

Банкротство на экспорт



АЛРУД

Введение иностранных санкций в отношении России отражается и на перспективах признания и приведения в исполнение российских судебных актов в «недружественных» юрисдикциях. Существует мнение, что санкционные ограничения полностью исключают такую возможность по делам о банкротстве, поскольку это может опосредованно повлечь исполнение обязательств перед российскими подсанкционными компаниями.

Известная нам практика, тем не менее, показывает, что даже «недружественные» иностранные суды допускают признание судебных актов, вынесенных в рамках российских дел о банкротстве, хоть и с определенными ограничениями. Это, с одной стороны, создает дополнительные риски для иностранных акционеров и участников банкротящихся в России предприятий, а с другой – открывает дополнительные возможности для российских кредиторов.

Ниже мы приводим примеры дел, возбужденных после февраля 2022 г., в рамках которых признавались акты российских судов по делам о банкротстве, а также делимся нашими рекомендациями.



Великобритания и Британские Виргинские острова

Лидером среди иностранных государств по признанию российских решений о банкротстве является Великобритания. С февраля 2022 г. английские суды, как минимум, рассмотрели 3 известных нам дела по заявлению российских конкурсных управляющих:



Дело г-на Дрелле

Высокий суд Англии и Уэльса поддержал решение о признании г-на Дрелле банкротом на основании решения Арбитражного суда Ярославской области о взыскании убытков¹.

Дело г-на Беджамова

Суд подтвердил возможность признания решения Арбитражного суда г. Москвы по делу о банкротстве должника².

Дело г-на Дерева

Суд также указал на возможность признания решения Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики о банкротстве должника³.

Наконец, в деле ООО «Нокиан Шина» против супругов Смышляевых⁴, Верховный Суд Британских Виргинских островов установил, что определение о субсидиарной ответственности в принципе может быть признано и приведено в исполнение⁵.

Соединенные Штаты Америки

В недавнем деле г-на Сабадаша⁵ Федеральный суд по делам о банкротстве штата Калифорния принял важное решение, которое может стать прецедентным для других штатов США.

Ключевым спорным вопросом стала возможность признания в США российской процедуры банкротства, притом что одним из кредиторов должника является включенный в санкционные списки российский банк.

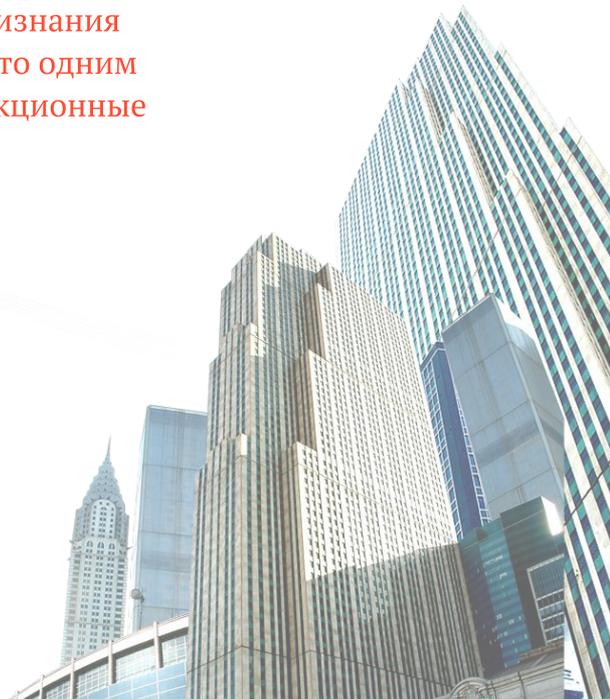
¹ Service Terminal LLC v Drelle [2023] EWHC 506 (Ch).

² Kireeva v Bedzhamov [2022] EWHC 2676 (Ch) (27 October 2022).

³ Allen v Derev & Anor [2023] EWHC 387 (Ch).

⁴ Nokian Shina LLC v Smyshliaev [2022] BVIHCM 2020/0113 (30 September 2022).

⁵ In Re Sabadash. United States Bankruptcy Court, Central District of California. May 14, 2024.



Суд Калифорнии признал российскую процедуру банкротства и полномочия финансового управляющего, указав, что это будет способствовать сохранению и восстановлению активов в интересах большого количества кредиторов не только в российской процедуре, но и, возможно, в Великобритании и США.

