

Cuprins

Capitolul I. Considerații generale asupra falimentului	1
<i>Secțiunea 1. Delimitări conceptuale</i>	<i>1</i>
§1. Noțiunea de faliment	1
1.1. Definiția falimentului	2
1.2. Particularitățile falimentului internațional	5
§2. Funcțiile falimentului	8
<i>Secțiunea a 2-a. Evoluția instituției falimentului</i>	<i>11</i>
§1. Instituția falimentului în antichitate	11
§2. Instituția falimentului în Evul Mediu	12
§3. Instituția falimentului în epoca modernă	13
§4. Instituția falimentului în perioada contemporană	16
Capitolul al II-lea. Cadrul juridic privind falimentul internațional	21
<i>Secțiunea 1. Reglementări internaționale privind falimentul</i>	<i>21</i>
§1. Conceptul de instrument de reglementare a falimentului internațional	21
§2. Instrumente cu vocație regională	24
2.1. Tratatul latino-american	24
2.1.1. Tratatul de la Montevideo din 1889 și 1940	24
2.1.2. Convenția de la Havana din 1928	25
2.2. Convenția de la Copenhaga a Statelor Nordice din 1933	26
2.3. Actul uniform OHADA din 1998	27
2.4. Convenția europeană de la Istanbul din 1990	29
2.5. Convenția de la Bruxelles din 1995	31
2.6. Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1346/2000	32
2.7. Directiva Uniunii Europene nr. 24/2001	35
2.8. Principiile directoare aplicabile la nivelul statelor membre NAFTA	36
2.9. Protocoalele de cooperare	37
§3. Instrumente cu vocație internațională	40
3.1. Concordatul Asociației Internaționale a Avocaților din 1995	40

3.2. Legea Model UNCITRAL din 1997 și 2011 _____	42
3.3. Ghidurile legislative CNUDCI din 2004, 2009 și 2010 _____	46
<i>Secțiunea a 2-a. Receptarea reglementărilor internaționale în dreptul intern _____</i>	<i>50</i>
§1. Aspecte comune referitoare la receptarea reglementărilor internaționale _____	50
§2. Receptarea reglementărilor internaționale în sistemul dreptului român _____	53
§3. Receptarea reglementărilor internaționale în alte sisteme de drept _____	56
Capitolul al III-lea. Competența privind deschiderea procedurii falimentului internațional _____	60
<i>Secțiunea 1. Problematika generală privind competența în domeniul falimentului internațional _____</i>	<i>60</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Teorii privind competența în materie de faliment internațional _____</i>	<i>63</i>
§1. Teoria unității și universalității falimentului _____	63
§2. Teoria pluralității și teritorialității _____	67
§3. Teorii mixte _____	70
<i>Secțiunea a 3-a. Determinarea competenței privind deschiderea procedurii falimentului internațional _____</i>	<i>74</i>
§1. Determinarea competenței privind deschiderea procedurii principale _____	74
§2. Determinarea competenței privind deschiderea procedurilor secundare _____	80
§3. Soluționarea conflictelor de competență privind deschiderea procedurii _____	84
§4. Aspecte particulare privind determinarea competenței de deschidere a procedurii în materia grupurilor corporatiste _____	88
§5. Probleme speciale privind determinarea competenței de deschidere a procedurii în materia instituțiilor de credit _____	97
Capitolul al IV-lea. Legea aplicabilă în procedura falimentului internațional _____	100
<i>Secțiunea 1. Precizări prealabile _____</i>	<i>100</i>
§1. Conflictele de legi în materia falimentului internațional _____	100

