

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к шестому выпуску	3
Предисловие к пятому выпуску	4
Предисловие к четвертому выпуску	6
Предисловие к третьему выпуску	8
Предисловие ко второму выпуску	9
Предисловие к первому выпуску	11
Список сокращений	26
МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ	35
Субъекты моратория	36
Последствия введения моратория	36
Инициирование в отношении должника дела о банкротстве	36
ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА	39
Уведомление о намерении	40
Заявление кредитора	42
Конкурсоспособность требования	42
Требования, подтвержденные решениями третейских судов	46
Возбуждение дела без судебного акта	49
Задавненные требования	53
Заявление должника	53
Заявление уполномоченного органа	55
Обоснование наличия средств у должника на расходы по делу о банкротстве	55
Несколько заявителей	55
Погашение требований заявителя	55
Суброгация	59
Связанные с должником заявители	60
Проверка обоснованности заявления	60
Последствия открытия производства	61
УЧАСТНИКИ	65
Арбитражный управляющий	66
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих	66
Утверждение	66
Полномочия (обязанности)	70

Недобросовестное осуществление полномочий	71
ЕГРЮЛ	74
Инвентаризация	75
Истребование документов и ценностей	76
Передача управляющему документов	76
Передача документации по личному составу в архив	78
Вознаграждение	79
Обязанности арбитражного управляющего	91
Ответственность	93
Взыскание убытков с арбитражных управляющих	93
Страхование ответственности	101
Административная ответственность	111
Замена	112
Отстранение	112
Налогообложение деятельности арбитражных управляющих	117
Должник	118
Правовое положение участников должника	118
Кредиторы	119
Квалификация (реестровые, текущие)	119
Требования, которые не могут быть квалифицированы в качестве текущих	120
Момент для квалификации	121
<i>Регрессные требования</i>	125
<i>Требования из гарантий</i>	126
<i>Требования из договора лизинга</i>	127
<i>Обязательные платежи</i>	128
<i>Административные штрафы</i>	129
Установление требований	130
Процессуальные вопросы	130
Выдача исполнительного листа на основании определения о включении требования	130
Последствия отказа от заявления о включении требования в реестр	131
Содержание судебного акта	132
Оставление без рассмотрения	133
Право обжалования	133
Параллельные исковые процессы	135
Пересмотр по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам	135
Конкуренция требований	136
Сроки закрытия реестра (опоздавшие требования)	137

Доказательства и доказывание	142
<i>Платежи внутри неплатежеспособных банков</i>	155
Требования, подтвержденные судебными актами	160
<i>Обжалование судебного акта заявителя</i>	161
<i>Обжалование подтверждающих судебных актов</i>	165
Требования, подтвержденные решениями третейских судов	180
Проверка наличия долга	185
Недействительность сделок (оснований) требований	186
Злоупотребление правом	189
Сроки исковой давности (задавненные требования)	190
Исполнительская давность	192
Замена кредитора в реестре требований кредиторов	196
Исключение требования из реестра требований кредиторов	197
Повторное предъявление требований	201
По видам требований	201
<i>Из поручительства</i>	201
<i>Из инвестиционных договоров</i>	215
<i>Из займов</i>	216
<i>Требования клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг</i>	217
<i>Из векселей</i>	219
<i>Из банковских гарантий</i>	226
<i>Об уплате процентов</i>	227
<i>Из аренды</i>	228
<i>Из договоров лизинга</i>	229
<i>Из расходов по делу о банкротстве</i>	229
<i>О возмещении убытков</i>	230
<i>О возмещении убытков по корпоративным основаниям</i>	231
<i>Капитализированные платежи</i>	231
<i>Из причинения вреда</i>	232
<i>Из причинения вреда преступлением</i>	233
<i>Требования, выраженные в иностранной валюте</i>	234
<i>Неденежные требования</i>	234
<i>Обеспеченные требования</i>	237
<i>Требования без встречного предоставления со стороны кредитора</i>	238
<i>Требования о признании права собственности</i>	239
<i>Требования о применении последствий недействительности сделки (по специальным основаниям)</i>	241
<i>Солидарные обязательства</i>	244

