

В. Ф. ПОПОНДОПУЛО

# БАНКРОТСТВО

---

## ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

*Издание второе,  
переработанное и дополненное*



Электронные версии книг на сайте  
**[www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)**



• ПРОСПЕКТ •

Москва  
2016

УДК 347.736  
ББК 67.404.013  
П57

Электронные версии книг  
на сайте [www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)

*Автор:*

**Попондопуло В. Ф.** — доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петербургский государственный университет).

**Попондопуло В. Ф.**

П57 Банкротство. Правовое регулирование : научно-практическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект. 2016. — 432 с.

ISBN 978-5-392-20128-0

В книге освещаются основные теоретические и практические проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства). Рассматриваются понятие конкурсного права и его место в системе права, состояние и тенденции развития законодательства о банкротстве, природа судопроизводства по делам о банкротстве, процедуры, применяемые к должнику в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные процедуры банкротства, реструктуризация долгов гражданина и реализация его имущества), особенности банкротства отдельных категорий должников (градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых организаций (кредитных организаций, страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, клиринговых организаций, негосударственных пенсионных фондов, кредитных кооперативов), стратегических организаций, субъектов естественных монополий, застройщиков, граждан, включая индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), а также вопросы банкротства по законодательству зарубежных стран и трансграничного банкротства.

В работе использованы материалы судебной практики, учтены изменения законодательства о банкротстве по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов, а также арбитражных управляющих, судей и других специалистов, практикующих в сфере финансового оздоровления и банкротства.

УДК 347.736  
ББК 67.404.013

*Научное издание*

**Попондопуло Владимир Федорович**

## **БАНКРОТСТВО. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

Научно-практическое пособие

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

[www.o-maket.ru](http://www.o-maket.ru); тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 29.10.2015. Формат 60×90 1/16.

Печать офсетная. Печ. л. 27,0. Тираж 1000 экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-20128-0

© Попондопуло В. Ф., 2011  
© Попондопуло В. Ф., 2015, с изменениями  
© ООО «Проспект», 2015

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	3
-------------------	---

Принятые сокращения .....	5
---------------------------	---

## Раздел I ОСНОВЫ КОНКУРСНОГО ПРАВА..... 6

Глава 1. Понятие несостоятельности (банкротства) .....	6
--	---

§ 1. Критерии и признаки несостоятельности (банкротства) .....	6
--	---

§ 2. Фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство .....	15
---	----

Глава 2. Законодательство о банкротстве .....	22
---	----

§ 1. История развития законодательства о банкротстве .....	22
--	----

§ 2. Природа и структура законодательства о банкротстве .....	32
---	----

Глава 3. Отношения, регулируемые законодательством о банкротстве .....	43
--	----

§ 1. Конкурсное отношение и иные отношения, регулируемые законодательством о банкротстве .....	43
---	----

§ 2. Материально-правовая природа конкурсного отношения .....	46
---	----

§ 3. Процессуальная форма конкурсного правоотношения .....	51
--	----

§ 4. Понятие конкурсного права и конкурсного процесса .....	58
---	----

Глава 4. Субъекты отношений, регулируемых законодательством о банкротстве .....	61
---	----

§ 1. Должник в деле о банкротстве .....	61
---	----

§ 2. Кредиторы в деле о банкротстве .....	66
---	----

§ 3. Учредители (участники) должника в процессе по делу о банкротстве .....	75
---	----

§ 4. Арбитражные управляющие и их саморегулируемые организации .....	77
--	----

§ 5. Государственные органы, осуществляющие регулирование и контроль в сфере финансового оздоровления и банкротства .....	90
--	----

§ 6. Суд, рассматривающий дело о банкротстве .....	92
--	----

## Раздел II СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ..... 96

Глава 5. Особенности судопроизводства по делам о банкротстве .....	96
--	----

§ 1. Природа судопроизводства по делам о банкротстве .....	96
--	----

§ 2. Стадии судопроизводства по делам о банкротстве .....	104
<b>Глава 6. Возбуждение судопроизводства по делу о банкротстве .....</b>	<b>110</b>
§ 1. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве .....	110
§ 2. Предпосылки возбуждения судопроизводства по делу о банкротстве .....	114
§ 3. Заявление должника о признании должника банкротом.....	123
§ 4. Заявление конкурсного кредитора о признании должника банкротом .....	129
§ 5. Заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом .....	131
<b>Глава 7. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству .....</b>	<b>136</b>
§ 1. Действия суда по подготовке дел о банкротстве к судебному разбирательству.....	136
§ 2. Установление круга лиц, участвующих в деле .....	137
§ 3. Определение круга доказательств по делу о банкротстве.....	139
§ 4. Проверка обоснованности требований заявителя.....	140
§ 5. Принятие мер по обеспечению требований кредиторов .....	142
<b>Глава 8. Судебное разбирательство дела о банкротстве .....</b>	<b>145</b>
§ 1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел о банкротстве .....	145
§ 2. Подготовительная часть судебного разбирательства дел о банкротстве .....	146
§ 3. Рассмотрение дела о банкротстве .....	148
§ 4. Судебные акты по делу о банкротстве .....	153
<b>Глава 9. Пересмотр судебных актов по делам о банкротстве .....</b>	<b>157</b>
§ 1. Общая характеристика пересмотра судебных актов по делам о банкротстве .....	157
§ 2. Апелляционный порядок пересмотра судебных актов по делам о банкротстве .....	161
§ 3. Кассационный порядок пересмотра судебных актов по делам о банкротстве .....	163
§ 4. Надзорный порядок пересмотра судебных актов по делам о банкротстве .....	165
§ 5. Пересмотр судебных актов по делам о банкротстве по новым или вновь открывшимся обстоятельствам .....	166
<b>Глава 10. Исполнение судебных актов по делам о банкротстве .....</b>	<b>171</b>
§ 1. Общая характеристика исполнения судебных актов по делам о банкротстве .....	171
§ 2. Особенности исполнения судебных актов по делам о банкротстве .....	173

