

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. Ломоносова
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)

УЧЕБНЫЙ КУРС

Том 2

Под редакцией
доктора юридических наук, профессора

С.А. Карелиной

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, квалификация Бакалавр, и магистрантов,
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
квалификация Магистр*



Рецензенты:

В.С. Белых — доктор юридических наук, профессор, директор института права и предпринимательства Уральского государственного юридического университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки РФ;

О.М. Свириденко — доктор юридических наук, профессор, заместитель Председателя Верховного Суда РФ — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам, заслуженный юрист РФ

Авторы:

Е.Г. Афанасьева — гл. 23 (в соавторстве с Р.М. Янковским); **А.В. Белицкая** — гл. 12, 13, 16, § 3 гл. 19; **А.З. Бобылева** — гл. 6 (кроме разд. 1.2 § 1) (в соавторстве с О.А. Львовой); **Б.С. Бруско** — гл. 10, 21 (кроме § 6); **Е.П. Губин** — гл. 5; **С.А. Карелина** — гл. 1–3, разд. 1.2 § 1 гл. 6; **Е.Б. Лаутс** — гл. 14; **О.А. Львова** — гл. 6 (кроме разд. 1.2 § 1) (в соавторстве с А.З. Бобылевой); **П.А. Марков** — § 1 и 2 гл. 19 (в соавторстве с И.В. Фроловым); **Е.В. Мохова** — гл. 22; **Е.Е. Уксусова** — гл. 20; **И.В. Фролов** — гл. 4, 7–9, 11, 15, 17, 18, § 1 и 2 гл. 19 (в соавторстве с П.А. Марковым); **И.С. Шиткина** — § 6 гл. 21; **Р.М. Янковский** — гл. 23 (в соавторстве с Е.Г. Афанасьевой)

Н 55 Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. Т. 2. — М.: Статут, 2019. — 848 с.

ISBN 978-5-8354-1551-9 (Т. 2) (в пер.)

ISBN 978-5-8354-1480-2

Настоящий учебный курс представляет собой системное изложение института несостоятельности (банкротства). Он является одной из первых работ в истории современной России, посвященных институту несостоятельности (банкротства), с подробным анализом предпосылок возникновения, условий введения и реализации механизмов несостоятельности (банкротства). На основе комплексных научных изысканий проводится теоретический анализ как всего института несостоятельности (банкротства), так и таких его категорий, как несостоятельность, банкротство, процедурные механизмы, применяемые в делах о банкротстве. Исследуются правовые и экономические аспекты несостоятельности должника как в периоды, предшествующие его несостоятельности, так и в различных процедурах банкротства. Анализ норм о несостоятельности (банкротстве) сопровождается сопоставлением с аналогичными нормами зарубежного законодательства. На примере более чем 1000 наиболее значимых судебных постановлений российских и иностранных судебных органов раскрываются особенности механизма реализации института несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации и аналогичных институтов в зарубежном законодательстве. Впервые на основании комплексного подхода исследуется институт несостоятельности (банкротства) в его взаимосвязи с различными институтами российского права и экономическим анализом процессов несостоятельности.

В т. 1 рассматриваются правовая природа, источники и сущность института несостоятельности (банкротства), источники его нормативного регулирования, система мер по предупреждению финансовой несостоятельности и финансово-экономический анализ должника, теория и практика реализации процедур банкротства организаций, особенности государственного регулирования в сфере несостоятельности (банкротства). В т. 2 особое внимание уделяется анализу процедур банкротства отдельных категорий должников: физических и юридических лиц, вопросам защиты прав и законных интересов лиц в сфере несостоятельности (банкротства), особенностям судопроизводства по делам о банкротстве, банкротства в иностранных правовых порядках и трансграничному банкротству.

Учебный курс адресован студентам и аспирантам, преподавателям юридических и экономических вузов и факультетов, судьям, адвокатам, практикующим юристам, арбитражным управляющим, сотрудникам государственных органов и учреждений, реализующим властные полномочия в сфере финансовой несостоятельности (банкротства).