§2. Natura normelor care guvernează raporturile din domeniul falimentului internațional _____	102
<i>Secțiunea a 2-a. Determinarea legii aplicabile în procedura falimentului internațional _____</i>	<i>103</i>
§1. Aspecte generale _____	103
§2. Domeniul de aplicare al legii statului de deschidere a procedurii _____	105
§3. Excepțiile de la aplicarea legii statului de deschidere _____	110
<i>Secțiunea a 3-a. Configurarea unui drept comun al falimentului internațional _____</i>	<i>117</i>
§1. Considerentele elaborării unui drept comun _____	117
§2. Necesitatea estompării caracterului eterogen al reglementărilor interne _____	124
§3. Implicațiile legislative ale interdependenței dintre procedurile principale și secundare _____	130
§4. Domeniile în care se impune unificarea reglementărilor _____	135
<i>Secțiunea a 4-a. Tehnici normative de omogenizare a reglementărilor falimentului internațional _____</i>	<i>140</i>
§1. Premisele normative ale omogenizării _____	140
§2. Stabilirea unei ierarhii între normele interne și cele internaționale _____	141
§3. Logica de autoritate și aplicabilitatea directă _____	144
<i>Secțiunea a 5-a. Rolul instrumentelor internaționale în elaborarea unui ius commune _____</i>	<i>148</i>
§1. Valorificarea principiilor unificate _____	148
§2. Inducerea și circulația modelelor _____	153
§3. Integrarea modelelor în cadrul ordinilor juridice etactice _____	156
§4. Punerea în evidență a metodelor de interpretare comune _____	159
 Capitolul al V-lea. Condițiile deschiderii procedurii falimentului internațional _____	168
<i>Secțiunea 1. Noțiuni introductive _____</i>	<i>168</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Eligibilitatea debitorului _____</i>	<i>170</i>
§1. Precizări prealabile _____	170
§2. Situația debitorilor persoane fizice _____	173
§3. Situația debitorilor persoane juridice _____	179
§4. Situația instituțiilor de credit _____	185

<i>Secțiunea a 3-a. Starea de insolvență a debitorului</i>	186
§1. Precizări prealabile	186
§2. Criteriul insolvenței sau al încetării plăților	193
2.1. Insuficiența sumelor de bani disponibile	194
2.2. Imposibilitatea vădită de plată	197
2.3. Existența datoriilor exigibile	200
§3. Criteriul insolvabilității sau al bilanțului contabil	204
§4. Criteriul insolvenței iminente	206
<i>Secțiunea a 4-a. Formularea cererii de către persoanele abilitate</i>	209
§1. Precizări prealabile	209
§2. Autoritățile competente	214
§3. Debitorii obligați sau îndreptățiți	216
§4. Creditorii îndreptățiți	222
<i>Secțiunea a 5-a. Determinarea obiectului cererii de deschidere</i>	224
§1. Precizări prealabile	224
§2. Lichidarea	227
2.1. Cererea debitorului	227
2.2. Cererea creditorilor	236
§3. Reorganizarea	238
3.1. Cererea debitorului	238
3.2. Cererea creditorilor	239
§4. Salvarea entităților aflate în dificultate financiară	251
<i>Secțiunea a 6-a. Soluționarea cererilor introductive</i>	262
§1. Precizări prealabile	262
§2. Autoritatea competentă în plan intern	265
§3. Suportarea costurilor procedurii	268
§4. Deschiderea procedurii la cererea debitorului	273
§5. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor	276
5.1. Admiterea cererilor de deschidere	276
5.2. Respingerea cererilor și revocarea deciziilor de deschidere	285
5.3. Notificările privind depunerea cererii și luarea deciziei de deschidere	288
5.3.1. Notificarea debitorului despre cererile creditorilor	288
5.3.2. Notificarea creditorilor și a altor persoane interesate despre cererea debitorului	290
5.3.3. Conținutul notificării și modalitățile de informare	292

