

Е.Д. Суворов

---

# СУДЕБНОЕ БАНКРОТНОЕ ПРАВО

Выпуск второй



УДК 347.918  
ББК 67.410.12  
С89

**Суворов, Евгений Дмитриевич.**

С89 Судебное банкротное право : выпуск второй . – Москва : Статут, 2022. – 832 с.

ISBN 978-5-8354-1812-1 (в пер.)

В настоящем, втором, выпуске сборника систематизированы все относящиеся к банкротному праву Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, Информационные письма Президиума ВАС РФ, Обзоры названных высших инстанций, а также практика ВС РФ и ВАС РФ по состоянию на июнь 2021 г. При этом все правовые позиции, как выраженные абстрактно, так и применительно к конкретному делу, распределены по рубрикам, что позволяет составить полное представление по необходимому вопросу, обратившись к соответствующему разделу издания. Приведенные факторы (полнота позиций и их структурирование) позволяют именовать издание судебным банкротным правом. Отличием настоящего издания от энциклопедий правовых позиций по банкротству является то, что в нем наряду с практикой по конкретным делам представлены абстрактные разъяснения высших инстанций. Соответственно отличием работы от сборников абстрактных разъяснений в сфере банкротства (Постановлений Пленумов, Обзоров и Информационных писем) является структурирование таких абстрактных разъяснений по банкротным рубрикам в совокупности с накопленной практикой по аналогичным вопросам.

Сборник может быть использован как в научной деятельности (исследование и толкование по определенной проблематике, подготовка статей, диссертаций и докладов и т.п.), так и в практической деятельности (при подготовке правовой позиции по спору и ее обосновании, при оценке рисков сделки, разработке структур отношений и т.д.).

УДК 347.918  
ББК 67.410.12

ISBN 978-5-8354-1812-1

© Суворов Е. Д., 2022  
© Редподготовка, оформление. Издательство «Статут», 2022

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ВЫПУСКУ

Уважаемые коллеги, друзья!

Настоящее издание является дополненной версией вышедшего в 2019 г. первого выпуска сборника «Судебное банкротное право». Выпуск пополнился правовыми позициями Верховного Суда Российской Федерации за июль 2019 г. – июнь 2021 г.

За прошедший период было вынесено 272 определения Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам, приняты одно специализированное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, два специализированных тематических обзора, девять обзоров судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. К приведенной статистике необходимо добавить случаи, когда правовая позиция, касающаяся банкротства, была выражена в постановлениях Пленума, тематических обзорах, не посвященных специально банкротному праву. Все они учтены в текущей версии издания.

В свете возможной реформы банкротного законодательства значимость выработанных за десятилетия правовых позиций очевидно повышается. Такие позиции, мы убеждены, менее подвержены изменениям в результате тех или иных колебаний правовой политики, так как в большей степени имеют своим источником принципы права, а не конкретные их нормативные воплощения.

Неизменность ключевых рубрик, по которым распределены соответствующие правовые позиции, лишней раз подтверждает фундаментальность судебного права и свидетельствует о невозможности практического или доктринального осмысления банкротного права в целом без обращения к его судебной (в широком смысле – прецедентной) части.

Автор выражает надежду, что настоящее издание может послужить указанной выше цели, а также признательность своей семье, учителям, друзьям, партнерам и коллегам.

Е.Д. Суворов,  
к.ю.н., м.ч.п, адвокат,  
доцент кафедры гражданского права  
МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА),  
Институт реструктуризации и банкротства

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ

Уважаемые коллеги, друзья!

Вашему вниманию предлагается систематизация постановлений по банкротному праву Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, Информационных писем Президиума ВАС РФ начиная с 2002 г., Обзоров названных высших инстанций, а также практики ВС РФ и ВАС РФ по конкретным делам с 2014 г.

Все правовые позиции, выраженные как абстрактно, так и применительно к конкретному делу, распределены по рубрикам, что позволяет составить полное представление по необходимому вопросу, обратившись к соответствующему разделу издания.

По существу книга посвящена так называемому судебному праву в сфере банкротства, следовательно, речь идет о судебном банкротном праве. Оно, как известно, является не второстепенным, а как минимум равнозначимым правовым источником регулирования отрасли банкротного права, в связи с чем оно должно стать необходимым инструментом в деятельности ученого и практика в соответствующей сфере банкротного права наряду с текстом Закона о банкротстве. Можно с уверенностью говорить о том, что банкротное право и сама практика банкротства предполагают в обязательном порядке оперирование не только текстом Закона о банкротстве, но и правовыми позициями, выработанными в судебном банкротном праве, чему и служит настоящее издание.

В книге принципиально отсутствует позиция автора, имеется в виду ее справочный характер. Некоторый вводный текст призван лишь связать проблематику с последующим текстом документа, объяснить существо проблемы. В свою очередь соответствующая позиция автора будет представлена в отдельном издании, также готовящемся к выпуску. Следует также отметить, что настоящее издание отличается от «Банкротства в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за 2014—2019 гг.: энциклопедия правовых позиций», которое не содержит в себе абстрактных разъяснений высших судов.

Для удобства поиска соответствующего раздела в книге даны два содержания: по рубрикам, а также детализированное — по разделам.

Традиционно издание содержит указатель судебных актов, а также указатель должников.

Представленный труд может быть использован как в научной деятельности (исследование и толкование по определенной проблематике, подготовка статей, диссертаций и докладов и т.п.), так и в практической деятельности (при подготовке правовой позиции по спору и ее обосновании, при оценке рисков сделки).

Автор выражает признательность своему учителю — доктору юридических наук, профессору Витрянскому Василию Владимировичу, своей семье, другу и партнеру — Задорожному Александру Александровичу, своим коллегам из Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), без которых данное издание не могло состояться.

