

**“CONTROLUL JUDECĂTORESC ȘI
JUDICIAR LA
EXAMINIAREA CAUZELOR DE
INSOLVABILITATE”**

Masterand: gr. DIC 1905 - Evtodiev Marina

Conducător științific: Bostan Ina - conf.univ.dr.,

Chișinău-2020

Cuprins

Cuprins.....	2
Adnotare.....	4
Introducere	10
1. CONSIDERAȚII INTRODUCATIVE PRIVIND PROCESUL DE INSOLVABILITATE.....	12
1.1 Analiza sub aspect comparat a procesului de insolvabilitate în.....	12
legislația națională și internațională.....	12
1.2 Analiza doctrinară privind procesul de insolvabilitate.	18
1.3 Corelația dintre procesul de insolvabilitate și porcedura civilă.....	32
Concluzie.....	40
2. ASPECTE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND INSOLVABILITATEA SI PROCEDURILE DE INSOLVABILITATE.....	41
2.1 Natura procesual-juridică a procedurii de insolvabilitate	41
2.2 Fazele procesului de insolvabilitate	42
1.3 Subiecții procedurii de insolvabilitate. Persoanele ce pot fi declarate insolvabile	45
Concluzie.....	49
3. CONTROLUL JUDECĂTORESC ÎN MATERIE DE INSOLVABILITATE	51
3.1 Aspecte generale privind controlul judecătoresc la examinarea cauzelor de insolvabilitate ...	51
3.2 Actele procedurale supuse controlului în cadrul procedurii de insolvabilitate.	55
3.3 Examinarea contestațiilor în cadrul procedurii de insolvabilitate.	61
Concluzie.....	67
4. CONTROLUL JUDICIAR ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVABILITATE	68
4.1 Aspecte generale privind controlul judiciar la examinarea cauzelor de insolvabilitate.	68
4.2 Termenul, obiectul și subiecții recursului în cadrul procesului de insolvabilitate.	70
4.3 Procedura de examinare a recursului și limitele controlului judiciar la examinarea cauzelor de insolvabilitate.....	77
Concluzii.....	81
5. ASPECTE PRACTICE PRIVIND CONTROLUL JUDICIAR ȘI JUDECĂTORESC LA EXAMINAREA CAUZELOR DE INSOLVABILITATE	83
<i>Anexa 1</i>	<i>88</i>
<i>Anexa 2</i>	<i>90</i>
<i>Anexa 3</i>	<i>91</i>
<i>Anexa 4</i>	<i>92</i>
<i>Anexa 5</i>	<i>93</i>
<i>Anexa 6</i>	<i>95</i>
<i>Anexa 7</i>	<i>106</i>
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI	107
Bibliografie.....	110

Adnotare

Evtodiev Marina “ Probleme teoretico-practice privind procedura insolvenței în Republica Moldova” teză științifică pentru finalizarea ciclului II de studii superioare – master în drept imobiliar și cadastral.

Structura lucrării. Prezenta lucrare este structurată în cinci capitole, pe lângă care se regăsește adnotarea, introducere, patru capitole teoretice și un capitol practic, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 75 de titluri, 75 de pagini text de bază. A se atrage atenția că în primul capitol subsemnata a elucidat care sunt aspectele doctrinarilor cercetând în ansamblu lucrările acestora și crearea unei structuri de concepții și idei inovative sau mai puțin, dar toate necesare în contextul cercetării realizate. În capitol doi deja s-a încercat o analiză doctrinară dar și legală a tot ceea ce ține de controlul judiciar dar și în ansamblu a tot ceea ce privește procesul de insolvență, precum și vociferarea propriilor concluzii în raport cu acestea, astfel încât cititorul să aibă o imagine în ansamblu, dar și să fie capabil desinestător să-și facă concluzii. Capitolele trei și patru ne delectează cu o analiză în esență privind subiectul temei supuse cercetării, or aici se regăsesc condiții intentării procedurii de insolvență, subiecții care sunt vizati în această procedură, precum și tot ce ține de activitatea și actele necesare a fi întrunite pentru a duce la bun sfârșit un proces de insolvență. O să regășiți o serie de efecte sau consecințe primordiale acestei proceduri, care pentru unii poate fi catalogată ca un risc, iar pentru alții ca un succes. Cu deosebită atenție și multitudine de detalii este analizat lucrul instanței competente în soluționarea acestor cauze, datorită activității desfășurate în cadrul asemenii instituții ne permitem să oferim chiar și cele mai nespuse, necusute lucruri din interiorul instanțelor de judecată, anume acele colțuri întunecate care nu reușesc a fi vizualizate. Cu un deosebit entuziasm am încadrat în capitolul cinci un set de acte care defapt într-unesc un dosar de insolvență cu care se aleg participanții la proces în urma soluționării cauzei, dar în special cel prezent în arhiva instanțelor de judecată.

