

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)

# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА

Учебник

**Ответственный редактор**

кандидат юридических наук,  
доцент **Е. Е. Енькова**

Рекомендовано

Редакционно-издательским советом  
Московского государственного юридического  
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  
для обучающихся по образовательным программам  
высшего образования по направлениям подготовки  
40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура)  
и 40.06.01 «Юриспруденция» (аспирантура)



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



• ПРОСПЕКТ •

Москва  
2021

**Авторы:**

**Алимова Я. О.**, к. ю. н., доц. — гл. 32, § 2 гл. 33; **Викторова Н. Н.**, к. ю. н., доц. — § 1 гл. 33; **Галкин С. С.**, к. ю. н., ст. преп., адвокат — гл. 4, 5, 27, 28, 36; **Енькова Е. Е.**, к. ю. н., доц. — § 3 гл. 1, гл. 7, 15, 16, 23; **Ершов Д. В.**, к. ю. н., исполнительный директор Союза организаторов торгов — гл. 14; **Ершова И. В.**, д. ю. н., проф. — гл. 22, гл. 26 (совм. с Р. Т. Мифтахутдиновым); **Кобенья Р. Р.**, аспирант — гл. 34; **Мифтахутдинов Р. Т.**, к. ю. н., доц. — гл. 26 (совм. с И. В. Ершовой); **Присяжнюк Я. М.**, аспирант — гл. 25 (совм. с О. А. Тарасенко); **Пузырева Е. Н.**, к. ю. н., доц. — § 3 гл. 33; **Свит Ю. П.**, к. ю. н., доц. — гл. 17, 18, 20, § 1 гл. 21, гл. 24 (совм. с М. А. Шербаковой); **Суворов Е. Д.**, к. ю. н., доц. — гл. 3, 13; **Сушкова О. В.**, к. ю. н., доц. — гл. 6, 31; **Тарасенко О. А.**, д. ю. н., проф. — гл. 25 (совм. с Я. М. Присяжнюком); **Шишмарева Т. П.**, к. ю. н., доц. — § 1, 2 гл. 1, гл. 2, 12, 19, § 2 гл. 21, гл. 29, 30, 35; **Шнигер Д. О.**, к. ю. н., доц. — гл. 8–11; **Шербакова М. А.**, ст. преп. — § 1 гл. 21, гл. 24 (совм. с Ю. П. Свит).

**Рецензенты:**

**Карелина С. А.**, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»;

**Свириденко О. М.**, доктор юридических наук, заместитель Министра юстиции Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда РФ в отставке, заслуженный юрист РФ.

П68 Правовое регулирование банкротства : учебник / отв. ред. Е. Е. Енькова. — Москва : Проспект, 2021. — 720 с.

ISBN 978-5-392-33072-0

DOI 10.31085/9785392330720-2021-720

Предлагаемый учебник посвящен проблематике комплексного правового регулирования отношений несостоятельности. В работе исследован понятийный аппарат; освещен процессуальный механизм рассмотрения дел о банкротстве; изучено правовое положение основных субъектов несостоятельности; проанализированы процедуры банкротства; охарактеризованы правовые механизмы формирования и реализации имущества несостоятельного должника; раскрыты особенности банкротства отдельных категорий должников — организаций, а также индивидуального предпринимателя; представлена специфика несостоятельности в некоторых зарубежных странах; изложены сравнительно-правовой и международный аспекты банкротства.

Законодательство приведено по состоянию на январь 2020 г.

Учебник прежде всего предназначен для обучающихся в магистратуре. Он также может быть интересен аспирантам, преподавателям юридических вузов и факультетов, арбитражным управляющим, органам управления саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, практикующим юристам, субъектам предпринимательской деятельности.

УДК 347.736  
ББК 67.404.013

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION  
KUTAFIN MOSCOW STATE LAW UNIVERSITY (MSAL)

# LEGAL REGULATION OF BANKRUPTCY

Textbook

*Executive editor*

PhD in Law, Assistant Professor

**E. E. Enkova**



• PROSPEKT •

---

Moscow  
2021

**Authors:**

**Alimova Y. O.**, PhD in Law, Assistant Professor – ch. 32, § 2 ch. 33; **Viktorova N. N.**, PhD in Law, Assistant Professor – § 1 ch. 33; **Galkin S. S.**, PhD in Law, Senior Lecturer, lawyer – ch. 4, 5, 27, 28, 36; **Enkova E. E.**, PhD in Law, Assistant Professor – § 3 ch. 1, ch. 7, 15, 16, 23; **Ershov D. V.**, PhD in Law, executive director of the Union of Bidders – ch. 14; **Ershova I. V.**, Doctor of Law, Professor – ch. 22, ch. 26 (with R. T. Mifchahutdinov); **Kobeniy R. R.**, graduate student – ch. 34; **Mifchahutdinov R. T.**, PhD in Law, Assistant Professor – ch. 26 (with I. V. Ershova); **Prisygnuk Y. M.**, graduate student – ch. 25 (with O. A. Tarasenko); **Puzireva E. N.**, PhD in Law, Assistant Professor – § 3 ch. 33; **Svit J. P.**, PhD in Law, Assistant Professor – ch. 17, 18, 20, § 1 ch. 21, ch. 24 (with M. A. Scherbakova); **Suvorov E. D.**, PhD in Law, Assistant Professor – ch. 3, 13; **Sushkova O. V.**, PhD in Law, Assistant Professor – ch. 6, 31; **Tarasenko O. A.**, Doctor of Law, Professor – ch. 25 (with Y. M. Prisygnuk); **Shishmareva T. P.**, PhD in Law, Assistant Professor – § 1, 2 ch. 1, ch. 2, 12, 19, § 2 ch. 21, ch. 29, 30, 35; **Shniger D. O.**, PhD in Law, Assistant Professor – ch. 8–11; **Scherbakova M. A.**, Senior Lecturer – § 1 ch. 21, ch. 24 (with J. P. Svit).

