

## فهرست مطالب

|  |    |
|--|----|
| مقدمه مؤلف .....   | ۱۳ |
| <b>فصل نخست: کلیات حقوق ورشکستگی</b> .....                                       | ۱۵ |
| مقدمه و طرح بحث .....  | ۱۵ |
| گفتار اول: مفهوم ورشکستگی و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه .....               | ۱۵ |
| الف. مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران .....  | ۱۵ |
| ب. ترمینولوژی ورشکستگی و مفهوم آن در حقوق خارجی .....                            | ۱۶ |
| ج. مقایسه «ورشکستگی» با نهادهای مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه .....           | ۱۸ |
| ۱. افلاس .....   | ۱۸ |
| ۲. اعسار .....   | ۲۱ |
| گفتار دوم: پیشینه حقوق ورشکستگی و تحولات آن .....                                | ۲۳ |
| الف. دوره فقدان حقوق ورشکستگی، بودن شخص بدهکار در گرو بدهی خویش .....            | ۲۴ |
| ب. دوره‌ی تحوّل و گذار از «اقدام علیه شخص بدهکار، تا «اقدام علیه اموال او» ..... | ۲۶ |
| ج. دوره‌ی شکل‌گیری ابتدایی و توسعه نیافته حقوق ورشکستگی .....                    | ۲۷ |
| د. عقب‌گرد در قرون وسطی و برگشت به رویکرد اقدام علیه شخص ورشکسته .....           | ۲۹ |
| هـ. دوره‌ی احیاء حقوق ورشکستگی و آغاز روند تکامل قواعد ورشکستگی .....            | ۲۹ |
| و. دوره‌ی جدید، تدوین حقوق مدرن ورشکستگی .....                                   | ۳۳ |
| گفتار سوم: منابع حقوق ورشکستگی .....   | ۳۶ |
| الف. حقوق ایران .....  | ۳۶ |
| ب. حقوق تطبیقی .....   | ۳۸ |
| ۱. حقوق فرانسه .....   | ۳۸ |
| ۲. آلمان .....   | ۳۸ |
| ۳. انگلیس و ولز .....  | ۳۹ |
| ۴. ایالات متحده آمریکا .....   | ۴۰ |
| گفتار چهارم: اهداف حقوق ورشکستگی و اصول آن .....                                 | ۴۱ |
| الف. اهداف حقوق ورشکستگی .....   | ۴۱ |
| ۱. تقویت اعتماد در روابط تجاری و حمایت از طلبکاران تاجر .....                    | ۴۱ |
| ۲. نجات ورشکسته و بازسازی بنگاه تجاری دارای شرایط نامساعد مالی .....             | ۴۲ |
| ۳. حفظ منافع عمومی و حمایت از حقوق همه‌ی ذی‌نفعان .....                          | ۴۳ |
| ب: اصول بنیادین حقوق ورشکستگی .....  | ۴۵ |