Cuvinte cheie. Insolvență, creditor, debitor, administrator autorizat, control judiciar.

Domeniul de studiu. Drept civil, insolvența, procedurile judiciare aplicabile persoanelor aflate în stare de insolvență, procedura de insolvență (faliment).

Scopul și obiectivele tezei. Scopul principal al lucrării constă în:

1. realizarea unor cercetări complexe și multilaterale ale normelor cu privire la controlul judecătoresc și judiciar la examinarea cauzelor de insolvență;
2. studierea conținuturilor acestora;

3. elaborarea unor propuneri concrete în vederea sporirii eficacității și aplicabilității normelor legale în raporturile privind controlul judecătoresc și judiciar la examinarea cauzelor de insolabilitate;

Indiscutabil într-un proces de insolabilitate sunt prezente ciocniri de interese, însă toate drepturile și obligațiile izvorâte din contracte, cedează în fața instituției insolabilității, astfel că cititorul în urma studierii cercetării va capabil la:

- Identificarea doctrinarilor și concluziile acestora în raport cu tema abordată.
- Evidențierea spectelor și prevederilor legale, capabile să fie înțelese nu doar ce practicieni.
- Determinarea cercului de participanți
- determinarea particularităților intentării, examinării și soluționării cauzelor civile intentate în legătură cu intrarea în incapacitate de plată a întreprinzătorilor,
- analiza practicii judiciare pe cauzele de insolabilitate,
- elaborarea de recomandări pentru aplicarea corectă a normelor legale și
- perfectarea propunerilor de lege ferenda ce vizează domeniul cercetat.

Noutatea și originalitatea constă în faptul că pentru prima dată s-a efectuat o analiză sistemică a legislației naționale și a celei internaționale, a doctrinei autohtone și a celei străine, a practicii judiciare în materia procedurilor de insolabilitate, în vederea determinării particularităților procedurii de insolabilitate și naturii juridice a acesteia.

Problema științifică soluționată. O importanță deosebită în analiza problematicii prezentului demers științific o are determinarea locului procedurii declarării insolabilității în cadrul dreptului procesual civil. În legătură cu aceasta urmează a fi soluționate o serie de chestiuni cu privire la: tipul procedurii definite sintagma „procedură de declarare a insolabilității”, locul acesteia în cadrul procedurilor civile, coraportul acesteia cu alte instituții ale ramurii dreptului procesual civil.

Legea insolabilității în vigoare, spre deosebire de legea precedentă ne oferă o noțiune expresă a procedurii de insolabilitate, utilizând în acest sens sintagma de „procedură de insolabilitate”. În conformitate cu prevederile art. 2 al Legii insolabilității[1], procedura de insolabilitate reprezintă procedură prin care debitorul intră, după o perioadă de observație, în procedură de restructurare sau în procedură a falimentului. Fără a desfășura esența procedurii de insolabilitate în întregime, legiuitorul s-a limitat la enumerarea tipurilor de proceduri de insolabilitate aplicabile debitorului insolabil. Dar în ce măsură aceste soluții, adoptate de legiuitor ne permit să stabilim locul procedurii de insolabilitate și regulile comune procedurilor civile, aplicabile acesteia.

Semnificația teoretică. Prezenta lucrare este una dintre primele cercetări științifice autohtone cu referire la procedura de insolabilitate în cadrul căreia sunt analizate aspectele de procedură civilă ale relațiilor ce apar în legătură cu incapacitatea de plată a întreprinzătorului. S-a efectuat un studiu detaliat al doctrinei de specialitate, al legislației naționale și al celei internaționale, precum și a practicii judiciare. Toate acestea conferă lucrării un adevărat caracter utilitar și practic, iar propunerile de lege ferenda sunt fundamentate științific și au menirea de a ameliora practica judiciară în domeniu. Problema științifică soluționată constă în elucidarea tuturor particularităților ce vizează intentarea, examinarea și soluționarea cauzelor de insolabilitate, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a regulilor de procedură civilă aplicabile la examinarea categoriei date de pricini civile, creând baza teoretică pentru aplicarea eficientă a normelor procedurale și materiale în materie de insolabilitate.

