

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 специалитет</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 кредитору 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</b>	
<b>(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</b>	
<b>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</b>	
<b>к субсидиарной ответственности</b>	
<b>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 .....

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

Заявление кредитора .....

Заявление должника .....

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

**УКАЗАТЕЛИ И РУБРИКАТОРЫ**

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУБРИКАТОР**

**(С УКАЗАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ**

**ВХОДЯЩИХ В РУБРИКУ СУДЕБНЫХ АКТОВ) .....320**

**УКАЗАТЕЛЬ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ (АЛФАВИТНЫЙ).....368**

**УКАЗАТЕЛЬ ДОЛЖНИКОВ .....386**

**Юридические лица .....386**

**Граждане.....396**

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУБРИКАТОР**

**(С УКАЗАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ СУДЕБНЫХ АКТОВ) .....398**

**УКАЗАТЕЛЬ ПО РЕКВИЗИТАМ (ПО ДАТЕ) .....427**

**УКАЗАТЕЛЬ ПО СУДЬЕ-ДОКЛАДЧИКУ .....441**

## **ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ВЫПУСКУ**

Уважаемые коллеги, друзья!

Представляем вам второй выпуск энциклопедии правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) за период с 2014 по 2018 г.

В настоящем выпуске собраны все судебные акты, которые так или иначе затрагивают проблематику банкротства. Судебные акты традиционно систематизированы по правовой проблеме, которую они решают. Описание каждого дела сопровождается реквизитами судебного акта, указанием на должника, судью-докладчика, набором применимых ключевых слов.

Особо следует отметить приведенные в сборнике указатели и рубрики, позволяющие решать разнообразные задачи, в том числе:

- найти судебный акт по реквизитам;
- подобрать судебные акты по отдельным ключевым словам (темам);
- ознакомиться с правовыми позициями конкретного судьи;
- найти судебный акт по конкретному должнику.

Основным отличием данного выпуска от предыдущего является более глубокая систематизация накопленного материала 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.

Такая систематизация представляет банкротство прежде всего как комплексный процесс, направленный на удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника в особом режиме, основанном на принципе равенства кредиторов (*pari passu*).

Несмотря на то что банкротство как явление может рассматриваться с разных сторон (как факт, как производство по делу о банкротстве, как управленческий процесс, как специальный режим расчетов, как экономическое состояние), на наш взгляд, представление судебного банкротного права именно в выбранном нами ключе является наиболее адекватным.

Именно через специфический процесс (начинающийся открытием и завершающийся расчетом с кредиторами) банкротство может быть представлено в наиболее полном виде.

Если предпосылкой этого процесса является представление о недостаточности средств на удовлетворение требований всех кредиторов, то его сутью является особый режим такого удовлетворения, основанный на главном принципе банкротного права — принципе равенства кредиторов. В отсутствие указанного принципа большинство задач, решаемых банкротным правом (мораторий, оспаривание сделок, особый режим расчетов), просто не стояло бы, что сделало бы ненужным само банкротное право.

Еще одним отличием данного выпуска от первого является количество обработанных судебных актов — теперь их 441 вместо 300.

Автор выражает признательность своим близким, друзьям и коллегам, а также учителю — доктору юридических наук, профессору Василию Владимировичу Витрянскому, без которых создание данного выпуска было бы невозможным.

Е.Д. Суворов,  
к.ю.н., м.ч.п.,  
старший преподаватель  
кафедры гражданского права,  
старший преподаватель кафедры  
предпринимательского и корпоративного права  
МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА),  
адвокат

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ

Уважаемые коллеги, друзья!

Вы держите в руках энциклопедию правовых позиций высших судебных инстанций в сфере банкротства за 2014–2017 гг.

Данное издание призвано помочь в быстрой и эффективной ориентации в современной банкротной практике высшей судебной инстанции, определяющей контуры правоприменения в названной сфере. Цели использования энциклопедии могут быть различными: подготовка правовой позиции по спору, учет рисков при планировании сделок, научное исследование, образование, выработка законопроектных решений. При подготовке энциклопедии ее основной задачей виделось одинаково эффективное удовлетворение всех названных потребностей.

