

Cuprins

Capitolul I. Prezentare generală a instituției.

Natura juridică și efectele acesteia _____	1
1. Considerații introductive _____	1
2. Natura juridică a acțiunii reglementate de art. 79-85 din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117-122 din Legea nr. 85/2014 _____	4
3. Efectele stabilirii naturii juridice _____	8

Capitolul al II-lea. Principalele probleme procedurale ridicate de acțiunea în anularea actelor frauduloase _____

4. Aspecte procedurale specifice. Indicarea acestora _____	15
5. Competența materială, funcțională și teritorială _____	15
6. Termenele stabilite de lege pentru declanșarea acțiunii. Natura acestora _____	19
7. Aplicarea termenelor stipulate de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în situația introducerii acțiunii de către comitetul creditorilor _____	25
8. Aplicarea termenelor stipulate de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în ipoteza cererii de anulare a actelor subsecvente _____	28
9. Problema calității procesuale în cadrul acțiunilor în anularea actelor frauduloase _____	31
10. Calitatea procesuală activă în cazul acțiunii în anularea actelor frauduloase _____	32

11. Existența unei legitimări procesuale a creditorilor (a adunării creditorilor) în cazul neconstituirii comitetului creditorilor _____ 38
12. Calitatea procesuală pasivă în cazul acțiunii în anularea actelor frauduloase ____ 40
13. Publicitatea acțiunii în anulare _____ 45

Capitolul al III-lea. Reglementarea legală a cazurilor de anulare a actelor frauduloase _____ 47

14. Modalitatea de reglementare a cazurilor de anulare prevăzute de Legea nr. 85/2006, precum și de Legea nr. 85/2014. Limite explicite sau implicite cu privire la natura (obiectul) actului atacat _____ 47
15. Perioada suspectă – concept comun pentru toate tipurile de acte frauduloase susceptibile de a fi anulate, specific procedurii insolvenței _____ 52
16. Reglementarea generală a dreptului la acțiunea în anularea actelor frauduloase [art. 79 din Legea nr. 85/2006, art. 117 alin. (1) din Legea nr. 85/2014] _____ 55
17. Reglementarea dreptului la acțiunea în anulare prevăzută de art. 80 din Legea nr. 85/2006, respectiv de art. 117 alin. (2)-(4) din Legea nr. 85/2014. Clasificarea actelor frauduloase în funcție de elementul ce ar putea indica fraudă _____ 57
18. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 _____ 59
19. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014 _____ 64
20. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 _____ 68

21. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014	71
22. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2014	77
23. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 85/2014	82
24. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 85/2014	85
25. Excepția reglementată de art. 80 alin. (1 ¹) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, ce vizează actele încheiate cu bună-credință pentru executarea unor acorduri de restructurare a datoriilor debitorului	89
26. Cazurile reglementate de art. 80 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (4) din Legea nr. 85/2014	92
27. Relevanța sub aspect probatoriu a reglementării tripartite a posibilității de anulare a actelor frauduloase. Prezumția de fraudă instituită de legiuitor în art. 85 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, respectiv în art. 122 alin. (3) din Legea nr. 85/2014	98
28. Extinderea prezumției de fraudă și la acte aparent exterioare perioadei suspecte. Consecințele extinderii cu privire la noțiunea de „perioadă suspectă”	106
29. Excepția de la anulare a actelor efectuate în cursul desfășurării normale a activității debitorului	108

**Capitolul al IV-lea. Consecințele (efectele) admiterii
acțiunii în anularea actelor frauduloase _____ 111**

30. Prezentare generală. Necesitatea diferențierii
efectelor față de consecința specifică din
dreptul comun – restituirea integrală a
prestațiilor _____ 111
31. Restituirea bunurilor către patrimoniul
debitorului de către terțul dobânditor. Limitele
restituirii. Aspecte probatorii specifice _____ 113
32. Reglementarea de principiu a restituirii
bunurilor către patrimoniul debitorului de
către terțul dobânditor. Stabilirea valorii de
restituire _____ 114
33. Restituirea bunului în patrimoniul debitorului
de către terțul dobânditor cu titlu gratuit _____ 117
- 33.1. *Obiectul probei în cazul anulării
transferurilor cu titlu gratuit* _____ 118
- 33.2. *Limitele restituirii pentru terțul
dobânditor cu titlu gratuit de
bună-credință* _____ 119
- 33.3. *Limitele restituirii pentru terțul
dobânditor cu titlu gratuit de
rea-credință* _____ 120
- 33.4. *Modalitatea probatorie de stabilire a
diferenței de valoare sau a întregii valori și
a valorii fructelor la care este obligat terțul
dobânditor cu titlu gratuit* _____ 123
34. Limitele restituirii în cazul terțului
dobânditor de rea-credință. Caracterul
nerelevant al modalității de dobândire a
bunurilor (act cu titlu gratuit sau act cu titlu
oneros) pentru această ipoteză _____ 124
35. Restituirea prestației către terțul dobânditor.
Importanța bunei-credințe a acestuia _____ 126
36. Restituirea prestației către terțul dobânditor
potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2006.

Condiția esențială a bunei-credințe a acestuia _____	126
37. Situația terțului dobânditor de rea-credință potrivit regimului juridic al Legii nr. 85/2006 _____	135
38. Restituirea prestației către terțul dobânditor potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014. Consecințele bunei sau relei-credințe a terțului dobânditor _____	137
39. Restituirea bunurilor către averea debitorului în cazul anulării unui act subsecvent _____	141
40. Restituirea prestației către subdobânditor. Modificările aduse de Legea nr. 85/2014 _____	146
Capitolul al V-lea. Rolul acțiunii în anularea actelor frauduloase în realizarea scopului procedurii insolvenței. Comparație cu alte instituții ce vizează maximizarea acoperirii pasivului debitorului insolvent _____	150
41. Analiza integrării acțiunii în anularea actelor frauduloase în rațiunea Legii insolvenței _____	150
42. Acțiunea în anularea actelor frauduloase și acțiunea pentru atragerea răspunderii persoanelor vinovate de ajungerea în insolvență _____	152
43. Acțiunea în anularea actelor frauduloase și dreptul de denunțare a contractelor cu executare succesivă aflate în derulare _____	159
44. Acțiunea în anularea actelor frauduloase și beneficiul stopării curgerii accesoriilor la creanțele deținute asupra debitorului insolvent _____	164
Bibliografie _____	169
Index _____	171