

Е.Д. Суворов

СУДЕБНОЕ БАНКРОТНОЕ ПРАВО

Выпуск третий



УДК 347.918
ББК 67.410.12
С89

Суворов, Евгений Дмитриевич.

С89 Судебное банкротное право : выпуск третий / Е. Д. Суворов. — Москва : Статут, 2023. — 966 с.

ISBN 978-5-8354-1929-6 (в пер.)

В настоящем третьем 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 — декабрь 2022 г.

Все правовые позиции, как выраженные абстрактно, так и применительно к конкретному делу, традиционно распределены по рубрикам, что позволяет составить полное представление по необходимому вопросу, обратившись к соответствующему разделу издания. 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 978-5-8354-1929-6

© Суворов Е. Д., 2023
© Редподготовка, оформление. Издательство «Статут», 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ВЫПУСКУ

Уважаемые коллеги, друзья!

Вашему вниманию представлен третий выпуск сборника «Судебное банкротное право», который по сравнению со вторым выпуском пополнился правовыми позициями, выраженными ВС РФ по конкретным делам за июль 2021 — июнь 2022 г., в постановлениях Пленумов ВС РФ, тематических и периодических обзорах — вплоть до декабря 2022 г.

Анонсированная ранее реформа законодательства о банкротстве в определенной степени отложена для более детального обсуждения предлагаемых решений. Как представляется, такие решения теперь должны будут учитывать и происходящие актуальные процессы, что вряд ли позволит оставить прежние законопроектные предложения без изменений.

В свою очередь судебная практика более гибко реагирует на изменения действительности, используя правовые принципы для разрешения актуальных конфликтов. В связи с этим значимость сборников соответствующей судебной практики как средства уяснения актуальной правовой действительности в сфере банкротства видится очевидной.

Хочется надеяться, что настоящее издание обладает указанным выше качеством и поможет составить представление о российском банкротном праве в его актуальном состоянии.

Автор традиционно выражает признательность своей семье, учителям, доктору юридических наук, профессору Витрянскому Василию Владимировичу, 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 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, лишний 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 равнозначным 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 к третьему выпуску	3
Предисловие ко второму выпуску	4
Предисловие к первому выпуску	5
Мораторий на возбуждение дела о банкротстве	34
Открытие производства	44
Абитражный управляющий	78
Квалификация требований.....	145
Установление требований кредиторов.....	158
Установление залоговых требований	290
Обязательные платежи и иные требования, представляемые уполномоченным органом.....	311
Управление в банкротстве	319
Расходы по делу.....	328
Мораторий.....	341
Исполнение текущих требований	361
Формирование конкурсной массы.....	376
Оспаривание сделок.....	391
Взыскание убытков с директоров.....	566
Замещение активов	572
Отказ от договоров.....	575
Продажа имущества должника.....	576
Особенности реализации заложенного имущества	602
Передача социально значимых объектов в публичную собственность.....	611
Расчеты с кредиторами	612
Расчеты с залоговыми кредиторами.....	623
Субсидиарная ответственность	637

Публикация сведений	723
Процессуальные вопросы	725
Отдельные процедуры банкротства	763
Банкротство финансовых организаций	794
Банкротство банков	795
Банкротство страховых организаций	799
Банкротство негосударственных пенсионных фондов	800
Банкротство застройщиков	803
Банкротство стратегических предприятий	823
Банкротство сельскохозяйственных организаций	824
Банкротство граждан	827
Банкротство отсутствующих должников	896
Банкротство ликвидируемых должников	905
Трансграничное банкротство	908
Исключение недействующих юридических лиц	909
Использованные Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, информационные письма, обзоры	910
Указатель реквизитов (по датам)	915
Указатель должников	942

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к третьему выпуску	3
Предисловие ко второму выпуску.....	4
Предисловие к первому выпуску.....	5
МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ	34
Субъекты моратория	34
Момент введения моратория	35
Отказ от моратория	35
Последствия введения моратория	36
Инициирование в отношении должника дела о банкротстве.....	36
Исковое производство в отношении должника	37
Исполнительное производство. Принудительное исполнение обязательств	38
Ответственность за нарушение обязательств	39
Проценты за пользование капиталом.....	39
Продолжение деятельности должника.....	40
Оспаривание сделок по выводу активов	40
Обязанность подачи заявления и субсидиарная ответственность	40
Особенности рассмотрения дел о банкротстве, возбужденных в отношении должников, на которых распространялся мораторий	41
Определение состава и размера требований	41
Квалификация требований	42
Очередность удовлетворения требований связанных лиц (вопросы субординации)	42
Исчисление периодов подозрительности	42
Возражения против оспаривания сделок.....	43
Заключение мирового соглашения	43
ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА.....	44
Уведомление о намерении.....	44
Заявление кредитора	46
Конкурсоспособность требования.....	46
Размер и состав требования	48
Подтверждение требования заявителя вступившим в законную силу судебным актом.....	48

