

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

