آثار خود

۴۱۸ ممنوعیت تاجر از مداخله

زمان شروع ممنوعیت: صدور حکم < نه ابلاغ × / نه قطعیت ×

← پایان: پایان ورشکستگی ← انعقاد ق ارفاقی (× نه اعاده اعتبار) ✓ ختم تصفیه

ممنوع: محجور نیست ← پس وکالت می‌تونه بکنه ✓

در اموال ← کارهای مالی ok ← ازدواج دائم ← نیم ✓ / ← موقت ← م × اجازه از اداره تصفیه

✓ اقرار مالی به نفع دیگران هم نافذ نیست ×

خودش ↓ وکالت / ولایت / وصایت ok ← حکم اگر هم بوده منعزل می‌شه ها (مشاغل دولتی)

* محرومیت از حقوق اجتماعی: فقط مدیر / مدیر شرکت / بازرس ← تعلیق ×××

قائم‌مقامی مدیر تصفیه در کلیه امور مالی ↓ فقط در دعاوی مربوط به اموال تاجر می‌تونه بره اون هم به تشخیص دادگاه حق دخالت داره.

آثار حکم نسبت به طلبکارها

① تعقیب انفرادی ممنوع ← تعقیب همگانی: طرح دعاوی مالی

تمام دعاوی علیه مدیر تصفیه م ۴۱۹ ↓ غیر از دعاوی که تأثیری در تأدیه دیون نداره! < دفاع از .. / تعقیب .. / اجرا ..

مثال: م تقاضای حکم ← علیه ورشکسته × علیه مدیر تصفیه ✓

✓ توقیف بعد حکم هم باطله ← صدور اجرائیه ← عرضه ← توقیف ×

② خسارت تأخیر تأدیه نداریم × ← ورش ۱۵۵ سال ۷۷

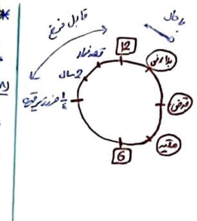
← از تاریخ توقف (مثلاً از تاریخ فوت متوفی)

← در سند تعهد شرط نشده بود در ورشکسته! دقت کنید (ورش ۷۸۸ سال ۹۹)

③ حال شدن دیون (م ۴۲۱) ← اصل تساوی طلبکاران / مؤجل ← منجز / بی‌منفعت

* با رعایت تخفیفات متعارفه

* دین ورشکسته نسبت به ضامنش حال نمی‌شه × در ۳ جا دین نسبت به سایر (م ۴۲۳):
① صادرکننده سفته و چک.
② .. برات قبول نشده .. مسئولین تسنه هم حال می‌شه
③ دیگری برات صادر کرده و قبول کرده.



* فروش اشیاء < در معرض فساد / .. .. کسر قیمت } مدیر تصفیه / اجازه ناظر

* پلمپ دفاتر (بستن) ← احضار تاجر (مهلت ۴۸ ساعت) (م ۴۴۸) اگر نیامد با ناظر پلمپ می‌شه

* نامه‌ها: مدیر تصفیه باز می‌کنه - اداره تصفیه تقاضا به اداره پست

* نفقه: عضو ناظر با تصویب دادگاه ← پس مدیر تصفیه کاری نداره ×

* رفع توقیف اموال، دفاتر، اسناد ← تسلیم به مدیر تصفیه

* تنظیم صورت دارایی: ۲ نسخه < یکی دادگاه / .. حوزه
توسط مدیر تصفیه
نتیجه‌ش ↓

«تمام اموال رو می‌دن به مدیر تصفیه» خلاصه رفتن کارهای انجام شده

۴۵۱ * گزارش ظرف ۱۵ روز < دلیل توقف / نوع ورشکستگی

تحویل به عضو ناظر، ایشون هم فوری به دادستان

* فروش اثاث‌البیت و مال التجاره توسط مدیر تصفیه: اجازه دادستان + احضار تاجر
(اصولاً مال غیرنقد تقسیم نمی‌کنیم) نظارت عضو ناظر

قرارداد ارفاقی

طرف اول: تاجر (نه مدیر تصفیه ×)

طرف دوم: ¾ مطالبات + اکثریت عددی } حد نصاب رأی‌گیری (.. .. تشکیل نداریم ..)