Исполнительное производство в отношении требования заявителя	49
Обжалование судебного акта заявителя	49
Требования, подтвержденные решениями третейских судов	53
Возбуждение дела без судебного акта	56
Задавленные требования	58
Особенности инициирования банкротства связанными с должником лицами	59
Заявление уполномоченного органа	59
Особенности инициирования производства	61
<i>Инициирование по страховым взносам</i>	<i>61</i>
<i>Инициирование в отношении налогового агента</i>	<i>62</i>
Обоснование наличия средств у должника на расходы по делу о банкротстве	62
Последствия возврата по мотиву отсутствия средств	65
Заявление работника	66
Заявление должника	67
Заявление ликвидируемого должника	68
Несколько заявителей	69
Погашение требований заявителя	71
Суброгация	73
Отказ от требования о признании должника банкротом	74
Несколько дел о банкротстве	74
Проверка обоснованности заявления	75
Последствия открытия производства	76
Последствия возбуждения дела о банкротстве в отношении залогодателя	76
Учет факта открытия производства в иных спорах	76
Налоговые правоотношения контрагентов должника	77
Открытие производства в отношении векселедателя	77
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	78
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих	78
Утверждение	79
Сомнения в независимости управляющего как основание для отказа в утверждении	81
Временный управляющий	83
Порядок и сроки утверждения нового управляющего в случае смерти прежнего	84

Полномочия (обязанности)	84
Предоставление сведений	84
Недобросовестное осуществление полномочий	86
<i>Реализация корпоративных полномочий должника</i>	87
<i>Передача полномочий</i>	88
ЕГРЮЛ	89
Инвентаризация	89
Передача документов	90
Истребование документов и ценностей	91
Передача документации по личному составу в архив	92
Уничтожение управляющим документации должника	92
Вознаграждение	93
Определение размера вознаграждения при возложении исполнения обязанностей на прежнего управляющего	95
Определение размера вознаграждения за исполнение обязанностей руководителя должника	95
Увеличение вознаграждения	96
Увеличение размера судом	96
Увеличение размера собранием кредиторов	97
Снижение размера вознаграждения	97
Проценты по вознаграждению	98
<i>Административный управляющий</i>	100
<i>Внешний управляющий</i>	100
<i>Конкурсный управляющий</i>	101
<i>Вознаграждение при реализации предмета залога</i>	102
<i>Особенности выплаты процентов по вознаграждению при заключении мирового соглашения</i>	104
<i>Выплаты процентного вознаграждения при осуществлении полномочий несколькими управляющими</i>	104
<i>Проценты при удовлетворении требований отступным</i>	105
<i>Учет роли управляющего</i>	106
Вознаграждение в связи с привлечением к субсидиарной ответственности (стимулирующее вознаграждение)	107
<i>Соотношение с расходами управляющего на привлечение</i>	107
<i>Определение размера</i>	107
<i>Снижение размера стимулирующего вознаграждения</i>	109
<i>Стимулирующее вознаграждение при погашении всех требований кредиторов или при полном погашении требований об уплате обязательных платежей</i>	109

Взыскание вознаграждения освобожденным (отстраненным) арбитражным управляющим	110
Порядок и сроки выплаты вознаграждения	111
Правопреемство по требованию о выплате вознаграждения	111
Обжалование действий арбитражного управляющего	115
Отчетность арбитражного управляющего	118
Обязанности управляющего	119
Ответственность.....	119
Взыскание убытков с арбитражных управляющих	119
Страхование ответственности	126
Административная ответственность.....	131
Прекращение полномочий	133
Замена.....	133
Освобождение	134
Отстранение	134
Налогообложение деятельности арбитражных управляющих	143
Должник	144
Правовое положение участников должника.....	144
 КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ	 145
Требования, которые не могут быть квалифицированы в качестве текущих	145
Момент для квалификации	147
Определение состава и размера текущего требования.....	149
По видам требований	150
Проценты	150
<i>Мораторные проценты</i>	<i>150</i>
Требования из гарантий	151
Требования из договора аренды.....	151
Требования из договора лизинга.....	151
Требования из векселей.....	152
Требования из поручительства.....	153
Требования из расторгнутого договора	153
Требования из неосновательного обогащения.....	153
Требования из причинения вреда	153
Требования о применении мер ответственности за нарушение обязательств.....	153
Обязательные платежи	154
Административные штрафы	155
Требования об уплате исполнительского сбора	156

