Е.В. Трансграничный эффект постбанкротных освобождений от долгов физических лиц. – Текст : электронный // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». – 2015. – № 4. – С. 17-23. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

22. Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций. – Текст : электронный // Закон. – 2014. – № 6. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

23. Сарнаков И.В. Вызовы российского правоприменения: трансграничная несостоятельность физических лиц / Сарнаков И.В., Слепцова Ю.М. – Текст : электронный // Банковское право. – 2017. – № 2. – С. 40-47 ; № 3. – С. 30-33. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

24. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. – М. : Статут, 2012. – 345 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

25. Солдатова А.Е. Проблемы признания в России иностранных судебных актов, вынесенных по делам о трансграничной несостоятельности. – Текст :



электронный // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 1. – С. 19 – 22. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

26. Трансграничная несостоятельность – 2016: обновленное руководство по вопросам трансграничного банкротства / Брукс С., Бернберг И.Д., Лэнц Р.Д. – Текст : электронный // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». – 2016. – № 4. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

27. Esplugues C. A., Barona-Vilar S. International Bankruptcy in Spain. – URL: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1952782](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1952782) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : свободный

28. Report of Insolvency Law Committee on Cross Border Insolvency. – October, 2018 // URL: [https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CrossBorderInsolvencyReport\\_22102018.pdf](https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CrossBorderInsolvencyReport_22102018.pdf) (дата обращения: 04.07.2023). – Режим доступа : свободный

### **Нормативные правовые акты (в действующей редакции)**

1. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге. Заключена в Оттаве 28.05.1988). Россия участвует в Конвенции (Федеральный [закон](#) от 08.02.1998 N 16–ФЗ) // «Бюллетень международных договоров», N 9, 1999.

2. Брюссельская конвенция о банкротстве, мировых соглашениях и аналогичных процедурах 1980 г.

3. Гаагская конвенция о банкротстве от 7 ноября 1925 г.

4. Договор по международному частному праву, заключенный на Первом Южно–американском конгрессе в Монтевидео в 1889 г. (Договор Монтевидео 1889 г.) // Fletcher I.F. Insolvency in Private International Law: National and International Approaches. Oxford, 2005. 8.

5. Договор по международному частному праву, заключенный на Втором Южно–американском конгрессе в Монтевидео в 1940 г. // Fletcher I.F. Insolvency in Private International Law: National and International Approaches. Oxford, 2005. 9.

6. Конвенция между Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией, касающаяся банкротства, от 7 ноября 1933 г., заключенная в Копенгагене (Северная конвенция по вопросам банкротства) //League of Nations. Treaty Series. 1933. № 3574. 11.

7. Европейская конвенция относительно некоторых международных аспектов банкротства (Стамбул, 5 июня 1990 г.) // СПС «Гарант».

8. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (Принят в г. Вене 30.05.1997 на 30–ой сессии ЮНСИТРАЛ) //Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее тридцатой сессии 12 – 30 мая 1997 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Пятьдесят вторая

сессия. Дополнение N 17 (A/52/17).– Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1997. С. 71 – 81.

9. Типовой закон о международном сотрудничестве в области несостоятельности, разработанный под эгидой Комитета J Секции предпринимательского права Международной ассоциации юристов 1989 г.

10. Конкордат о трансграничной несостоятельности.

11. Модельный закон СНГ о несостоятельности (банкротстве).

12. Руководство по принятию и толкованию Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности. <http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-GuideEnactment-r.pdf> (последнее посещение – 21 февраля 2019 г.).

13. Регламент № 1346/2000 Совета Европейского Союза «О процедурах банкротства» [рус., англ.] (Вместе с «Ликвидационными процедурами...», «Конкурсными управляющими...»)(Принят в г. Брюсселе 29.05.2000)(с изм. и доп. от 05.06.2014), Первоначальная редакция данного документа вступила в силу 31 мая 2002 года (официальный сайт законодательства Европейского Союза // URL: <http://eur-lex.europa.eu>).