Е.Д. Суворов,  
к.ю.н., м.ч.п, адвокат,  
доцент кафедры гражданского права  
МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

## КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму выпуску .....	3
Предисловие к первому выпуску .....	4
Мораторий на возбуждение дела о банкротстве .....	31
Открытие производства .....	41
Абитражный управляющий .....	72
Квалификация требований .....	132
Установление требований кредиторов .....	144
Установление залоговых требований .....	253
Обязательные платежи и иные требования, представляемые уполномоченным органом .....	270
Управление в банкротстве .....	278
Расходы по делу .....	287
Мораторий .....	300
Исполнение текущих требований .....	318
Формирование конкурсной массы .....	329
Оспаривание сделок .....	339
Взыскание убытков с директоров .....	490
Замещение активов .....	495
Отказ от договоров .....	498
Продажа имущества должника .....	499
Особенности реализации заложенного имущества .....	519
Передача социально значимых объектов в публичную собственность .....	528
Расчеты с кредиторами .....	529
Расчеты с залоговыми кредиторами .....	540
Субсидиарная ответственность .....	550
Публикация сведений .....	621
Процессуальные вопросы .....	622

---

Отдельные процедуры банкротства.....	657
Банкротство банков .....	687
Банкротство негосударственных пенсионных фондов .....	690
Банкротство застройщиков .....	693
Банкротство стратегических предприятий .....	708
Банкротство сельскохозяйственных организаций .....	709
Банкротство граждан .....	711
Банкротство отсутствующих должников .....	773
Банкротство ликвидируемых должников .....	782
Трансграничное банкротство .....	785
Исключение недействующих юридических лиц.....	786
Использованные Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, Информационные письма, Обзоры .....	787
Указатель реквизитов (по датам).....	790
Указатель должников .....	812

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму выпуску.....	3
Предисловие к первому выпуску.....	4
<b>МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА</b>	
<b>О БАНКРОТСТВЕ.....</b>	<b>31</b>
Субъекты моратория .....	31
Момент введения моратория .....	31
Отказ от моратория .....	32
Последствия введения моратория .....	32
Инициирование в отношении должника дела о банкротстве.....	32
Исковое производство в отношении должника .....	34
Исполнительное производство. Принудительное исполнение обязательств .....	34
Ответственность за нарушение обязательств .....	35
Проценты за пользование капиталом.....	36
Продолжение деятельности должника.....	36
Оспаривание сделок по выводу активов .....	37
Обязанность подачи заявления и субсидиарная ответственность .....	37
<b>Особенности рассмотрения дел о банкротстве, возбужденных в отношении должников, на которых распространялся мораторий.....</b>	<b>38</b>
Определение состава и размера требований .....	38
Квалификация требований .....	38
Очередность удовлетворения требований связанных лиц (вопросы субординации) .....	39
Исчисление периодов подозрительности .....	39
Возражения против оспаривания сделок.....	39
Заключение мирового соглашения .....	40
<b>ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА.....</b>	<b>41</b>
<b>Уведомление о намерении.....</b>	<b>41</b>
<b>Заявление кредитора .....</b>	<b>42</b>
Конкурсоспособность требования.....	42
Размер и состав требования .....	44
Подтверждение требования заявителя вступившим в законную силу судебным актом.....	44

Исполнительное производство в отношении требования заявителя .....	45
Обжалование судебного акта заявителя .....	45
Требования, подтвержденные решениями третейских судов .....	49
Возбуждение дела без судебного акта .....	52
Задавненные требования .....	53
Особенности инициирования банкротства связанными с должником лицами .....	54
<b>Заявление уполномоченного органа .....</b>	<b>54</b>
Особенности инициирования производства .....	56
<i>Инициирование по страховым взносам .....</i>	<i>56</i>
<i>Инициирование в отношении налогового агента .....</i>	<i>57</i>
Обоснование наличия средств у должника на расходы по делу о банкротстве .....	57
Последствия возврата по мотиву отсутствия средств .....	60
<b>Заявление работника .....</b>	<b>61</b>
<b>Заявление должника .....</b>	<b>62</b>
Заявление ликвидируемого должника .....	63
<b>Несколько заявителей .....</b>	<b>64</b>
<b>Погашение требований заявителя .....</b>	<b>66</b>
<b>Суброгация .....</b>	<b>68</b>
<b>Отказ от требования о признании должника банкротом .....</b>	<b>69</b>
<b>Несколько дел о банкротстве .....</b>	<b>69</b>
<b>Последствия открытия производства .....</b>	<b>70</b>
Последствия возбуждения дела о банкротстве в отношении залогодателя .....	70
Учет факта открытия производства в иных спорах .....	70
Открытие производства в отношении векселедателя .....	71
<b>АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ .....</b>	<b>72</b>
<b>Саморегулируемые организации арбитражных управляющих .....</b>	<b>72</b>
<b>Утверждение .....</b>	<b>73</b>
Сомнения в независимости управляющего как основание для отказа в утверждении .....	75
Временный управляющий .....	77
Порядок и сроки утверждения нового управляющего в случае смерти прежнего .....	78
<b>Полномочия (обязанности) .....</b>	<b>78</b>
Предоставление сведений .....	78

