

Е.Д. Суворов

# БАНКРОТСТВО

в практике

Верховного Суда Российской Федерации  
и Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации:

энциклопедия правовых позиций  
за 2014–2018 гг.

Выпуск второй



УДК 347.736  
ББК 67.410.12  
С 89

**Суворов Е.Д.**

**С 89    Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014–2018 гг. Выпуск второй. — М.: Статут, 2019. — 447 с.**

ISBN 978-5-8354-1504-5 (в обл.)

Настоящая энциклопедия представляет собой обновленную версию ранее вышедшей энциклопедии правовых позиций высших судов в сфере банкротства (Банкротство в практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014–2017 гг. М.: Статут, 2018) и содержит в себе описание всех дел в сфере банкротства, рассмотренных по существу ВС РФ и ВАС РФ (до 6 августа 2014 г.), судебные акты по которым опубликованы в период с 01.01.2014 по 30.06.2018 (разобран 441 судебный акт).

Традиционно дела проанализированы и каталогизированы по шести критериям: 1) правовая проблема, которую разрешал ВС РФ или ВАС 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 ВС РФ или ВАС РФ; 6) судья-докладчик, формировавший основную позицию по делу.

В данной версии энциклопедии дела подверглись дополнительной систематизации и теперь распределены по основным «банкротным» блокам: открытие производства, участники, управление в банкротстве, расходы по делу о банкротстве, мораторий, исполнение текущих требований, формирование конкурсной массы, продажа имущества должника, расчеты с кредиторами, субсидиарная ответственность, процессуальные вопросы, отдельные процедуры банкротства, особенности банкротства отдельных категорий должников, упрощенные процедуры банкротства.

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

*Электронные издания можно приобрести  
в интернет-магазине [statut-digital.ru](http://statut-digital.ru)*

ISBN 978-5-8354-1504-5

© Суворов Е.Д., 2018

© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ВЫПУСКУ</b> .....	11
<b>ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ</b> .....	13
<b>ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА</b> .....	16
<b>Заявление кредитора</b> .....	16
Конкурсоспособность требования .....	16
Требования, подтвержденные решениями третейских судов.....	17
Возбуждение дела без судебного акта.....	21
Задавненные требования.....	23
<b>Заявление должника</b> .....	23
<b>Несколько заявителей</b> .....	24
Погашение требований заявителя.....	24
Суброгация.....	28
<b>Последствия открытия производства</b> .....	29
<b>УЧАСТНИКИ</b> .....	30
<b>Арбитражный управляющий</b> .....	30
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.....	30
Утверждение .....	30
Полномочия (обязанности) .....	31
ЕГРЮЛ .....	32
Инвентаризация .....	32
Истребование документов и ценностей .....	33
Передача управляющему документов .....	33
Передача документации по личному составу в архив.....	34
Вознаграждение .....	35
Ответственность .....	42
Взыскание убытков с арбитражных управляющих .....	42
Страхование ответственности .....	46
Административная ответственность .....	53
Замена .....	54
Отстранение .....	55
Налогообложение деятельности арбитражных управляющих .....	56
<b>Кредиторы</b> .....	57
Квалификация (реестровые, текущие) .....	57
Момент для квалификации.....	57
Требования из гарантий .....	60
Требования из договора лизинга .....	60

Обязательные платежи.....	61
Административные штрафы .....	63
Установление требований .....	64
Процессуальные вопросы .....	64
Параллельные исковые процессы.....	65
Сроки закрытия реестра.....	66
Доказательства и доказывание .....	67
Платежи внутри неплатежеспособных банков .....	70
Требования, подтвержденные судебными актами.....	72
Обжалование подтверждающих судебных актов .....	72
Требования, подтвержденные решениями третейских судов.....	76
Недействительность сделок (оснований) требований .....	80
Сроки исковой давности .....	82
Замена кредитора в реестре требований кредиторов .....	82
Исключение требования из реестра требований кредиторов .....	83
По видам требований.....	85
Из поручительства.....	85
Из инвестиционных договоров.....	92
Из займов.....	93
Из векселей.....	94
Об уплате процентов.....	96
Из аренды .....	97
Из договоров лизинга.....	97
Из расходов по делу о банкротстве.....	98
О возмещении убытков.....	98
Из причинения вреда.....	99
Требования, выраженные в иностранной валюте .....	100
Неденежные требования .....	100
Обеспеченные требования .....	103
Требования о признании права собственности.....	103
Требования в связи с переводом долга.....	105
Требования правопреемника. Требования из регресса.....	106
<b>Связанные с должником лица .....</b>	<b>116</b>
Требования участников должника.....	116
Требования иных аффилированных лиц.....	122
Особенности исполнения текущих обязательств перед связанными лицами .....	123
<b>Залоговые кредиторы.....</b>	<b>124</b>
Особенности установления требований .....	124
Объем залогового требования .....	127