Annotation

Evtodiev Marina “Judicial Control in the Examination of Insolvency Cases” scientific thesis for the completion of the second cycle of higher education - master's degree in real estate and cadastral law.

Structure of the paper. This paper is structured in five chapters, in addition to which there is an annotation, an introduction, four theoretical chapters and a practical chapter, general conclusions and recommendations, bibliography from 75 of titles, 75 of basic text pages. Attention must be paid to the fact that in the first chapter the undersigned has elucidated the aspects of the doctrinaires, researching their works as a whole, and the creation of a structure of innovative concepts or ideas or less, but all necessary in the context of the research carried out. In chapter two we have already tried to make a doctrinal, but also a legal analysis of everything related to the judicial control, but also as a whole of everything related to the insolvency process, as well as the vociferation of the own conclusions in relation to this, so that the reader has an image as a whole, but is also able to draw conclusions independently. Chapters three and four relate an analysis in essence on the subject of the topic to be researched, so here are the conditions for initiating the insolvency procedure, the subjects that are targeted in this procedure, as well as everything related to the activity and the necessary documents to be put together in order to complete a process of insolvency. You will find a series of effects or consequences prior to this procedure, which for someone may be seen as a risk, and for others as a success. With special attention and a multitude of details, the work of the competent court in solving these cases is analyzed. Due to the activity carried out within such an institution, we allow ourselves to offer even the most unspoken, unknown things inside the court, namely those dark corners that fail to be seen. With great enthusiasm, I have included in chapter five a set of acts which, in fact, meet a file of insolvencies received by the participants in the lawsuit following the settlement of the case, but especially the one present in the court archives.

Keywords. Insolvency, creditor, debtor, authorized administrator, judicial control.

Field of study. Civil law, insolvency, legal proceedings applicable to persons in insolvency, insolvency proceedings (bankruptcy).

Purpose and objectives of the thesis. The main purpose of the paper is as follows:

1. conducting complex and multilateral investigations on the norms of judicial control when examining the causes of insolvency;
2. study their contents;

3. development of concrete proposals to increase the effectiveness and applicability of legal norms in judicial review reports on the examination of insolvency cases;

Unquestionably, in a process of insolvencies there are conflicts of interests, but all the rights and obligations arising from the contracts, cede to the institution of insolvency, so that the reader, after studying the following research, will be able to complete the following:

- Identification of doctrinaires and their conclusions in relation to the subject matter.
- Highlighting the spectrum and legal provisions, which can be understood not only by practitioners.
- Determination of the circle of participants
- determination of the particulars of the initiation, examination and settlement of civil cases brought in connection with the entry into insolvency proceedings of the enterprise
- analysis of judicial practice on insolvency cases
- development of recommendations for the correct application of legal norms and
- perfecting the proposals de lege ferenda that aim at the researched field.

The novelty and originality are that for the first time a systemic analysis of national and international legislation was carried out, of the autochthonous and the foreign doctrine, of the judicial practice in the matter of the insolvency proceedings, in order to determine the particular nature of the insolvency proceedings and its legal nature.

Scientific problem solved. The determination of the place of the procedure of declaring insolvency within the framework of the civil procedural law has a special importance in the analysis of the problems of the present scientific approach. In connection with this, a number of issues should be addressed regarding the following: the type of procedure defined in the phrase “insolvency procedure”, its place in the framework of civil procedures, its relation with other institutions of the branch of civil procedural law.

The current insolvency law, in contrast of the previous law, offers us an express notion of the insolvency procedure, using in this sense the phrase “insolvency procedure”. In accordance with the provisions of art. 2 of the Insolvency Law [1], insolvency procedure is a procedure by which the debtor enters, after a period of observation, the restructuring procedure or the bankruptcy procedure. Without getting into the essence of the insolvency procedure in its entirety, the legislator just listed the types of insolvency proceedings applicable to the insolvent debtor. But to what extent these solutions, adopted by the legislator, allow us to establish the place of the insolvency procedure and the common rules of the civil procedures, applicable to this.