Электронные издания можно приобрести в интернет-магазине statut-digital.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12. Особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих организаций	24
§ 1. Понятие градообразующей организации как особой категории должников в арбитражном процессе по делу о банкротстве	25
§ 2. Участие государства и органов местного самоуправления в деле о несостоятельности (банкротстве) градообразующей организации	31
§ 3. Особенности реализации имущества в арбитражном процессе по делу о банкротстве градообразующей организации	35
 Глава 13. Особенности несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций	40
§ 1. Понятие сельскохозяйственной организации как особой категории должников в арбитражном процессе по делу о банкротстве	42
§ 2. Признаки банкротства и особенности процедур банкротства должника — сельскохозяйственной организации	48
2.1. Условия возбуждения дела о банкротстве сельскохозяйственной организации	49
2.2. Особенности проведения процедуры наблюдения в деле о банкротстве сельскохозяйственных организаций	50
2.3. Особенности проведения процедуры финансового оздоровления и внешнего управления в деле о банкротстве сельскохозяйственных организаций	51
2.4. Особенности проведения процедуры конкурсного производства в деле о банкротстве сельскохозяйственных организаций	51
2.4.1. Особенности продажи имущества должника — сельскохозяйственной организации	51
2.4.2. Механизм реализации преимущественного права в процессе реализации имущества должника — сельскохозяйственной организации	54
2.4.3. Особенности реализации прав на добычу при признании банкротом рыболовецкой артели (колхоза)	56

Глава 14. Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и институт несостоятельности (банкротства) кредитных организаций	59
§ 1. Институт несостоятельности (банкротства) как инструмент антикризисного регулирования рынка банковских услуг	64
1.1. Банковское и антикризисное регулирование рынка банковских услуг: понятие и соотношение	64
1.2. Место института несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в системе банковского антикризисного регулирования	71
1.3. Особенности правового положения кредитных организаций	75
1.3.1. Понятие и виды кредитных организаций	75
1.3.2. Правовое положение системно значимых кредитных организаций (СЗКО)	78
1.4. Банковское, антикризисное законодательство и законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций	80
1.4.1. Антикризисное законодательство на рынке банковских услуг	81
1.4.2. Понятие и содержание банковского законодательства	82
1.4.3. Законодательство о банкротстве кредитных организаций	85
§ 2. Правовое регулирование предупреждения банкротства кредитных организаций	89
2.1. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков	89
2.1.1. Меры по предупреждению банкротства банка — участника системы страхования вкладов, осуществляемые с участием ГК АСВ	90
2.1.2. Добровольное предупреждение банкротства банков	94
2.1.3. Принудительное предупреждение банкротства банков	95
2.2. Особенности финансового оздоровления кредитных организаций	95
2.2.1. Последствия введения финансового оздоровления кредитной организации	96
2.2.2. Виды мер по финансовому оздоровлению банков	98

2.3. Особенности реорганизации кредитной организации	98
2.3.1. Добровольная реорганизация кредитной организации	98
2.3.2. Принудительная реорганизация кредитной организации	99
2.4. Меры по предупреждению банкротства банков, осуществляемые Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ) или Банком России	100
2.4.1. Участие ГК АСВ или Банка России в предупреждении банкротства банков.....	103
2.4.2. Участие ГК АСВ или Банка России в урегулировании обязательств банка.....	106
§ 3. Основания и правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации	110
3.1. Меры воздействия за нарушение банковского законодательства и отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности	110
3.2. Последствия отзыва лицензии у кредитной организации на осуществление банковских операций	113
3.3. Правовые основы деятельности временной администрации Банка России.....	117
§ 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитной организации	122
4.1. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) кредитной организации	122
4.1.1. Признаки банкротства кредитной организации	124
4.1.2. Специфика субъектного состава лиц, участвующих в деле о банкротстве кредитных организаций	125
4.1.3. Особенности судебного разбирательства по делу о банкротстве кредитных организаций	129
4.2. Особенности реализации процедуры конкурсного производства и правовое положение конкурсного управляющего кредитной организации	130
4.2.1. Конкурсный управляющий в арбитражном процессе по делу о банкротстве кредитных организаций.....	130
4.2.2. Публикация сведений о банкротстве кредитных организаций	131
4.3. Установление размера требований кредиторов и реестр требований кредиторов в деле о банкротстве кредитных организаций.....	132