## ۶ □ حقوق تجارت (جلد چهارم: ورشکستگی)

|   |    |
|---|----|
| ۱. اصل اعتبار حقوق مکتسب و نفوذ قراردادها و معاملات ورشکسته قبل از اعلام ورشکستگی ..... | ۴۶ |
| ۲. اصل تساوی بستانکاران ورشکسته .....   | ۴۷ |
| ۳. اصل متوقف شدن حق تعقیب فردی و لزوم رسیدگی جمعی و اجرای فرآیند تصفیه .....            | ۴۸ |
| <b>فصل دوم: شرایط تحقق ورشکستگی .....</b>   | ۴۹ |
| مقدمه و طرح بحث .....   | ۴۹ |
| گفتار اول: اشخاص مشمول رژیم ورشکستگی .....  | ۵۰ |
| الف. اشخاص حقیقی .....  | ۵۰ |
| ۱. مفهوم تاجر و معیارهای تشخیص تاجر .....   | ۵۰ |
| ۲. مصادیق قابل بحث .....  | ۵۲ |
| ۲-۱. تاجر منصرف از تجارت .....  | ۵۲ |
| ۲-۲. تاجر متوفی .....   | ۵۳ |
| ۲-۳. ورثه تاجر متوفی .....  | ۵۵ |
| ۲-۴. تجارت به نام دیگری .....   | ۵۵ |
| ۲-۵. شریک شرکت تجاری .....  | ۵۷ |
| ۲-۶. مدیران شرکت‌های تجاری .....  | ۵۹ |
| ۲-۷. کسبه جزء .....   | ۵۹ |
| ب. اشخاص حقوقی .....  | ۶۲ |
| ۱. شرکت‌های تجاری .....   | ۶۲ |
| ۱-۱. شرکت تجاری ثبت شده .....   | ۶۲ |
| ۱-۲. شرکت تجاری عملی .....  | ۶۴ |
| ۱-۳. شرکت تجاری منحل .....  | ۶۸ |
| ۱-۴. توقف شعبه یا شعب فرعی شرکت تجاری .....   | ۷۲ |
| ۱-۵. امکان تسری ورشکستگی شرکت فرعی به شرکت اصلی و برعکس .....                           | ۷۲ |
| ۱-۶. تأثیر متقابل ورشکستگی شرکت یا شرکاء .....  | ۷۳ |
| ۱-۷. تأثیر ورشکستگی شرکت نسبت به مدیران .....   | ۷۶ |
| ۱-۸. ورشکستگی شرکت‌های تجاری دولتی .....  | ۷۸ |
| ۲. سایر اشخاص حقوقی .....   | ۸۱ |
| ۲-۱. باز تعریف اشخاص حقوقی .....  | ۸۳ |
| ۲-۲. اشخاص حقوقی موضوع رژیم ورشکستگی .....  | ۸۴ |
| گفتار دوم: توقف در پرداخت دیون .....  | ۸۹ |

## فهرست مطالب □ ۷

|   |     |
|---|-----|
| الف. مفهوم توقف و معیارهای آن.....                                  | ۸۹  |
| ب. مفهوم و مصادیق دیون و تعهدات موضوع توقف.....                     | ۱۰۳ |
| ۱. تعریف دین، تعهد و التزام (در حقوق اسلامی و حقوق رومی ژرمنی)..... | ۱۰۳ |
| ۱-۱. دین و تعهد در حقوق نوشته.....                                  | ۱۰۳ |
| ۲-۱. دین، التزام و تعهد در حقوق اسلامی.....                         | ۱۰۵ |
| ۲. اوصاف دین یا تعهد موضوع توقف.....                                | ۱۰۷ |
| ۲-۱. دین و تعهد پولی و غیرپولی.....                                 | ۱۰۷ |
| ۲-۲. حال بودن یا قابل مطالبه بودن.....                              | ۱۰۷ |
| ۲-۳. قطعی و مسلم بودن.....  | ۱۰۸ |
| ۲-۴. دین تجاری و دین مدنی.....                                      | ۱۰۸ |
| ۲-۵. اصلی بودن یا تبعی بودن دین یا تعهد.....                        | ۱۱۰ |
| ۲-۶. لزوم یا عدم لزوم تعدد دیون.....                                | ۱۱۰ |
| <b>فصل سوم: آیین دادرسی ورشکستگی و مسائل قضایی آن</b> .....         | ۱۱۳ |
| مقدمه و طرح بحث.....  | ۱۱۳ |
| گفتار نخست: دعوی ورشکستگی.....                                      | ۱۱۳ |
| الف. اوصاف دعوی ورشکستگی.....                                       | ۱۱۳ |
| ۱. حسبی بودن یا ترافعی بودن امر ورشکستگی و ضرورت رعایت تشریفات      |     |
| دادرسی.....   | ۱۱۳ |
| ۲. غیر مالی بودن دعوی ورشکستگی.....                                 | ۱۱۶ |
| ب. دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی.....                     | ۱۱۸ |
| ۱. صلاحیت ذاتی.....   | ۱۱۸ |
| ۲. صلاحیت محلی.....   | ۱۱۸ |
| ۳. ورشکستگی فرامرزی.....  | ۱۲۰ |
| ج. اقامه دعوی ورشکستگی.....   | ۱۲۴ |
| ۱. دعوی توقف توسط خود تاجر.....                                     | ۱۲۵ |
| ۲. طرح دعوی توقف از سوی بستانکاران.....                             | ۱۲۸ |
| ۳. تقاضای دادستان.....  | ۱۲۹ |
| د. نحوه رسیدگی به دعوی ورشکستگی.....                                | ۱۳۰ |
| گفتار دوم: حکم ورشکستگی.....  | ۱۳۱ |
| الف. محتویات حکم ورشکستگی.....                                      | ۱۳۱ |
| ۱. اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری.....                           | ۱۳۲ |
| ۲. تعیین تاریخ توقف تاجر.....                                       | ۱۳۲ |