Theoretical significance. This paper is one of the first autochthonous scientific researches with reference to the insolvency procedure in which the aspects of civil procedure are analyzed, as well as the aspects of civil procedure and the relations that appear in connection with the entrepreneur's inability to pay. A detailed study of the specialty doctrine, national and international certification, as well as judicial practice was carried out. All of this gives the paper a truly utilitarian and practical character, and the proposals de lege ferenda are scientifically grounded and are intended to improve judicial practice in the field. The scientific problem solved consists in the elucidation of all the particularities aiming at the initiation, examination and solution of the causes of insolvencies, which fact led to clarification for theorists and practitioners of the rules of civil procedure applicable to the examination of the category of civil cases, creating the theoretical basis for the efficient application of procedural and material standards in the field of insolvencies.

Introducere

Cuvinte-cheie: *insolvabilitate, insolvență, faliment, incapacitate de plată, perioadă provizorie, control judecătoresc, control judiciar.*

În toate timpurile activității economice a întreprinzătorilor puteau fi generate situații în care persoana ca rezultat al anumitor circumstanțe, fie obiective, fie în urma neglijenței personale, rămânea în imposibilitatea, fie absolută, fie temporară, de satisfacere a creanțelor creditorilor săi.

La origini insolvabilitatea avea un sens mai restrâns, aceasta nu este privită ca o instituție complexă menită a asigura satisfacerea creanțelor creditorilor debitorului insolubil sub supravegherea unei autorități statale folosind ca alternative metoda lichidării masei debitoare sau restabilirii solvabilității debitorului. Inițial insolvabilitatea era privită în sensul procedurii clasice de faliment scopul căreia era lichidarea de urgență a bunurilor celui insolubil și satisfacerea la maxim a creanțelor tuturor creditorilor. Odată cu evoluția tendințelor în domeniul insolvabilității în a doua jumătate a sec. XX legislatorii au optat pentru aplicarea unor proceduri alternative lichidării masei debitoare, pornind de la ideea că menținerea unui debitor insolubil, dar viabil poate aduce o satisfacere în volum mai mare a creanțelor creditorilor. În așa mod apar legislațiile de orientare pro-debitorială, de exemplu în SUA și Franța.

Actualitatea temei investigate. Cu siguranță pentru mulți dintre noi pandemia generată de virusul covid- 19, a fost un moment destul de dificil financiar. O excepție în acest sens nu au fost nici pentru micii afaceriști din Moldova, or fiecare afacere a suferit o pierdere enormă în urma restricțiilor care au fost aplicate de către Comisia de Situații Excepționale din Republica Moldova. Astfel că prezenta lucrare va deveni un ghid ușor, accesibil și pe înțelesul atât a persoanelor din domeniu care au nevoie de idei, ca să genereze alte idei și ca să se dezvolte personal, dar și pentru o bună parte din cetățeni care nu au studiat dreptul, dar dezvoltă și desfășoară o activitate economică.

Scopul lucrării. Printre cele mai importante instrumente juridice care reglementează relațiile patrimoniale și asigură stabilitate circuitului civil, alături de instituțiile dreptului de proprietate, actului juridic, obligațiilor civile, persoanei juridice etc., este și instituția insolvabilității. Fiind un atribut indispensabil economiei libere această instituție este calificată ca sanitar al economiei, ori scopul major al ei este de a înlătura din circuitul economic actorii (întreprinzătorii) ineficienți, iar pe cei care întâlnesc dificultăți temporare îi ajută să-și revigoreze activitatea.

În vederea atingerii scopului dat au fost preconizate următoarele obiective:

- o De a cerceta noțiunile specifice utilizate în procesul de insolvabilitate.
- o De a clarifica cele mai importante probleme referitoare la insolvabilitatea agentului economic;
- o De a evidenția specificul acestei proceduri,

- o De a analiza modul și totalitatea acțiunile necesare a fi întrunite,
- o De a cunoaște care sunt acțiunile premergătoare procedurii de insolabilitate și exigențele legale față de ele,
- o De a evidenția documentele utilizate în procesul de insolabilitate;
- o De a analiza principalele aspecte referitoare la masa debitoare.
- o De a stabili răspunderea părților pentru prejudiciul cauzat.