Недобросовестное осуществление полномочий .....	80
<i>Реализация корпоративных полномочий должника</i> .....	81
<i>Передача полномочий</i> .....	82
ЕГРЮЛ .....	83
Инвентаризация .....	83
Передача документов .....	84
Истребование документов и ценностей .....	85
Передача документации по личному составу в архив .....	86
Уничтожение управляющим документации должника .....	86
<b>Вознаграждение</b> .....	86
Определение размера вознаграждения при возложении исполнения обязанностей на прежнего управляющего .....	88
Определение размера вознаграждения за исполнение обязанностей руководителя должника .....	89
Увеличение размера судом .....	89
Увеличение размера собранием кредиторов .....	90
Снижение размера вознаграждения .....	91
Проценты по вознаграждению .....	91
<i>Административный управляющий</i> .....	93
<i>Внешний управляющий</i> .....	94
<i>Конкурсный управляющий</i> .....	95
<i>Вознаграждение при реализации предмета залога</i> .....	96
<i>Особенности выплаты процентов по вознаграждению         при заключении мирового соглашения</i> .....	97
Выплата вознаграждения при осуществлении полномочий несколькими управляющими .....	97
<i>Проценты</i> .....	97
Вознаграждение в связи с привлечением к субсидиарной ответственности (стимулирующее вознаграждение) .....	98
<i>Соотношение с расходами управляющего на привлечение</i> .....	98
<i>Определение размера</i> .....	98
<i>Снижение размера стимулирующего вознаграждения</i> .....	100
<i>Стимулирующее вознаграждение при погашении всех         требований кредиторов или при полном погашении         требований об уплате обязательных платежей</i> .....	100
Взыскание вознаграждения освобожденным (отстраненным) арбитражным управляющим .....	101
Порядок и сроки выплаты вознаграждения .....	102
Правопреемство по требованию о выплате вознаграждения ....	102
<b>Обжалование действий арбитражного управляющего</b> .....	106

<b>Отчетность арбитражного управляющего</b> .....	109
<b>Обязанности управляющего</b> .....	109
<b>Ответственность</b> .....	110
Взыскание убытков с арбитражных управляющих .....	110
Страхование ответственности .....	116
Административная ответственность.....	120
<b>Прекращение полномочий</b> .....	122
Замена.....	122
Освобождение .....	122
Отстранение .....	122
<b>Налогообложение деятельности арбитражных управляющих</b> .....	131
<b>КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ</b> .....	132
<b>Требования, которые не могут быть квалифицированы в качестве текущих</b> .....	132
<b>Определение состава и размера текущего требования</b> .....	136
<b>По видам требований</b> .....	136
Проценты .....	136
<i>Мораторные проценты</i> .....	137
Требования из гарантий .....	137
Требования из договора аренды.....	137
Требования из договора лизинга.....	137
Требования из векселей.....	138
Требования из поручительства.....	139
Требования из расторгнутого договора .....	139
Требования из неосновательного обогащения.....	139
Требования из причинения вреда .....	139
Требования о применении мер ответственности за нарушение обязательств.....	139
Обязательные платежи .....	140
Административные штрафы .....	141
Требования об уплате исполнительского сбора .....	142
Обязательство должника по выплате вознаграждения за перевод долга .....	142
Требования из мировых соглашений .....	142
Требования по возмещению судебных расходов.....	143
Переход требования .....	143
Новация обязательства .....	143
Изменение способа исполнения судебного акта.....	143

<b>УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ</b> .....	144
<b>Процессуальные вопросы</b> .....	144
Выдача исполнительного листа на основании определения о включении требования .....	144
Конкуренция судебных актов.....	144
Последствия отказа от заявления о включении требования в реестр .....	145
Привлечение третьих лиц .....	146
Требования к заявлению и оставление без движения .....	147
Рассмотрение требований из заявления о вступлении в дело ...	147
Состав суда .....	148
Срок рассмотрения требований.....	148
Судебные извещения .....	148
Уточнение требований.....	148
Повторное предъявление требований .....	149
Параллельные исковые процессы .....	150
Конкуренция требований.....	150
Содержание определения о включении в реестр требований кредиторов .....	151
Порядок рассмотрения требований.....	151
Обжалование определений о включении требований в реестр ...	152
<b>Сроки заявления требований</b> .....	152
Сроки заявления требований в наблюдении .....	152
Сроки закрытия реестра .....	153
Правовой статус опоздавших кредиторов .....	155
Особенности исчисления сроков в период моратория и иных ограничений .....	157
<b>Возражения против требования</b> .....	157
<b>Доказательства и доказывание</b> .....	158
Проверка наличия долга.....	163
<b>Платежи внутри неплатежеспособных банков</b> .....	164
<b>Требования, подтвержденные судебными актами</b> .....	167
Обжалование подтверждающих требования кредитора судебных актов .....	167
<b>Требования заявителя</b> .....	175
<b>Требования, подтвержденные решениями третейских судов</b> .....	176
<b>Требования правопреемников</b> .....	179
<b>Требования связанных с должником лиц</b> .....	179
Требования участников должника .....	188
Требования иных аффилированных лиц.....	194

<b>Недействительность сделок (оснований) требований</b> .....	202
<b>Злоупотребление правом</b> .....	204
<b>Сроки исковой давности. Исполнительская давность</b> .....	204
<b>Замена кредитора в реестре требований кредиторов</b> .....	208
<b>Исключение требования из реестра требований кредиторов</b> .....	209
<b>Погашение требования</b> .....	210
<b>По видам требований</b> .....	211
Из поручительства .....	211
Из инвестиционных договоров .....	221
Из займов .....	222
Из векселей .....	222
Из банковских гарантий .....	226
Из аренды .....	226
Из договоров лизинга .....	227
Из расходов по делу о банкротстве.....	227
О возмещении убытков.....	227
<i>О возмещении убытков по корпоративным основаниям</i> .....	228
Вознаграждение за перевод долга .....	228
Из причинения вреда.....	229
<i>Из причинения вреда преступлением</i> .....	229
Алиментные обязательства .....	230
Требования, выраженные в иностранной валюте .....	230
Неденежные требования .....	231
Обеспеченные требования .....	232
Требования о признании права собственности .....	232
Требования о применении последствий недействительности сделки (по специальным основаниям) .....	233
Требования о применении последствий недействительности сделки (по общим основаниям) .....	235
Солидарные обязательства .....	237
Требования в связи с переводом долга.....	237
Требования правопреемника. Требования из регресса .....	238
Требования без встречного предоставления со стороны кредитора.....	246
Проценты .....	247
<i>За пользование капиталом</i> .....	247
<i>За неправомерное пользование чужими денежными средствами</i> ..	247
<i>Мораторные проценты</i> .....	248
Несозревшие требования .....	248
Требования работников.....	249