Обязательство должника по выплате вознаграждения за перевод долга	156
Требования из мировых соглашений	156
Требования по возмещению судебных расходов	157
Переход требования	157
Новация обязательства	157
Изменение способа исполнения судебного акта	157
УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ.....	158
Процессуальные вопросы.....	158
Выдача исполнительного листа на основании определения о включении требования	158
Конкуренция судебных актов.....	159
Последствия отказа от заявления о включении требования в реестр	159
Привлечение третьих лиц	160
Оставление без рассмотрения	160
Право обжалования	161
Последствия отказа от требований	162
Пересмотр по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам ..	162
Требования к заявлению и оставление без движения	162
Рассмотрение требований из заявления о вступлении в дело ...	163
Состав суда	163
Срок рассмотрения требований.....	163
Судебные извещения	163
Уточнение требований.....	164
Повторное предъявление требований	165
Параллельные исковые процессы	165
Конкуренция требований.....	166
Содержание определения о включении в реестр требований кредиторов	166
Порядок рассмотрения требований.....	167
Обжалование определений о включении требований в реестр ...	167
Сроки заявления требований.....	168
Сроки заявления требований в наблюдении.....	168
Сроки закрытия реестра	169
Правовой статус опоздавших кредиторов	171
Особенности исчисления сроков в период моратория и иных ограничений	173
Возражения против требования.....	173

Доказательства и доказывание	174
Проверка наличия долга.....	181
Платежи внутри неплатежеспособных банков	182
Требования, подтвержденные судебными актами	185
Обжалование подтверждающих требования кредитора судебных актов	185
Требования заявителя	196
Требования, подтвержденные решениями третейских судов	197
Требования правопреемников	201
Требования связанных с должником лиц	201
Требования участников должника	218
Требования иных аффилированных лиц	224
Недействительность сделок (оснований) требований	232
Злоупотребление правом	234
Сроки исковой давности. Исполнительская давность	234
Замена кредитора в реестре требований кредиторов	239
Исключение требования из реестра требований кредиторов	240
Погашение требования	242
По видам требований	242
Из поручительства	242
Из инвестиционных договоров	253
Из займов	254
Требования клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг	255
Из векселей	256
Из банковских гарантий	260
Из аренды.....	261
Из договоров лизинга	261
Из расходов по делу о банкротстве.....	262
О возмещении убытков.....	262
<i>О возмещении убытков по корпоративным основаниям</i>	263
Вознаграждение за перевод долга	263
Капитализированные платежи.....	264
Из причинения вреда.....	264
<i>Из причинения вреда преступлением</i>	265
Алиментные обязательства	265
Требования, выраженные в иностранной валюте	266
Неденежные требования	266
Обеспеченные требования	268
Требования о признании права собственности	268

Требования о применении последствий недействительности сделки (по специальным основаниям)	269
Требования о применении последствий недействительности сделки (по общим основаниям)	271
Солидарные обязательства	273
Требования в связи с переводом долга.....	273
Требования правопреемника. Требования из регресса	274
Требования без встречного предоставления со стороны кредитора.....	283
Проценты	284
<i>За пользование капиталом</i>	<i>284</i>
<i>За неправомерное пользование чужими денежными средствами...</i>	<i>284</i>
<i>Мораторные проценты</i>	<i>285</i>
Несозревшие требования	285
Требования работников.....	286
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАЛОГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ	290
Предмет доказывания	290
Последствия изменения предмета залога	292
Последствия выбытия предмета залога из владения залогодателя.....	292
Возникновение права залога.....	293
Особенности залога движимых вещей	293
Основания возникновения залога	294
Соотношение объема неисполненного требования со стоимостью предмета залога	294
Особенности правового положения залоговых кредиторов при выдаче залога за третье лицо	295
Объем залогового требования	296
Обеспечение залогом неустоек	297
Обеспечение залогом мораторных процентов.....	297
Старшинство залогов	298
Установление залогового статуса	299
Уточнение залогового статуса (уменьшение).....	300
Прекращение права залога	300
Последствия пропуска срока	305
Отдельные виды залога	305
Залог земельных участков (ипотека).....	305
Залог прав требования.....	306
Залог из ареста	307