4.4. Формирование конкурсной массы кредитной организации	134
4.5. Порядок удовлетворения требований кредиторов и завершения конкурсного производства кредитной организации	136
4.5.1. Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства кредитной организации: общие положения	136
4.5.2. Порядок удовлетворения очередных требований кредиторов кредитной организации	137
4.5.3. Порядок удовлетворения послеочередных требований кредиторов кредитной организации	144
Глава 15. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций	152
§ 1. Понятие и особенности правового статуса страховой организации	157
§ 2. Признаки банкротства страховой организации и право на подачу заявления о ее банкротстве	161
§ 3. Меры по предупреждению банкротства страховой организации	165
3.1. Реализация мер по предупреждению банкротства страховой организации	165
3.1.1. Виды мер по предупреждению банкротства страховой организации.....	165
3.1.2. План восстановления платежеспособности страховой организации.....	168
3.2. Мероприятия временной администрации по анализу финансового состояния и предупреждению банкротства страховой организации	169
3.2.1. Право контрольного органа назначить временную администрацию.....	174
3.2.2. Обязанность контрольного органа по назначению временной администрации.....	175
3.2.3. Состав и срок функционирования временной администрации страховой организации	176
3.2.4. Особенности проведения анализа финансового состояния страховой организации.....	177
3.2.5. Требования о возмещении убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) лиц, контролирующих страховую организацию.....	179

§ 4. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве страховой организации	181
§ 5. Конкурсный управляющий в деле о банкротстве страховой организации	184
§ 6. Механизм контроля за проведением процедуры конкурсного производства страховой организации	191
§ 7. Право одностороннего требования страхователей, профессионального объединения и иных лиц в случае признания страховой организации банкротом и открытия конкурсного производства	194
§ 8. Особенности продажи имущественного комплекса страховой организации	196
§ 9. Механизм передачи страхового портфеля страховой организации как мера по обеспечению непрерывности страховой деятельности	197
§ 10. Очередность удовлетворения требований кредиторов при банкротстве страховой организации	202
§ 11. Особенности реализации процедуры мирового соглашения в процессе банкротства страховой организации	208
§ 12. Особенности привлечения к ответственности контролирующего страховую организацию лица	209
Глава 16. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий	215
§ 1. Субъект естественной монополии и необходимость применения к нему особого регулирования в сфере несостоятельности (банкротства)	217
1.1. Понятие естественной монополии по законодательству Российской Федерации	219
1.2. Государственный контроль и регулирование за сферами деятельности в рамках естественных монополий	220
§ 2. Особенности инициирования и реализации процедур несостоятельности (банкротства) должника — субъекта естественной монополии	221
2.1. Особенности инициирования процесса банкротства в отношении субъектов естественных монополий	221
2.2. Обязательное государственное участие в деле о банкротстве субъекта естественной монополии	226
§ 3. Особенности реализации имущества должника — субъекта естественной монополии в деле о банкротстве	227