<b>УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАЛОГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ</b> .....	253
Предмет доказывания .....	253
Последствия выбытия предмета залога из владения залогодателя.....	254
Возникновение права залога.....	255
Основания возникновения залога .....	255
Соотношение объема неисполненного требования со стоимостью предмета залога .....	256
Особенности правового положения залоговых кредиторов при выдаче залога за третье лицо .....	257
Объем залогового требования .....	258
Обеспечение залогом неустоек .....	259
Обеспечение залогом мораторных процентов.....	259
Старшинство залогов .....	260
Установление залогового статуса .....	260
Уточнение залогового статуса (уменьшение).....	261
Прекращение права залога .....	262
Последствия пропуска срока .....	266
Отдельные виды залога .....	266
Залог прав требования.....	266
Залог из ареста .....	268
Залог из удержания .....	268
Залоговые кредиторы, не заявившиеся в реестр.....	269
<b>ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ</b> .....	270
Представление требований из гражданско-правовых отношений .....	270
Представление требований о капитализации .....	271
Установление требований .....	271
Сроки заявления требования (заккрытие реестра).....	271
Задавненные требования .....	272
Безнадежная ко взысканию задолженность .....	272
Особенности реализации требований (реестровые, текущие) .....	273
НДФЛ .....	273
Пени и штрафы за неперечисление НДФЛ .....	274
НДС .....	275
Требование о капитализации .....	275
Страховые взносы .....	275
Исполнительский сбор.....	276

<b>УПРАВЛЕНИЕ В БАНКРОТСТВЕ</b> .....	278
<b>Собрание кредиторов</b> .....	278
Компетенция .....	278
Право на участие в собрании кредиторов .....	278
Право голоса .....	279
Сроки проведения собраний кредиторов .....	279
Повестка собрания .....	279
Уведомление о проведении собрания .....	280
Проведение собрания кредиторов .....	280
Повторное собрание кредиторов .....	280
Отложение проведения собрания кредиторов .....	281
Обеспечительные меры .....	281
<i>Запрет на проведение (принятие отдельных решений)</i> .....	281
Отмена решения собрания кредиторов .....	282
Оспаривание решения собрания кредиторов .....	283
<i>Сроки оспаривания</i> .....	283
<i>Оспаривание положений локальных актов, принятых решением собрания</i> .....	285
Ничтожность решений собраний .....	285
<b>Комитет кредиторов</b> .....	285
<b>Собрание работников</b> .....	286
<b>Обжалование действий уполномоченного органа</b> .....	286
<b>РАСХОДЫ ПО ДЕЛУ</b> .....	287
<b>Привлеченные лица</b> .....	287
Условия привлечения .....	287
Соотношение с привлечением по трудовому договору .....	287
Лимиты .....	288
Порядок оплаты услуг привлеченных лиц .....	288
Взыскание оплаты привлеченными лицами в судебном порядке ..	289
Критерии проверки обоснованности расходов на привлеченных лиц .....	289
Признание расходов необоснованными .....	290
Снижение размера по мотиву некачественности услуг .....	290
<b>Взыскание произведенных необоснованных расходов с арбитражного управляющего</b> .....	291
<b>Финансирование расходов по делу</b> .....	292
<b>Распределение расходов по делу о банкротстве</b> .....	292
<b>Источник погашения расходов по делу о банкротстве</b> .....	293
<b>Взыскание расходов</b> .....	293

Взыскание расходов с заявителя .....	295
Взыскание расходов с собственника имущества или с участников .....	297
<b>Прекращение производства по недостаточности</b> .....	297
Контроль арбитражного управляющего за достаточностью средств .....	299
<b>МОРАТОРИЙ</b> .....	300
<b>Банкротный специалитет</b> .....	300
Запрет на индивидуальное исполнение .....	305
Неденежные требования .....	305
Исполнительное производство .....	306
<i>Приостановление исполнительного производства</i> .....	306
<i>Немораторные требования</i> .....	306
<i>Сводное исполнительное производство</i> .....	307
<i>Отказ в возбуждении исполнительного производства</i> .....	307
<i>Прекращение исполнительного производства</i> .....	308
<i>Снятие и наложение арестов (обеспечительных мер)</i> .....	309
<b>Последствия введения процедур банкротства</b> .....	313
Индивидуальные судебные процессы против должника .....	314
Сальдирование в исковых процессах .....	316
<b>Споры со службой судебных приставов</b> .....	317
<b>Разрешенное исполнение обязательств</b> .....	317
<b>ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ТРЕБОВАНИЙ</b> .....	318
Участие текущего кредитора в деле о банкротстве .....	318
<b>Обжалование действий арбитражного управляющего работником</b> .....	319
<b>Очередность удовлетворения текущих требований</b> .....	320
<b>Особенности исполнения налоговых обязательств</b> .....	323
<b>Расчеты при исполнении текущих требований</b> .....	324
<b>Удовлетворение текущих требований при приостановлении операций по счету</b> .....	325
<b>Взаимодействие с арбитражным управляющим</b> .....	325
<b>Исполнение в конкурсном производстве</b> .....	326
<b>Аресты имущества должника для исполнения текущих требований</b> .....	326
<b>Исполнительное производство в отношении текущих требований</b> .....	327
<b>Особенности исполнения текущих обязательств перед связанными лицами</b> .....	327