Capitolul al VI-lea. Efectele deschiderii procedurii falimentului internațional	295
<i>Secțiunea 1. Noțiuni introductive</i>	295
<i>Secțiunea a 2-a. Constituirea masei falimentului</i>	298
§1. Precizări prealabile	298
§2. Componenta masei falimentului	299
2.1. Definiția generală a masei falimentului	299
2.2. Bunurile grevate de sarcini	302
2.3. Bunurile deținute de terți	303
2.4. Bunurile situate în străinătate	304
§3. Bunurile care nu sunt incluse în componența masei falimentului	306
3.1. Excepții generale	306
3.2. Bunurile debitorilor persoane fizice	306
§4. Termenul pentru constituirea masei falimentului și colectarea bunurilor	308
<i>Secțiunea a 3-a. Suspendarea drepturilor individuale ale creditorilor</i>	310
§1. Precizări prealabile	310
§2. Aplicarea suspendării în raport cu obiectul procedurii	311
2.1. Suspendarea în cazul lichidării	311
2.2. Suspendarea în cazul reorganizării	312
§3. Domeniul de aplicare al măsurii suspendării	314
3.1. Acțiunile supuse suspendării	314
3.1.1. Suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare asupra debitorului	316
3.1.2. Suspendarea termenelor de prescripție a acțiunilor creditorilor	320
3.1.3. Stoparea calculului dobânzilor, majorărilor și penalităților	321
3.2. Excepții de la aplicarea suspendării	323
3.3. Poziția creditorilor garantați	324
3.3.1. Situația reorganizării	326
3.3.2. Situația lichidării	327
§4. Intervenția suspendării: de drept sau la cerere	328
§5. Momentul aplicării suspendării	330
5.1. Determinarea momentului intervenției suspendării	331
5.2. Aplicarea suspendării de la depunerea cererii introductive	331

5.3. Aplicarea suspendării de la deschiderea procedurii _____	332
5.4. Măsurile provizorii instituite până la aplicarea suspendării _____	333
5.4.1. Categoriile de măsuri provizorii _____	334
5.4.2. Dovada necesității instituirii măsurilor provizorii _____	336
5.4.3. Notificarea cererii și a deciziei privind măsurile provizorii _____	337
5.4.4. Ridicarea măsurilor provizorii _____	338
§6. Durata suspendării _____	339
6.1. Situația creditorilor chirografari _____	339
6.2. Situația creditorilor garanțați _____	339
6.2.1. Ipoteza reorganizării _____	340
6.2.2. Ipoteza lichidării _____	340
6.3. Prelungirea duratei suspendării _____	342
§7. Protecția creditorilor garanțați _____	342
7.1. Ridicarea suspendării _____	343
7.2. Protejarea valorilor afectate _____	346
7.2.1. Protejarea valorii bunurilor garantate _____	347
7.2.2. Evaluarea bunurilor grevate _____	348
7.2.3. Protejarea valorii părții garantate a creanței _____	350
<i>Secțiunea a 4-a. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului _____</i>	<i>350</i>
§1. Precizări prealabile _____	350
§2. Poziția debitorului în cadrul procedurii _____	352
2.1. Ipoteza lichidării _____	353
2.2. Ipoteza reorganizării _____	357
2.2.1. Avantajele și dezavantajele menținerii sau ridicării dreptului de administrare al debitorului _____	359
2.2.2. Soluții privind rolul debitorului în administrarea afacerii _____	361
§3. Drepturile debitorului _____	369
§4. Obligațiile debitorului _____	371
4.1. Cooperarea și asistența _____	372
4.2. Furnizarea informațiilor _____	374
4.3. Obligațiile accesorii _____	377
§5. Răspunderea debitorului _____	380

<i>Secțiunea a 5-a. Valorificarea activelor din averea debitorului</i>	385
§1. Precizări prealabile	385
§2. Utilizarea și vânzarea bunurilor din averea debitorului	386
2.1. Cursul normal al afacerii debitorului	386
2.2. Limitele dreptului debitorului de vânzare a bunurilor	389
2.3. Procedura de notificare a înstrăinărilor	391
2.4. Metode de vânzare	391
2.4.1. Vânzarea în procedura de urgență	392
2.4.2. Vânzarea bunurilor grevate libere de orice sarcini	393
<i>Secțiunea a 6-a. Recunoașterea dreptului de a invoca compensarea</i>	396
<i>Secțiunea a 7-a. Executarea sau încetarea contractelor financiare și compensarea bilaterală</i>	399
Capitolul al VII-lea. Recunoașterea și executarea deciziilor privind procedura falimentului internațional	408
<i>Secțiunea 1. Considerații generale</i>	408
<i>Secțiunea a 2-a. Modalități de recunoaștere a unei decizii străine de deschidere a procedurii</i>	409
§1. Recunoașterea de plin drept	409
§2. Recunoașterea acordată la cerere	413
2.1. Cererea de recunoaștere a procedurii străine	413
2.2. Prezumția de autenticitate a documentelor străine	416
2.3. Prezumția de legalitate a hotărârii străine	417
<i>Secțiunea a 3-a. Măsurile cu executare vremelnică ce pot fi încuviințate pe durata soluționării cererii de recunoaștere a unei proceduri străine</i>	420
<i>Secțiunea a 4-a. Efectele recunoașterii unei proceduri străine</i>	422
§1. Distanța între efectele recunoașterii procedurii principale și cele ale procedurii secundare	422
§2. Efectele care se produc de drept în baza recunoașterii procedurii principale	425
§3. Măsurile ce pot fi încuviințate ulterior recunoașterii unei proceduri străine	432