---

Обеспечение залогом неустоек.....	128
Старшинство залогов .....	129
Установление залогового статуса.....	129
Отдельные виды залога.....	130
Залог прав требования.....	130
Залог из ареста.....	131
Залоговые кредиторы, не подавшие заявление в реестр.....	132
<b>Уполномоченный орган</b> .....	133
Особенности реализации требований (реестровые, текущие).....	133
НДФЛ.....	133
Пени и штрафы за неперечисление НДФЛ.....	134
НДС .....	134
<b>Работники</b> .....	135
Увольнение работников.....	136
<b>УПРАВЛЕНИЕ В БАНКРОТСТВЕ</b> .....	138
<b>Собрание (комитет) кредиторов</b> .....	138
Отложение проведения собрания кредиторов.....	138
Обеспечительные меры.....	138
Запрет на проведение (принятие отдельных решений) .....	138
Отмена решения собрания кредиторов.....	139
Оспаривание решения собрания кредиторов .....	140
<b>РАСХОДЫ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ</b> .....	142
<b>Привлеченные лица</b> .....	142
<b>МОРАТОРИЙ</b> .....	143
<b>Банкротный специалист</b> .....	143
<b>Последствия введения процедур банкротства</b> .....	146
Индивидуальные судебные процессы против должника .....	146
<b>Исполнительное производство</b> .....	147
<b>ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ТРЕБОВАНИЙ</b> .....	148
<b>Очередность удовлетворения текущих требований</b> .....	148
<b>Особенности исполнения налоговых обязательств</b> .....	150
<b>Взаимодействие с арбитражным управляющим</b> .....	151
<b>ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ</b> .....	152
<b>Состав конкурсной массы</b> .....	152
По отдельным видам имущества .....	152

---

Права аренды.....	152
Товарные знаки.....	152
Объекты незавершенного строительства.....	153
Расчеты по лизинговым договорам.....	154
Расчеты по итогам инвестиционных контрактов.....	154
Вещи, подлежащие передаче должником кредиторы в силу обязательства.....	156
Дебиторская задолженность.....	157
Документация по управлению многоквартирным домом.....	158
Выкуп земельных участков.....	158
Изъятия из конкурсной массы.....	159
Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу.....	160
<b>Оспаривание сделок.....</b>	<b>161</b>
Виды оспариваемых сделок.....	161
Преимущественное удовлетворение.....	166
Вопросы добросовестности.....	170
Возражения против оспаривания.....	172
Обычная хозяйственная деятельность.....	172
Равноценное встречное одномоментное предоставление.....	177
Объем предпочтения.....	178
Сделки в ущерб интересам кредиторов.....	179
Вопросы добросовестности.....	184
Неравноценное встречное предоставление.....	185
Общие основания.....	187
Соотношение оснований для оспаривания.....	193
Право на иск (заявители).....	195
Ответчики.....	196
Сроки исковой давности.....	196
Процессуальные вопросы.....	201
Подведомственность и подсудность.....	201
Доказательства и доказывание.....	203
Бремя доказывания.....	204
Участвующие в споре лица.....	206
Пересмотр судебных актов.....	207
Признание недействительной части сделки.....	207
Добровольный возврат имущества.....	208
Недобросовестные возражения.....	209
Последствия недействительности.....	209
Последствия недействительности уступки права.....	209
Зачет реституционных требований.....	212

---

Судьба доходов, полученных контрагентом.....	214
Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами .....	215
Восстановление обеспечительных обязательств .....	218
Судьба возникших обременений.....	220
Последствия недействительности торгов, проведенных в рамках исполнительного производства .....	222
Исполнение реституционных требований .....	222
<i>Lex concursus</i> .....	224
<b>Взыскание убытков с директоров</b> .....	225
Соотношение с реституционным требованием.....	226
<b>Замещение активов</b> .....	226
Особенности замещения активов в отношении предмета залога.....	228
<b>Отказ от договоров</b> .....	229
Отказ от обязательств из безвозмездных договоров (сделок).....	229
Банковская гарантия .....	229
<b>ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА</b> .....	230
<b>Сроки продажи</b> .....	230
<b>Торги</b> .....	230
Допуск к участию в торгах.....	230
Задатки .....	231
<b>Публичное предложение</b> .....	234
<b>Продажа по прямым договорам</b> .....	236
<b>Продажа отдельных видов имущества</b> .....	237
Уступка прав требования о возврате кредита.....	237
Особенности реализации предмета залога.....	237
Обращение взыскания .....	240
Порядок реализации права залога.....	241
<b>Торги в рамках исполнительного производства</b> .....	242
<b>Манипулирование торгами</b> .....	243
<b>Защита прав, нарушенных в связи с проведением торгов</b> .....	245
Оспаривание торгов .....	245
Оспаривание торгов не по процедурным нарушениям .....	245
Административная защита .....	247
<b>РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ</b> .....	248
<b>Погашение требований</b> .....	248
<b>Отступное</b> .....	248