Залог из удержания	308
Залоговые кредиторы, не заявившиеся в реестр	309
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ	311
Представление требований из гражданско-правовых отношений	311
Представление требований о капитализации	311
Установление требований	312
Сроки заявления требования (закрытие реестра)	312
Задавненные требования	313
Безнадежная ко взысканию задолженность	313
Особенности реализации требований (реестровые, текущие)	314
НДФЛ	314
Пени и штрафы за неперечисление НДФЛ	315
НДС	316
Требование о капитализации	316
Страховые взносы	316
Исполнительский сбор	318
УПРАВЛЕНИЕ В БАНКРОТСТВЕ	319
Собрание кредиторов	319
Компетенция	319
Право на участие в собрании кредиторов	319
Право голоса	320
Сроки проведения собраний кредиторов	320
Повестка собрания	320
Уведомление о проведении собрания	321
Проведение собрания кредиторов	321
Повторное собрание кредиторов	321
Отложение проведения собрания кредиторов	322
Обеспечительные меры	322
<i>Запрет на проведение (принятие отдельных решений)</i>	<i>322</i>
Отмена решения собрания кредиторов	323
Оспаривание решения собрания кредиторов	324
<i>Сроки оспаривания</i>	<i>324</i>
<i>Оспаривание положений локальных актов, принятых решением собрания</i>	<i>326</i>
Ничтожность решений собраний	326
Комитет кредиторов	326

Собрание работников	327
Обжалование действий уполномоченного органа	327
РАСХОДЫ ПО ДЕЛУ	328
Привлеченные лица	328
Условия привлечения.....	328
Соотношение с привлечением по трудовому договору	328
Лимиты.....	329
Порядок оплаты услуг привлеченных лиц	329
Взыскание оплаты привлеченными лицами в судебном порядке ..	330
Критерии проверки обоснованности расходов на привлеченных лиц.....	330
Признание расходов необоснованными.....	331
Снижение размера по мотиву некачественности услуг	331
Взыскание произведенных необоснованных расходов с арбитражного управляющего	332
Финансирование расходов по делу	333
Распределение расходов по делу о банкротстве	333
Источник погашения расходов по делу о банкротстве.....	334
Взыскание расходов	334
Взыскание расходов с заявителя	336
Взыскание расходов с собственника имущества или с участников	338
Прекращение производства по недостаточности.....	338
Контроль арбитражного управляющего за достаточностью средств	340
МОРАТОРИЙ.....	341
Банкротный специалитет	341
Запрет на индивидуальное исполнение	346
Неденежные требования	346
Аресты в уголовном процессе.....	347
Иные ограничения.....	348
Исполнительное производство	348
<i>Приостановление исполнительного производства</i>	<i>348</i>
<i>Немораторные требования</i>	<i>348</i>
<i>Сводное исполнительное производство</i>	<i>349</i>
<i>Отказ в возбуждении исполнительного производства</i>	<i>349</i>
<i>Прекращение исполнительного производства</i>	<i>350</i>
<i>Снятие и наложение арестов (обеспечительных мер).....</i>	<i>351</i>

Последствия введения процедур банкротства	355
Индивидуальные судебные процессы против должника	356
Сальдирование в исковых процессах	359
Споры со службой судебных приставов	359
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение	
решения третейского суда	359
Разрешенное исполнение обязательств	360
 ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.....	 361
Участие текущего кредитора в деле о банкротстве	361
Обжалование действий арбитражного управляющего	
работником	362
Очередность удовлетворения текущих требований	363
Особенности исполнения налоговых обязательств.....	369
Расчеты при исполнении текущих требований	370
Удовлетворение текущих требований при приостановлении	
операций по счету	372
Взаимодействие с арбитражным управляющим.....	372
Исполнение в конкурсном производстве	372
Аресты имущества должника для исполнения текущих	
требований	372
Исполнительное производство в отношении текущих требований	373
Особенности исполнения текущих обязательств перед	
связанными лицами	374
 ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ	 376
Состав конкурсной массы.....	376
По отдельным видам имущества	376
Права аренды	376
Право постоянного бессрочного пользования	377
Товарные знаки	377
Объекты незавершенного строительства.....	378
Расчеты по лизинговым договорам	378
Расчеты по итогам инвестиционных контрактов	379
Вещи, подлежащие возврату стороне расторгнутого	
договора.....	379
Вещи, подлежащие передаче должником кредитуру в силу	
обязательства	381
Дебиторская задолженность	382
Документация по управлению многоквартирным домом.....	383

Интеллектуальные права	383
Выкуп земельных участков	383
Средства на особых счетах	384
Истребование имущества от бывшего руководителя	385
Исключение имущества из конкурсной массы	386
Изъятия из конкурсной массы	389
Виндикация	389
Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу	390
ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК	391
Виды оспариваемых сделок	391
Преимущественное удовлетворение	402
Понятие	402
Виды сделок, составляющих преимущественное удовлетворение	409
Трансформация (изменение очередности)	415
Списание средств в банке-должнике	416
Залог	416
Зачет	416
Зачет и сальдирование	417
Вопросы добросовестности	425
Объем предпочтения	429
Оспаривание текущих платежей	432
Сделки в ущерб интересам кредиторов	433
Понятие сделки в ущерб имущественным правам кредиторов	433
Виды сделок в ущерб имущественным правам кредиторов	440
Внесение вклада	444
Соглашения об уплате алиментов	444
Взаимосвязанные сделки (группа сделок)	445
Предмет доказывания	449
Вред	452
Доказательства и доказывание	453
Презумпции	454
Заинтересованность как основание для презумпции	454
Вопросы добросовестности	455
Неравноценное встречное предоставление	458
Возражения против оспаривания	466
Обычная хозяйственная деятельность	467