۳. تعیین شخصی به عنوان عضو ناظر ..... ۱۳۳
۴. دستور مهر و موم اموال و اسناد و مدارک ..... ۱۳۳
۵. صدور قرار توقیف تاجر ..... ۱۳۳
۶. تعیین شخصی به عنوان مدیر تصفیه ..... ۱۳۴
- ب. ابلاغ و اعلان حکم ورشکستگی ..... ۱۳۴
- ج. اوصاف یا ویژگی‌های حکم ورشکستگی ..... ۱۳۶
- د. طرق شکایت از حکم ورشکستگی ..... ۱۳۸
۱. اعتراض به حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف ..... ۱۳۸
- ۱-۱. ماهیت اعتراض تاجر ..... ۱۳۹
- ۲-۱. ماهیت اعتراض اشخاص ذی‌نفع ..... ۱۳۹
۲. تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم ورشکستگی ..... ۱۴۳
- فصل چهارم: آثار حکم ورشکستگی ..... ۱۴۵**
- مقدمه و طرح بحث ..... ۱۴۵
- گفتار اول: آثار حکم ورشکستگی نسبت به خود تاجر ..... ۱۴۵
- الف. منع مداخله‌ی تاجر در اموال خود ..... ۱۴۵
- ب. قائم مقام شدن مدیر تصفیه یا اداره‌ی تصفیه ..... ۱۴۹
- ج. منع تاجر از طرح دعوی و این که طرف دعوی قرار گیرد ..... ۱۵۰
- د. سلب اعتبار تاجر ..... ۱۵۲
- ه. محرومیت تاجر ورشکسته از بعضی حقوق اجتماعی ..... ۱۵۲
- و. عدم تأثیر اقرار تاجر ..... ۱۵۳
- گفتار دوم: آثار حکم ورشکستگی نسبت به روابط مالی و معاملاتی تاجر با اشخاص دیگر ..... ۱۵۵
- الف. اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته ..... ۱۵۵
۱. تعلیق تعقیبات شخصی ..... ۱۵۵
۲. حال شدن دیون و تعهدات مالی مؤجل ..... ۱۵۶
- ب. اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته ..... ۱۵۹
- ج. آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای و تصرفات مالی تاجر ورشکسته ..... ۱۵۹
۱. تأثیر حکم ورشکستگی بر معاملات قبل از توقف تاجر ..... ۱۶۰
- ۱-۱. موارد مشمول مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ قانون تجارت ..... ۱۶۰
- ۲-۱. موارد مشمول ماده‌ی ۴۲۶ ق.ت ..... ۱۶۳
- ۳-۱. موارد مشمول مواد ۶۵ و ۲۱۸ قانون مدنی ..... ۱۶۵
۲. معاملات تاجر در دوره‌ی بعد از توقف و قبل از صدور حکم (دوره‌ی توقف) ..... ۱۶۶