<i>Требования в связи с переводом долга</i>	245
<i>Требования правопреемника. Требования из регресса</i>	246
Связанные с должником лица	262
Требования участников должника	282
Требования иных аффилированных лиц	289
Особенности исполнения текущих обязательств перед связанными лицами	305
Залоговые кредиторы	307
Основания возникновения залога	307
Особенности установления требований	308
Объем залогового требования	313
Обеспечение залогом неустоек	313
Старшинство залогов	314
Установление залогового статуса	315
Отдельные виды залога	316
Залог прав требования	316
Залог из удержания	320
Залог из ареста	321
Прекращение права залога	322
Залоговые кредиторы, не заявившиеся в реестр	328
Уполномоченный орган	329
Инициирование производства	329
Установление требований	330
Особенности реализации требований (реестровые, текущие)	331
НДФЛ	331
<i>Пени и штрафы за неперечисление НДФЛ</i>	332
НДС	333
Работники	333
Обжалование действий арбитражного управляющего	334
Увольнение работников	338
УПРАВЛЕНИЕ В БАНКРОТСТВЕ	341
Собрание (комитет) кредиторов	342
Компетенция	342
Отложение проведения собрания кредиторов	342
Обеспечительные меры	343
Запрет на проведение собрания кредиторов (принятие отдельных решений)	343
Отмена решения собрания кредиторов	344
Оспаривание решения собрания кредиторов	345

РАСХОДЫ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ	347
Привлеченные лица	348
МОРАТОРИЙ	349
Банкротный специалитет	350
Последствия введения процедур банкротства	355
Начисление процентов	355
Прекращение обязательств.....	357
Индивидуальные судебные процессы против должника	358
Сальдирование в исковых процессах	360
Неденежные требования	360
Исполнительное производство	361
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.....	361
Разрешенное исполнение обязательств	362
ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ТРЕБОВАНИЙ	363
Очередность удовлетворения текущих требований	364
Особенности исполнения налоговых обязательств	371
Процессуальный статус текущих кредиторов	372
Взаимодействие с арбитражным управляющим	373
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ	375
Состав конкурсной массы	376
По отдельным видам имущества	376
Права аренды	376
Товарные знаки.....	378
Объекты незавершенного строительства	378
Расчеты по лизинговым договорам.....	379
Расчеты по итогам инвестиционных контрактов.....	380
Вещи, подлежащие возврату стороне расторгнутого договора ...	381
Вещи, подлежащие передаче должником кредиторы в силу обязательства.....	383
Дебиторская задолженность.....	384
Средства на особых счетах.....	385
Истребование имущества от бывшего руководителя	387
Документация по управлению многоквартирным домом.....	390
Выкуп земельных участков	390
Исключение имущества из конкурсной массы	391
Изъятия из конкурсной массы	395
Виндикация.....	396
Имущество должника, не включаемое в конкурсную массу.....	397

Оспаривание сделок	398
Виды оспариваемых сделок	398
Мировое соглашение	413
Преимущественное удовлетворение	413
Понятие	413
Виды сделок, составляющих преимущественное удовлетворение	421
Зачет и сальдирование	429
Вопросы добросовестности	441
Оспаривание текущих платежей	443
Сделки в ущерб интересам кредиторов.....	445
Понятие	445
Виды сделок	457
Вред	463
Доказательства и доказывание	464
Возражения против оспаривания.....	467
Вопросы добросовестности	468
Взаимосвязанные сделки (группа сделок)	473
Неравноценное встречное предоставление	478
Нарушение Закона о банкротстве	490
Оспаривание сделок со связанными лицами.....	491
Возражения против оспаривания.....	492
Обычная хозяйственная деятельность	492
Равноценное встречное одномоментное предоставление	511
Объем предпочтения.....	512
Общие основания	515
Злоупотребление правом	515
Притворность (мнимость)	522
Иные основания	524
Оспаривание по корпоративным основаниям	526
Взаимосвязанные сделки.....	526
Соотношение оснований для оспаривания	528
Толкование договора. Квалификация предмета оспаривания ...	535
Право на иск.....	537
Полномочия на заявление	538
Ответчики.....	542
Сроки исковой давности	542
Период подозрительности	552
Процессуальные вопросы.....	553
Применение правил о групповых спорах	554
Подсудность и порядок рассмотрения.....	556
Доказательства и доказывание	559