<b>ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ</b> .....	329
<b>Состав конкурсной массы</b> .....	329
По отдельным видам имущества .....	329
<i>Права аренды</i> .....	329
<i>Право постоянного бессрочного пользования</i> .....	330
<i>Товарные знаки</i> .....	330
<i>Объекты незавершенного строительства</i> .....	331
<i>Расчеты по лизинговым договорам</i> .....	331
<i>Расчеты по итогам инвестиционных контрактов</i> .....	332
<i>Вещи, подлежащие возврату стороне расторгнутого договора</i> .....	332
<i>Вещи, подлежащие передаче должником кредиторам в силу обязательства</i> .....	333
<i>Дебиторская задолженность</i> .....	334
<i>Документация по управлению многоквартирным домом</i> .....	335
<i>Интеллектуальные права</i> .....	335
Выкуп земельных участков .....	335
<b>Средства на особых счетах</b> .....	336
<b>Истребование имущества от бывшего руководителя</b> .....	337
<b>Изъятия из конкурсной массы</b> .....	337
<b>Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу</b> .....	338
<b>ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК</b> .....	339
<b>Виды оспариваемых сделок</b> .....	339
<b>Преимущественное удовлетворение</b> .....	348
Понятие .....	348
Виды сделок, составляющих преимущественное удовлетворение .....	352
<i>Трансформация (изменение очередности)</i> .....	359
<i>Списание средств в банке-должнике</i> .....	359
<i>Залог</i> .....	359
<i>Зачет</i> .....	359
<i>Зачет и сальдирование</i> .....	360
Вопросы добросовестности.....	366
Объем предпочтения.....	370
Оспаривание текущих платежей .....	373
<b>Сделки в ущерб интересам кредиторов</b> .....	374
Понятие сделки в ущерб имущественным правам кредиторов ...	374
Виды сделок в ущерб имущественным правам кредиторов.....	378
<i>Внесение вклада</i> .....	383

<i>Соглашения об уплате алиментов</i> .....	383
Взаимосвязанные сделки (группа сделок) .....	383
Предмет доказывания .....	386
Доказательства и доказывание .....	390
Презумпции .....	390
<i>Заинтересованность как основание для презумпции</i> .....	391
Вопросы добросовестности .....	391
<b>Неравноценное встречное предоставление</b> .....	392
<b>Возражения против оспаривания</b> .....	399
Обычная хозяйственная деятельность .....	399
<i>В рамках дел о несостоятельности кредитных организаций</i> .....	405
Равноценное встречное одномоментное предоставление .....	411
<b>Нарушение Закона о банкротстве как основание для оспаривания</b> .....	412
<b>Оспаривание сделок со связанными лицами</b> .....	414
<b>Оспаривание сделок должника по общим основаниям</b> .....	416
Злоупотребление правом .....	416
Притворные сделки .....	421
Мнимые сделки .....	422
Иные основания .....	423
Оспаривание по корпоративным основаниям .....	423
<b>Соотношение оснований для оспаривания</b> .....	424
<b>Переквалификация оснований судом</b> .....	429
<b>Толкование договора. Квалификация предмета оспаривания</b> .....	429
<b>Право на иск (заявители)</b> .....	430
<b>Ответчики</b> .....	436
<b>Сроки исковой давности</b> .....	437
<b>Период подозрительности</b> .....	444
<b>Процессуальные вопросы</b> .....	444
Применение правил о групповых спорах .....	446
Подсудность и порядок рассмотрения .....	448
Содержание заявления .....	451
Порядок рассмотрения .....	451
Доказательства и доказывание .....	453
<i>Бремя доказывания</i> .....	455
Участвующие в споре лица .....	456
Судебные расходы и их распределение .....	459
Пересмотр судебных актов .....	460
<b>Признание недействительной части сделки</b> .....	460

<b>Добровольный возврат имущества</b> .....	461
<b>Недобросовестные возражения</b> .....	462
<b>Последствия недействительности</b> .....	463
Соотношение последствий недействительности с требованием о виндикации отчужденной по сделке вещи .....	465
Реституция полученного от должника .....	471
Последствия недействительности уступки права .....	472
Зачет реституционных требований .....	474
Судьба доходов, полученных контрагентом .....	475
Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами .....	475
Восстановленное требование контрагента к должнику .....	479
Восстановление обеспечительных обязательств .....	485
Судьба возникших обременений .....	486
Последствия недействительности торгов, проведенных в рамках исполнительного производства .....	487
Исполнение реституционных требований .....	487
<b><i>Lex concursus</i></b> .....	488
<b>ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С ДИРЕКТОРОВ</b> .....	490
Порядок рассмотрения .....	490
Право на иск .....	490
Срок исковой давности .....	491
Взыскание кредиторами вне дела о банкротстве .....	491
Регрессное требование .....	493
Соотношение с реституционным требованием .....	493
<b>ЗАМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ</b> .....	495
Замещение активов в отношении унитарного предприятия .....	497
Особенности замещения активов в отношении предмета залога .....	497
<b>ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРОВ</b> .....	498
Отказ от обязательств из безвозмездных договоров (сделок) .....	498
Банковская гарантия .....	498
<b>ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА</b> .....	499
Формирование лотов .....	499
Организатор торгов .....	500
Привлечение .....	500
Вознаграждение .....	501

<b>Сроки продажи</b> .....	502
<b>Торги</b> .....	502
Обязательность торгов .....	502
Допуск к участию в торгах .....	503
Задатки .....	503
<i>Возвращение задатков</i> .....	506
Публичное предложение .....	506
<b>Продажа по прямым договорам</b> .....	506
<b>Продажа отдельных видов имущества</b> .....	507
Социально значимое имущество .....	507
Общее имущество .....	510
Уступка прав требования о возврате кредита .....	511
Права аренды .....	512
<b>Торги в рамках исполнительного производства</b> .....	512
<b>Форма договора купли-продажи</b> .....	513
<b>Манипулирование торгами</b> .....	513
<b>Защита прав, нарушенных в связи с проведением торгов</b> .....	515
Оспаривание торгов .....	515
<i>Оспаривание торгов не по процедурным нарушениям</i> .....	517
Административная защита .....	517
 <b>ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА</b> .....	
<b>ИМУЩЕСТВА</b> .....	519
<b>Порядок продажи предмета залога</b> .....	519
Продажа предмета залога в составе предприятия .....	519
Срок определения порядка продажи .....	520
Разрешение разногласий по порядку продажи .....	521
Изменение судом порядка продажи .....	521
<b>Продажа предмета залога при невключении залогового кредитора</b> .....	522
<b>Начальная продажная цена</b> .....	522
<b>Последствия продажи</b> .....	523
<b>Оставление предмета залога за собой</b> .....	523
<b>Реализация предмета залога в обеспечение текущих обязательств</b> .....	524
<b>Особенности реализации заложенного общего имущества</b> .....	525
<b>Строение и земельный участок: вопросы реализации права залога</b> .....	526
<b>Обращение взыскания</b> .....	527
Внесудебное обращение взыскания .....	527