Энциклопедия содержит в себе описание всех дел, рассмотренных по существу Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации и опубликованных в период с 01.01.2014 по 30.06.2017.

Такие дела проанализированы и каталогизированы сразу по *шести* критериям:

- 1) *правовая проблема*, которую разрешал ВАС РФ или ВС 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 ВАС РФ или ВС РФ;
- 6) *судья-докладчик*, формировавший основную позицию по делу.

Дела структурированы в зависимости от *правовой проблемы*, разрешавшейся в конкретном деле, по блокам, к которым такие проблемы относятся: арбитражные управляющие, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность, процессуальные вопросы, открытие производства, мировое соглашение, продажа имущества и т.п.

Предметом анализа были проблемы, относящиеся именно к банкротному праву. Поэтому если суд одновременно решал проблемы иных отраслей, то в энциклопедию они не попадали (принцип простоты и ничего лишнего).

Случалось, что в конкретном деле разбиралось сразу несколько правовых проблем, относящихся к разным блокам. В таком случае автор определял основную правовую проблему для квалификации дела, поиск этого же дела с точки зрения другой правовой проблемы возможен за счет указания альтернативной проблемы в составе ключевых слов.

При подготовке энциклопедии с учетом задачи эффективного и быстрого поиска необходимого дела (блока дел) использовались следующие принципы:

**Простота**, в том числе отсутствие лишней информации и экономность.

**Точность**, достигаемая, в частности, за счет беспристрастности. Учитывая названный принцип, в энциклопедии выделены только правовые позиции, вкладом автора являются лишь обработка и систематизация.

**Честность**. Правовые позиции указываются в том виде, в каком они были выражены, даже если автор и не согласен с решением проблемы.

**Удобство**. Такое удобство достигается за счет *единства метода обработки* дела и *альтернативных методов поиска*.

**Единство метода анализа и обработки**. Правовая проблема используется как основа и элемент при сравнении, а правовая позиция — как официальное решение правовой проблемы: именно при таком подходе могут быть выявлены сходные и конфликтующие правовые позиции; именно при оценке позиции исходя из правовой проблемы оценивается относимость позиции применительно к конкретному делу. Рассмотрение правовой проблемы в качестве основания для обобщения позволяет также сравнивать и анализировать как решения по конкретным делам, так и абстрактные разъяснения. Отправление от правовой проблемы, кроме того, снижает зависимость от редакции конкретного закона.

**Альтернативные методы поиска**. Энциклопедия позволяет использовать академический метод поиска — по рубрикам/подрубрикам, контекстный поиск — по ключевым словам (в алфавитном порядке); поиск по судьё-докладчику, должнику (связь с практикой); по источнику — реквизитам.

**Модульность**. Энциклопедия позволяет добавлять дополнительные модули по каждому делу, например: использованные нормы права, ключевые абстрактные разъяснения в соответствующей проблематике, научно-практические комментарии.

**Обновляемость.** Энциклопедия предполагает возможность ее периодической актуализации; предполагается, что такая актуализация будет происходить ежегодно. Энциклопедия, кроме того, не содержит препятствий для ее пополнения за счет предшествующих периодов – до 2014 г.

Данная версия энциклопедии является *практической*. Научно-практическая версия, включающая комментарии автора с аргументацией и контраргументацией, также планируется к изданию.

Автор выражает признательность своему учителю – доктору юридических наук, профессору Витрянскому Василию Владимировичу за недостижимый пример трудолюбия, научной честности и принципиальности, ученому, результатами трудов которого пользуются и будут пользоваться не одно поколение отечественных цивилистов.

Автор благодарит свою семью – супругу Елену и детей – Анну, Полину и Тимофея, родителей – Дмитрия и Ольгу, бабушку – Наталью Николаевну, друга, критика и партнера – Александра Задорожного, без которых ему сложно было бы представить результаты многолетних трудов на суд читателей.