## فهرست مطالب □ ۹

- ۱-۲. موارد مشمول مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ ق.ت ..... ۱۶۶
- ۲-۲. موارد مشمول ماده‌ی ۴۲۶ ق.ت ..... ۱۶۷
- ۳-۲. موارد مشمول مواد ۶۵ و ۲۱۸ ق.م ..... ۱۶۷
- ۴-۲. موارد مشمول ماده‌ی ۲۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی ..... ۱۶۷
- ۵-۲. موارد مشمول ماده‌ی ۴۲۳ ق.ت ..... ۱۶۸
- ۶-۲. معاملات موضوع ماده‌ی ۵۵۷ ق.ت ..... ۱۷۱
۳. معاملات و تصرفات مالی تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی ..... ۱۷۵
- ۳-۱. ضمانت اجرای قاعده‌ی منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال و حقوق مالی خود ..... ۱۷۷
- ۳-۲. آغاز و و پایان مدت ورشکستگی ..... ۱۸۰
- هـ: اثر حکم ورشکستگی نسبت به روابط امانی تاجر ورشکسته با اشخاص ثالث ..... ۱۸۳
۱. قاعده‌ی کلی ..... ۱۸۳
۲. دعوی استرداد و تکالیف مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ..... ۱۸۳
- ۲-۱. موارد ماده‌ی ۵۲۸ ق.ت ..... ۱۸۴
- ۲-۲. موارد ماده‌ی ۵۲۹ ق.ت ..... ۱۸۴
- ۲-۳. موارد ماده‌ی ۵۳۰ ق.ت ..... ۱۸۵
- ۲-۴. موارد ماده‌ی ۵۳۱ ق.ت ..... ۱۸۶
- ۲-۵. موارد ماده‌ی ۵۳۲ ق.ت ..... ۱۸۷
- ۲-۶. موارد موضوع ماده‌ی ۵۳۳ ق.ت ..... ۱۸۸
- ۲-۷. ترتیبات استرداد ..... ۱۸۹
- و. اثر حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای اجاره ورشکسته ..... ۱۸۹

### فصل پنجم: ضمانت اجراهای کیفری تقصیر یا تقلب در امر ورشکستگی و

- سوءاستفاده نسبت به اموال ورشکسته ..... ۱۹۱
- مقدمه و طرح بحث ..... ۱۹۱
- گفتار اول: انواع ورشکستگی و ضمانت اجراهای کیفری آن ..... ۱۹۲
- الف. ورشکستگی عادی ..... ۱۹۲
- ب. ورشکستگی به تقصیر ..... ۱۹۲
- ج. ورشکستگی به تقلب ..... ۱۹۴
- د. آیین دادرسی دعوی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ..... ۱۹۶
۱. شروع تعقیب ..... ۱۹۶
۲. مخارج تعقیب ..... ۱۹۷

