Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова

Юридический факультет

**Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран:** теория и практика правоприменения

МОНОГРАФИЯ

***Ответственные редакторы***

*доктор юридических наук, профессор С.А. Карелина*

*кандидат юридических наук, доцент И.В. Фролов*

Москва

ЮСТИЦИНФОРМ

2020

***Ответственные редакторы*** доктор юридических наук, профессор **С.А. Карелина**, кандидат юридических наук, доцент **И.В. Фролов**

Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. – Москва: Юстицинформ, 2020. - 360 с.

Коллективная монография посвящена актуальным проблемам теории и практики функционирования института несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации и в зарубежных странах. Материал изложен с учетом последних изменений законодательства о несостоятельности (банкротства), гражданского, предпринимательского, семейного и уголовного законодательства, а также тенденций судебной практики. Определены общие проблемы правового регулирования института несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации. Выявлены актуальные проблемы правового регулирования коммерческого и потребительского банкротства. Особое внимание уделено вопросам повышения эффективности правовой защиты требований кредиторов в делах о банкротстве и системе арбитражного управления.

Законодательство приводится по состоянию на 01 ноября 2019 г.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами теории и практики становления и функционирования института несостоятельности (банкротства) как в российской системе права, так и в праве зарубежных стран.

Монография может быть рекомендована предпринимателям, арбитражным управляющим, адвокатам, нотариусам, практикующим юристам, ученым, преподавателям, аспирантам, студентам юридических вузов и всем тем, кто интересуется проблемами несостоятельности (банкротства).

LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

Law Faculty

**The Institute of Insolvency (Bankruptcy) in the Legal System of Russia and Foreign Countries:**

Theory and Practice of Enforcement

Monograph

*Responsible Editors  
Doctor of Law, Professor S.A. Karelina  
Candidate of Law, Associate Professor I.V. Frolov*

Moscow  
YUSTITSINFORM  
2020

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**Авторский коллектив**

**Предисловие**

**Глава 1**

**Актуальные проблемы правового регулирования института несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации**

§ 1. Реализация принципа социальной справедливости в институте несостоятельности (банкротства) (*Вайпан В.А.*) ……………………

§ 2. Оптимальный критерий несостоятельности (банкротства): возможен ли он? *(Карелина С.А.)* ………………….

§ 3. Особенности торгов в электронной форме как инструмента института несостоятельности (банкротства) *(Ершов Д.В.)* ………

§ 4. Институт несостоятельности (банкротства) в условиях цифровой экономики: правовые проблемы (*Степанян А. С.*) …………….

§ 5. Особенности государственного регулирования в сфере несостоятельности (банкротства) *(Губин Е.П., Фролов И.В.)* ……….

§ 6. Современные вызовы для юриспруденции в сфере несостоятельности (банкротства): big data и искусственный интеллект (Ястребова Е.С.) ………………….

§ 7. Правовые презумпции в сфере несостоятельности (банкротства): понятие и роль механизма их применения *(Баранова А.Б.)* ……

**Глава 2**

**Актуальные проблемы правового регулирования коммерческого банкротства**

§ 1. Раскрытие ценности неблагополучных компаний путем слияний и присоединений (*Бобылева А.З.)……………………*

§ 2. Тенденции развития законодательства в сфере несостоятельности (банкротства) предпринимательских групп (*Горяев Н.Ю.)* …….

§ 3. Банкротство SPV по российскому праву *(Грицай С.В.)* ………

**Глава 3**

**Проблемы повышения эффективности правовой защиты требований кредиторов в делах о банкротстве**

§ 1. Компенсационные механизмы для «обманутых дольщиков» при банкротстве застройщиков (*Плешанова О.П.*) …………

§ 2. Правовые способы противодействия включению недобросовестных кредиторов в реестр требований кредиторов: правовые решения *(Монченко О.В.)*

§ 3. Проблемы правового регулирования очередности удовлетворения денежных требований и обязательных платежей после возбуждения дела о банкротстве (*Родина Н.В.*) ………………..

§ 4. Правовой режим требований, не входящих в реестр требований кредиторов, в процессе несостоятельности (банкротства) (*Ходаковский А. П.)* ….

§ 5. Субординация требований кредиторов: правовые риски (*Селюнин П.С.)…..*

§ 6. Особенности субъектного состава соглашений, заключаемых в процессе несостоятельности (банкротства) *(Мхитарян Е.А.)* …….

**Глава 4**

**Актуальные проблемы правового регулирования банкротства граждан**

§ 1. Новые парадигмы банкротства граждан: Россия и международные правовые тенденции (*Смирных А.Г.)* ……………….

§2. Множественность лиц на стороне должника в делах о несостоятельности (банкротстве): анализ правовых конструкций (*Громов Д.В.)* …..