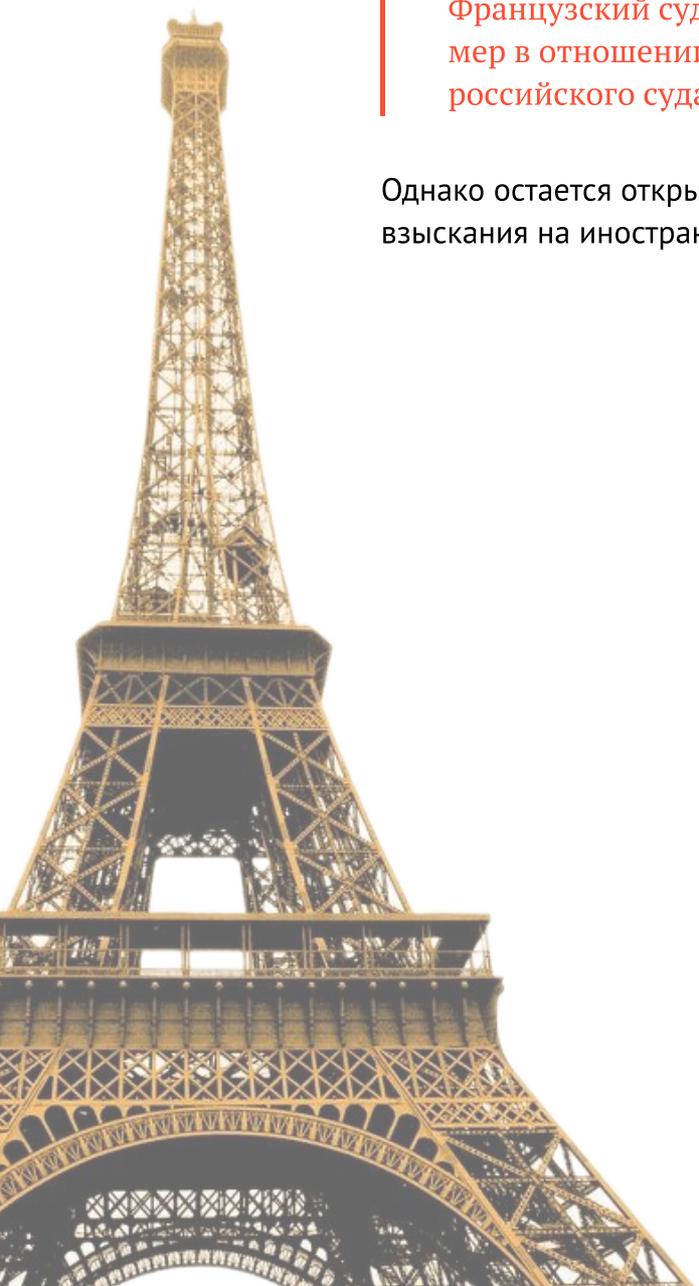
Однако суд существенно ограничил пределы деятельности финансового управляющего и запретил ему распоряжаться движимым имуществом должника, а также осуществлять действия, направленные на передачу контроля над американской компанией, которой прямо владеет должник. При этом суд указал на целесообразность обращения управляющего к регулятору за разъяснениями по вопросу того, каким образом он вправе осуществлять свои полномочия на территории США, не нарушая санкционные ограничения.

Франция

Французские суды признали решение Арбитражного суда г. Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «АСТ Транс Маркет»⁶.

Французский суд также подтвердил, что введение ограничительных мер в отношении кредитора не препятствует исполнению решения российского суда во Франции.

Однако остается открытым вопрос о возможности дальнейшего обращения взыскания на иностранные активы.



⁶ Judgment of the Court judicial of NICE dated June 21, 2023 registered in the general directory under number 21/03505.

Выводы и рекомендации

- 1 Мы видим перспективы обращения с заявлениями о признании и приведении в исполнение актов российских судов по банкротным спорам на территории «недружественных» юрисдикций.
- 2 Иностранные суды не видят препятствий для признания решений по делам о банкротстве, даже если кредиторы должника являются подсанкционными компаниями.
- 3 Однако, само по себе признание судебного акта не означает возможность фактического обращения взыскания на имущество должника для подсанкционных лиц. Может потребоваться обращение в иностранные регуляторы для получения соответствующих лицензий, возможность получения таких лицензий остается неопределенной.
- 4 Мы рекомендуем лицам, имеющим активы за рубежом, принимать активное участие в российских делах о банкротстве подконтрольных компаний и спорах о привлечении к субсидиарной ответственности, чтобы минимизировать риск исполнения решений по таким делам в иностранных юрисдикциях.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с экспертами АЛРУД:



Сергей Петрачков

Партнер

Разрешение споров,
Реструктуризация и
банкротство
spetrachkov@alrud.com



Магомед Гасанов

Партнер

Разрешение споров,
Реструктуризация и
банкротство
mgasanov@alrud.com



Дмитрий Купцов

Партнер

Разрешение споров,
Реструктуризация и
банкротство
dkuptsov@alrud.com



Артур Черныхов

Старший юрист

Разрешение споров,
Реструктуризация и
банкротство
achernykhov@alrud.com

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для Вас полезной.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки.