<i>В рамках дел о несостоятельности кредитных организаций</i>	475
Равноценное встречное одномоментное предоставление	481
Нарушение Закона о банкротстве как основание для оспаривания	482
Оспаривание сделок со связанными лицами	484
Оспаривание сделок должника по общим основаниям	486
Злоупотребление правом	486
Притворные сделки	492
Мнимые сделки	493
Иные основания	494
Оспаривание по корпоративным основаниям	495
Соотношение оснований для оспаривания	495
Переквалификация оснований судом	500
Толкование договора. Квалификация предмета оспаривания	501
Право на иск (заявители)	502
Ответчики	508
Сроки исковой давности	509
Период подозрительности	517
Процессуальные вопросы	517
Применение правил о групповых спорах	519
Подсудность и порядок рассмотрения	521
Содержание заявления	524
Порядок рассмотрения	524
Доказательства и доказывание	526
<i>Бремя доказывания</i>	528
Участвующие в споре лица	530
Судебные расходы и их распределение	533
Пересмотр судебных актов	534
Признание недействительной части сделки	534
Добровольный возврат имущества	535
Недобросовестные возражения	536
Последствия недействительности	537
Соотношение последствий недействительности с требованием о вилдикации отчужденной по сделке вещи	541
Реституция полученного от должника	547
Последствия недействительности уступки права	548
Зачет реституционных требований	550
Судьба доходов, полученных контрагентом	551

Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами	552
Восстановленное требование контрагента к должнику	555
Восстановление обеспечительных обязательств	561
Судьба возникших обременений	562
Последствия недействительности торгов, проведенных в рамках исполнительного производства	563
Исполнение реституционных требований	564
<i>Lex concursus</i>	564
ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С ДИРЕКТОРОВ	566
Порядок рассмотрения	567
Право на иск	568
Срок исковой давности	568
Взыскание кредиторами вне дела о банкротстве	569
Доказательства и доказывание	569
Бремя доказывания	569
Регрессное требование	570
Соотношение с реституционным требованием	571
ЗАМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ	572
Замещение активов в отношении унитарного предприятия	574
Особенности замещения активов в отношении предмета залога	574
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРОВ	575
Отказ от обязательств из безвозмездных договоров (сделок)	575
Банковская гарантия	575
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА	576
Формирование лотов	576
Организатор торгов	578
Привлечение	578
Вознаграждение	579
Сроки продажи	582
Торги	582
Обязательность торгов	582
Допуск к участию в торгах	583
Задатки	583
<i>Возвращение задатков</i>	585
Публичное предложение	586

Продажа по прямым договорам	586
Продажа отдельных видов имущества	587
Социально значимое имущество	587
Общее имущество	591
Уступка дебиторской задолженности	592
Уступка прав требования о возврате кредита	592
Земельные участки	593
Права аренды	594
Торги в рамках исполнительного производства	594
Форма договора купли-продажи	595
Манипулирование торгами	595
Защита прав, нарушенных в связи с проведением торгов	597
Оспаривание торгов	597
<i>Оспаривание торгов не по процедурным нарушениям</i>	<i>598</i>
Виндикация	599
Административная защита	600
 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО	
ИМУЩЕСТВА	602
Порядок продажи предмета залога	602
Продажа предмета залога в составе предприятия	602
Срок определения порядка продажи	603
Разрешение разногласий по порядку продажи	604
Изменение судом порядка продажи	604
Продажа предмета залога при невключении залогового	
кредитора	605
Начальная продажная цена	605
Последствия продажи	606
Оставление предмета залога за собой	606
Реализация предмета залога в обеспечение текущих	
обязательств	607
Особенности реализации заложенного общего имущества	608
Строение и земельный участок: вопросы реализации права	
залога	609
Обращение взыскания	610
Внесудебное обращение взыскания	610
 ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ	
В ПУБЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ	611

РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ	612
Сроки расчетов и резервирование.....	612
Погашение требований.....	612
Погашение требований третьим лицом.....	613
Погашение требований всех кредиторов или требований об уплате обязательных платежей	614
Мораторные проценты	616
Отступное.....	618
Капитализированные повременные платежи	619
Переход к Российской Федерации	620
Расчеты с поручителями.....	621
Расчеты с нотариусами при банкротстве банков – держателей депозитов	621
 РАСЧЕТЫ С ЗАЛОГОВЫМИ КРЕДИТОРАМИ	623
Без реализации предмета залога в ходе финансового оздоровления или внешнего управления	623
При реализации предмета залога в ходе финансового оздоровления или внешнего управления	623
При реализации предмета залога в процедуре конкурсного производства	623
Распределение выручки.....	623
Особенности расчетов с залоговыми кредиторами при выдаче залога за третье лицо	635
Расчеты при оставлении предмета залога за собой.....	635
Выручка от сдачи предмета залога в аренду: вопросы преимуществ	636
 СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	637
Действие закона во времени	637
Правовая природа	637
Косвенная (групповая) природа.....	639
Понятие контролирующего лица	640
Муниципальное образование	645
Привлечение нескольких контролирующих лиц.....	645
Номинальные руководители и иные органы управления (члены органов управления)	646
Выгодоприобретатели.....	648
Ответственность участников должника.....	652
Период контроля	653

Несвоевременная подача заявления о банкротстве	654
Момент возникновения обязанности подачи заявления	
о банкротстве	661
Понятие объективного банкротства	662
Подача заявления ликвидаторами (членами	
ликвидационной комиссии).....	665
Связь с невозможностью полного погашения требований	
кредиторов	666
Привлечение членов органов управления, в компетенцию	
которых входит ликвидация должника	666
Размер субсидиарной ответственности за нарушение	
информационной обязанности.....	667
Учет расходов на проведение процедур банкротства	
при определении размера субсидиарной ответственности	
за нарушение информационной обязанности	668
Ответственность по обязательствам перед	
информированными кредиторами	668
Ответственность нескольких руководителей,	
сменявших друг друга	669
Финансирование производства по делу о добровольном	
банкротстве	669
Невозможность полного погашения требований кредиторов	
(доведение до банкротства)	670
Понятие действий, приведших к невозможности полного	
погашения требований кредиторов	677
Значительное ухудшение финансового положения должника	
без доведения до банкротства.....	680
Обычный предпринимательский риск	680
Соотношение субсидиарной ответственности и взыскания убытков.....	681
Доказательства и доказывание.....	681
Презумпции доведения до банкротства.....	683
<i>Совершение сделок в ущерб кредиторам</i>	
<i>и с преимущественным удовлетворением</i>	<i>683</i>
<i>Отсутствие документации.....</i>	<i>686</i>
<i>Совершение сделок в ущерб кредиторам</i>	
<i>и с преимущественным удовлетворением</i>	<i>692</i>
<i>Невнесение информации в ЕГРЮЛ.....</i>	<i>693</i>
<i>Включение в реестр налоговой задолженности в размере</i>	
<i>более 50% от всей задолженности</i>	<i>693</i>
<i>Опровержение презумпций доведения до банкротства</i>	<i>694</i>

Размер субсидиарной ответственности	694
Индексация присужденных сумм	697
Уменьшение размера субсидиарной ответственности номинального руководителя	697
Взыскание вознаграждения арбитражного управляющего в качестве судебных расходов	698
Сроки исковой давности	699
Момент начала течения срока исковой давности	701
Восстановление пропущенного срока исковой давности	703
Процессуальные вопросы	703
Содержание заявления	704
Государственная пошлина.....	704
Проведение предварительного судебного заседания	705
Сроки рассмотрения заявления	705
Объединение заявлений	705
Подсудность и порядок рассмотрения.....	705
Приостановление производства.....	706
Содержание определения по результатам рассмотрения заявления.....	707
Обеспечительные меры	708
Выбор способа распоряжения требованием о привлечении к субсидиарной ответственности	710
Изменение выбора.....	711
Уступка части требования отдельному кредитору	711
Вопросы исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности	712
Нарушение информационной обязанности	712
Взыскание убытков кредитора с руководителя	713
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве	714
Присоединение к чужому требованию	714
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу.....	716
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после возвращения заявления о банкротстве уполномоченному органу	717
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после ликвидации должника.....	717