С уважением,  
Е.Д. Суворов,  
к.ю.н., м.ч.п.,  
старший преподаватель  
кафедры гражданского права  
МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

# ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

## ЗАЯВЛЕНИЕ КРЕДИТОРА

### Конкурсоспособность требования

*Определение ВС РФ от 22.12.2017 № 307-ЭС17-14888  
Дело о банкротстве<sup>1</sup> ОАО «Багратионовский мяскокомбинат»*

*Ключевые слова: требования, учитываемые для определения признаков банкротства, судебные расходы, государственная пошлина, вознаграждение арбитражного управляющего*

#### **Правовая проблема.**

Может ли требование о возмещении судебных расходов, включая суммы государственной пошлины, вознаграждения арбитражного управляющего, быть положено в основание заявления о признании должника банкротом?

**Правовая позиция.** Да.

**Судья-докладчик:** Букина И.А.

*Определение ВС РФ от 23.08.2017 № 310-ЭС17-8699  
Дело о банкротстве АО «Алента»*

*Ключевые слова: понуждение ликвидационной комиссии, добровольное банкротство, обязанность подачи заявления о банкротстве, исполнительное производство, недобросовестность, способ защиты*

#### **Правовая проблема.**

Вправе ли залоговый кредитор требовать обязанности ликвидационной комиссии обратиться с заявлением о признании должника банкротом?

**Правовая позиция.**

Да, это один из способов защиты залогового кредитора от недобросовестного поведения ликвидационной комиссии.

**Судья-докладчик:** Букина И.А.

---

<sup>1</sup> Под делом о банкротстве в данном сборнике понимается любая процедура, которая налагает ограничения на должника в связи с его потенциальной неплатежеспособностью, в том числе в случае проведения административных процедур в отношении должников-банков по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О неплатежеспособности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

*Определение ВС РФ от 03.08.2017 № 310-ЭС17-2333  
Дело о банкротстве ООО «СПК Прогресс»*

*Ключевые слова: НДСЛ, признаки банкротства,  
учет требований для определения признаков банкротства,  
статус работников в деле о банкротстве*

**Правовые проблемы.**

1. Может ли уполномоченный орган подать заявление о банкротстве должника со ссылкой на перечисление им в бюджет сумм удержанного у работников налога на доходы физических лиц?

2. Имеет ли значение при этом то, что соответствующая задолженность образовалась до вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ?

**Правовые позиции.**

1. Да. Поскольку уплата налога на доходы физических лиц производится за счет средств, причитающихся гражданам (п. 9 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>), и при удержании сумм этого налога должник распоряжается, в частности, частью вознаграждения за труд, уполномоченный орган применительно к положениям п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом лица, не перечислившего в бюджет суммы налога, которые были удержаны им при выплате не освобожденных от налогообложения выходных пособий и (или) заработной платы.

2. Нет, значение имеет только дата возбуждения дела — после 29.09.2015.

**Судья-докладчик:** Капкаев Д.В.

**Требования, подтвержденные  
решениями третейских судов**

*Определение ВС РФ от 17.10.2017 № 310-ЭС17-8992  
Дело о банкротстве ЗАО «Шацкий свинокомплекс»*

*Ключевые слова: обход закона, искусственное создание  
кредиторской задолженности, доказательства, связанные лица,  
злоупотребление правом, внутригрупповая задолженность,  
приведение в исполнение решений третейских судов,  
отмена определения о выдаче исполнительного листа*

<sup>1</sup> Далее — НК РФ.



### **Правовые проблемы.**

1. Что должен сделать суд кассационной инстанции при обжаловании временным управляющим должника определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда против должника, если временным управляющим приводятся доводы о нарушении публичного порядка в виде искусственного создания кредиторской задолженности?

2. Какие доказательства являются достаточными для отмены определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда против должника, если временным управляющим приводятся доводы о нарушении публичного порядка в виде искусственного создания кредиторской задолженности?

3. Может ли являться основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда против должника в пользу цессионария то обстоятельство, что цедент является связанным с должником лицом (один руководитель), задолженность могла быть погашена путем проведения зачета между цедентом и должником (чего не было сделано), при этом после передачи требования оно было обеспечено залогом недвижимого имущества должника?