جلسه اول ×

جلسه دوم ← فاصله ۱ هفته

✓ تشکیل مجمع عمومی بستانکاران بعد تشخیص طلب
✓ امضاء حد نصاب
✓ تصدیق دادگاه (شکلی)
✓ و به تقلب نباشه ← البته حتی تا حکم کیفری توقف ✓

* اعتراض مخالفین ← ۱ هفته ↓ دادگاه ۲ کار می‌کنه < تصدیق / اعتراض ← در یک حکم معین تکلیف ولی کنه ✓ منابع هم گزارش عضو ناظر الزامی ✓

قرارداد ارفاقی

اثرش: پایان ورشکستگی - به محض انعقاد اعاده به تاجر (دفاتر، اسناد)

⇐ ۲ راهی بعد از تشخیص طلب

بطلان < ① بعد انعقاد محکوم به تقلب / ② کشف حیله در میزان دارایی

نکته: بطلان اشیاء افتتاح (معاملات صحیح)

← زوال

فسخ: تاجر به مفاد قرارداد عمل نکنه (خیار تخلف شرط)
نکته: مفاد موافقت‌هامون حتماً اجرا بشن
.. اگر قرارداد ضامن داشت اول باید بریم سراغ ضامن
.. خیارات دیگه راه نداره × اصل لزوم ✓

عدم تعهد طلبکار موجب فسخ نیست ↓ تاجر: الزام از دادگاه

توقف: دوباره ورشکست بشه

* مجبر تاجر حین اجرای قرارداد ⇐ غیرمستقیم فسخ

* اثر زوال ← برگشت ورشکستگی

طلبکاران قدیم و جدید وارد غرما و هیأت غرما تشکیل و تمام معاملات تا زوال صحیح مگر ← سوء نیت یا موجب اضرار که باطله م ۵۰۰

اعاده اعتبار

دریافت کلیه دیون

واقعی (حقی) < سود رش ← سالی ۷٪ نهایتاً تا ۵ سال / خارج ↓ اعتراض شکلی

قانونی < ق ارفاقی + عمل به تعهدات / تمام طلبکارا ذمه‌شون رو ابری کردن / رضایت .. .. به اعاده اعتبار

۲ شرط: ① در اول از آگهی حکم و ۵ سال گذشته باشه ② در این ۵ سال هم خلاف نکرده باشه

* درخواست اعاده اعتبار به دادستان ✓ نه دادگاه → الصاق دادگاه / ابلاغ

۱ ماه فرصت اعتراض

حکم دادگاه ← ۲۰ روز تجدیدنظر

حکم قابل الصاق محل اقامت تاجر / اداره ثبت اسناد

تقسیم اموال

① هزینه‌ها

② حق وثیقه ← رهن / معامله با حق استرداد

③ ماه فرصت برای دادن مال وثیقه ← سلب حق مگر عذر موجه (از تاریخ اخطار)

تأمین خواسته × مگر عین معین

③ ممتاز - با حق رجحان:

A: < خدمه خانه ← ۱ سال قبل از توقف / .. بنگاه ← ۶ ماه .. / کارگر روزمزد ← ۳ ماه ..

B: ورشکسته ولی/قیم بوده + توقف در دوره ولایت یا تا توقف ۱ سال بعد از انقضا شده

C: طلب طبیب و داروفروش سال قبل از توقف

D: نفقه زن ← گذشته و قبل از حکم / مهریه ← تا حد متعارف به شرط ازدواج ۵ سال قبل توقف

✓ رهن ← فک رهن: فقط با اجازه عضو ناظر، اعتراض دادگاه

✓ فروش مرهونه: فقط با نظارت دادستان

✓ قبول و ترک دعاوی:

فرآیند تشخیص طلب

آگهی ← طلبکارها بیایند ۲ روزنامه < رسمی / کثیرالانتشار ← ۵ روز بعد ← دوباره آگهی < رسمی / کثیر

م ۴۶۲، ۴۶۳

افتتاح مهلت داریم سندهاتون رو بیارید:
طلبکار مقیم مرکز ۱ ماه
سایر نقاط ۲ ماه
خارج کشور ۳ ماه

✓ اگر خارج مهلت بیاید اولاً حق اعتراض به طلب سایرین × ثانیاً فقط به اموال تقسیم نشده حق داره ×

* به محض تمام شدن مهلت ← ۳ روزه به مطالبات رسیدگی می‌شه

۱-	✓			✓ × اصلش قبول
۲-		×		رهنش نقبول
۳-		×		
۴-	✓			✓ ×

اعتراض توسط: طلبکاران به < رد طلب / رد حق / .. به اینکه چرا طلب بقیه رو پذیرفتی — خود تاجر