§ 3. Проблемные аспекты рассмотрения дела о банкротстве должника-гражданина в случае его смерти, или признания его умершим (*Фролов И.В.)* …………

§ 4. «Банкротный туризм» в российской практике: право гражданина или нарушение интересов кредиторов (*Морхат П.М.)* …..

**Глава 5**

**Арбитражное управление в России: проблемы и перспективы его развития**

§ 1. К вопросу об обеспечении реализации принципа добросовестности в деятельности арбитражного управляющего *(Кравченко А.А.*)……

§ 2. Корпоративный управляющий: введение конструкции множественности лиц как альтернативный способ повышения эффективности арбитражного управления в процедурах банкротства *(Михайлова В.И.*) ……...

**Глава 6**

**Проблемы конкуренции норм законодательства о банкротстве и уголовно-процессуального законодательства в правоприменительной практике России и США**

§ 1. Уголовно-правовые последствия правонарушений в сфере несостоятельности (банкротства): проблемы теории и практики (*Старокоров А.Б.) ……..*

§ 2. Обременения, их виды и условия применения в законодательстве России и США (*Глинка Г.Г., Шварц О.А.)*  ………………

§ 3. Арест имущества, как обеспечительная мера в законодательстве России и США (*Глинка Г.Г., Шварц О.А.) ……………….*

§ 4. Отмена ареста имущества и коллизия уголовного и банкротного законодательства: сравнительная практика США и России (*Глинка Г.Г., Шварц О.А.) …………………*

§ 5. Арест или изъятие имущества в целях обеспечения гражданского иска в США и России (*Глинка Г.Г., Шварц О.А.) ………………*

§ 6. Арест имущества в России и США в целях обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа, конфискации имущества, применения иных имущественных взысканий (*Глинка Г.Г., Шварц О.А.)*   *……………………*

§ 7. Арест имущества с целью обеспечения сохранности доказательств: анализ передового опыта (*Глинка Г.Г., Шварц О.А.) ……………………….*

**АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ**

**Баранова Александра Борисовна,** студентка 4 курса Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова – § 7 главы 1.

**Бобылева Алла Зиновьевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова – § 1 главы 2.

Вайпан Виктор Алексеевич, доктор юридических наук, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова – § 1 главы 1.

**Глинка** **Глеб Глебович** Juris Doctor, адвокат (РФ, США), Управляющий партнер Международного адвокатского бюро «Глинка, Рубинштейн и партнёры» – § 2 – 7 главы 6 (в соавторстве с Шварц О.А.).

**Горяев Никита Юрьевич,** студент 1 года обучения магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 1-й курс (магистратура) – § 2 главы 2.

**Грицай Степан Валерьевич**, студент 1 года обучения магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова - § 3главы 2.

**Громов Дмитрий Владимирович** студент 4 курса (бакалавриат) Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – § 2 главы 4.

**Губин Евгений Парфирьевич,** доктор юридических наук, заведующий кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – § 5 главы 1 (в соавторстве с Фроловым И.В.).

**Ершов Денис Валерьевич**, исполнительный директор Союза организаторов торгов - § 3 главы 1.

**Карелина Светлана Александровна,** доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – § 2 главы 1.

**Кравченко Александр Александрович,** аспирант кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – § 1 главы 5.

**Михайлова Валерия Игоревна,** студентка 2 года обучения магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – § 2 главы 5.

**Морхат Петр Мечиславович,** доктор юридических наук, судья Арбитражного суда Московской области – § 4 главы 4.

**Монченко Ольга Владимировна**, студентка 2 года обучения магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова – § 2 главы 3.

**Мхитарян Ева Агаси**, аспирантка кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – § 6 главы 3.

**Плешанова Ольга Павловна,** руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс», магистр частного права – § 1 главы 3.

**Родина Надежда Викторовна,** старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, адвокат адвокатского кабинета «Абсолют-Право»– § 3 главы 3.

**Селюнин Павел Станиславович, с**тудент 4 курса Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова – § 5 главы 3.

**Смирных Андрей Геннадиевич,** кандидат юридических наук, директор проектов ПАО Сбербанк – § 1 главы 4.

**Старокоров Антон Борисович,** адъюнктом Кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского Университета МВД России – § 1 главы 6.

**Степанян Ани Самвеловна,** кандидат юридических наук,доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России) – § 4 главы 1.

**Фролов Игорь Валентинович,** кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова –§ 5 главы 1 (в соавторстве с Губиным Е.П.), § 3 главы 4.

**Ходаковский Андрей Петрович,** адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, соискатель кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – § 4 главы 3.

**Шварц Ольга Альбертовна**, кандидат юридических наук, консультант Всемирного банка – § 2 – 7 главы 6 (в соавторстве с Глинкой Г.Г.).

**Ястребова Екатерина Сергеевна**, студентка 2 года обучения магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – § 6 главы 1.