**Раздел III****ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА****В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ .....179**

<b>Глава 11. Общая характеристика оспаривания сделок должника в деле о банкротстве .....</b>	<b>179</b>
--	------------

<b>Глава 12. Основания недействительности сделок должника и последствия их недействительными .....</b>	<b>185</b>
--	------------

<b>Глава 13. Рассмотрение заявления об оспаривании сделки должника .....</b>	<b>191</b>
--	------------

**Раздел IV****ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ДОЛЖНИКУ****В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ .....194**

<b>Глава 14. Общая характеристика процедур, применяемых к должнику в деле о банкротстве .....</b>	<b>194</b>
---	------------

§ 1. Виды процедур, применяемых в деле о банкротстве .....	194
--	-----

§ 2. Цели процедур, применяемых в деле о банкротстве .....	199
--	-----

<b>Глава 15. Наблюдение .....</b>	<b>204</b>
-----------------------------------	------------

§ 1. Понятие процедуры наблюдения, порядок и последствия ее введения .....	204
---	-----

§ 2. Реализация процедуры наблюдения .....	207
--	-----

<b>Глава 16. Финансовое оздоровление .....</b>	<b>215</b>
--	------------

§ 1. Понятие процедуры финансового оздоровления, порядок и последствия ее введения .....	215
---	-----

§ 2. Реализация процедуры финансового оздоровления .....	219
--	-----

<b>Глава 17. Внешнее управление .....</b>	<b>224</b>
---	------------

§ 1. Понятие внешнего управления, порядок и последствия его введения .....	224
--	-----

§ 2. Реализация процедуры внешнего управления .....	227
---	-----

<b>Глава 18. Конкурсное производство .....</b>	<b>236</b>
--	------------

§ 1. Понятие конкурсного производства, порядок и последствия его введения .....	236
--	-----

§ 2. Формирование конкурсной массы .....	239
--	-----

§ 3. Порядок удовлетворения требований кредиторов .....	246
---	-----

<b>Глава 19. Мировое соглашение .....</b>	<b>263</b>
---	------------

§ 1. Понятие мирового соглашения, порядок и последствия его заключения .....	263
---	-----

§ 2. Исполнение мирового соглашения .....	272
---	-----

§ 3. Мировое соглашение как альтернативная процедура, применяемая в деле о банкротстве .....	275
---	-----

## Раздел V

<b>УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ДОЛЖНИКУ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ .....</b>	<b>280</b>
--	------------

Глава 20. Банкротство ликвидируемого должника .....	280
---	-----

Глава 21. Банкротство отсутствующего должника .....	284
---	-----

Глава 22. Банкротство специализированных обществ и ипотечных агентов .....	291
--	-----

## Раздел VI

<b>ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ — ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ .....</b>	<b>296</b>
--	------------

Глава 23. Особенности банкротства градообразующих организаций .....	296
---	-----

Глава 24. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций .....	300
--	-----

Глава 25. Особенности банкротства финансовых организаций .....	304
--	-----

§ 1. Общая характеристика банкротства финансовых организаций .....	304
--	-----

§ 2. Особенности банкротства кредитных организаций .....	310
--	-----

§ 3. Особенности банкротства страховых организаций .....	326
--	-----

§ 4. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, клиринговых организаций .....	332
--	-----

§ 5. Особенности банкротства негосударственных пенсионных фондов .....	334
---	-----

Глава 26. Особенности банкротства стратегических организаций .....	341
--	-----

Глава 27. Особенности банкротства субъектов естественных монополий .....	346
--	-----

Глава 28. Особенности банкротства застройщиков .....	351
--	-----

## Раздел VII

<b>ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН .....</b>	<b>359</b>
--	------------

Глава 29. Общая характеристика правового регулирования банкротства граждан .....	359
---	-----

§ 1. Основные положения о банкротстве граждан .....	359
---	-----

§ 2. Особенности судопроизводства по делам о банкротстве граждан .....	365
---	-----

§ 3. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве граждан .....	370
--	-----

§ 4. Банкротство гражданина в случае его смерти или объявления умершим.....	382
Глава 30. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей .....	385
Глава 31. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств .....	390
 <b>Раздел VIII</b>	
<b>БАНКРОТСТВО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ</b>	
<b>ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.....</b>	<b>399</b>
 <b>Раздел IX</b>	
<b>ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО .....</b>	<b>409</b>
 <b>Нормативные правовые акты, судебные акты, литература .....</b>	<b>419</b>
Нормативные правовые акты.....	419
Судебные акты.....	422
Литература .....	425