مرجع: دادگاه

* انتشار صورت طلبکاران ← ۲۰ روز قابل اعتراض دادگاه

اعتراض نسبت به طلب خودم نباشه: خواهان / خوانده — خواسته اداره تصفیه .. .. دیگری .. هر دو طلبکار

✓ اگر سپری بشه ← دیگه وارد غرما نمی‌شم ×× ✓✓ ← هزینه داره ✓

مهروموم

ق.ت: عضو ناظر مگر ۲ جا:
① (۴۴۷) < تاجر فرار کرده / یا اموال مخفی } دادگاه / امین صلح با تقاضای طلبکار فوری مهروموم می‌کنه و به دادستان اطلاع
② (۴۹۸) مدیر تصفیه: بعد از < فسخ / ابطال قرارداد ارفاقی ← مدیر تصفیه مهروموم + دعوت ظرف ۱ ماه بیاید مطالبه

✓ نکته (م ۴۴۴): مدیر تصفیه میاد می‌بینه مهروموم انجام نشده ⇐ تقاضای مهروموم می‌کنه ✓

✓ آیا مهروموم الزامیه؟ بله مگر عضو ناظر تشخیص بده ۱ روزه می‌شه صورت‌برداری کرد.

✓ چه اموالی مهروموم می‌شه؟ اثاثیه منزل و تجارتخانه / اسناد و دفاتر / انبار / حجره / صندوق

* خروج از مهروموم: تقاضای مدیر تصفیه - اجازه عضو ناظر
۱/ البسه و اثاث ضروری
۲/ اشیاء قریب‌الضایع یا کسر قیمت
۳/ .. به کار انداختن سرمایه
(۲ و ۳ تقویم فوری)

ق. اداره تصفیه ↓ همینکه رونوشت رأی ارسال شد: انبار / مغازه / کالا / کارخانه — مهروموم می‌شه

✓ الزامیه؟ بله

مگر امکان اداره تحت نظارت ✓

مدیر تصفیه

: گزارش به دادگاه / نظارت بر تصفیه ← همیشه قابل تبدیل / شکایت از شعبه طبق م ۴۳۰ / حق الزحمه < دادگاه، رأساً / یا کارشناس — اگر مقصر دادگاه ← رأساً عوض می‌کنه.

: هر کی از مدیر تصفیه شکایت داشت ← باید بره پیش عضو ناظر ← ایشون ③ روز وقت داره ← موجه ← تغییر مدیر رو از دادگاه / ← × ← می‌شه به این تصمیم شکایت کرد

اگر ۱۰ روز گذشت و رسیدگی نکرد ← شاکی مستقیم دادگاه

۲ ممنوعیت در نصب مدیر تصفیه: ۱ اقارب درجه ۳ تاجر نسبی و سببی (خود تاجر / طلبکار) ۲- طلبکار ورشکسته

قرار توقیف تاجر < ق.ت: ① ۳ روز + ضامن (صورت‌حساب دارایی و دفاتر) ② جلوگیری از اقدامات تصفیه / اداره تصفیه، تقاضای توقیف از دادگاه

اعلان ورشکستگی

آثار حکم: عام (آگهی مرتب) — کلیه طلبکاران / اعاده اعتبار ×

حکم اعلان ورشکستگی:
✓ ت.ت
✓ دستور به مهروموم اموال
اهمیت: تقسیم طلبکارا در قرارها
هدف: میزان دارایی تاجر
✓ دستور بازداشت تاجر توقیف
✓ تعیین عضو ناظر (مدیر تصفیه ۵ روز بعد)

* منع مراجعه مگر مستثنیات دین: نون / مسکن / لباس / شغل / نفقه از تصفیه

۱- اجرای موقت این رأی؟ م ۴۱۷
بدون صدور اجرائیه
ارسال به: اداره تصفیه / اداره ثبت محل
[آ.د.م. ← ۱۲۳ اجرا: ⑩ روز بعد ابلاغ اجرائیه]
اینجا حتی قبل از ابلاغ اجرا می‌شه.

✓ تعقیب کیفری: مورد ادعا ..