<b>ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ В ПУБЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ</b> .....	528
<b>РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ</b> .....	529
Сроки расчетов и резервирование .....	529
Погашение требований .....	529
Погашение требований третьим лицом .....	530
Погашение требований всех кредиторов или требований об уплате обязательных платежей .....	530
Мораторные проценты .....	532
Отступное .....	534
Капитализированные повременные платежи .....	536
Переход к Российской Федерации .....	536
Расчеты с поручителями .....	537
Расчеты с нотариусами при банкротстве банков – держателей депозитов .....	538
<b>РАСЧЕТЫ С ЗАЛоговыми КРЕДИТОРАМИ</b> .....	540
Без реализации предмета залога в ходе финансового оздоровления или внешнего управления .....	540
При реализации предмета залога в ходе финансового оздоровления или внешнего управления .....	540
При реализации предмета залога в процедуре конкурсного производства .....	541
Распределение выручки .....	541
Особенности расчетов с залоговыми кредиторами при выдаче залога за третье лицо .....	548
Расчеты при оставлении предмета залога за собой .....	548
Выручка от сдачи предмета залога в аренду: вопросы преимуществ .....	549
<b>СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b> .....	550
Действие закона во времени .....	550
Правовая природа .....	550
Косвенная (групповая) природа .....	552
Понятие контролирующего лица .....	553
Муниципальное образование .....	558
Привлечение нескольких контролирующих лиц .....	558
Номинальные руководители и иные органы управления (члены органов управления) .....	559

Выгодоприобретатели.....	561
Ответственность участников должника.....	565
<b>Период контроля</b> .....	566
<b>Несвоевременная подача заявления о банкротстве</b> .....	567
Момент возникновения обязанности подачи заявления о банкротстве .....	571
Понятие объективного банкротства .....	572
Подача заявления ликвидаторами (членами ликвидационной комиссии).....	576
Связь с невозможностью полного погашения требований кредиторов .....	576
Привлечение членов органов управления, в компетенцию которых входит ликвидация должника .....	576
Размер субсидиарной ответственности за нарушение информационной обязанности.....	578
Учет расходов на проведение процедур банкротства при определении размера субсидиарной ответственности за нарушение информационной обязанности .....	578
Ответственность по обязательствам перед информированными кредиторами .....	578
Ответственность нескольких руководителей, сменявших друг друга .....	579
Финансирование производства по делу о добровольном банкротстве .....	580
<b>Невозможность полного погашения требований кредиторов (доведение до банкротства)</b> .....	580
Понятие действий, приведших к невозможности полного погашения требований кредиторов .....	583
Значительное ухудшение финансового положения должника без доведения до банкротства.....	585
Обычный предпринимательский риск .....	586
<b>Соотношение субсидиарной ответственности и взыскания убытков</b> .....	586
<b>Доказательства и доказывание</b> .....	587
Презумпции доведения до банкротства.....	588
<i>Совершение сделок в ущерб кредиторам         и с преимущественным удовлетворением</i> .....	588
<i>Отсутствие документации</i> .....	591
<i>Невнесение информации в ЕГРЮЛ</i> .....	597
<i>Включение в реестр налоговой задолженности в размере         более 50% от всей задолженности</i> .....	597
<i>Опровержение презумпций доведения до банкротства</i> .....	598

<b>Размер субсидиарной ответственности</b> .....	598
<b>Уменьшение размера субсидиарной ответственности номинального руководителя</b> .....	599
<b>Взыскание вознаграждения арбитражного управляющего в качестве судебных расходов</b> .....	600
<b>Сроки исковой давности</b> .....	601
Момент начала течения срока исковой давности .....	603
Восстановление пропущенного срока исковой давности.....	605
<b>Процессуальные вопросы</b> .....	606
Содержание заявления .....	606
Государственная пошлина.....	606
Проведение предварительного судебного заседания .....	607
Сроки рассмотрения заявления .....	607
Объединение заявлений .....	607
Подсудность и порядок рассмотрения.....	607
Приостановление производства.....	608
Содержание определения по результатам рассмотрения заявления.....	609
<b>Обеспечительные меры</b> .....	610
<b>Выбор способа распоряжения требованием о привлечении к субсидиарной ответственности</b> .....	612
Изменение выбора.....	612
Уступка части требования отдельному кредитору.....	613
<b>Вопросы исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности</b> .....	613
Нарушение информационной обязанности.....	614
<b>Взыскание убытков кредитора с руководителя</b> .....	614
<b>Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве</b> .....	615
Присоединение к чужому требованию .....	616
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу.....	617
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после возвращения заявления о банкротстве уполномоченному органу .....	618
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после ликвидации должника.....	619
<b>Ответственность по обязательствам недействующего юридического лица</b> .....	619