§4. Dreptul reprezentantului străin de a acționa în fața instanțelor locale _____	436
<i>Secțiunea a 5-a. Punerea în executare a deciziilor străine _____</i>	439
§1. Condițiile și procedura obținerii exequatur-ului _____	439
§2. Particularități privind executarea deciziilor în materia instituțiilor de credit _____	446
Capitolul al VIII-lea. Coordonarea procedurilor concomitente și cooperarea în materie de faliment internațional _____	450
<i>Secțiunea 1. Configurarea cadrului coordonării procedurilor concomitente prin intermediul protocoalelor de cooperare _____</i>	450
<i>Secțiunea a 2-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile secundare de insolvență _____</i>	452
§1. Caracterul subsecvent al procedurilor secundare față de procedura principală _____	452
§2. Corelarea măsurilor dispuse în vederea sau în urma recunoașterii unei proceduri străine _____	457
§3. Aspecte particulare referitoare la coordonarea procedurilor din cadrul grupurilor de societăți _____	461
§4. Probleme speciale privind coordonarea procedurilor în materia instituțiilor de credit _____	466
<i>Secțiunea a 3-a. Coordonarea procedurii principale cu procedurile auxiliare de insolvență _____</i>	470
§1. Conceptul și funcționarea procedurilor auxiliare _____	470
1.1. Contextul configurării procedurilor auxiliare _____	470
1.2. Condițiile deschiderii procedurilor auxiliare de insolvență _____	473
1.3. Efectele procedurilor auxiliare _____	474
§2. Compararea procedurilor auxiliare cu procedurile secundare _____	478
2.1. Fundamentul comparației _____	478
2.2. Diferențe privind deschiderea procedurii _____	481
2.3. Diferențe în raport cu efectele produse _____	483
§3. Înlocuirea procedurilor secundare cu proceduri auxiliare _____	486
3.1. Modificări privind procedura _____	486
3.2. Modificări privind regulile materiale _____	490
3.3. Modificări privind aplicarea în spațiu _____	492

<i>Secțiunea a 4-a. Cadrul cooperării în falimentul internațional</i>	494
§1. Obiectivele cooperării în materia falimentului internațional	494
§2. Formele de cooperare în falimentul internațional	498
§3. Instanțele și alte autorități competente în materie de cooperare	503
§4. Cooperarea și comunicarea directă dintre instanțe și reprezentanții străini	506
<i>Secțiunea a 5-a. Accesul reprezentanților străini la instanțele altui stat</i>	512
§1. Accesul direct al reprezentanților străini pentru deschiderea unei proceduri în alt stat	512
§2. Participarea reprezentanților străini în cadrul unei proceduri deschise în alt stat	515
<i>Secțiunea a 6-a. Asigurarea drepturilor creditorilor străini în fața instanțelor altui stat</i>	517
§1. Notificarea creditorilor străini despre deschiderea unei proceduri în alt stat	517
§2. Participarea creditorilor străini la o procedură deschisă în alt stat	525
<i>Secțiunea a 7-a. Aspecte particulare referitoare la cooperarea în materia instituțiilor de credit</i>	529
Capitolul al IX-lea. Concluzii	532
Bibliografie	545
Index	591