

Адвокатское бюро г. Москвы «Инфралекс»

**Защита российского бизнеса от  
недобросовестных действий иностранных  
контрагентов: новые механизмы**

*Станислав Петров, партнер,  
руководитель практики банкротства,  
адвокат*

**06 сентября 2024 г.**



## ■ инфралекс

# Процедура основного банкротства иностранной компании в РФ

**Основное банкротство** – процедура несостоятельности в отношении иностранного должника, центр основных интересов которого находится в государстве, где возбуждается процедура

**Центр основных интересов должника** – основное место осуществления деятельности должника либо место нахождения его имущества, используемого для целей основной деятельности

### **Обстоятельства, указывающие на наличие центра основных интересов в РФ**

- Находятся в РФ основное имущество / органы управления / контролирующие должника лица (КДЛ)
- Должник осуществляет основную деятельность на территории РФ
- КДЛ привлечены к субсидиарной ответственности в РФ
- Иные обстоятельства, позволяющие установить центр основных интересов должника в РФ

## ■ инфралекс

# Локальное банкротство иностранной компании в РФ

**Локальное банкротство** – процедура несостоятельности в отношении иностранного должника, у которого нет центра основных интересов в государстве, где возбуждается процедура, но есть постоянное представительство либо имущество на территории такого государства

### Обстоятельства, указывающие на возможность введения локального банкротства

- Постоянное представительство должника находится в РФ
- У кредитора отсутствует эффективный доступ к юрисдикции, где должно проводиться основное банкротство (действие международных санкций, высокие затраты на возбуждение основного банкротства за рубежом)
- Невозможность последующего восстановления прав кредитора в случае отказа в возбуждении банкротства
- Нахождение имущества иностранной компании на территории РФ для последующего удовлетворения требований кредиторов и финансирования процедуры банкротства

**Nota Bene:** на данный момент подавляющее число процедур в отношении должников составляют локальные банкротства, при этом в большинстве случаев заявителем выступает ФНС (решения АС г. Москвы от 22.05.2024 по делу № А41-35776/2024, от 29.05.2024 по делу № А40-51284/24, решение АС Волгоградской области от 13.06.2024 по делу № А12-6283/2024)

## ■ инфралекс

# Последствия введения процедуры основного или локального банкротства

Основное банкротство	Локальное банкротство
Решение суда создает обязательный эффект для остальных юрисдикций	Решение суда обязательно лишь на территории РФ
Распространяется на все имущество должника, в т.ч. за пределами РФ	Распространяется только на имущество в РФ
Процедура возбуждается в отношении должника	Процедура возбуждается в отношении имущественной массы должника

**Nota Bene:** легализация российских банкротных процедур через признание полномочий арбитражного управляющего наиболее вероятна в дружественных по отношению к РФ странах на условиях взаимности.

При этом на данный момент имеется несколько положительных примеров легализации и в недружественных странах, например, в США (*In re Sabadash*, 2:23-bk-15574-NB (Bankr. C.D. Cal. Feb. 20, 2024)), а также в Израиле (decision of the Rishon LeZion Magistrate's Court of 31.03.2024)

## ■ инфралекс

# Деликтная ответственность иностранного холдинга в РФ

### Особенности привлечения к солидарной деликтной ответственности компаний, входящих в холдинг

- Данный механизм является ответной мерой на действия иностранных компаний, не имеющих активов в РФ и уклоняющихся от уплаты задолженности в пользу российских контрагентов
- К ответственности привлекаются компании, входящие в один холдинг с первоначальным должником, если их согласованные / скоординированные действия (бездействия) были направлены на причинение вреда
- Если одна или несколько компаний из холдинга имеют активы в РФ, то взыскание обращается на данные активы

### Основания для привлечения к совместной деликтной ответственности группы компаний

- Использование корпоративной структуры / политики группы компаний с целью соблюдения режима санкций (*Русхимальянс vs Лунде, дело № А56-129797/2022; Сбербанк vs Гленкор, дело № А40-153363/2023*)
- Отказ от исполнения обязательств под предлогом соблюдения санкционного режима (*КАРАТ-ТОЛЬЯТТИ vs SA Societe Generale, дело № А40-308893/2023; СБД vs SA Societe Generale, дело № А40-101695/2024*)
- Непринятие мер по адаптации отношений с контрагентом, изменившихся в связи с введением санкций (*Совкомбанк vs Ситибанк, дело № А40-167352/2023*)

## ■ инфралекс

# Возможность легализации решений о привлечении к деликтной ответственности за рубежом

### Условия для легализации

- Наличие международных договоров / соглашений о взаимной легализации судебных актов арбитражных судов
- Наличие у суда компетенции на рассмотрение спора и ее признание запрашиваемым государством
- Соблюдение процессуальных требований: надлежащее извещение ответчика, вступление решения в законную силу и др.
- Соблюдение иных требований национального законодательства запрашиваемого государства

### Перспективы легализации

- Отсутствие реальной возможности легализации в недружественных странах, поскольку механизм деликтной ответственности холдинга применяется к должникам, соблюдающим санкционный режим
- Отсутствие принципа взаимности: презумпция несоблюдения принципа беспристрастности в отношении российских лиц в недружественных юрисдикциях (*определение СК ЭС ВС РФ от 26.07.2024 по делу № А45-19015/2023, определение АС Свердловской области от 16.08.2024 по делу № А60-24839/2024*)
- Высокий риск отказа в легализации в дружественных юрисдикциях со ссылкой на нарушение публичного порядка: непризнание компетенции российского суда; отсутствие состава деликта и др.



■ инфралекс

г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1

Тел: +7 495 653 82 99

**Станислав Петров,**  
Партнер, руководитель практики  
банкротства, адвокат

[s.petrov@infralex.ru](mailto:s.petrov@infralex.ru)

