

دادگاه ← مهم ترین نهاد در امر تصفیه است .

مدیر تصفیه تعیین می کند (۴۴۰ ق.ت)

عضو ناظر تعیین می کند (۴۴۷ ق.ت)

جایگزین مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین می کند (۴۳۲ ق.ت)

دادگاه به مثابه مقام ناصب است

تصویب پرداخت منفعه تاجر و خانواده او (۴۴۷ ق.ت)

رفع توقیف از دفاتر تجاری تاجر تحویل دفاتر به مدیر تصفیه (۴۴۶ ق.ت)

تصویب سازش در دعای ورشکسته توسط مدیر تصفیه (۴۴۹ ق.ت)

تحویل گرفتن اسناد مطالبات طلبکاران از ایشان و ارائه قبض تحویل توسط مدیر دفتر دادگاه (۴۶۲ ق.ت)

اجرایی است

مراجع ملا و فصل اختلافات ناشی از تصفیه

۱- رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویمات عضو ناظر
۲- رسیدگی به اعتراض نسبت به پذیرش طلب طلبکاران

۱- رسیدگی به اعتراض طلبکاران در خصوص قرارداد ارفاقی

۲- تصویب قرارداد ارفاقی

۳- ابطال یا خنثی قرارداد ارفاقی

نقش دادگاه در قرارداد ارفاقی

دادستان ← در ۳ مورد دقیق نظارت یا تصویب در امور تصفیه را ایفا می‌کند

① اطلاع یافتن از وضعیت ورشکستگی و علل و اوضاع موجب ورشکستگی و نوع ورشکستگی ← از طریق گزارش مدیر تصفیه ظرف ۵ روز از شروع مأموریت خود (۴۵۴ ق.ت)

② نظارت بر امور تصفیه ← با حضور در منزل تاجر و حضور هنگام صورت برداری از دارایی‌ها و مراجعه به دفاتر و اسناد ورشکسته (۴۵۵ ق.ت)

③ تجویز فروش احوال البیت و مال التجاره تاجر ورشکسته ← توسط مدیر تصفیه (۴۵۷ ق.ت)

- مدیر تصفیه: بازوی اجرایی دادگاه در امر تصفیه است.

۱- رد مدیر تصفیه ← قرابت نسبی یا نسبی تا درجه چهارم با تاجر ورشکسته یا طلبکاران او

۲- شکایت از عملکرد مدیر تصفیه ← به عضو ناظر انجام می‌شود

۳- حق الزحمه مدیر تصفیه ← دادگاه تعیین می‌کند (۴۴۲ ق.ت)

* میزان حق الزحمه را [دادگاه] تعیین می‌کند ← مبلغ پیشنهادی [عضو ناظر تعیین می‌کند]

- عضو ناظر: بازوی نظارتی دادگاه است (۴۲۷ ق.ت)

۱- شکایت از عضو ناظر ← در دادگاه صورت می‌گیرد (۴۳۰ ق.ت)

* در صورتی که ناظر فقط گزارش می‌دهد شکایت از او منتفی است X
(چون نظارت اطلاعی بوده)

۲- وظایف عضو ناظر ← موظف به نظارت بر امور تصفیه و تلاش برای سرکسختی
به آن است (۴۲۸ ق.ت)

* در صورتی صرفاً از عملکرد مدیر تصفیه گزارش می‌دهد و آن را به دادگاه تقدیم می‌کند:

- ① - گزارش دادن اختلافات راجع به ورشکستگی که حل آن در صلاحیت دادگاه است (۴۳۹ ق.ت)
- ② - نظارت بر بستن دفاتر تجاری تاجر توسط مدیر تصفیه در صورتی که خود تاجر برای آن حاضر نشود (۴۴۸ ق.ت)
- ③ - وصول مطالبات توسط مدیر تصفیه و نظارت بر فروش اثاث البیت و مال التجاره
- ④ - گزارش دادن اختلافات بین طلبکاران و مدیر تصفیه در خصوص رد یا قبول مطالبات (۴۴۹ ق.ت)
- ⑤ - ارائه نظایر مشورتی به دادگاه در خصوص قبول یا رد قرارداد ارفاقی (۴۸۷ ق.ت)
- ⑥ - ارائه گزارش مدیر تصفیه به دادستان در خصوص وضعیت ورشکستگی، علل و عوامل موجب ورشکستگی (۴۹۵ ق.ت)

- وظایف اجرای عضو ناظر

۱- مرور موصوع اموال ورشکسته (م ۴۳۴ ق.ت)

۲- همکاری با مدیر دفتر دادگاه برای رفع توقیف از دفاتر تجاری تاجر و تحویل آن به مدیر تصفیه

۳- تعیین مقدار نفع لازم تاجر و خانواده او

۴- حواله کردن وجه تاجر که نزد صندوق دادگستری تسلیم شده

۵- تعیین محل و روز و ساعاتی که باید مطالبات طلبکاران بررسی شود.

۶- دستور ابراز دفاتر تجاری توسط طلبکاران تاجر برای ارضای

* ۷- دعوت طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی (۴۷۶ و ۴۷۷ ق.ت)

- شروع فرآیند تصفیه

مهر و موم ← در همان حکم ورشکستگی امر به مهر و موم کردن اموال تاجر صادر می شود.

توسط عضو ناظر اجرا می شود.