<b>Капитализированные повременные платежи</b> .....	249
Переход к Российской Федерации.....	249
<b>Расчеты с залоговыми кредиторами (распределение выручки)</b> .....	250
Реализация предмета залога в процедуре конкурсного производства .....	250
<b>СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b> .....	255
<b>Несвоевременная подача заявления о банкротстве</b> .....	255
<b>Невозможность полного погашения требований кредиторов (доведение до банкротства)</b> .....	260
Контролирующее лицо .....	261
Период контроля.....	261
Ответственность участников должника .....	262
<b>Доказательства и доказывание</b> .....	263
Презумпции .....	265
Непередача документации.....	265
<b>Процессуальные вопросы</b> .....	267
Приостановление производства .....	267
<b>Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после ликвидации должника</b> .....	268
<b>ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ</b> .....	270
<b>Лица, участвующие в деле</b> .....	270
Правопреемство.....	272
<b>Процессуальные сроки</b> .....	274
<b>Судебные расходы</b> .....	275
<b>Судебные извещения</b> .....	276
<b>Тождество споров</b> .....	276
<b>Заявления о фальсификации</b> .....	277
<b>Исследование материалов судом</b> .....	277
<b>Исправление опечаток</b> .....	278
<b>Прекращение производства</b> .....	278
По делу о банкротстве .....	278
По обособленным производствам.....	279
<b>Обжалование судебных актов</b> .....	282
<b>Инстанционность</b> .....	282
Полномочия судебных инстанций .....	283
<b>Конкуренция судебных актов</b> .....	285

<b>ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА</b> .....	286
<b>Конкурсное производство</b> .....	286
Последствия введения процедуры.....	286
<b>Мировое соглашение</b> .....	287
Одобрение мирового соглашения как крупной сделки.....	287
Утверждение мирового соглашения.....	288
Основания для отказа в утверждении.....	288
Гражданско-правовые последствия.....	290
Последствия неисполнения.....	290
Принудительное исполнение.....	291
Мировые соглашения по обособленным спорам.....	292
<b>ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА</b>	
<b>ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ</b> .....	293
<b>Банкротство банков</b> .....	293
Меры по финансовому оздоровлению.....	293
Уменьшение уставного капитала до 1 рубля.....	293
<b>Банкротство застройщиков</b> .....	294
Применение правил о банкротстве застройщиков.....	294
Установление требований.....	295
Сроки закрытия реестра / трансформации требований.....	296
Залоговое обеспечение.....	297
Неустойка за несвоевременную передачу объекта долевого строительства.....	300
Порядок рассмотрения вещно-правовых требований.....	301
Признание права собственности (доли в праве собственности).....	302
Специальные способы погашения требований участников строительства.....	304
Двойные продажи / конкуренция участников строительства.....	306
<b>Банкротство стратегических предприятий</b> .....	307
Перечень стратегических предприятий.....	307
<b>Банкротство сельскохозяйственных организаций</b> .....	308
Преимущественное право приобретения имущества должника.....	308
<b>Банкротство граждан</b> .....	309
Субъекты процедур несостоятельности.....	309
Должники.....	309
Открытие производства.....	310
Возбуждение дела без судебного акта.....	310
Процедура реализации имущества.....	311
Введение процедуры.....	311

Полномочия на распоряжение имуществом должника .....	311
Принятие исполнения .....	311
Осуществление корпоративных прав, принадлежащих должнику .....	312
Конкурсная масса.....	313
Жилье.....	313
Освобождение от обязательств .....	313

**УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА.....316**

**Банкротство отсутствующих должников .....316**

Заявление кредитора .....	316
---------------------------	-----

**Банкротство ликвидируемых должников.....316**

Заявление кредитора .....	316
---------------------------	-----

Заявление должника .....	318
--------------------------	-----

Обязанность ликвидатора обратиться с заявлением о банкротстве .....	318
--	-----

**УКАЗАТЕЛИ И РУБРИКАТОРЫ**

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУБРИКАТОР**

**(С УКАЗАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ**

<b>ВХОДЯЩИХ В РУБРИКУ СУДЕБНЫХ АКТОВ) .....</b>	<b>320</b>
---	------------

<b>УКАЗАТЕЛЬ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ (АЛФАВИТНЫЙ).....</b>	<b>368</b>
---	------------

<b>УКАЗАТЕЛЬ ДОЛЖНИКОВ .....</b>	<b>386</b>
----------------------------------	------------

<b>Юридические лица .....</b>	<b>386</b>
-------------------------------	------------

<b>Граждане.....</b>	<b>396</b>
----------------------	------------

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУБРИКАТОР**

<b>(С УКАЗАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ СУДЕБНЫХ АКТОВ) .....</b>	<b>398</b>
--	------------

<b>УКАЗАТЕЛЬ ПО РЕКВИЗИТАМ (ПО ДАТЕ) .....</b>	<b>427</b>
--	------------

<b>УКАЗАТЕЛЬ ПО СУДЬЕ-ДОКЛАДЧИКУ .....</b>	<b>441</b>
--	------------