14. Регламент № 2015/848 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О процедурах банкротства (новая редакция)» [рус., англ.] (Вместе с <Процедурами, указанными в пункте (4) статьи 2>, «Арбитражными управляющими...», «Отмененным Регламентом с перечнем последовательных изменений», «Корреляционной таблицей») (Принят в г. Страсбурге 20.05.2015), Документ вступил в силу 25 июня 2015 года (официальный сайт законодательства Европейского Союза <http://eur-lex.europa.eu/>).

15. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.11.18) // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 28.11.2018.

16. Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах трансграничной несостоятельности // СПС «Консультант Плюс».

17. О Типовом законе: Практическое руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах трансграничной несостоятельности. [http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/Practice\\_Guide\\_Ebook\\_russian.pdf](http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/Practice_Guide_Ebook_russian.pdf)

18. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (одобрено Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 02.12.2004 г. № 59/40).

19. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)» // СПС «Консультант Плюс».

20. Экспертное заключение по проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и иные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования реабилитационных процедур» (принято на заседании



Совета 29 марта 2010 г. (протокол № 79) -  
[http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2015/11/29\\_03\\_10\\_1.pdf](http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2015/11/29_03_10_1.pdf)

21. Аналитическая справка: Перспективы регулирования трансграничной несостоятельности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): условия и предпосылки, правовые риски, поиск оптимальной модели / подготовлено в рамках исследовательского проекта АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований». М., 2017.

22. Проект Федерального закона РФ о трансграничной несостоятельности (банкротстве) -  
[http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagement/bankruptcy/doc20110225\\_04](http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagement/bankruptcy/doc20110225_04)

23. Пояснительная записка к проекту Федерального закона о трансграничной несостоятельности (банкротстве) -  
[http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagement/bankruptcy/doc20110225\\_04](http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagement/bankruptcy/doc20110225_04)

### **Судебная практика:**

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // СПС «Консультант Плюс».

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» (вместе с Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц) // СПС «Консультант Плюс».

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // СПС «Гарант».

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» // СПС «Консультант Плюс».

5. «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 декабря 2018 г.) // СПС «Консультант Плюс».

6. «Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.) // СПС «Консультант Плюс».

7. Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 г. // СПС «Консультант Плюс».

8. «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации» (утв. Президиумом Верховного

Суда РФ 16 марта 2016 г.) // СПС «Гарант».

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» // СПС «Консультант Плюс».

10. Постановление Верховного Суда РФ от 7 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» // СПС «Консультант Плюс».

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СПС «Гарант».

13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // СПС «Гарант».

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13 октября 2015 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // СПС «Консультант Плюс».

15. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 марта 2008 г. № 14334/07 // СПС «Консультант Плюс».

16. Определение ВАС РФ от 23.06.2008 N 11934/04 по делу N А56–7455/2000 // СПС «Консультант Плюс».

17. [Определение](#) ВАС РФ от 23.06.2008 N 11934/04 // СПС «Консультант Плюс».

18. [Определение](#) ВАС РФ N ВАС–6393/09 от 17.07.2009 // СПС «Консультант Плюс».

19. Определение Арбитражного Суда г. Санкт–Петербурга и Ленинградской области N А56–71378/2015 // СПС «Консультант Плюс».

20. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.11.2016 г. № Ф07-9292/2016 по делу № А56-27115/2016 // СПС «Консультант Плюс».

21. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 N 10508/13 по делу N А40–108528/12–50–1134 // «Вестник ВАС РФ», 2014, N 4.

22. Постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 26 сентября 2006 г. по делу № КГ-А40/7072-06-А // СПС «Консультант Плюс».

23. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26 февраля 2006 г. по делу № А56-56528/2005 // СПС «Консультант Плюс».

24. Постановление Второго Арбитражного апелляционного суда от 10.08.2018 г. № 02АП-5376/2018 по делу № А28-8319/2016 // СПС «Консультант Плюс».

25. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 г. № 09АП-34124/2018 по делу № А40-97307/18 // СПС «Консультант Плюс».
26. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 06.12.2018 г. № 09АП-54752/2018 по делу № А40-248865/16 // СПС «Консультант Плюс».
27. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 26.01.2018 г. № 09АП-67584/2017-АК по делу № А40-201656/17 // СПС «Консультант Плюс».
28. Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 20.12.2018 г. № 13АП-26491/2018 по делу № А56-94121/2018 // СПС «Консультант Плюс».
29. Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 24.10.2016 г. № 13АП-18207/2016 по делу № А56-71378/2015/тр4 // СПС «Консультант Плюс».
30. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.10.2017 г. № Ф01-3755/2017 по делу № А28-8319/2016 // СПС «Консультант Плюс».
31. Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 03.10.2018 г. № 13АП-23896/2018 по делу № А56-77369/2018 // СПС «Консультант Плюс».
32. Постановление ФАС Волго–Вятского округа от 11.03.2011 по делу N А79–3955/2009 // СПС «Консультант Плюс».
33. European Court of Justice Case 81/87 The Queen v. H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. Judgment of the Court of 27 September 1988 // <http://curia.europa.eu>
34. European Court of Justice Case C–212/97, Centros Ltd. v. Erhvervsog Selskabbstyrelsen. Judgment of the Court of 9 March 1999 // <http://curia.europa.eu>
35. European Court of Justice Case C–208/00, Uberseering BV v. Nordic Contrsuction Company Baumanagement Judgment of the Court of 5 November 2002. GmbH // <http://curia.europa.eu>
36. European Court of Justice Case C–167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd., Judgment of the Court of 30 September 2003 // <http://curia.europa.eu>
37. European Court of Justice Case C–210/06, Cartesio Oktato es Szolgalato bt. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 December 2008 // <http://curia.europa.eu>
38. European Court of Justice Case C–341/04. Eurofood IFSC Ltd. 2 May 2006 // <http://iiiiglobal.org/component/jdownloads/finish/40/4047.html>
39. European Court of Justice Case C–396/09. Interedil Srl, in liquidation v Fallimento Interedil Srl and Intesa Gestione Crediti SpA. Judgment of the Court (First Chamber) of 20 October 2011 // <http://curia.europa.eu>.
40. Cherkasov & Ors v Olegovich // The Official Receiver of Danyaya Step LLC [2017] EWHC 3153 (Ch).
41. Gerechtshof Amsterdam 9 May 2017. ECLI:NL:GHAMS:2017:1695.

42. Sergey Petrovich Poymanov. 2017 WL 3268144. No. 17-10516 (MKV) (Bankr. S.D.N.Y. 2017).

43. Foreign Economic Industrial Bank Limited, Vneshprombank Ltd. United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York Case No. 16-13534.

### **Научная периодика**

1. Актуальные проблемы российского права.
2. Арбитражная практика.
3. Арбитражный управляющий.
4. Банкротство.
5. Вестник международного коммерческого арбитража.
6. Вестник экономического правосудия.
7. Дайджест новостей правового регулирования банкротства.
8. Журнал законодательства и сравнительного правоведения.
9. Журнал российского права.
10. Журнал РШЧП.
11. Закон.
12. Международное публичное и частное право.
13. Право. Журнал Высшей школы экономики.
14. Журнал «Право и экономика».
15. Журнал «Хозяйство и право».
16. Российский юридический журнал.
17. Третейский суд.
18. Harvard Law Review.
19. Journal of Private International Law.
20. Legal Insight.
21. Lex Russica.

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса**

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе

предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

#### 5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

				- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prilib.ru">https://www.prilib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
5.	Legal Source			ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры:

		сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	- № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414-EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
6.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г.

				с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от



				30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 г. с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

## 5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace	Лицензия

		Security	
		По договорам: № <a href="#">31907848213</a> от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

### 5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300\*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.