در حکم ورشکستگی هم مدیر تصفیه و هم عضو ناظر تعیین شوند:
وظیفه مهر و موم کردن اموال با مدیر تصفیه است زیرا بر نظر عضو ناظر

- موضوع مهر و موم ← ۴۳۸ ق.ت

استثنائات در خصوص مهر و موم اموال تاجر

مستثنیات دین (تبصره ۴۳۸ ق.ت) ← ۲۴ قانون
مغیره اموال محکومیت مالی
اشیای در معرض ضایع شدن یا سرقت (بند ۲ م ۴۴۴ ق.ت)
اشیای که برای جبار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است (بند ۳ م ۴۴۴)

- بازداشت ورشکسته:

در مورد دالگاه صادر کننده حکم ورشکستگی دستور بازداشت را صادر می کند
۱- تاجر از اعلام توقف و اراض صورت داری و دفاتر تجاری امتناع کرده باشد (۴۳۵ ق.ت)
۲- تاجر قصد جلوگیری از فرآیند تصفیه را دارد (۴۳۶ ق.ت)

- از دیگر اقدامات لازم ← بستن و رفع توقیف از دفاتر ورشکسته

رفع توقیف از اوراق تجاری خاص و تحویل به مدیر تصفیه

تسلیم و گشایش نامه های وارده به نام تاجر

* نام‌هایی که به نام تاجر باشد به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود و مدیر تصفیه آن را باز می‌کند.

* تاجر ورشکسته می‌تواند در کلیه اقدامات تأمینی حاضر شود (۴۴۸ ق.ت) اما حق مزاحم ندارد و غیبت او مانع این اقدامات نیست مگر در (۴۴۹) مورد

① - در خصوص بستن دفاتر مدیر تصفیه تاجر را احضار می‌کنند و ۴۸ ساعت برای حضور به او مهلت می‌دهد.

② - در خصوص باز کردن نام‌های وارده به نام تاجر می‌تواند حضور داشته باشد.

- تنظیم صورت داری: م ۴۱۳ و ۴۱۴

* اگر تاجر آن را تسلیم نکرد یا دیگران تقاضای ورشکستگی او را داشتند و حکم ورشکستگی صادر شد:

مدیر تصفیه صورت داری را فوراً تسلیم می‌کند (۴۴۹ ق.ت)

* مدیر تصفیه برای تنظیم صورت داری ورشکسته را احضار می‌کند ولی حاضر نشدن او مانع تنظیم صورت داری نیست. (۴۵۱)

- فروش برخی اموال و وصول مطالبات:

۱- اجازه دادستان

۲- نظارت عضو ناظر

الف - فروش اکتاف البیت و مال التجاره ورشکسته (۴۵۷)

۳- تعیین اظهارات تاجر یا احضار او برای توضیحات

ب - وصول مطالبات ← توسط مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر انجام می‌شود.

* مدیر تصفیه حق اقامه دعوا و حتی سازش در دعاوی منقول و غیر منقول را دارد.

← تاجر ورشکسته حق اعتراض به صلح را دارد.

- * وجهی که از وصول مطالبات یا فروش اموال توسط مدیر تصفیه دریافت می شود در صندوق دادگستری سپرده می شود.
- * ارجاع به داور طبق اختیارات عام مدیر تصفیه در دعای له یا علیه ورشکسته امکان دارد.

- تشخیص مطالبات طلبکاران :

- الف - شناسایی طلبکاران احتمالی ← در هنگام آغاز عملیات تصفیه انجام می شود.
- مدیر تصفیه برای اطلاع رسانی به تمام طلبکاران ← ① روزنامه رسمی .
- ② - در روزنامه نشر انتشار ← در لا نوبت به فاصله یک روز آگهی می کند.

- مواعد مراجعه و ارائه اسناد توسط طلبکاران
- ۱ - طلبکاران مقیم دادگاه ← ۱ ماه از انتشار آخرین آگهی
- ۲ - در سایر نقاط ایران ← ۲ ماه
- ۳ - خارج از ایران ← ۳ ماه

- * من ۱؟ طلب آن از بین بی رود اما حق اعتراض به طلب دیگران را ندارد و اگر قبلاً اموالی تقسیم شده باشد رسمی از اموال ندارد ← ولی در تقسیمات بعدی اموال سهم دارد (۴۷۳ ق.ت)

- تشریفات تشخیص طلب :

- بسیار از سایر روز انقضای مهلت مراجعه طلبکاران ← تشخیص طلب آغاز می شود.

- * تاجر ورشکسته هم حق اعتراض به همه طلب های مدیر تصفیه شده را دارد (۴۶۴ ق.ت)

- * عضو ناظر به صلاح دید خود به طلبکارها دستور می دهد دفاتر خود را ابراز کند یا از دادگاه به او نوشتی از دفاتر ایشان گرفته شود (۴۶۶ ق.ت)

- * تشریفات تنظیم صورت جلسه و اسناد تشخیص طلب ← م ۴۶۵ ق.ت

اعتراض به تشخیص طلب

۱- کسی که تمام یا بعضی از طلب او پذیرفته نشود.

۲- دسئ از افراد ممکن است

نسبت به تشخیص طلب اعتراض داشته باشند

۲- طلب او پذیرفته شده ولی نسبت به طلب دیگران اعتراض دارد.

* مدعی طلب می تواند در جلسه هیأت غرما (طلبکاران) حق حضور و حق رأی داشته باشد؟

اگر رسیدگی به طلب مورد اختلاف پیش از ۱۵ روز زمان ببرد ← دادگاه دستور می دهد تا پایان رسیدگی مجلس هیأت طلبکاران برای قرارداد ارفاقی تشکیل شود یا خیر

* اگر دادگاه تصویب به تشکیل مجلس طلبکاران بپذیرد ← می تواند طلب مدعی را موقتاً بپذیرد و قادر مجلس طلبکاران شرکت کند.

