

Адвокатское бюро г. Москвы «Инфралекс»

**Банкротство и деликтная ответственность
иностранных компаний: практика РФ и
перспективы развития в странах СНГ**

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

24 апреля 2025 г.



Статистика

После легализации института банкротства иностранных компаний Верховным Судом (*определение от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177*) за 2024 год введено **72** процедуры банкротства иностранных компаний (*данные Председателя ВС РФ*).

Основной заявитель – ФНС (*по данным Коммерсантъ*):

- 363 заявлений подано
- 310 компаний погасили задолженность до введения процедуры

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

Основное банкротство вводится в отношении всего имущества должника, вне зависимости от юрисдикции

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

Примеры основных производств: дела №№ А56-122287/2024 (*B.E. Property Development LTD, Кипр*), А56-85318/2024 (*Vyborg Limited Inc., США*), А23-7383/2023 (*Rosarium Plantations LTD, Кипр*): регистрация должников за рубежом - формальная, фактически деятельность осуществлялась только в России

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

Локальная процедура возбуждается только в отношении имущества на территории РФ

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

Важно: все процедуры до 08.02.2024 вводились как банкротство имущественной массы. По новым процедурам заявителем в большинстве случаев выступает ФНС – *дела №№ А41-35776/24 (ERA Chemie-Produktion GmbH, Австрия), А40-51284/24 (Moinmer Services LTD, Кипр), А12-6283/24 (ООО «БК-Будсервис», Украина) и др.*

Деликтная ответственность иностранных компаний

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 деликтной ответственности:

- Использование корпоративной структуры / политики группы компаний с целью соблюдения режима санкций (*Русхимальянс vs Линде, 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*)

Перспективы развития рассматриваемых механизмов в СНГ и РБ

СНГ	РБ
1. Привлечение к деликтной ответственности иностранных компаний	
Возможность легализации судебных актов по экономическим спорам – Соглашение стран СНГ от 20.03.1992	Отсутствие необходимости легализации – с учетом Соглашения от 17.01.2001 между РФ и РБ
2. Банкротство иностранных компаний	
Разработка модельного закона Межпарламентской Ассамблеи СНГ о трансграничной несостоятельности в целях выработки единого рекомендательного документа для регулирования международных банкротств	
На текущий момент признание банкротных процедур и судебных актов производится на началах взаимности (<i>постановления АС Московского округа от 31.07.2023 по делу № А40-25652/2023, АС Уральского округа от 30.08.2019 по делу № А76-10313/2019</i>)	Признание осуществляется без предварительной легализации для РФ и РБ (<i>постановление АС Московского округа от 19.09.2024 по делу № А41-80580/2023, определения АС Ярославской области от 03.06.2019 по делу № А82-27401/2018, АС Воронежской области от 28.12.2011 по делу № А14-10699/2011</i>)

Nota Bene: признание иностранных банкротных процедур осуществляется через признание полномочий арбитражного управляющего, также могут признаваться отдельные банкротные судебные акты (*об оспаривании сделок, о привлечении к субсидиарной ответственности и др.*)

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

