

Е.Д. Суворов

БАНКРОТСТВО

в практике Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации:

энциклопедия правовых позиций
за 2014–2017 гг.



УДК 347.736
ББК 67.410.12
С 89

Суворов Е.Д.
С 89 **Банкротство в практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014–2017 гг.** — М.: Статут, 2018. — 239 с.

ISBN 978-5-8354-1403-1 (в обл.)

Настоящая энциклопедия содержит в себе описание всех дел в сфере банкротства, рассмотренных по существу Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации и опубликованных в период с 01.01.2014 по 30.06.2017.

В целях наиболее точного и быстрого поиска необходимого материала дела проанализированы и каталогизированы сразу по шести критериям: 1) правовая проблема, которую разрешал ВАС РФ или ВС РФ; 2) правовая позиция, составляющая решение поставленной правовой проблемы; 3) ключевые слова, отражающие основное существо рассмотренного дела; 4) должник, по делу о банкротстве которого вынесен соответствующий судебный акт; 5) реквизиты судебного акта ВАС РФ или ВС РФ; 6) судья-докладчик, формировавший основную позицию по делу.

Цели использования энциклопедии могут быть различными: подготовка правовой позиции по спору, учет рисков при планировании сделок, научное исследование, образование, выработка законопроектных решений. В связи с изложенным энциклопедия будет полезна юристам, специализирующимся в банкротной сфере, арбитражным управляющим, финансистам, научным работникам.

УДК 347.736
ББК 67.410.12

ISBN 978-5-8354-1403-1

© Суворов Е.Д., 2017
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9
Арбитражные управляющие	12
Утверждение арбитражного управляющего.....	12
Страхование ответственности	12
Вознаграждение	15
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.....	18
Административная ответственность	19
Отстранение	20
Истребование управляющим документации и ценностей	20
Взыскание убытков с арбитражных управляющих.....	21
ЕГРЮЛ	22
Инвентаризация.....	23
Банкротство банков	24
Меры по финансовому оздоровлению.....	24
Банкротство застройщиков	25
Применение правил о банкротстве застройщиков.....	25
Установление требований	26
Неустойка за несвоевременную передачу объекта долевого строительства.....	27
Сроки закрытия реестра/трансформации требований	27
Порядок рассмотрения вещно-правовых требований	28
Признание права собственности/доли в праве собственности	29
Специальные способы погашения требований участников строительства.....	30
Двойные продажи/конкуренция требований участников строительства.....	32
Банкротство ликвидируемых должников	34
Обязанность ликвидатора обратиться с заявлением о банкротстве	34

Банкротство стратегических предприятий	35
Перечень стратегических предприятий	35
Взыскание убытков с директоров	36
Соотношение с реституционным требованием	36
Залоговые кредиторы	37
Установление требований	37
Основания возникновения залоговых требований	37
Залог из ареста	38
Обращение взыскания	38
Порядок реализации права залога	39
Замещение активов	40
Распределение выручки от продажи предмета залога	40
Кредиторы, не заявившиеся в реестр	42
Залоговый статус	43
Залог прав требования	43
Старшинство залогов	44
Объем залогового требования	45
Неустойки	46
Индивидуальное банкротство	47
Открытие производства	47
Процедура реализации имущества	47
Полномочия на распоряжение имуществом должника	48
Субъекты процедур несостоятельности	49
Конкурсная масса	50
Освобождение от обязательств	50
Квалификация (текущие)	52
Квалификация требований	52
Текущие платежи	55
Расходы по делу о банкротстве	59
Привлеченные лица	59
Конкурсная масса	60
Изъятия из конкурсной массы	60
Права аренды	60
Выкуп земельных участков	61

Объекты незавершенного строительства	61
Расчеты по лизинговым договорам	62
Расчеты по итогам инвестиционных контрактов	63
Вещи, подлежащие передаче должником кредитору в силу обязательства	64
Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу	65
Дебиторская задолженность	65
Конкурсное производство	66
Передача документации по личному составу в архив	66
Мировое соглашение	67
Последствия неисполнения	67
Выдача исполнительного листа	67
Утверждение мирового соглашения	68
Одобрение крупных сделок	69
Гражданско-правовые последствия	70
Мировые соглашения по обособленным спорам	71
Обязательные платежи	72
НДФЛ	72
Пени и штрафы за НДФЛ	73
По видам налогов	73
Налогообложение деятельности арбитражных управляющих	74
Оспаривание сделок	76
Виды оспариваемых сделок	76
Преимущественное удовлетворение	78
Сделки в ущерб интересам кредиторов	85
Неравноценное встречное предоставление	87
Общие основания	88
Соотношение оснований для оспаривания	89
Право на иск (заявители)	91
Сроки исковой давности	91
Процессуальные вопросы	95
Признание недействительной части сделки	98
Последствия недействительности	99
Иностранное банкротство	106

Отказ от договора	108
Отказ от обязательств из безвозмездных договоров (сделок).....	108
Открытие производства	109
Споры между заявителями	109
Последствия открытия производства по делу о несостоятельности	111
Возбуждение дела без судебного акта	111
Требования, подтвержденные решениями третейских судов	113
Правовое положение работников	116
Увольнение работников.....	116
Продажа имущества должника	117
Состав конкурсной массы	117
Сроки продажи	117
Допуск к участию в торгах	118
Административная защита прав.....	119
Манипулирование торгами	119
Продажа отдельных видов имущества	120
Задатки	122
Публичное предложение	125
Оспаривание торгов не по процедурным нарушениям	127
Торги в рамках исполнительного производства	128
Процессуальные вопросы	130
Правопреемство	130
Лица, участвующие в деле о банкротстве.....	131
Банкротный специалитет	132
Прекращение производства по делу о банкротстве.....	134
Прекращение производства по обособленным спорам	135
Лица, участвующие в деле (процессе).....	137
Полномочия судебных инстанций	138
Индивидуальные судебные процессы против должника	139
Конкуренция судебных актов.....	142
Процессуальные сроки	143
Подведомственность.....	144
Подсудность	144

Инстанционность	145
Тождество споров	145
Извещения	146
Расчеты с кредиторами	147
Погашение требований.....	147
Капитализированные повременные платежи.....	147
Отступное.....	148
Сельскохозяйственные организации	149
Преимущественное право приобретения имущества должника.....	149
Собрание (комитет) кредиторов	151
Обеспечительные меры	151
Оспаривание решений собрания кредиторов.....	152
Субсидиарная ответственность	154
Несвоевременная подача заявления о банкротстве	154
Доведение до банкротства	156
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после ликвидации должника	158
Установление требований	159
Доказательства и доказывание	159
Сроки исковой давности	161
Исключение требований	161
Закрытие реестра (опоздавшие требования)	164
Замена кредитора в реестре (правопреемство).....	165
Требования, подтвержденные решениями третейских судов	165
Требования о признании права собственности	168
Недействительность сделок (оснований требований)	170
Процессуальные вопросы.....	171
Требования из поручительства.....	172
Инвестиционные договоры.....	175
Векселя	177
Деликтные требования	178
Неденежные требования	179

Банкротство банков	180
Требования о возмещении убытков	181
Требования участников должника	181
Связанные лица	182
Включение обеспеченных требований	182
Перевод долга.....	183
Правопреемство (переход требования). Регресс.	184
Указатель по ключевым словам	192
Указатель по судьё-докладчику	210
Указатель по должнику.....	224
Указатель по реквизитам судебных актов	231