### **Правовые позиции.**

1. Направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

2. Временному управляющему достаточно представить суду доказательства *prima facie*, подтвердив существование сомнений в наличии долга.

3. Да. Подобное поведение участников гражданского оборота, фактически направленное на создание искусственной задолженности, при отсутствии доказательств обратного представляет собой использование юридических лиц для целей злоупотребления правом, т.е. находится в противоречии с действительным назначением юридического лица как субъекта права. В равной степени такие действия являются и формой незаконного использования третейского разбирательства, поскольку направлены не на обращение к третейскому суду как средству разрешения спора согласно его правовой природе, а на использование третейского разбирательства в целях злоупотребления правом. Такие интересы судебной защите не подлежат.

**Судья-докладчик:** Павлова Н.В.

*Определение ВС РФ от 22.06.2017 № 305-ЭС17-1637  
Дело о банкротстве ООО «СтройМонтажСервис»*

*Ключевые слова: оставление заявления без движения,  
приведение в исполнение решения третейских судов,  
выдача исполнительных листов, совокупность требований*

**Правовая проблема.**

Может ли быть возвращено заявление о признании должника банкротом на том основании, что заявитель к заявлению не приложил определения о выдаче исполнительных листов в отношении всех решений третейских судов, подтвердивших требования заявителя к должнику, а представил только часть соответствующих определений?

**Правовая позиция.**

Отсутствие в материалах дела всех определений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда не может являться основанием для возвращения заявления о банкротстве должника, если представлены определения о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда в общей сумме, составляющей более 300 000 руб.

**Судья-докладчик:** Букина И.А.

*Определение ВС РФ от 28.04.2017 № 305-ЭС16-19572  
Дело о банкротстве ЗАО «Негоциант»*

*Ключевые слова: нарушение публичного порядка, злоупотребление,  
правоминицирование банкротства, споры заявителей,  
открытие производства, отсутствие долга, проверка наличия долга*

**Правовые проблемы.**

1. Вправе ли конкурсный кредитор оспаривать в суд кассационной инстанции определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по мотиву нарушения публичного порядка?

2. Необходимо ли конкурсному кредитору при этом приводить безусловные доказательства, свидетельствующие о таком нарушении?

3. Какое решение должен вынести суд кассационной инстанции при поступлении жалобы конкурсного кредитора, в которой со ссылкой на первичные доказательства обосновывается нарушение публичного порядка при вынесении решения третейского суда?

4. Подлежит ли выдаче исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда по требованию одного связанного лица к другому — должнику по делу о банкротстве, если такое требование заявляется в целях последующего обхода норм законодательства о банкротстве, не предусматривающих возможность выбора должником кандидатуры временного управляющего при инициировании дела о банкротстве должника, при подаче заявления о банкротстве должника со стороны участника третейского разбирательства (связанного лица) для противодействия выбору такой кандидатуры иным кредитором, опубликовавшим сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника?

**Правовые позиции.**

1. Да.

2. При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства *prima facie*, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.

3. Если третейское решение на соответствие публичному порядку Российской Федерации в силу объективных причин не проверялось, при этом по делу не установлена правовая определенность, в целях проверки решения на соответствие публичному порядку Российской Федерации, т.е. исключения нарушения нормы п. 2 ч. 3 ст. 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), но не по причине допущенной судом первой инстанции судебной ошибки, и в целях обеспечения принципов состязательности сторон, законности судебного акта, баланса прав участников спорных правоотношений, процессуальной экономии, суд кассационной инстанции должен направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

4. Нет. Подобное поведение участников гражданского оборота, фактически направленное на создание искусственной задолженности, при отсутствии доказательств обратного, представляет собой использование юридических лиц для целей злоупотребления правом, т.е. находится в противоречии с действительным назначением юридического лица как субъекта права. В равной степени такие действия являются и формой незаконного использования третейского разбирательства, поскольку направлены не на обращение к третейскому суду как сред-