✓ طلبکاران تاجر متوقف ← دادستان (اشتراک) / بیان خسارت احتمالی مورد در سال

اعلام تاجر: اقامتگاه ورشکسته / دعوا: خدمات ← شعبه معاملات

م ۴۱۵: درخواست / دادخواست (غیرمالی)

خواهان: تاجر / طلبکار، دادستان	
خوانده: طلبکار، دادستان	تاجر
ضمائم الزامی: صورت دارایی (دفاتر)	صورت: تعداد و تقویم کلیه اموال کلیه متوقف و مطالبات .. شرح دیون

* دفاتر: قبل از نگارش امضاء، نامبر شده / فقط دارایی رو خود تاجر بسته کند (۴ دفتر)

۱- روزنامه: هر روز ← بدهکاری تا پایان سال مالی
۱- مطالبات و دیون
۲- معامله تجاری (فقط تجاری)
۳- .. اسناد تجاری
۴- وارده و صادره تجاری (فاکتور، رسید ..)
۵- مخارج شخصی — به وجود معامله لازم نیست / فقط برداشت پول

مثال: .. تاجر .. هر برداشت ..

۲- دفتر کل: هر هفته — فقط معاملات تجاری منظم

۳- دفتر دارایی: هر سال (سالی ۱ بار) — دارایی‌هاش .. مطالبات ..

۴- دفتر کپیه: × بدون زمان — فقط حروف .. / هر چی صادر کرده .. / .. ارسالی ..

روش‌های شکایت از حکم

* روش‌های شکایت از حکم: اعاده / تجدیدنظرخواهی / اعتراض (اصل حکم / ق.ت)

مهلت ← تاجر: ⑩ روز از اعلان
← ذی‌نفع ایران: ① ماه
← خارج: ② ماه

طلبکاران نسبت به ت: تا پایان تشخیص طلب و تصدیق (م ۵۳۸)

مدیر تصفیه: هیچ ✓

؟ چرا اعتراض ق.ت مهمه؟ چون هر چی قبلش تقلب ..

* دیگه چه شکایت‌هایی می‌شه کرد

انواع اعتراض‌ها به دادگاه.

✓ اعتراض به تصمیمات عضو ناظر (م ۴۳۰) ← قرار دادگاه قطعی + ۴ قرار قطعی دیگه هم داریم
① قرار تغییر یا تعیین مدیر تصفیه / عضو ناظر
② .. اعانه به تاجر و خانواده‌ش
③ .. فروش اسباب و مال التجاره
④ .. توقیف موقت
- قبول موقت مطالبات متنازع‌فیه

✓ .. قرارداد ارفاقی توسط طلبکاران دارای حق شرکت در قرارداد
✓ .. اعاده اعتبار
✓ .. صورت طلبکاران
✓ .. حق وثیقه‌ها (م ۵۱۷)
✓ .. اداره کار تاجر ← کی اعتراض می‌کنه؟ < خود تاجر / طلبکارای مخالف (م ۵۰۸)
✓ .. تصدیق صلح ← .. .. ؟ خود تاجر (۴۵۹) (۴۹۱)
✓ .. یا اجرت صورت‌حساب داده شده به تاجر توسط مدیر تصفیه و دفاتر و اسناد (عضو ناظر از اینا صورت تحلیلی بگیره)
✓ مطالبه ثالث نسبت به اشیاء و غیر موجه تشخیص دادن آن توسط مرجع تصفیه.
✓ ورشکسته ماهی ۱ بار ← تقاضای رفع توقیف حقوق (بازداشت) (م ۲۱ اداره تصفیه)

جرایم

* هزینه تعقیب ← مدیر تصفیه: اصولاً نمی‌تونه تعقیب کنه مگر اکثریت طلبکارا تصویب کنن
← شروع با دادستان ⇐ × شاکی
اگر محکوم بشه ← دولت / برائت ← میان طلبکارا
← تعقیب توسط طلبکارا ← محکوم ← دولت / برائت ← تعقیب‌کننده

جرایم غیرورشکسته ← طلبکار: ادعای غیرواقعی طلب ← در حکم تقلب

مدیر تصفیه < حیف و میل اموال / تبانی

← از بین بردن اموال ← اقدام ← در حکم شرکت / .. ← .. ← تقلب

مخفی به نام دیگری

تاجر با اسم مستعار تجارت کنه + یکی از موجبات تقلب ..

انواع: تقلب < مفقودی دفتر / مخفی اموال / از بین بردن / ادعای غیرواقعی

تقصیر اجباری ← و تقصیر - سوء اتفاق، تأخیر - ترجیح

تقصیر اختیاری ← تعهد ملاحظه - ۳ روز - دفتر ناقص