Привлечение к субсидиарной ответственности поручителя по некоторым обязательствам должника	718
Ответственность по обязательствам недействующего юридического лица	719
Процессуальные вопросы в рамках споров о привлечении к субсидиарной ответственности	720
Тождество споров	720
Действие закона во времени	721
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ	722
Публикация сведений о введении наблюдения	722
Оплата публикаций	722
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПОСЛЕ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ	723
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	725
Досудебное урегулирование спора	725
Подведомственность и подсудность	725
Споры, связанные с деятельностью арбитражного управляющего	725
Споры, связанные с интеллектуальными правами	726
Состав суда	726
Порядок рассмотрения дела	727
Лица, участвующие в деле	727
Правопреемство	729
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве	731
Деление на основное и обособленные производства	732
Основные участники	732
Непосредственные участники обособленного спора	733
Принятие к рассмотрению заявления по обособленному спору	733
Полномочия и представительство	734
Процессуальные сроки	735
Срок рассмотрения дела о банкротстве	735
Сроки обжалования	736
Судебные расходы	738
Судебные извещения	739
Участие в судебном заседании	742

Доказательства и доказывание	742
Принятие новых доказательств	743
Экспертиза	743
Заявления о фальсификации.....	744
Исследование материалов судом	744
Оставление заявления без рассмотрения	744
Принятие отказов от жалоб, заявлений	745
Прекращение производства	745
По делу о банкротстве.....	745
<i>Отказ кредиторов от требований</i>	745
По обособленным производствам	747
Тождество споров	749
Исправление опечаток, описок	749
Приостановление исполнения судебных актов	750
Изменение порядка и способа исполнения судебного акта	750
Дата судебного акта	750
Обжалование судебных актов	751
Порядок обжалования судебных актов	752
Обжалование нескольких судебных актов	757
Право на обжалование судебных актов	757
Пересмотр по новым обстоятельствам	758
Инстанционность	759
Полномочия судебных инстанций	760
Конкуренция судебных актов	762
Особенности исковых производств с участием должника	762
 ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА	763
Судебная рассрочка	763
Субъекты судебной рассрочки	763
Содержание ходатайства о предоставлении судебной рассрочки и его разрешение.....	763
Момент предоставления судебной рассрочки	763
Обязательства, на которые распространяется судебная рассрочка.....	764
Возражения кредиторов против предоставления судебной рассрочки	764
Срок судебной рассрочки	765
Ответственность за нарушение обязательств в период судебной рассрочки	765
Проценты за пользование капиталом.....	765

Обеспечение исполнения рассроченных обязательств	766
Наблюдение	766
Последствия введения процедуры	766
Ограничения и запреты с введением процедуры	768
Обжалование определения о введении наблюдения	768
Финансовое оздоровление	769
Обеспечение	769
Согласование с собранием кредиторов	769
Ходатайство о введении финансового оздоровления третьего лица	770
Внешнее управление	770
Полномочия органов управления	770
<i>Полномочия собственника имущества унитарного предприятия</i>	770
Последствия введения	771
<i>Аресты и иные меры обеспечения</i>	771
<i>Мораторий</i>	771
Конкурсное производство	772
Срок конкурсного производства	773
<i>Продление конкурсного производства</i>	773
Последствия введения процедуры	774
<i>Увольнение работников</i>	777
Завершение конкурсного производства	778
<i>Обжалование определения</i>	778
Мировое соглашение	778
Круг лиц, на которых распространяется мировое соглашение	778
Одобрение мирового соглашения как крупной сделки	779
Момент заключения мирового соглашения	779
Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения	779
Содержание мирового соглашения	780
<i>Проценты</i>	780
<i>Обязательные платежи в мировом соглашении</i>	781
<i>В части вознаграждения арбитражного управляющего</i>	781
Погашение требований первой, второй очереди	781
Текущие платежи	781
Представление заявления об утверждении мирового соглашения	782
Утверждение мирового соглашения	782
Основания для отказа в утверждении	782

Содержание определения об утверждении мирового соглашения	786
Гражданско-правовые последствия	786
Последствия неисполнения	786
Принудительное исполнение	787
Обжалование определений по итогам рассмотрения заявлений об утверждении мирового соглашения	787
Обжалование определения об утверждении мирового соглашения	789
Отмена определений об утверждении мирового соглашения	789
<i>Возобновление производства по делу о банкротстве</i>	789
Расторжение мирового соглашения	790
<i>Восстановление требований кредиторов</i>	790
Квалификация вновь возникших требований	791
Мировое соглашение по требованию заявителя	791
Мировые соглашения по обособленным спорам	792
Мировые соглашения по исковым производствам	792
БАНКРОТСТВО ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	794
Выбор управляющего после освобождения или отстранения	794
БАНКРОТСТВО БАНКОВ	795
Полномочия арбитражного управляющего	795
Установление требований кредиторов	795
Реестр требований кредиторов	796
Меры по финансовому оздоровлению	797
Уменьшение уставного капитала до 1 рубля	797
БАНКРОТСТВО СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	799
БАНКРОТСТВО НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ	800
Арбитражный управляющий	800
Установление требований	800
БАНКРОТСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ	803
Применение правил о банкротстве застройщиков	803
Установление требований	805
Сроки закрытия реестра/трансформации требований	811
Залоговое обеспечение	812