3.1. Обязательные условия договора купли-продажи имущества должника — субъекта естественной монополии	228
3.2. Особенности реализации имущества субъекта естественной монополии в процедуре внешнего управления	229
3.3. Особенности реализации имущества субъекта естественной монополии в процедуре конкурсного производства	230
Глава 17. Особенности несостоятельности (банкротства) застройщиков	236
§ 1. Нормативная основа регулирования отношений в сфере несостоятельности (банкротства) застройщика	243
§ 2. Особенности состава лиц, участвующих в деле о банкротстве застройщика	246
2.1. Понятие и специфика правового статуса застройщика в деле о банкротстве	247
2.2. Понятие и специфика правового статуса участников строительства как особой категории кредиторов	252
2.3. Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» как специальный субъект в делах о банкротстве застройщиков	260
2.4. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве застройщика	264
§ 3. Особенности рассмотрения дел о банкротстве застройщика	267
3.1. Специальные правила подсудности и подведомственности	267
3.2. Процедуры банкротства застройщика и особенности их введения	270
3.2.1. Виды процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика	270
3.2.2. Порядок введения процедур в деле о банкротстве застройщика	271
3.3. Особенности принятия обеспечительных мер в деле о банкротстве застройщика	272
§ 4. Порядок предъявления требований к застройщику и правила формирования реестра требований кредиторов	274
4.1. Порядок предъявления участниками строительства требований при банкротстве застройщика	274
4.2. Формирование реестра требований кредиторов застройщика	276

§ 5. Финансирование мероприятий по завершению строительства и особый режим специального банковского счета застройщика	279
5.1. Правила финансирования мероприятий по завершению строительства, прерванного в результате банкротства.....	279
5.2. Механизм замены застройщика при банкротстве как средство финансирования строительства	281
5.2.1. Наделение лица статусом приобретателя в деле о банкротстве застройщика	283
5.2.2. Особенности механизма передачи имущества и обязательств застройщика приобретателю	286
§ 6. Специальная очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика	288
6.1. Последовательность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика.....	288
6.2. Особенности удовлетворения требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника	289
§ 7. Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений.....	291
7.1. Погашение требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного строительства	291
7.2. Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений	298
7.3. Прекращение залога прав застройщика	299
§ 8. Соборание участников строительства: особенности проведения, порядок принятия решений и компетенция	299
8.1. Особенности проведения собрания участников строительства	299
8.2. Порядок голосования на собрании участников строительства	301
8.3. Компетенция собрания участников строительства	301
§ 9. Особенности удовлетворения требований участников долевого строительства	302
§ 10. Расчеты в деле о банкротстве застройщика	305
10.1. Порядок расчетов с участниками строительства в деле о банкротстве застройщика	305
10.2. Механизм погашения текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди	

к застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений	306
§ 11. Особенности урегулирования обязательств застройщика по строительству объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктур	308
§ 12. Особенности перехода из конкурсного производства к процедуре внешнего управления	309
§ 13. Особенности банкротства жилищно-строительных кооперативов	310
Глава 18. Банкротство гражданина	318
§ 1. Правовая природа института несостоятельности (банкротства) граждан	322
§ 2. Критерии и признаки несостоятельности (банкротства) гражданина	326
§ 3. Условия и порядок возбуждения дела о банкротстве гражданина	330
3.1. Правила определения места жительства гражданина-должника	331
3.2. Возбуждение дела о банкротстве гражданина	331
§ 4. Процедуры, применяемые в процессе банкротства гражданина	335
§ 5. Реструктуризация долгов гражданина	338
5.1. Цели процедуры реструктуризации долгов гражданина	338
5.2. Условия введения процедуры реструктуризации долгов гражданина	340
5.3. Последствия введения процедуры реструктуризации долгов гражданина	342
5.4. Система ограничений, применяемых в отношении должника в процессе реструктуризации его долгов	344
5.5. План реструктуризации долгов гражданина	345
5.6. Условия утверждения арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина	347
§ 6. Реализация имущества гражданина-должника	350
6.1. Основания для введения процедуры реализации имущества гражданина	350
6.2. Конкурсная масса	354
6.3. Система ограничений, применяемых в отношении должника, признанного банкротом	360

