

Адвокатское бюро г. Москвы «Инфралекс»

**Новые механизмы защиты российских кредиторов в условиях санкций в судебной практике: банкротство иностранных юридических лиц и деликтная ответственность группы компаний**

*Ксения Риф, советник  
практики банкротства*

**29 мая 2024 г.**



## ■ инфралекс

### Сложности в защите подсанкционных лиц

**На этапе обращения в суд** – повышение расценок иностранных консультантов с учетом санкционных рисков/отказ от защиты по политическим причинам, невозможность/затруднительность оплаты услуг с российских счетов

**На этапе рассмотрения спора** – отсутствие гарантий беспристрастности суда в отношении российских лиц, сложности в получении виз для личного участия на суде

**На этапе исполнения судебного акта** – отсутствие возможности фактического исполнения судебного акта в отсутствие специального разрешения иностранных органов (*решение Высокого суда Лондона от 06.10.2023*)

**Высокий риск отказа в признании и приведении в исполнение российских судебных актов** в случаях рассмотрения споров в российских арбитражных судах по ст. 248.1 АПК РФ в обход договорной/исключительной подсудности споров

## ■ инфралекс

# Новые механизмы защиты от неправомерных действий иностранных компаний

**Банкротство иностранных компаний/их имущественной массы в России:** посредством основных/локальных процедур банкротства, если имеется тесная связь должника с Россией (*определение ВС РФ от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177*)

**Материальная консолидация:** привлечение к совместной деликтной ответственности компаний, входящих в один холдинг при совместном причинении вреда исполнением антироссийских санкций (*постановление 9 ААС от 27.12.2023 № 09АП-83334/2023*)

**Важно:** российский суд может запретить инициировать/продолжать судебное разбирательство в иностранных судах по ходатайству подсанкционного лица (*постановление АС Московского округа от 26.04.2024 по делу № А40-229592/23*)

## ■ инфралекс

# Установление тесной связи для банкротства в России

### **Обстоятельства, указывающие на наличие тесной связи с Россией:**

- Организация ведет основную деятельность в России.
- Орган управления/филиал/представительство иностранного лица находится в России.
- Контролирующие лица имеют российское гражданство / иным образом связаны с Россией.
- Значительная часть кредиторов - российские лица.

### **Распределение бремени доказывания наличия тесной связи:**

- На заявителе - существенность обстоятельств, указывающих на наличие тесной связи.
- На должнике - бремя опровержения указанных заявителем обстоятельств.
- Суд вправе потребовать от должника доказательства, необходимые для устранения сомнений в отсутствии тесной связи (повышенный стандарт доказывания).

## ■ инфралекс

# Процедура основного банкротства иностранной компании

**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 России**

- Находятся в России основное имущество/органы управления/контролирующие должника лица
- Должник осуществляет основную деятельность в России
- Контролирующие лица привлечены к субсидиарной ответственности в России
- Иные обстоятельства, позволяющие установить центр основных интересов должника в России

## ■ инфралекс

# Введение локального банкротства в отношении иностранной компании в РФ

**Локальное банкротство** – процедура несостоятельности в отношении иностранного должника, не имеющего центр основных интересов в государстве, где возбуждается процедура, но имеющее активы 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 и др.)
- Невозможность последующего восстановления прав кредитора в случае отказа в возбуждении процедуры банкротства

## ■ инфралекс

# Последствия, связанные с введением процедуры банкротства

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

## ■ инфралекс

# Возможность легализации российских банкротных процедур за пределами РФ

### Условия

- Наличие соглашений об оказании правовой помощи по делам о несостоятельности/обоюдное признание банкротных процедур на началах взаимности
- Отсутствие санкций, ограничивающих возможность признания и приведения в исполнение судебного акта российского суда
- Легализация судебного акта не нарушает публичный порядок запрашиваемого государства

### Перспективы

- В недружественных юрисдикциях легализация российских банкротных процедур маловероятна, но не исключается, если такая легализация не повлечет нарушения публичного порядка запрашиваемой страны (*Решение Суда по делам о банкротстве центрального округа Калифорнии от 14.05.2024 № 2:23-bk-15574-NB*)
- Признание российских банкротных процедур наиболее вероятно в дружественных юрисдикциях, однако при условии соблюдения принципа взаимности и признания компетенции российского суда по возбуждению дела о банкротстве

**Важно:** легализация российских банкротных процедур осуществляется через признание полномочий конкурсного управляющего с последующим наделением его полномочиями представителя должника и полномочиями по выявлению активов за пределами России.

## ■ инфралекс

# Деликтная ответственность иностранного холдинга за исполнение санкций

- **Субъекты ответственности** – компании, входящие в один холдинг с должником
- **Основание ответственности** – исполнение санкций, вследствие которого должник не исполнил обязательства
- **Суды признают недобросовестным** непринятие мер по адаптации отношений с контрагентом, которые бы позволили погасить задолженность за счет активов холдинга на территории России, а также использование корпоративной структуры для уклонения от исполнения обязательств
- **Российские арбитражные суды признают свою компетенцию**, если вред причинен российской компании, вне зависимости от места исполнения обязательства. Оговорки о подсудности и применимом праве не применяются.
- При удовлетворении иска суды обращают **взыскание на имущество холдинга на территории России**: *Русхимальянс vs Линде, дело № А56-129797/22; Сбербанк vs Гленкор, дело № А40-153363/23, Совкомбанк vs Ситибанк, дело № А40-167352/23*

**Перспективы развития механизма:** подача исков к иностранным холдингам, которые не исполнили обязательства в связи с санкциями, при этом имеют активы на территории России или дружественных государств

■ инфралекс

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

Тел: +7 495 653 82 99

**Ксения Риф,**  
советник практики банкротства

[ksenia.rif@infralex.ru](mailto:ksenia.rif@infralex.ru)

