

Банкротство имущества иностранных компаний на территории Российской Федерации



Елена Кравцова,
партнёр ProLegals

Юридические услуги ProLegals:
Управление активами.
Банкротство

@ info@pl-aktiv.com

+7 495 266-61-00

Москва, пер. 4-й лесной, 4, оф. 519

prolegals.ru

Банкротство Вествок Проджектс ЛТД (дело № А40-248405/2022)

Участники дела

Заявитель: компания с ограниченной ответственностью
ЭйЭмЭн Коммершиал Проперти Эдвайзерс ЛТД
(Республика Кипр);

Должник: компания с ограниченной ответственностью
Вествок Проджектс ЛТД (Республика Кипр).

Ключевые вопросы

В данном споре ВС РФ рассмотрел два важных вопроса:

- компетенция судов РФ рассматривать дела о банкротстве иностранных компаний (критерием является наличие «тесной связи»);
- определение центра основных интересов должника, для возбуждения основного либо вторичного (локального) дела о банкротстве.

Критерии «тесной связи» с Россией

В определении ВС РФ от 08.02.2024 N 305-ЭС23-15177 экономколлегия перечислила обстоятельства, которые могут подтвердить такую связь должника с Россией:

1

компания вела постоянную деятельность в стране

2

бизнес был ориентирован на местных лиц

3

в стране находится центр основных интересов контролирующих компанию лиц

4

орган управления, филиал или представительство иностранного лица находятся в России

Критерии «тесной связи» с Россией (продолжение)

- 5** у контролирующего должника лица есть российское гражданство, разрешение на временное проживание, ВНЖ либо корпоративные отношения с местными юрлицами
- 6** российский суд привлек к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц
- 7** в стране есть имущественные активы организации, в том числе право аренды на земельные участки
- 8** значительная часть кредиторов расположена в России, плюс те, чья деятельность с ней тесно связана
- 9** многие сделки исполнялись в РФ
- 10** основные доказательства по делу находятся на территории страны

Распределение бремени доказывания

Принцип объективных возможностей

При этом ВС РФ указал, что при распределении обязанности по доказыванию нужно учитывать объективные возможности стороны. Неблагоприятный исход спора не может быть predetermined возложением на сторону заведомо неисполнимой обязанности по доказыванию.

Обязанности заявителя

Заявителю достаточно подтвердить существенность обстоятельств, указывающих на наличие у должника тесной связи с территорией РФ, бремя опровержения названных сомнений возлагается на должника.

Полномочия суда

Во всех случаях сомнений по вопросу юрисдикции суд вправе потребовать непосредственно от должника доказательства, необходимые для устранения таких сомнений.



Определение «центра основных интересов»

Определяя центр основных интересов должника, суд может принимать во внимание, в частности, следующие обстоятельства, имевшие место до подачи заявления о банкротстве:

местонахождение большинства кредиторов должника

место осуществления предпринимательской деятельности должника



1

местонахождение основного имущества должника

2

3

местонахождение производственных ресурсов должника

4

Определение «центра основных интересов» (продолжение)

место извлечения большей части прибыли
– получения основных доходов должника

5

характер основных обязательств должника,
в частности место их возникновения и
исполнения

7

иные обстоятельства, указывающие на
наличие существенной связи деятельности
должника с территорией государства

9

6 место, в котором осуществляется
реорганизация должника

8 местонахождение контролирующих
должника лиц, их центр основных
интересов

Основное и вторичное производство по делу о банкротстве

1

Основное производство

Если центр его основных интересов находится на территории Российской Федерации, суду надлежит ввести в отношении такого должника основное производство по делу о банкротстве, которое будет создавать эффект для всех остальных юрисдикций.