<i>Бремя доказывания</i>	562
<i>Доказывание в спорах со связанными с должником лицами</i>	565
Участвующие в споре лица	566
Пересмотр судебных актов	568
Признание недействительной части сделки	568
Добровольный возврат имущества.....	569
Недобросовестные возражения.....	570
Последствия недействительности	571
Последствия недействительности уступки права.....	578
Зачет реституционных требований	580
Судьба доходов, полученных контрагентом	583
Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами	583
Восстановление обеспечительных обязательств	587
Судьба возникших обременений	588
Судьба исполнения новому кредитору при недействительности цессии	591
Последствия недействительности торгов, проведенных в рамках исполнительного производства.....	591
Исполнение реституционных требований.....	592
Виндикация отчужденной вещи.....	593
<i>Lex concursus</i>	596
Взыскание убытков с директоров	598
Доказательства и доказывание	601
Бремя доказывания.....	602
Регрессное требование.....	602
Соотношение с реституционным требованием	603
Замещение активов	604
Особенности замещения активов в отношении предмета залога	606
Отказ от договоров	607
Отказ от обязательств из безвозмездных договоров (сделок).....	607
Банковская гарантия	607
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА	609
Сроки продажи	610
Формирование лотов	610
Торги.....	613
Допуск к участию в торгах	613
Задатки	614

Возвращение задатков	616
Организатор торгов	618
Привлечение	618
Вознаграждение организатора торгов	619
Публичное предложение	623
Продажа по прямым договорам	625
Продажа отдельных видов имущества	626
Социально-значимое имущество	626
Общее имущество	629
Уступка дебиторской задолженности	631
Уступка прав требования о возврате кредита	631
Земельные участки	632
Права аренды	633
Особенности реализации предмета залога	634
Обращение взыскания	638
Порядок реализации права залога	639
Манипулирование торгами	641
Защита прав, нарушенных в связи с проведением торгов	643
Оспаривание торгов	643
Оспаривание торгов не по процедурным нарушениям	643
Виндикация	647
Административная защита	647
РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ	649
Погашение требований	650
Погашение требований третьим лицом	650
Мораторные проценты	652
Отступное	652
Капитализированные повременные платежи	654
Переход к Российской Федерации	654
Расчеты с нотариусами при банкротстве банков – держателей депозитов	654
Расчеты с залоговыми кредиторами (распределение выручки)	656
Реализация предмета залога в процедуре конкурсного производства (реализация имущества гражданина)	656
Оставление за собой	670
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	673
Природа субсидиарной ответственности	674
Несвоевременная подача заявления о банкротстве	675
Невозможность полного погашения требований кредиторов (доведение до банкротства)	688

Контролирующее лицо	706
Период контроля	715
Ответственность участников должника	715
Определение размера субсидиарной ответственности	717
Индексация присужденных сумм	719
Взыскание убытков кредитора	720
Процессуальные вопросы	721
Доказательства и доказывание	722
Презумпции	723
<i>Отсутствие документации</i>	723
<i>Совершение сделок в ущерб кредиторам</i> <i>и с преимущественным удовлетворением</i>	728
Сроки исковой давности	732
Обеспечительные меры	732
Выбор способа распоряжения требованием о привлечении к субсидиарной ответственности	735
Изменение выбора	735
Вопросы исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности	736
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве	737
Приостановление производства	738
Рассмотрение требований о привлечении к субсидиарной ответственности после ликвидации должника	739
Привлечение к субсидиарной ответственности поручителя по некоторым обязательствам должника	740
Субсидиарная ответственность по обязательствам недействующего юридического лица	741
Тождество споров	742
Действие закона во времени	744
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	747
Распределение имущества должника после его ликвидации	748
Подведомственность	749
Подсудность	749
Лица, участвующие в деле	749
Правопреемство	751
Обеспечительные меры	754
Процессуальные сроки	754
Судебные расходы	756
Судебные извещения	758
Участие в судебном заседании	758