6.4. Особенности реализации имущества гражданина	362
6.5. Порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов	364
6.6. Освобождение гражданина-должника от обязательств как следствие его банкротства.....	367
6.6.1. Правовая конструкция механизма освобождения гражданина от обязательств	367
6.6.2. Условия применения механизма освобождения гражданина от обязательств	368
6.6.3. Правило об исключениях в механизме освобождения гражданина от обязательств.....	369
6.6.4. Признаки недобросовестности в поведении гражданина и их влияние на возможность освобождения гражданина от обязательств.....	371
6.7. Правовые последствия признания гражданина банкротом	374
§ 7. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.....	376
§ 8. Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства	379
8.1. Юридическая конструкция крестьянского (фермерского) хозяйства как правовой категории	380
8.1.1. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства в форме индивидуального предпринимателя	381
8.1.2. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства в форме коммерческого корпоративного юридического лица	382
8.1.3. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства в форме договорного объединения членов	382
8.2. Особенности осуществления финансового оздоровления и внешнего управления крестьянского (фермерского) хозяйства	384
8.3. Имущество и конкурсная масса при банкротстве крестьянского (фермерского) хозяйства	385
§ 9. Банкротство гражданина в случае его смерти	387
9.1. Специальные правила в отношении условий и порядка банкротства гражданина в случае его смерти	388
9.2. Реализация прав и обязанностей должника в деле о банкротстве гражданина в случае его смерти	388
9.3. Участие нотариуса в деле о банкротстве умершего гражданина	389

9.4. Финансовый управляющий в деле о банкротстве умершего гражданина	391
9.5. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина в случае его смерти	393
9.6. Наследство и конкурсная масса умершего гражданина	394
9.6.1. Сепарация имущественных масс наследников	394
9.6.2. Особенности удовлетворения требований кредиторов умершего гражданина	396
9.7. Освобождение от обязательств умершего гражданина при его банкротстве	396
Глава 19. Упрощенные процедуры, применяемые в делах о банкротстве	405
§ 1. Банкротство ликвидируемого должника	411
1.1. Условия банкротства ликвидируемого должника	411
1.2. Условия ликвидации юридического лица в добровольном и принудительном порядке	416
1.3. Применение упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника	418
1.4. Лица, обязанные обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ликвидируемого должника банкротом	420
1.5. Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого должника	426
§ 2. Банкротство отсутствующего должника	429
2.1. Понятие отсутствующего должника	429
2.2. Условия применения норм о банкротстве отсутствующего должника	432
2.2.1. Кредиторская задолженность в деле о банкротстве отсутствующего должника	433
2.2.2. Механизм сокращения сроков рассмотрения дела	433
2.3. Особенности рассмотрения дел о банкротстве отсутствующего должника	434
2.4. Прекращение упрощенной процедуры и переход к процедурам, применяемым в деле о банкротстве	437
§ 3. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента	438
3.1. Понятие специализированного общества и ипотечного агента	438

3.2. Меры, направленные на предупреждение банкротства специализированного общества и ипотечного агента	441
3.3. Особенности рассмотрения дел о банкротстве специализированного общества и ипотечного агента.....	447
3.4. Особенности продажи имущества, составляющего ипотечное покрытие (продажа ипотечного покрытия).....	450
3.5. Особенности удовлетворения требований кредиторов с залоговым обеспечением	451
3.6. Порядок и условия передачи имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, иному специализированному обществу	452
Глава 20. Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве)	459
§ 1. Несостоятельность (банкротство) в России и судебная защита прав: процессуально-правовая сфера судопроизводства	464
1.1. Связь судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) с иными судебными производствами.....	464
1.2. Материальное и процессуальное право в правовом регулировании несостоятельности (банкротства)	473
1.3. Соотношение понятий «конкурс», «конкурсный процесс», «конкурсное судопроизводство»	477
§ 2. Процессуальная форма судопроизводства по делам о банкротстве	480
2.1. Судопроизводство по делам о банкротстве	480
2.2. Предмет судопроизводства по делам о банкротстве	483
2.3. Пределы и содержание процессуально-правовой сферы по делам о банкротстве	491
2.4. Особенности процессуальной организации судопроизводства по делам о банкротстве	496
2.5. Регламент судопроизводства как особая правовая форма коллективного судопроизводства по делам о банкротстве	505
§ 3. Право на обращение в суд и его реализация. Полномочия суда на этапе возбуждения производства по делу о банкротстве	508
3.1. Право на обращение в суд: понятие и особенности.....	508
3.2. Право на обращение в суд конкурсных кредиторов	511