**Reviewers:**

**Karelina S. A.**, Doctor of Law, Professor of the Department of Entrepreneurial Law, Faculty of Law of the Lomonosov Moscow State University, Head of the master's program "Legal Regulation of Insolvency (Bankruptcy)";

**Sviridenko J. M.**, Doctor of Law, Deputy Minister of Justice of the Russian Federation, retired Deputy Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation.

Legal Regulation of Bankruptcy : Textbook / ex. ed. E. E. Enkova. — Moscow : Prospekt, 2021. — 720 p.

ISBN 978-5-392-33072-0

DOI 10.31085/9785392330720-2021-720

The proposed textbook is devoted to the problems of complex legal regulation of insolvency relations. The paper explores the conceptual framework; highlights the procedural mechanism for considering bankruptcy cases; examines the legal status of the main subjects of insolvency; analyzes bankruptcy procedures; the legal mechanisms of formation and sale of the property of an insolvent debtor are described; the features of bankruptcy of certain categories of debtors — organizations, as well as individual entrepreneurs are disclosed; the specifics of insolvency in some foreign countries are presented; comparative legal and international aspects of bankruptcy are described.

The legislation is listed as of January 2020.

The textbook is primarily intended for students in the master's program. It may also be of interest to graduate students, teachers of law schools and faculties, arbitration managers, management bodies of self-regulating organizations of arbitration managers, practicing lawyers, and business entities.

## КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Обращение к читателям..... | 7  |
| Список сокращений.....     | 10 |

### Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Глава 1. Развитие законодательства о банкротстве в России:<br>исторический аспект и современный этап ..... | 12 |
| Глава 2. Понятие, признаки, критерии банкротства .....                                                     | 23 |
| Глава 3. Открытие производства по делу о банкротстве .....                                                 | 32 |

### Раздел 2. СУБЪЕКТЫ БАНКРОТСТВА

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 4. Правовое положение должника .....                                               | 50  |
| Глава 5. Правовое положение кредиторов.....                                              | 71  |
| Глава 6. Правовой статус арбитражного управляющего.....                                  | 114 |
| Глава 7. Правовое положение саморегулируемых организаций<br>арбитражных управляющих..... | 129 |

### Раздел 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 8. Общие положения о порядке рассмотрения дела<br>о банкротстве судом.....                                    | 153 |
| Глава 9. Отграничение дела о банкротстве от иных судебных дел<br>с участием должника и по поводу его имущества..... | 174 |
| Глава 10. Субъекты судопроизводства по делу о банкротстве.....                                                      | 185 |
| Глава 11. Особенности доказывания в деле о банкротстве.....                                                         | 194 |

### Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 12. Оспаривание сделок (действий) должника в процессе<br>несостоятельности (банкротства).....                        | 207 |
| Глава 13. Привлечение к ответственности контролирующих<br>должника лиц в процессе несостоятельности<br>(банкротства) ..... | 239 |

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 14. Организация и проведение торгов в электронной форме<br>в процедурах несостоятельности (банкротства)..... | 295 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## **Раздел 5. ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Глава 15. Общие положения.....                  | 326 |
| Глава 16. Наблюдение.....                       | 334 |
| Глава 17. Финансовое оздоровление.....          | 349 |
| Глава 18. Внешнее управление.....               | 363 |
| Глава 19. Конкурсное производство.....          | 377 |
| Глава 20. Мировое соглашение.....               | 400 |
| Глава 21. Упрощенные процедуры банкротства..... | 414 |

## **Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 22. Банкротство градообразующих организаций.....                 | 428 |
| Глава 23. Банкротство сельскохозяйственных организаций.....            | 442 |
| Глава 24. Банкротство страховых организаций.....                       | 452 |
| Глава 25. Банкротство кредитных организаций.....                       | 468 |
| Глава 26. Банкротство стратегических предприятий<br>и организаций..... | 488 |
| Глава 27. Банкротство субъектов естественных монополий.....            | 502 |
| Глава 28. Банкротство застройщика.....                                 | 513 |

## **Раздел 7. БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 29. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)<br>индивидуальных предпринимателей..... | 546 |
| Глава 30. Процедуры несостоятельности (банкротства) над<br>обособленными имущественными массами.....     | 564 |

## **Раздел 8. БАНКРОТСТВО: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Глава 31. Банкротство в странах ЕАЭС.....  | 579 |
| Глава 32. Банкротство в странах БРИКС..... | 612 |
| Глава 33. Трансграничное банкротство.....  | 632 |

## **Раздел 9. БАНКРОТСТВО ЗА РУБЕЖОМ**

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 34. Правовое регулирование банкротства в США.....               | 658 |
| Глава 35. Правовое регулирование несостоятельности<br>в Германии..... | 677 |
| Глава 36. Правовое регулирование банкротства<br>во Франции.....       | 693 |