Тождество споров	759
Заявления о фальсификации	759
Исследование материалов судом	760
Доказательства и доказывание	760
Принятие новых доказательств	761
Исправление опечаток	762
Принятие отказов от жалоб, заявлений	762
Прекращение производства	764
По делу о банкротстве	764
По обособленным производствам	765
Обжалование судебных актов	767
Восстановление сроков	768
Порядок обжалования	769
Право на обжалование судебных актов	770
Пересмотр по новым обстоятельствам	770
Инстанционность	772
Полномочия судебных инстанций	773
Изменение порядка и способа исполнения судебного акта	776
Конкуренция судебных актов	777
Особенности исковых производств с участием должника	778
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА	779
Конкурсное производство	780
Последствия введения процедуры	781
Завершение конкурсного производства	782
Мировое соглашение	783
Одобрение мирового соглашения как крупной сделки	783
Утверждение мирового соглашения	784
Основания для отказа в утверждении	784
Гражданско-правовые последствия	788
Обязательные платежи в мировом соглашении	788
Последствия неисполнения	789
Принудительное исполнение	789
Обжалование определения об утверждении мирового соглашения	790
Мировые соглашения по обособленным спорам	791
Мировые соглашения по исковым производствам	792
ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ	793
Банкротство банков	794
Установление требований	794

Реестр требований кредиторов.....	795
Меры по финансовому оздоровлению.....	796
Уменьшение уставного капитала до рубля.....	796
Банкротство застройщиков	797
Применение правил о банкротстве застройщиков.....	797
Установление требований	801
Сроки закрытия реестра / трансформации требований.....	811
Залоговое обеспечение	812
Неустойка за несвоевременную передачу объекта долевого строительства	818
Порядок рассмотрения вещно-правовых требований	820
Признание права собственности / доли в праве собственности	820
Специальные способы погашения требований участников строительства	823
Передача жилого помещения.....	823
Передача прав и обязанностей застройщика.....	828
Двойные продажи / конкуренция участников строительства.....	828
Банкротство стратегических предприятий	829
Перечень стратегических предприятий	829
Банкротство сельскохозяйственных организаций	830
Продажа имущества должника.....	830
Преимущественное право приобретения имущества должника	831
Банкротство негосударственных пенсионных фондов	833
Банкротство граждан	834
Субъекты процедур несостоятельности	834
Должники.....	834
Подсудность	834
Открытие производства	840
Возбуждение дела без судебного акта	840
Заявление должника	842
Финансовый управляющий.....	842
Установление требований	844
Процедура реализации имущества.....	846
Введение процедуры.....	846
Полномочия на распоряжение имуществом должника	847
<i>Принятие исполнения</i>	847
<i>Осуществление корпоративных прав, принадлежащих должнику</i>	848
Конкурсная масса	849
Жилье	849

Общее имущество	860
Общие обязательства	863
Исключение из конкурсной массы имущества	865
Освобождение от обязательств.....	867
Банкротство наследственной массы	875
УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА	877
Банкротство отсутствующих должников.....	878
Признаки отсутствующих должников	878
Заявление кредитора.....	879
Банкротство ликвидируемых должников.....	879
Заявление кредитора.....	880
Заявление должника	882
Обязанность ликвидатора обратиться с заявлением о банкротстве	882
ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО.....	883
УКАЗАТЕЛИ	885
Указатель ключевых слов (комплексный)	886
Указатель ключевых слов (алфавитный).....	992
Указатель должников	1051
Указатель реквизитов (тематический).....	1074
Указатель реквизитов (по дате)	1126
Указатель судей-докладчиков	1151