Metodele aplicate. În procesul studiului au fost utilizate următoarele metode de investigație științifică: analiza logică, analiza comparativă, analiza sistemică, sinteza, clasificarea. În calitate de materiale au servit o serie de lucrări științifice, reglementări naționale, legislația, reglementările abordate ale altor state, precum și jurisprudența în materia respectivă.

La fel, în vederea realizării studiului dat au fost utilizate publicațiile științifice din domeniul Dreptului Procesual Civil și a Insolabilității, actele normative în vigoare și practica judiciară relevantă. În studiu au fost utilizate metoda comparativă de analiză, metoda logică prin aplicarea procedurilor de deducție și sinteză. Scopul prezentului demers științific este analiza locului procedurii de insolabilitate în cadrul procesului civil și a regulilor comune procedurilor civile aplicabile acestuia.

Bibliografie

1. Belei E. și alții. Drept procesual civil. Partea specială. Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, 470 p.
2. Barba V. Perioada de observație – necesitatea, importanța și specificul acestei proceduri. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 17-28.
3. Cărpenaru St. D. și alții. Legea nr. 85 privind procedura insolvenței. Comentarii pe articole. Ed.2-a. București: Ed. Hamangiu, 2008, 500 p.
4. Chiroșca D. și alții. Protecția proprietății intelectuale, Drept concurențial, Procedura insolabilității. Chișinău: Elan Poligraf SRL, 2009, 300 p.
5. Cocîrla V. Noile reglementări în materia insolabilității: implicații juridice asupra executării silite. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 29-35.
6. Codul de executare al Republicii Moldova. Nr. 443 din 24.12.2004. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35 din 03.03.2005.
7. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 26.12.1964,
8. Codul de procedură civilă al României. Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
9. Codul fiscal al Republicii Moldova. Nr. 1163 din 24.04.1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62 din 18.09.1997.
10. Convenția de la Bruxelles din 23 noiembrie 1995 privind procedurile de insolvență,
11. Convenția de la Istanbul cu privire la unele aspecte internaționale ale falimentului din 1990
12. Covaliu Gh. Comentariu la legea cu privire la faliment și legea cu privire la vânzare-cumpărare. Chișinău: Epigraf, 2000.
13. Deteșan D. Despre insolvența persoanei fizice. Domeniul, scopul și destinatarii reglementării. Partea I. Revista Phoenix, 2014, nr. 48, pag. 21-31.
14. Deteșan D. Despre insolvența persoanei fizice. Domeniul, scopul și destinatarii reglementării. Partea II. Revista Phoenix, 2014, nr. 49, pag. 17-25.
15. Dicționar de sinonime. București: Editura Litera Internațional, 2002, 800 p.
16. Furdui V. Falimentul – concept și reglementări actuale. Chișinău: TISH, 2004, 40 p.
17. Ilana A. Încetarea procesului de insolabilitate. Elemente de drept comparat. În: Revista Națională de Drept, 2014, nr. 4, pag. 17-22.
18. LEGE Nr. 149 din 29-06-2012 Insolabilității Publicat : 14-09-2012 în Monitorul Oficial Nr. 193-197 art. 663 Modificat HCC21 din 04.08.20, MO205-211/14.08.20 art.110; în vigoare 04.08.20