<b>ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ</b> .....	621
Публикация сведений о введении наблюдения .....	621
Оплата публикаций .....	621
<b>ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ</b> .....	622
Досудебное урегулирование спора .....	622
Подведомственность и подсудность .....	622
Споры, связанные с деятельностью арбитражного управляющего .....	622
Споры, связанные с интеллектуальными правами .....	623
Состав суда.....	623
Лица, участвующие в деле .....	624
Правопреемство.....	626
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве .....	628
Деление на основное и обособленные производства .....	628
Основные участники .....	628
<i>Непосредственные участники обособленного спора</i> .....	629
Принятие к рассмотрению заявления по обособленному спору....	629
Полномочия и представительство .....	630
Процессуальные сроки .....	631
Срок рассмотрения дела о банкротстве .....	631
Сроки обжалования .....	631
Судебные расходы .....	633
Судебные извещения .....	635
Участие в судебном заседании .....	637
Доказательства и доказывание.....	638
Экспертиза .....	638
Заявления о фальсификации.....	639
Исследование материалов судом .....	639
Оставление заявления без рассмотрения.....	639
Прекращение производства.....	640
По делу о банкротстве.....	640
<i>Отказ кредиторов от требований</i> .....	640
По обособленным производствам .....	641
Тождество споров .....	643
Исправление опечаток, описок.....	643
Приостановление исполнения судебных актов.....	644
Изменение порядка и способа исполнения судебного акта .....	644
Дата судебного акта .....	644

<b>Обжалование судебных актов</b> .....	645
Порядок обжалования судебных актов .....	646
Обжалование нескольких судебных актов .....	651
Право на обжалование судебных актов .....	651
<b>Пересмотр по новым обстоятельствам</b> .....	652
<b>Инстанционность</b> .....	653
<b>Полномочия судебных инстанций</b> .....	653
<b>Конкуренция судебных актов</b> .....	655
<b>Особенности исковых производств с участием должника</b> .....	656
<b>ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА</b> .....	657
<b>Судебная рассрочка</b> .....	657
Субъекты судебной рассрочки .....	657
Содержание ходатайства о предоставлении судебной рассрочки и его разрешение .....	657
Момент предоставления судебной рассрочки .....	657
Обязательства, на которые распространяется судебная рассрочка .....	658
Возражения кредиторов против предоставления судебной рассрочки .....	658
Срок судебной рассрочки .....	659
Ответственность за нарушение обязательств в период судебной рассрочки .....	659
Проценты за пользование капиталом .....	659
Обеспечение исполнения рассроченных обязательств .....	660
<b>Наблюдение</b> .....	660
Последствия введения процедуры .....	660
Ограничения и запреты с введением процедуры .....	662
Обжалование определения о введении наблюдения .....	662
<b>Финансовое оздоровление</b> .....	663
Обеспечение .....	663
Согласование с собранием кредиторов .....	663
Ходатайство о введении финансового оздоровления третьего лица .....	664
<b>Внешнее управление</b> .....	664
Полномочия органов управления .....	664
<i>Полномочия собственника имущества унитарного         предприятия</i> .....	664
Последствия введения .....	665
<i>Аресты и иные меры обеспечения</i> .....	665
<i>Мораторий</i> .....	665

<b>Конкурсное производство</b> .....	666
Срок конкурсного производства.....	667
<i>Продление конкурсного производства</i> .....	667
Последствия введения процедуры.....	668
<i>Увольнение работников</i> .....	671
Завершение конкурсного производства .....	671
<i>Обжалование определения</i> .....	671
<b>Мировое соглашение</b> .....	672
Круг лиц, на которых распространяется мировое соглашение....	672
Одобрение мирового соглашения как крупной сделки.....	672
Момент заключения мирового соглашения .....	672
Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения.....	673
Содержание мирового соглашения .....	673
<i>Проценты</i> .....	674
<i>Обязательные платежи в мировом соглашении</i> .....	674
<i>В части вознаграждения арбитражного управляющего</i> .....	674
Погашение требований первой, второй очереди .....	675
Текущие платежи .....	675
Представление заявления об утверждении мирового соглашения.....	675
Утверждение мирового соглашения.....	675
Основания для отказа в утверждении .....	676
Содержание определения об утверждении мирового соглашения.....	679
Гражданско-правовые последствия .....	679
Последствия неисполнения.....	679
Принудительное исполнение .....	680
Обжалование определений по итогам рассмотрения заявлений об утверждении мирового соглашения .....	680
Обжалование определения об утверждении мирового соглашения .....	682
Отмена определений об утверждении мирового соглашения....	682
<i>Возобновление производства по делу о банкротстве</i> .....	682
Расторжение мирового соглашения .....	683
<i>Восстановление требований кредиторов</i> .....	684
Квалификация вновь возникших требований .....	684
Мировое соглашение по требованию заявителя .....	684
Мировые соглашения по обособленным спорам.....	685
Мировые соглашения по исковым производствам .....	685

<b>БАНКРОТСТВО БАНКОВ</b> .....	687
<b>Полномочия арбитражного управляющего</b> .....	687
<b>Установление требований кредиторов</b> .....	687
<b>Реестр требований кредиторов</b> .....	688
<b>Меры по финансовому оздоровлению</b> .....	689
Уменьшение уставного капитала до 1 рубля .....	689
<b>БАНКРОТСТВО НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ</b> .....	690
<b>Арбитражный управляющий</b> .....	690
<b>Установление требований</b> .....	690
<b>БАНКРОТСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ</b> .....	693
<b>Применение правил о банкротстве застройщиков</b> .....	693
<b>Установление требований</b> .....	694
<b>Сроки закрытия реестра/трансформации требований</b> .....	698
<b>Залоговое обеспечение</b> .....	698
<b>Неустойка за несвоевременную передачу объекта долевого   строительства</b> .....	703
<b>Порядок рассмотрения вещно-правовых требований</b> .....	704
Признание права собственности/доли в праве собственности .....	704
<b>Специальные способы погашения требований участников   строительства</b> .....	706
<b>БАНКРОТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ</b> .....	708
<b>Перечень стратегических предприятий</b> .....	708
<b>БАНКРОТСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b> .....	709
<b>Преимущественное право приобретения имущества должника</b> .....	709
<b>БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН</b> .....	711
<b>Источники регулирования</b> .....	711
<b>Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей</b> .....	711
Открытие производства .....	712
Состав конкурсной массы (исполнительский иммунитет) .....	714
Аресты и иные ограничения .....	714
Полномочия гражданина .....	715
Полномочия по распоряжению имуществом гражданина .....	716

