

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИКЛАДНЫХ
ФИНАНСОВ И ПРАВА»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО
«Институт ЭСПФ»



**К.Ю.Н, доцент
О.В.Цуканов
30 марта 2026 г.**

ПРОГРАММА

повышения квалификации
**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

(16 часов)

Москва – 2026

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

Общая характеристика программы

1. Цель реализации программы

Цель:

Цель программы (или разрабатываемых в её рамках документов) — создание единого правового пространства и эффективных механизмов для регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством), осложнённой иностранным элементом.

2. Требования к результатам обучения

Планируемые/ Проектируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать:

- основные теоретические проблемы правового регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства)
- основные практические проблемы, связанные с применением международного права, российского и зарубежного законодательства о несостоятельности (банкротстве);
- основы правового положения субъектов предпринимательской деятельности в отношениях, осложненных иностранным элементом (коллизийное право);
- субъектный состав и особенности правового положения субъектов, участвующих в деле о банкротстве, осложненного иностранным элементом;
- особенности правового режима трансграничной несостоятельности (банкротства);
- особенности процедур, применяемых в деле о трансграничной несостоятельности (банкротстве);
- особенности процессуального регулирования трансграничной несостоятельности (банкротства);
- основы международного сотрудничества государств и оказания правовой помощи в процедурах трансграничной несостоятельности (банкротства).

Уметь:

- составлять аналитические справки о перспективах признании должника несостоятельным (банкротом) в трансграничных спорах;
- проводить андеррайтинг дел о трансграничной несостоятельности (банкротстве);
- анализировать международные и внутригосударственные нормативно-правовые акты о несостоятельности (банкротстве) и практику их применения;
- толковать и правильно применять нормы международного и национального права по делам трансграничной несостоятельности (банкротства);
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом и нормами международного права.

Владеть:

- юридической терминологией;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью (банкротством).

3. Содержание программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»

Требования к уровню образования слушателей	лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (бакалавр, специалист, магистр), юриспруденция, банковская сфера, страховые агенты, а также иные слушатели с высшим или средним профессиональным образованием в сферах, связанных с обслуживанием клиентов.
Категория слушателей	юристы- практики которые уже сталкивались с делами о банкротстве и хотят выйти на новый уровень, научившись «связывать» правовые поля разных государств для

	защиты активов клиента, специалисты банковской сферы, руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Срок освоения программы	16 часов, 2 недели
Форма обучения	очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Режим занятий	4 часа в день

№ № п/п	Наименование дисциплины, модуля	Всего часов трудоемкости	В том числе				Самостоятельная работа*	Фор ма конт роля
			Контактная работа*		Все го, час ов	из них		
			Лекции	Практические занятия				
1	Тема 1 . Теоретико-методологические основы трансграничной несостоятельности Понятие, признаки и критерии трансграничной несостоятельности (банкротства): коллизионный и материально-правовой подходы.	4		2		2		
2	Тема 2. Международные стандарты и зарубежный опыт Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 г., ред. 2019 г.): структура, принципы, сфера применения.	2		2				
3	Тема 3. Ключевые проблемы коллизионного регулирования в РФ Определение применимого права к трансграничному банкротству: lex concursus и его ограничения (вещные права, зачет, договоры, судебные расходы).	4		2		2		
4	Тема 4. Процессуальные аспекты и координация процедур Обеспечительные меры в	2				2		

* С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

	делах о трансграничном банкротстве: доступ иностранного управляющего к активам, запрет на отчуждение.					
5	Тема 5. Специфические активы и отраслевые особенности Трансграничная несостоятельность банков и финансовых организаций: режимы resolution (банкротство vs санация) и роль мегарегуляторов.	2			2	
6	Тема 6. Практикум и правоприменительные проблемы Судебная практика РФ по делам о трансграничном банкротстве: обзор постановлений Верховного Суда РФ (например, дело «Натали Турс», «МЕЖРЕГИОНСНАБ» и др.)	2			2	
7	Всего:	16		6		10
8	Общая трудоемкость программы:	16				

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИКЛАДНЫХ ФИНАНСОВ И ПРАВА»**

**Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)»**

Срок освоения программы – 16 часов.

Продолжительность обучения – 2 недели

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей), тем	1 недел я	2 неделя	КР	СР	С	ПА	ИА	Всег о
1	Тема 1 . Теоретико-методологические основы трансграничной несостоятельности	2							2
2	Тема 2. Международные стандарты и зарубежный опыт	2							2
3	Тема 3. Ключевые проблемы коллизионного регулирования в РФ	2	2						4
4	Тема 4. Процессуальные аспекты и координация процедур	2							2

5	Тема 5. Специфические активы и отраслевые особенности		2						2
6	Тема 6. Практикум и правоприменительные проблемы		2						2
7	Итоговая аттестация		2						2
8	Итого	8	8						16

Условные обозначения: КР – контактная работа; СР – самостоятельная работа; ПА – промежуточная аттестация; С – стажировка; ИА – итоговая аттестация, П- практика

4. Содержание тем

Тема 1. Теоретико-методологические основы трансграничной несостоятельности

Понятие, признаки и критерии трансграничной несостоятельности (банкротства): коллизионный и материально-правовой подходы.

Историческая эволюция регулирования трансграничного банкротства: от национального эгоизма к универсализму. Источники правового регулирования: национальное законодательство (ст. 247.1-247.9 Закона о банкротстве РФ), международные договоры, модельные законы (UNCITRAL). Основные доктринальные подходы: универсализм, территориализм, смешанные теории (кооперативный территориализм).