19. Legea cu privire la faliment, nr. 786 din 26.03.1996, Monitorul Oficial nr. 58/583 din 05.09.1996
20. Legea cu privire la faliment, nr. 851 din 03.01.1992, Monitorul Oficial nr.1/10 din 1992.
21. Legea cu privire la administratorii autorizați. Nr. 161 din 18.07.2014. În: Monitorul Oficial nr. 263-296 din 03.10.2014.
22. Legea insolabilității. Nr. 149 din 29.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.09.2012, nr. 193-197/663.
23. Legea insolabilității. Nr. 632 din 14.11.2001. În: Monitorul Oficial nr. 139-140/1082 din 15.11.2001.
24. Legea model referitoare la insolvență transfrontalieră adoptată în anul 1997 de Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul comerțului internațional (UNCITRAL),
25. Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Nr. 942 din 18.07.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 19.12.1996, nr. 81-82.
26. Leș I. Sisteme judiciare cumparate – București: ALL Beck 2002, p.384
27. Leș Ioan. Tratat de Drept Procesual civil. București: AllBeck, 2001, 870 p.
28. Ministerul Economiei, Notă informativă la proiectul Legii insolabilității în redacție nouă, nr. 2576 din 23.11.2011.
29. Munteanu A. Unele aspecte ale vânzării afacerii debitorului în cadrul procedurii de insolabilitate. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 41-47.
30. Macovei Gh. Cel de-al patrulea eșec al Republicii Moldova în eficientizarea procedurilor de insolabilitate. În: Materialele Conferinței științifico-practice ”Teoria și practica administrării publice”, 2014, pag. 216-218.
31. Macovei Gh. Instituția popririi în reglementarea legii insolabilității nr. 149/2012. În:
32. Macovei Gh. Procedura aplicabilă persoanelor insolvabile. Evoluție și tendințe moderne. În: Materialele Conferinței ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate și perspective”, 2014, pag. 254-261.
33. Macovei Gh. Actele de procedură ale instanței de judecată dispuse în cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare. În: Legea și Viața, nr. 6, 2015, pag. 15-21.
34. Macovei Gh. Aplicarea acțiunii procesuale de încetare a procesului civil în cadrul examinării cauzelor de insolabilitate. În: Закон и жизнь, nr. 6, 2015, pag. 35-41.
35. Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 47-54.

36. Parmantier C. Căile de recurs în materie civilă. Buletinul Centrului de Informare și Documentare a Consiliului Europei în Moldova, 2000 nr.1-2, p.23
37. Poalelungi M. și alții. Manualul judecătorului pentru cauze civile. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 1000
38. Regulamentul Consiliului nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență
39. Roșca N. Instituția falimentului în legislația Republicii Moldova. Chișinău: Tipografia Centrală, 2001, 150 p.
40. Roșca N. Legislația insolvabilității Republicii Moldova: Calea spre perfecțiune. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale "Legea insolvabilității – de la teorie la practică", 2014, pag. 2-4.
41. Savu C. Adam I.. Câteva considerații referitoare la procedura simplificată în lumina Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Revista de drept comercial, 2007, nr. 3.
42. Turcu I. Tratat de insolvență. București: Ed. C.H.Beck, 2006, 665 p.
43. Adam I., Savu C. Legea procedurii insolvenței. Comentarii și explicații. București: Ed. C.H. Beck, 2006, 286 p.
44. Aspecte ale falimentului în economia românească, Studiul nr.8, Institutul European din România, București, 2004, 200 p.
45. Баренбойм П.Д. Правовые основы банкротства. Москва: Белые Альвы, 1995, 200 с.
46. Белогриц-Котляревский Л. Учебник русского уголовного права: Общая и особенная части. Киев: Южно-рус. кн-во Ф. А. Иогансона, 1903, 300 с.
47. Белых В.С. Правовые основы банкротства юридических лиц. Учебное пособие. Екатеринбург, 1996, 87 с.
48. Васильев Е.А. Правовое регулирование конкурсного производства в капиталистических странах. Учеб. Пособие. Москва: МГИМО, 1989, 100 с.
49. Вершинин А.П. Права кредиторов при банкротстве должника. Комментарий к Федеральному Закону "О несостоятельности". Санкт-Петербург, 2004, 300 с.
50. Весенева Н.А. О некоторых вопросах рассмотрения дел о банкротстве. Хозяйство и право, 1999, No 1, с. 136-139.
51. Витрянский В.В. Новое в правовом регулировании несостоятельности (банкротства). Хозяйство и право, 2003, No 1, с. 3-20.
52. Гольмстен А. Х. Учение о праве кредитора опровергать юридические акты, совершенные должником в его ущерб, в современной юридической литературе. СПб. 1894. Журнал Министерства юстиции. N 5, Март. С.-Петербург : Типография Правительствующего Сената, 1895. No 5. С. 191- 197.

53. Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. С.-Петербург: Типография В. С. Балашева, 1888, 292 с.
54. Гордеев И. А. Правовые проблемы судебного рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Диссертация кандидата юридических наук. Саратов 2009, 180 с.
55. Дубинчин А.А. и другие. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Москва: Инфра-М, Норма, 2001, 320 с.
56. Кавелин К. Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства, в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях: Рассуждения, написанное для получения степени Магистра Гражданского Законодательства. Москва: В типографии Августа Семена, 1844, 186 с.
57. Колинченко Е.А. Защита интересов неплатежеспособного должника при банкротстве. Сравнительно-правовой анализ. Москва: Статус, 2002, 350 с.
58. Кулешов В.В. Унификационные тенденции правового регулирования несостоятельности (банкротства) в странах Европейского Союза. Диссертация кандидата юридических наук, Москва, 2002, 185 с.
59. Малышев К.И. Избранные труды по конкурсному процессу и иным институтам торгового права. Москва: Статут, 2007, 560 с.
60. Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебное пособие. Москва: Юристь, 2001, 331 с.
61. практическое пособие. Москва, 2001, 394 с.
62. Сердитова Е.Н. Конкурсное производство как форма реализации решений суда о признании несостоятельности. Диссертация кандидата юридических наук, Екатеринбург, 2002, 202 с.
63. Скуратовский М.Л. Рассмотрение арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства: условия и основные правила. "Арбитражный и гражданский процесс". 2011. № 4. С.18-21.
64. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. Москва: Статут, 1999, 204 с.
65. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Москва: Наука, 1994, 773 с.
66. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. Москва: Волтерс Клувер, 2004, 560 с.
67. Трайнин А.Н. Уголовное право. Особенная часть: Должностные и хозяйственные преступления. Москва: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938, 540 с.
68. Тур Н. А. Пересмотр постановлений о несостоятельности. Санкт-Петербург: Типография В.В., 1896, 400 с.

69. Фойницкий И. Курс уголовного судопроизводства. СПб: Типография М. М. Стасюлевича, 1897, 400 с.
70. Цитович, П. П., Русское гражданское право. Общая часть :Конспект лекций. Киев:Типография И. И. Чоколова, 1893, 420 с.
71. Шерстюк В.М. Производство в арбитражном суде первой инстанции: Учебное пособие. Москва: Проспект, 2011, 386 с.
72. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том IV. Торговый процесс. Конкурсный процесс. С.-Петербург, издание Бр. Башмаковых, 1912, 480 с.
73. Юков М.К, Яковлев В.Ф. Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу РФ. Москва: Городец-Издат, 2005, 500 с.
74. Яковлев В.Ф. Укрепление правопорядка и законности в экономике - важнейшая задача арбитражных судов. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 2000, No 4.
75. Якушев В.С. и другие. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Учебно-

Practică judiciară..

1. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 09 iulie 2014 pe cauza civilă 2ri-105/2014.
2. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 13 noiembrie 2013 pe cauza civilă nr. 2ri-51/13.
3. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 11 iunie 2014 pe cauza civilă nr. 2ri-54/14.
4. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 25 septembrie 2013 pe cauza civilă nr. 2ri-49/13.
5. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 02 octombrie 2013 pe cauza civilă nr. 2ri-42/13.
6. Hotărârea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 28 ianuarie 2014 pe cauza civilă nr. 2i-194/14.
7. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea în practica judiciară a Legii insolvabilității a RM nr.2 din 24.03.2014.
8. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM cu privire la aplicarea Legii insolvabilității de către instanțele judecătorești economice nr.34 din 22.11.2004. Buletinul CSJ a RM 11/6, 2004.
9. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 26 februarie 2014 pe cauza civilă nr. 2ri-27/14.

Surse web..

10. <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=286228&lang=1> (vizitat la 14.11.2015).
11. http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=134 (vizitat la 14.11.2015).
12. <https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/insolvabilitatea/notiuni-introductive-privind-insolvabilitatea/>
13. <https://monitorul.fisc.md/catalog/tematic/failure/>
14. <https://monitorul.fisc.md/editorial/actele-ce-vizeaza-procesul-de-insolvabilitate-se-vor-publica-in-registrul-cauzelor-de-insolvabilitate.html>
15. <https://juridicemoldova.md/7053/procedurile-pre-insolvabilitatea-un-nou-pas-in-eficientizarea-legislatiei-cu-privire-la-insolvabilitate.html>
16. <https://turcanlaw.md/news/modificari-insolvabilitate>