3.3. Право и обязанность должника на обращение в арбитражный суд	516
3.4. Условия реализации права на обращение в суд	518
§ 4. Участники арбитражного процесса по делу о банкротстве.....	523
4.1. Участники арбитражного процесса по делу о банкротстве: общие положения.....	523
4.2. Лица, участвующие в деле о банкротстве	524
4.3. Иные участники арбитражного процесса по делу о банкротстве.....	527
4.4. Отдельные категории лиц, участвующих в деле о банкротстве.....	532
4.4.1. Должник.....	532
4.4.2. Арбитражный управляющий.....	532
4.4.3. Конкурсные кредиторы	536
Глава 21. Защита прав и интересов участников отношений несостоятельности (банкротства)	546
§ 1. Категория защиты прав и интересов и институт несостоятельности (банкротства).....	550
§ 2. Формы, способы и средства защиты прав и интересов участников отношений несостоятельности (банкротства).....	563
§ 3. Отдельные способы защиты прав и интересов участников отношений несостоятельности.....	573
3.1. Признание должника несостоятельным (банкротом) как способ защиты прав и интересов кредиторов и должника	573
3.1.1. Правовая природа признания должника несостоятельным (банкротом) как способ защиты прав и интересов кредиторов	573
3.1.2. Особенности признания несостоятельным (банкротом) как способ защиты прав и интересов должника.....	580
3.2. Оспаривание фиктивной кредиторской задолженности как способ защиты прав и интересов кредиторов	591
§ 4. Признание недействительными сделок должника в процессе несостоятельности (банкротства)	605
4.1. Общие положения о недействительных сделках в процессе несостоятельности (банкротства)	605
4.2. Правовая природа и классификация недействительных сделок в процессе несостоятельности (банкротства)	616
4.3. Особенности признания недействительными отдельных сделок в деле о банкротстве.....	633

4.3.1. Оспаривание «неравноценных» («невыгодных») сделок	634
4.3.2. Оспаривание подозрительных сделок (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).....	642
4.3.3. Оспаривание сделок должника, влекущих оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (ст. 61.3 Закона о банкротстве)	647
§ 5. Внеконкурсное обращение взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами	654
§ 6. Ответственность контролирующих должника лиц в процессе несостоятельности (банкротства)	664
6.1. Понятие и виды ответственности контролирующих должника лиц в процессе несостоятельности (банкротства).....	664
6.2. Понятие контролирующих должника лиц	666
6.3. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц за невозможность полного погашения требований кредиторов.....	677
6.4. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц за неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд	685
6.5. Имущественная ответственность за нарушение законодательства о банкротстве	690
6.6. Имущественная ответственность в виде взыскания убытков по корпоративным основаниям.....	691
6.7. Особенности процессуального порядка привлечения к субсидиарной ответственности и взыскания убытков	693
Глава 22. Трансграничная несостоятельность (банкротство)	708
§ 1. Трансграничная несостоятельность: понятие и основные теории правового регулирования	713
1.1. Трансграничная несостоятельность и пределы национального законодательства о банкротстве	713
1.2. Понятие трансграничной несостоятельности	718
1.3. Доктрины правового регулирования трансграничной несостоятельности	722
1.3.1. Теория территориальности	723
1.3.2. Теория универсализма.....	725
1.3.3. Теория согласованной территориальности (<i>cooperative territoriality</i>)	727
1.3.4. Теория модифицированного универсализма	728