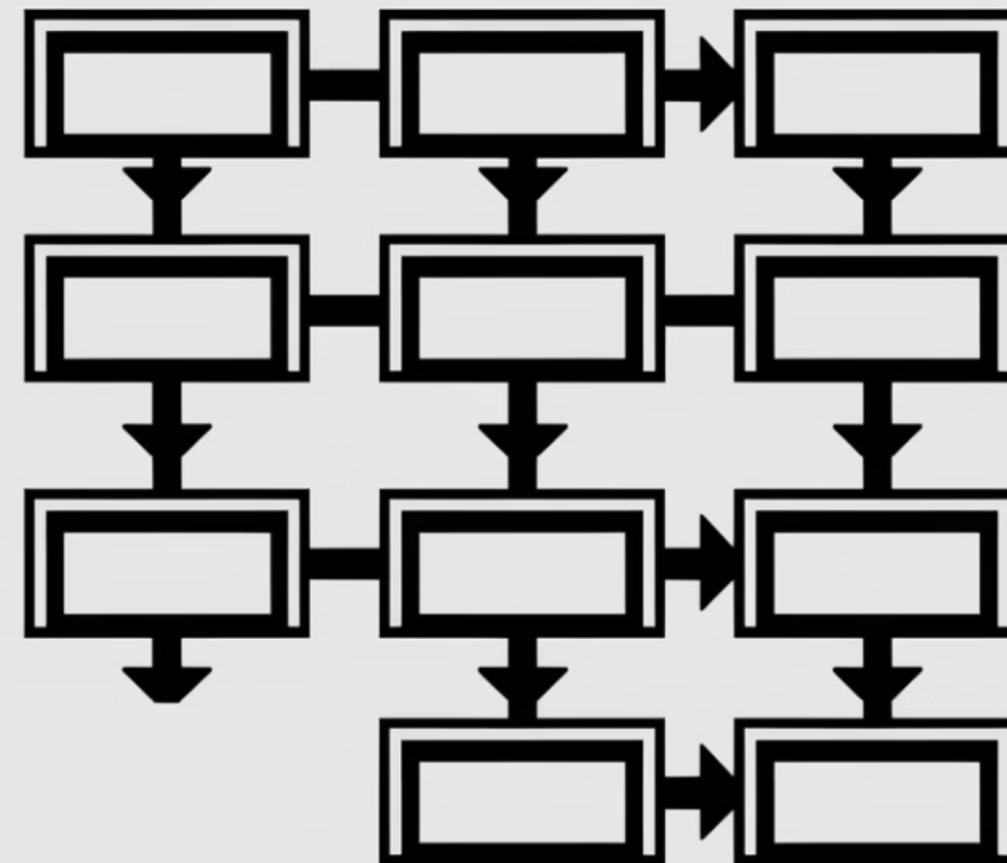
2

Вторичное производство

Если центр основных интересов должника в юрисдикции иностранного государства, а в РФ только представительство либо имущество, суд вправе ввести вторичное производство, распространяющее свое действие на кредиторов и имущество, связанных с РФ.

Цель вторичного производства

Цель - защита интересов российских кредиторов, в отсутствие у них доступа к основному производству в иностранной юрисдикции (например, отказ суда РФ в признании основного производства в иностранном государстве, международные санкции, несоразмерно высокая стоимость обращения в иностранные юрисдикции и т. д.)



Особенности вторичного производства

Обособленная имущественная масса

При вторичном (локальном) производстве суд фактически вводит процедуру в отношении обособленной имущественной массы должника в РФ.

Территориальное ограничение

Вторичное производство распространяет свое действие только на кредиторов и имущество, связанных с Российской Федерацией.

Защита российских кредиторов

Основная цель - обеспечить защиту интересов российских кредиторов, когда у них нет возможности участвовать в основном производстве в иностранной юрисдикции.



Банкротство Пандора консалтинг ЛС (дело № А76-31539/2021)

Место регистрации

Место регистрации
должника Пандора
консалтинг ЛС: остров
Невис.

Владелец и управляющий

Единственный владелец
доли и управляющий:
гражданин РФ И. Гречаник

Решение суда

Суд посчитал обоснованным возбуждение дела о банкротстве



Основания для банкротства Пандора консалтинг ЛС

- 1** должник осуществлял коллекторскую деятельность в РФ, имел счета в российских банках, был поставлен на налоговый учет в РФ
- 2** единственным участником и руководителем должника был гражданин РФ
- 3** у должника имелось имущество в виде дебиторской задолженности
- 4** инициирование ликвидации (не завершена) должника на о. Невис не свидетельствует о невозможности банкротства имущественной массы должника



Позиция АС Уральского округа

Эффективность судебной защиты в максимальной степени проявляется только при фактическом восстановлении нарушенного права, что в данном случае выражается в цели конкурсного производства – последовательном проведении мероприятий по максимальному наполнению конкурсной массы и соразмерном удовлетворении требований кредиторов должника. Одно из таких мероприятий - оспаривание сделок должника по специальным основаниям, предусмотренным статьями 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие деятельности контролирующего должника лица, то законом предусмотрен исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов посредством привлечения такого лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

АС Уральского округа в постановлении от 22.11.2022



Банкротство Retail Chain Properties Ltd (дело № А40-112325/2023)

Предпосылки дела

Иностранная компания Retail Chain Properties Ltd. (Кипр) имела представительство на территории РФ, основанием для возбуждения дела о банкротстве стал долг 207 млн рублей перед ИФНС.