Тема 2. Международные стандарты и зарубежный опыт

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 г., ред. 2019 г.): структура, принципы, сфера применения. Регламент (ЕС) № 2015/848 о процедурах несостоятельности (инструмент европейской интеграции: признание, компетенция, координация). Американский подход: Глава 15 Кодекса о банкротстве США как имплементация Типового закона ЮНСИТРАЛ. Сравнительный анализ подходов стран общего права (UK Cross-Border Insolvency Regulations) и континентального права.

Тема 3. Ключевые проблемы коллизионного регулирования в РФ

Определение применимого права к трансграничному банкротству: *lex concursus* и его ограничения (вещные права, зачет, договоры, судебные расходы). Проблема «бегства к банкротству» (*forum shopping*) и юрисдикция по возбуждению дела: центр основных интересов (COMI) как основной критерий. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов о банкротстве на территории РФ: теория и практика (ст. 415.1-415.19 АПК РФ).

Вспомогательные и основные иностранные процедуры: правовой статус иностранного управляющего в РФ.

Тема 4. Процессуальные аспекты и координация процедур

Обеспечительные меры в делах о трансграничном банкротстве: доступ иностранного управляющего к активам, запрет на отчуждение. Координация параллельных процедур: соглашения о сотрудничестве и коммуникация судов и управляющих (практика Cross-Border Insolvency Protocols). Особые режимы для трансграничных групп компаний: теория процедурного и материального

консолидации (групповая несостоятельность). Подчинение требований иностранных кредиторов (так называемое локальное приоритизирование) и принцип национального режима.

Тема 5. Специфические активы и отраслевые особенности

Трансграничная несостоятельность банков и финансовых организаций: режимы resolution (банкротство vs санация) и роль мегарегуляторов. Банкротство трансграничных холдингов и SPV (компаний специального назначения): обход lex concursus и корпоративная вуаль. Кriptoактивы и цифровые права в трансграничном банкротстве: определение места нахождения (situs) и применимого права. Несостоятельность физических лиц с иностранным элементом: различия в процедурах, экстерриториальность долгов (student loans, cross-border debts).

Тема 6. Практикум и правоприменительные проблемы

Судебная практика РФ по делам о трансграничном банкротстве: обзор постановлений Верховного Суда РФ (например, дело «Натали Турс», «МЕЖРЕГИОНСНАБ» и др.). Механизмы отказа в признании иностранной процедуры: публичный порядок, отсутствие взаимности, нарушение прав кредиторов. Стратегии защиты кредитора и должника в трансграничном банкротстве: выбор форума, оспаривание СОМІ, предбанкротные соглашения. Роль международной судебной и административной помощи в делах о несостоятельности (поручения, допрос свидетелей за рубежом).

5. Материально-технические условия, необходимые для осуществления образовательного процесса

Наименование специализированных учебных помещений	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебный интерактивный класс	Все виды контактной работы	Мультимедийное оборудование, компьютеры. Компьютер, подключенный к сети Интернет, интернет-браузер. Прикладные программы для просмотра текстовых и видеоматериалов.

Материально-технические условия соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

***Примечание.** В случае проведения учебных занятий с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) у слушателя должен быть персональный компьютер, оснащенный аудиоколонками, с доступом в сеть интернет и установленным видеоплеером, способным воспроизводить видеофайлы.*

2. Перечень информационных технологий и учебно-методических условий, используемых при осуществлении образовательного процесса

При проведении занятий с применением ЭО и ДОТ проведение вебинаров для слушателей осуществляется в удаленном доступе. Преподавателями используются компьютерные презентации, работа в чате, индивидуальное консультирование слушателей.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды

Электронные информационные ресурсы	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Система дистанционного обучения, система видеоконференцсвязи	Все виды контактной работы Промежуточная аттестация Итоговая аттестация	Компьютер, подключенный к сети Интернет; интернет-браузер; Прикладные программы для просмотра текстовых и видеоматериалов

6. Организация образовательного процесса

В образовательном процессе используются разнообразные формы работы со слушателями.

- лекция (видеолекция) с мультимедийным сопровождением по наиболее сложным вопросам программы;
- лекция-вебинар с использованием современных технических средств обучения;
- практические занятия и самостоятельная работа с использованием современных технических средств обучения;
- кейс-стади (в том числе видео-кейсы)– изучение конкретных ситуаций из практики (casestudy), для выполнения данного вида заданий обучающимся должна быть представлена в письменной форме информация относительно реальной ситуации (профессиональной или жизненной) и поставлены конкретные задачи её изучения проблемы, обучающиеся анализируют различные аспекты проблемы и предлагают выработанные решения;
- тестирование метод оценки знаний, умений, навыков обучающихся и др.

Обучение проводится, в том числе с использованием ЭО и ДОТ, реализуемых посредством информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии слушателей и педагогических работников.

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного прохождения обучения учебно-методическими материалами и информационными ресурсами в объеме изучаемого курса, которые могут быть объединены в учебно-методический комплекс. Материалы учебно-методического комплекса доводятся до всех слушателей курса.

Итоговая аттестация проводится на образовательном портале Финансового университета посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Учебный процесс со слушателями обеспечивают квалифицированные сотрудники института, а также приглашенные специалисты и действующие практики других организаций.

8. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде прохождения итогового тестирования на основе системы зачет/незачет по всей программе.