1.3.5. Теория виртуальной территориальности.....	728
1.3.6. Территориальность и универсализм в России	730
§ 2. Источники правового регулирования трансграничной несостоятельности	731
2.1. Международно-правовое регулирование трансграничной несостоятельности	731
2.2. Регулирование трансграничной несостоятельности за рубежом и в Российской Федерации	745
§ 3. Особенности механизма правового регулирования трансграничных банкротств на современном этапе: основное и вторичное производство	749
§ 4. Разграничение компетенции судов различных государств по возбуждению дел о несостоятельности	751
4.1. Основное производство и центр основных интересов должника	751
4.2. Вторичное производство и условия его возбуждения. Истеблишмент (предприятие) должника	763
§ 5. Определение применимого права при трансграничном банкротстве: статут несостоятельности	767
5.1. Статут несостоятельности и <i>lex fori concursus</i>	767
5.2. Исключения из <i>lex fori concursus</i>	771
5.3. Принципы «функциональной заменимости» и «двойной оспоримости» как дополнительные гарантии прав кредиторов	773
§ 6. Трансграничный эффект банкротств: признание и взаимодействие производств	776
6.1. Признание иностранных банкротств: проблемы правовой регламентации	776
6.2. Сотрудничество судов различных государств и арбитражных управляющих при трансграничной несостоятельности. Протоколы по делам о трансграничном банкротстве	783
Глава 23. Институт несостоятельности (банкротства) в иностранных правопорядках	795
§ 1. Источники, основные этапы и тенденции развития правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) в зарубежных правопорядках	797
1.1. Термины зарубежного законодательства о несостоятельности (банкротстве).....	794

1.2. Зарубежное законодательство о несостоятельности (банкротстве).....	797
1.3. Зарубежная судебная практика как источник правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства).....	799
1.4. Наднациональный уровень норм о несостоятельности.....	800
1.5. «Мягкое право» в области банкротства	801
1.6. Взаимосвязь института несостоятельности (банкротства) в зарубежных правовых системах с другими правовыми институтами	802
1.7. Периодизация развития зарубежного законодательства о банкротстве и современные тенденции	802
§ 2. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве в зарубежных правовых порядках	804
§ 3. Критерии и признаки несостоятельности (банкротства) по законодательству зарубежных стран	807
§ 4. Субъекты отношений несостоятельности (банкротства) в зарубежных правовых порядках	809
4.1. Должники. Вопросы конкурсоспособности	809
4.2. Кредиторы и органы кредиторов	814
4.3. Профессиональные управляющие в сфере несостоятельности (банкротства)	818
4.3.1. Термины для обозначения профессиональных управляющих в сфере несостоятельности (банкротства).....	818
4.3.2. Допуск в профессию.....	820
4.3.3. Порядок назначения профессиональных управляющих.....	821
4.3.4. Назначение нескольких профессиональных управляющих в дело о банкротстве	822
4.3.5. Судебный контроль за профессиональными управляющими	822
4.3.6. Правила выплаты вознаграждения профессиональному управляющему	823
4.3.7. Стандарты профессионального и коммерческого поведения управляющих	823
§ 5. Процедуры несостоятельности (банкротства) в зарубежных странах.....	824
5.1. Институт автоматического моратория	824
5.2. Модели ликвидационных и реорганизационных процедур в зарубежном законодательстве	825

5.3. Внешнее управление имуществом должника в зарубежном законодательстве.....	828
5.4. Процедуры оспаривания (аннулирования) сделок должника в праве зарубежных государств	829
5.5. Виды ликвидационных процедур в делах о несостоятельности (банкротстве) в зарубежных правопорядках.....	831
Об авторах.....	837