

نقش دادستان و مدارک لازم متقاضی ورشکستگی

نقش دادستان

دادستان در دعاوی ورشکستگی ذینفع نیست و طرح دعوا علیه او الزامی نیست، اما می‌تواند نظرات توضیحی خود را به دادگاه ارائه دهد.

الزامات متقاضی

متقاضی ورشکستگی باید فهرست کامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و مطالبات خود را به‌موجب مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت، ضمیمه دادخواست کند.

03

اقدامات فوری دادگاه

اقدامات فوری پس از طرح دعوای ورشکستگی

اعلام مراتب

بلافاصله پس از ثبت دادخواست، دادگاه مراتب را به بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌کند.

صورتهبرداری اموال

برای جلوگیری از انتقال یا اختفای اموال، دادگاه قرار صورتهبرداری صادر می‌نماید.

هدف اقدامات

هدف این اقدامات حفظ ثبات مالی تاجر و تأمین حقوق طلبکاران است.

سرعت در اقدام

این اقدامات فوری انجام می‌شوند تا هیچ امکانی برای تأخیر یا اجتناب از مسئولیت‌ها وجود نداشته باشد.

04

استعلام‌ها و ارزیابی دارایی

استعلام سامانه سهام و ارزیابی دارایی‌های ناملموس

استعلام و ارزیابی

دادگاه برای احراز توقف واقعی از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) استفاده می‌کند و در صورت نیاز از سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها استعلام می‌گیرد؛ همچنین دارایی‌های ناملموس مانند ارزش برند نیز در ارزیابی وضعیت مالی لحاظ می‌شود.

05

صدور حکم و پیامدهای آن

مندرجات حکم ورشکستگی و اقدامات پس از صدور

مندرجات حکم

دادگاه در حکم خود تاریخ توقف و نوع ورشکستگی (ساده، متقلبانه یا مقصرانه) را مشخص می‌کند.

اقدامات کیفری

چنانچه تقلب یا تقصیر احراز شود، تصویر دادنامه به دادستان ارسال می‌شود تا پیگیری کیفری صورت گیرد.

گزارش ادارات تصفیه

ادارات تصفیه نیز تضییع حقوق عمومی را به دادستان گزارش می‌دهند.

06

ثبت الڪٽرونيڪ و سامانهها

ثبت الکترونیک احکام در سامانه‌های سجل و ساما

01

ثبت الکترونیک

احکام ورشکستگی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی و سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) ثبت می‌شود.

02

مسئولیت مرکز آمار

مرکز آمار قوه قضائیه ظرف شش ماه امکان جستجوی الکترونیک برای دادستان‌ها و اطلاع‌رسانی خودکار هنگام ثبت پرونده تکراری را فراهم می‌کند.

07

شرایط قضات و آموزش

شرایط تخصص قضات و دوره‌های آموزشی ورشکستگی

شرایط قضات

قضات شعب تخصصی باید حداقل پنج سال سابقه حقوقی یا مدرک کارشناسی ارشد مرتبط داشته باشند.

هدف آموزش

هدف این دوره‌ها ارتقاء دانش تخصصی قضات در رسیدگی‌های پیچیده ورشکستگی است.

دوره‌های آموزشی

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت ویژه‌ای برای این قضات طراحی و اجرا می‌کند.

اثر آموزش

با این آموزش‌ها، قضات می‌توانند به‌طور موثرتر به دعاوی ورشکستگی رسیدگی کنند.

08

اولويت و مسئوليت اجرا

اولویت این دستورالعمل بر بخشنامه‌ها و مسئولیت اجرا

اولویت و مسئولیت

در صورت تعارض با سایر بخشنامه‌های داخلی، مفاد این دستورالعمل در دعاوی ورشکستگی لازم‌الاجرا است؛ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول اجرا و معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرا می‌باشند.

09

خلاصه اقدامات وکلا

چک‌لیست اقدامات وکلا در دعاوی ورشکستگی

مراجعه به شعب تخصصی

وکلا باید صرفاً به شعب تخصصی مراجعه کنند تا از اجرای این دستورالعمل اطمینان حاصل کنند.

▶ ضمیمه مدارک کامل

وکلا باید مدارک کامل دارایی، بدهی و مطالبات را ضمیمه نمایند تا امکان ارزیابی دقیق وضعیت مالی فراهم شود.

▶ توجه به ثبت الکترونیک

وکلا باید نسبت به ثبت احکام در سامانه‌ها و رعایت اولویت این دستورالعمل بر بخشنامه‌ها نظارت داشته باشند.

10

تاریخ اجرا و امضا

تاریخ لازم‌الاجرا شدن و امضای رئیس قوه قضائیه

تاریخ اجرا

این دستورالعمل در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از همان تاریخ لازم‌الاجرا است.

مسئولیت مراجع قضایی

چنانچه پس از این تاریخ دادخواست ورشکستگی مطرح شود، کلیه مراجع قضایی مکلف به رعایت مقررات فوق‌الذکر می‌باشند.

نکات کلیدی دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

تهیه شده توسط هومن
باقری

آذر ماه 1404

فهرست مطالب

- 01 | صلاحیت و محل رسیدگی
- 02 | نقش دادستان و الزامات متقاضی
- 03 | اقدامات فوری دادگاه
- 04 | استعلام‌ها و ارزیابی دارایی
- 05 | صدور حکم و پیامدهای آن
- 06 | ثبت الکترونیک و سامانه‌ها

01 | شرایط قضات و آموزش

02 | اولویت و مسئولیت اجرا

03 | خلاصه اقدامات وکلا

04 | تاریخ اجرا و امضا

01

صلاحیت و محل رسیدگی

صلاحیت ذاتی و شعب تخصصی ورشکستگی

صلاحیت در تهران

در تهران، دعاوی ورشکستگی فقط در مجتمع قضایی دعاوی تجاری رسیدگی می‌شوند تا از تخصص و منابع مناسب این مجتمع استفاده شود.

صلاحیت در استان‌ها

در استان‌ها، شعبه‌ای که رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، مسئول رسیدگی به این دعاوی خواهد بود.

دعاوی مرتبط

دعاوی مرتبط با ورشکستگی، مانند اعتراضات، در همان شعبه‌ای که حکم ورشکستگی صادر شده است، رسیدگی می‌شوند تا یکپارچگی رویه قضایی حفظ شود.

02

نقش دادستان و الزامات متقاضی