Неустойка за несвоевременную передачу объекта долевого строительства	816
Порядок рассмотрения вещно-правовых требований	817
Признание права собственности/доли в праве собственности	818
Специальные способы погашения требований участников строительства	819
Передача жилого помещения	819
Передача прав и обязанностей застройщика	821
Двойные продажи/конкуренция участников строительства	821
 БАНКРОТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	 823
Перечень стратегических предприятий	823
 БАНКРОТСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	 824
Продажа имущества должника	824
Преимущественное право приобретения имущества должника	824
 БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН	 827
Источники регулирования	827
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей	827
Открытие производства	828
Состав конкурсной массы (исполнительский иммунитет)	830
Аресты и иные ограничения	830
Полномочия гражданина	831
Полномочия по распоряжению имуществом гражданина	832
Полномочия арбитражного управляющего	833
Счета должника	834
Освобождение от обязательств	834
Оставшееся имущество	835
Ограничения после завершения дела о банкротстве	835
Банкротство гражданина-предпринимателя как отсутствующего должника	835
Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств	836
Процессуальная консолидация	836
Подсудность	836
Открытие производства	841
Заявление кредитора	841
<i>Конкурсоспособность требования</i>	<i>841</i>

Алиментные обязательства	842
Подтверждение требования кредитора судебным актом.....	842
Возбуждение дела без судебного акта	843
Уведомление о намерении обратиться с заявлением.....	844
Отзыв должника	845
Заявление уполномоченного органа	845
Заявление должника	846
Финансовый управляющий.....	847
Полномочия	847
Информационное взаимодействие	848
Вознаграждение финансового управляющего.....	850
Расходы по делу о банкротстве гражданина	850
Привлеченные лица	852
Рассмотрение заявления о признании должника банкротом.....	853
Установление требований.....	853
Алиментные обязательства	854
Неустойки по алиментным обязательствам	854
Сроки заявления требований.....	855
В процедуре реструктуризации (после признания заявления обоснованным).....	855
В процедуре реализации имущества гражданина	856
Начало течения срока	856
Последствия пропуска срока	857
Собрание кредиторов.....	857
Информационные обязанности гражданина.....	858
Процедура реструктуризации долгов	859
Ограничения для должника.....	859
План реструктуризации долгов	859
Разработка плана	859
Утверждение плана	860
Срок плана реструктуризации долгов	861
Содержание плана реструктуризации долгов	861
Отмена плана реструктуризации долгов	862
Завершение процедуры реструктуризации долгов	862
Процедура реализации имущества	863
Введение процедуры	863
Установление требований.....	864
Общие обязательства	864

Полномочия на распоряжение имуществом должника	867
Принятие исполнения	867
Осуществление корпоративных прав, принадлежащих должнику	867
Конкурсная масса	868
Состав конкурсной массы	868
<i>Товарные знаки</i>	868
Имущество, не включаемое в конкурсную массу	869
Исключение имущества из конкурсной массы	869
Жилье	871
<i>Заложенное жилье</i>	879
Общее имущество	880
<i>Раздел общего имущества и определение долей:</i> <i>обжалование и оспаривание</i>	882
Продажа имущества должника	884
Оспаривание сделок гражданина	885
Освобождение от обязательств	886
Сохраняемые обязательства	891
Отказ в освобождении от обязательств	891
Пересмотр определения о завершении процедуры реструктуризации долгов или реализации имущества	894
Банкротство наследственной массы	894
 БАНКРОТСТВО ОТСУТСТВУЮЩИХ ДОЛЖНИКОВ	896
Признаки отсутствующих должников	896
Переход к упрощенной процедуре из общей процедуры	897
Особенности открытия производства	898
Заявление кредитора	899
Заявление уполномоченного органа	899
Заявление должника	901
Извещения и публикации	902
Установление требований	902
Переход в иные процедуры банкротства	903
Взыскание расходов с заявителя	903
Соотношение с исключением недействующих юридических лиц	903
 БАНКРОТСТВО ЛИКВИДИРУЕМЫХ ДОЛЖНИКОВ	905
Заявление кредитора	905
Заявление должника	906

Обязанность ликвидатора обратиться с заявлением о банкротстве	906
Определение кандидатуры конкурсного управляющего.....	906
Взыскание расходов по делу.....	907
ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО	908
ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	909
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМОВ ВС РФ И ВАС РФ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА, ОБЗОРЫ	910
УКАЗАТЕЛЬ РЕКВИЗИТОВ (ПО ДАТАМ).....	915
УКАЗАТЕЛЬ ДОЛЖНИКОВ	942