## ۱۰ □ حقوق تجارت (جلد چهارم: ورشکستگی)

- گفتار دوم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند..... ۱۹۸
- الف. جرایمی که در حکم ورشکستگی به تقلب تلقی شده و برای آن‌ها مجازات تقلب در امر ورشکستگی، مقرر شده است..... ۱۹۸
- ب. جرایمی که مجازات سرقت را در پی دارد..... ۱۹۹
- ج. جرایم خیانت در امانت و تبانی..... ۱۹۹
- فصل ششم: ترتیبات تصفیه امور ورشکستگی**..... ۲۰۱
- مقدمه و طرح بحث..... ۲۰۱
- گفتار اول: سازمان و نهاد تصفیه (وظایف و اختیارات)..... ۲۰۱
- الف. اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی..... ۲۰۲
- ب. مدیر تصفیه و عضو ناظر..... ۲۰۳
۱. مدیر تصفیه..... ۲۰۳
۲. عضو ناظر..... ۲۰۳
۳. دادستان..... ۲۰۴
- گفتار دوم: ترتیبات تصفیه بر طبق قانون تجارت و نظام‌نامه مربوطه..... ۲۰۵
- الف. اقدامات تأمینی و مهر و موم اموال و اسناد..... ۲۰۶
- ب. رفع توقیف از دفاتر و اسناد و اموال و ترتیب صورت‌داری..... ۲۰۷
- ج. اداره‌ی اموال و وصول مطالبات ورشکسته و اقدامات تأمینی برای حفظ آن..... ۲۰۸
- د. دعوت از بستانکاران جهت اظهار مطالبات و ارائه اسناد خود..... ۲۰۹
- هـ. تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکاران و طبقه‌بندی آن‌ها..... ۲۱۰
- و. دعوت از طلبکاران و تشکیل جلسه در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی..... ۲۱۴
- ز. قرارداد ارفاقی و بازسازی بنگاه ورشکسته..... ۲۱۵
۱. تعریف و مفهوم قرارداد ارفاقی و شرایط اعتبار آن..... ۲۱۵
۲. آثار قرارداد ارفاقی..... ۲۱۷
۳. ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی و تبعات قانونی آن..... ۲۱۹
- ۱-۳. موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی..... ۲۱۹
- ۲-۳. آثار و تبعات قانونی بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی..... ۲۱۹
- ح. ادامه تجارت تاجر توسط طلبکاران..... ۲۲۱
- ط. فروش اموال ورشکسته، انجام معاملات، صلح دعاوی..... ۲۲۲
- ی. تفریح حساب و تقسیم‌داری ورشکسته میان بستانکاران..... ۲۲۳
- ک. اعلام ختم تصفیه و عمل ورشکستگی..... ۲۲۴
- گفتار سوم: ترتیبات تصفیه بر طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی..... ۲۲۵

## فهرست مطالب □ ۱۱

|          |   |
|----------|---|
| ۲۲۵..... | الف. اقدامات تأمینی و صورت برداری اموال   |
| ۲۲۷..... | ب. تعیین نوع تصفیه (اختصاری یا عادی)  |
| ۲۲۸..... | ج. نشر آگهی موضوع ماده‌ی ۲۴ مبنی بر اعلان ورشکستگی تاجر، اخطار به بدهکاران و بستانکاران و دعوت اولین جلسه‌ی هیأت بستانکاران |
| ۲۲۹..... | د. اداره‌ی اموال و وصول مطالبات ورشکسته   |
| ۲۳۰..... | هـ. رسیدگی به مطالبات طلبکاران و تشخیص و تصدیق مطالبات آن‌ها  |
| ۲۳۲..... | و. دعوت از بستانکاران جهت تصمیم‌گیری درباره‌ی انعقاد قرارداد ارفاقی   |
| ۲۳۳..... | ز. فروش اموال ورشکسته   |
| ۲۳۵..... | ح. تقسیم وجوه حاصله از فروش میان بستانکاران   |
| ۲۳۹..... | ط. اعلام خاتمه ورشکستگی   |
| ۲۴۱..... | <b>فصل هفتم: اعاده اعتبار</b>   |
| ۲۴۱..... | مقدمه و طرح بحث   |
| ۲۴۱..... | گفتار اول: مفهوم اعاده اعتبار و آثار قانونی آن  |
| ۲۴۱..... | الف. مفهوم اعاده اعتبار   |
| ۲۴۲..... | ب. آثار قانونی اعاده اعتبار   |
| ۲۴۳..... | گفتار دوم: انواع اعاده اعتبار   |
| ۲۴۳..... | الف. اعاده اعتبار حقی   |
| ۲۴۳..... | ب. اعاده اعتبار حکمی  |
| ۲۴۴..... | گفتار سوم: اشخاصی که می‌توانند درخواست اعاده اعتبار کنند  |
| ۲۴۴..... | الف. اشخاص حقیقی  |
| ۲۴۴..... | ب. اشخاص حقوقی  |
| ۲۴۶..... | گفتار چهارم: جنبه‌های قضایی اعاده اعتبار  |
| ۲۴۹..... | <b>فهرست منابع</b>  |