Полномочия арбитражного управляющего .....	717
Счета должника.....	718
Освобождение от обязательств .....	718
Оставшееся имущество.....	719
Ограничения после завершения дела о банкротстве.....	719
Банкротство гражданина-предпринимателя как отсутствующего должника .....	719
<b>Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств .....</b>	<b>720</b>
<b>Процессуальная консолидация.....</b>	<b>720</b>
<b>Подсудность .....</b>	<b>720</b>
<b>Открытие производства.....</b>	<b>725</b>
Заявление кредитора.....	725
<i>Конкурсоспособность требования .....</i>	<i>725</i>
<i>Алиментные обязательства .....</i>	<i>726</i>
<i>Подтверждение требования кредитора судебным         актом.....</i>	<i>726</i>
<i>Возбуждение дела без судебного акта .....</i>	<i>727</i>
<i>Уведомление о намерении обратиться с заявлением.....</i>	<i>728</i>
Отзыв должника.....	728
Заявление уполномоченного органа .....	729
Заявление должника .....	729
<b>Финансовый управляющий.....</b>	<b>731</b>
Полномочия .....	731
Информационное взаимодействие .....	732
Вознаграждение финансового управляющего.....	733
<b>Расходы по делу о банкротстве гражданина .....</b>	<b>734</b>
Привлеченные лица .....	735
<b>Рассмотрение заявления о признании должника банкротом .....</b>	<b>736</b>
<b>Установление требований .....</b>	<b>737</b>
Алиментные обязательства .....	737
<i>Неустойки по алиментным обязательствам .....</i>	<i>738</i>
Сроки заявления требований.....	738
<i>В процедуре реструктуризации (после признания         заявления обоснованным).....</i>	<i>738</i>
<i>В процедуре реализации имущества гражданина .....</i>	<i>739</i>
<i>Начало течения срока .....</i>	<i>740</i>
<i>Последствия пропуска срока .....</i>	<i>740</i>
<b>Собрание кредиторов.....</b>	<b>740</b>
<b>Информационные обязанности гражданина .....</b>	<b>741</b>

<b>Процедура реструктуризации долгов</b> .....	742
Ограничения для должника .....	742
План реструктуризации долгов .....	742
<i>Разработка плана</i> .....	742
<i>Утверждение плана</i> .....	743
<i>Срок плана реструктуризации долгов</i> .....	744
<i>Содержание плана реструктуризации долгов</i> .....	745
<i>Отмена плана реструктуризации долгов</i> .....	745
Завершение процедуры реструктуризации долгов .....	745
<b>Процедура реализации имущества</b> .....	746
Введение процедуры .....	746
<b>Установление требований</b> .....	747
<b>Общие обязательства</b> .....	747
<b>Полномочия на распоряжение имуществом должника</b> .....	750
Принятие исполнения .....	750
Осуществление корпоративных прав, принадлежащих должнику .....	750
<b>Конкурсная масса</b> .....	751
Состав конкурсной массы .....	751
<i>Товарные знаки</i> .....	751
Имущество, не включаемое в конкурсную массу .....	752
Исключение имущества из конкурсной массы .....	752
Жилье .....	753
<i>Заложенное жилье</i> .....	757
Общее имущество .....	758
<i>Раздел общего имущества и определение долей:         обжалование и оспаривание</i> .....	760
<b>Продажа имущества должника</b> .....	762
<b>Оспаривание сделок гражданина</b> .....	763
<b>Освобождение от обязательств</b> .....	764
Сохраняемые обязательства .....	769
Отказ в освобождении от обязательств .....	769
<b>Пересмотр определения о завершении процедуры реструктуризации долгов или реализации имущества</b> .....	771
<b>Банкротство наследственной массы</b> .....	772
<b>БАНКРОТСТВО ОТСУТСТВУЮЩИХ ДОЛЖНИКОВ</b> .....	773
Признаки отсутствующих должников .....	773
Переход к упрощенной процедуре из общей процедуры .....	774
Особенности открытия производства .....	775

Заявление кредитора.....	776
Заявление уполномоченного органа .....	776
Заявление должника .....	778
<b>Извещения и публикации .....</b>	<b>779</b>
<b>Установление требований .....</b>	<b>779</b>
<b>Переход в иные процедуры банкротства .....</b>	<b>779</b>
<b>Взыскание расходов с заявителя .....</b>	<b>780</b>
<b>Соотношение с исключением недействующих юридических лиц .....</b>	<b>780</b>
 <b>БАНКРОТСТВО ЛИКВИДИРУЕМЫХ ДОЛЖНИКОВ .....</b>	 <b>782</b>
Заявление кредитора .....	782
Заявление должника.....	783
Обязанность ликвидатора обратиться с заявлением о банкротстве .....	783
Определение кандидатуры конкурсного управляющего.....	783
Взыскание расходов по делу.....	784
 <b>ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО.....</b>	 <b>785</b>
 <b>ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ .....</b>	 <b>786</b>
 <b>ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМОВ ВС РФ И ВАС РФ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА, ОБЗОРЫ .....</b>	 <b>787</b>
 <b>УКАЗАТЕЛЬ РЕКВИЗИТОВ (ПО ДАТАМ).....</b>	 <b>790</b>
 <b>УКАЗАТЕЛЬ ДОЛЖНИКОВ .....</b>	 <b>812</b>