

Премия FINNEXT 2025

Для команд и департаментов за реальный вклад
в цифровизацию финансовой отрасли

27 марта

Москва



ЦЕЛИ ПРЕМИИ FINNEXT

- Поиск и поощрение команд, преодолевших все барьеры на пути к реализации инновационных идей
- Знакомство профессионального сообщества с кейсами призёров
- Обмен опытом внедрения среди участников премии

Прислать кейс



РЕГЛАМЕНТ
award.finnext.ru

Оптимальный набор кредитных ковенантов: интуитивный процесс статистического поиска

Меньше ожидания, больше удобства: как ВТБ улучшает сервис и почему чат-бот стал важной частью этих изменений

Debt push-down как способ финансирования сделки: возможность или риск?

Внутригрупповой транзит: как тайное становится явным



Верховный суд (ВС) РФ в рамках банкротного дела разрешил по существу спор о сложной схеме транзитных сделок¹, согласившись с их ничтожностью. Дело касается российских активов латвийского AS «PNB Banka» (до 2018 года — Norvik Banka), ранее подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову. Споры о транзитных сделках уже доходили до ВС РФ, но окончательных выводов он избегал, передавая дела на новое рассмотрение. В нынешнем деле важен не только результат, но и то, как были выявлены и доказаны внутригрупповые связи.

Внутригрупповой транзит: как тайное становится явным

Сразу следует отметить: несмотря на принадлежность PNB Banka к недружественной юрисдикции (Латвия), суды при рассмотрении многочисленных споров о его российских активах (многие дела начались до 24 февраля 2022 г.) старались не применять специальные антисанкционные нормы. В одном из дел, куда вступила Генпрокуратура РФ, суд ограничился формальным перечислением антисанкционных норм в дополнение к основной мотивировке². В другом деле суд отказался привлечь к участию прокуратуру Москвы, заявлявшую, что требования PNB Banka могут быть направлены на вывод денежных средств в обход ограничений³. Ссылки частных лиц (заявителей жалоб) на указы Президента РФ 2022 г. о специальных экономических мерах суд и вовсе не стал оценивать⁴.

Выводы судов в различных делах с участием PNB Banka основаны не на критерии «дружественный — недружественный», а на анализе существа транзитных сделок и применении норм гражданского права. Это позволяет считать позицию ВС РФ универсальной в том числе для внутрироссийской практики, не связанной с иностранными лицами.



Ольга ПЛЕШАНОВА,
руководитель
аналитической
службы юридической
фирмы «Инфралекс»

¹ Определение ВС РФ от 19.12.2024 № 304-ЭС21-14743 (8, 10) по делу № А67-7786/2020.

² Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2023 по делу № А40-263934/20.

³ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2023 № 09АП-14552/2023 по делу № А40-263938/20.

⁴ Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.06.2023 по делу № А67-7786/2020.