Первоначальное решение

ИФНС подала заявление о признании компании банкротом, но арбитражный суд его вернул, указав на неприменимость норм Закона о банкротстве к российскому представительству иностранной компании, учрежденной на Кипре.

Обжалование

Налоговая служба подала жалобу, и вышестоящий суд с ней согласился.



Основания для удовлетворения жалобы ИФНС

- 1** компания Retail Chain Properties Ltd. сдает в аренду недвижимость в Москве, имеет расчетные счета в российских банках, заключила кредитный договор с банком «Траст», а конечные бенефициары и руководитель компании являются гражданами РФ
- 2** нет доказательств осуществления компанией деятельности и получения доходов по месту регистрации – на Кипре
- 3** Retail Chain Properties Ltd. обеспечивала явку в суд своих представителей для участия в спорах с Департаментом городского имущества Москвы, который пытался взыскать задолженность по договорам аренды земельных участков

Основания для удовлетворения жалобы ИФНС (продолжение)

4 в отношении компании возбуждены исполнительные производства на территории РФ

5 российские кредиторы не могут инициировать банкротство в иностранном государстве из-за санкций

6 нет специальных международных договоров, которые бы позволяли рассматривать споры в юрисдикции иностранного государства, когда стороной является Россия

В октябре 2023 г. арбитражный суд ввел в отношении имущественной массы Retail Chain Properties Ltd. процедуру банкротства – открыл конкурсное производство.

Основания для банкротства иностранной компании в России

Российское руководство

Единственным участником и руководителем компании является гражданин РФ
(дело № А76-31539/2021)

Российские активы

Наличие на территории РФ имущества и потенциальных активов, подлежащих возврату в конкурсную массу
(дело № А40-5658/2023)



Российские счета

Наличие счета в российском банке, постановка на учет в российском налоговом органе
(дело № А76-31539/2021)

Российские долги

Большая часть кредиторской задолженности возникла в России
(дело № А76-31539/2021)



Основания для банкротства иностранной компании (продолжение)

Активное участие в российских судах

Должник активно участвовал в судебных процессах на территории РФ, направлял своих представителей (дело № А40-112325/2023)

Санкционные ограничения

Российские кредиторы не могут инициировать банкротство в иностранном государстве из-за санкций (дело № А40-112325/2023)

Неисчерпывающий перечень

Указанный перечень не является исчерпывающим – критерии могут меняться в зависимости от ситуации.

Общая тенденция судебной практики



Общая тенденция такова: обстоятельства должны свидетельствовать об эффективности юрисдикции российских судов в отношении иностранной компании и ее имущества (Определение Верховного Суда РФ от 8 октября 2020 г. № 310-ЭС20-3002).



Практические выводы для кредиторов

1

Анализ связи должника с РФ

Необходимо собрать доказательства тесной связи иностранной компании с Россией: наличие имущества, счетов, деятельности, российских бенефициаров.

2

Определение центра интересов

Важно доказать, что центр основных интересов должника находится в России или что в России находится значительная часть его имущества.

3

Обоснование невозможности обращения в иностранный суд

Следует указать на санкционные ограничения или иные препятствия для обращения в иностранные суды.

Перспективы развития института трансграничного банкротства



Формирование устойчивой практики

Российские суды постепенно формируют устойчивую практику по делам о банкротстве иностранных компаний, определяя четкие критерии для принятия таких дел к рассмотрению.



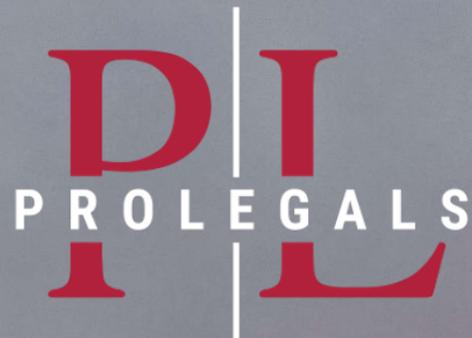
Баланс интересов

Важно соблюдать баланс между защитой интересов российских кредиторов и принципами международного частного права, уважая суверенитет иностранных юрисдикций.



Развитие законодательства

Необходимо дальнейшее развитие законодательства о трансграничном банкротстве с учетом современных экономических реалий и международной ситуации.



Юридические услуги ProLegals: Управление активами. Банкротство

- @ info@pl-aktiv.com
- +7 495 266-61-00
- Москва, пер. 4-й лесной, 4, оф. 519
- prolegals.ru



Елена Кравцова,
адвокат, партнёр,
руководитель
направления

- @ kravtcova@pl-aktiv.com
- +7 906 781-58-96