



LEVEL Legal Services

Москва, 2024

Трансграничное банкротстве в России: дивный новый мир ?

Алексей Дудко

Старший партнер

Схема определения тесной связи должника с РФ



- основная деятельность в РФ
- филиал в РФ
- директор и единственный акционер - гражданин РФ
- директор филиала - гражданин РФ

- основная деятельность в РФ
- филиал в РФ
- директор и единственный акционер – гражданин РФ
- директор филиала - гражданин РФ
- единственные активы в РФ
- кредиторы в РФ
- деятельность на Кипре отсутствует
- судебные споры в РФ

- продолжение деятельности должника в РФ, используя отчужденные в оспоримый период активы
- директор и единственный акционер - то же лицо, что ранее у должника
- директор филиала - то же лицо, что у должника
- совпадение адресов с адресами должника на Кипре и в РФ



Компетенция российских судов:

- ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 247 АПК: арбитражный суд РФ компетентен при наличии тесной связи спорного правоотношения с РФ
- п. 2 ст. 1 Закона о банкротстве, ст. 65 ГК РФ: введение в отношении должника процедуры банкротства в рамках российской юрисдикции не ставится в зависимость от места нахождения органа управления юридического лица
- п. 5 ст. 1 Закона о банкротстве: к отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения Закона о банкротстве

Признаки тесной связи должника с РФ

экономическая
деятельность в РФ

значительное
количество сделок
в РФ

СОМІ КДЛ в РФ

активы в РФ

основные
доказательства по делу
находятся в РФ

коммерческая
деятельность
ориентирована на лиц,
находящихся в РФ

орган управления,
филиал или
представительство
в РФ

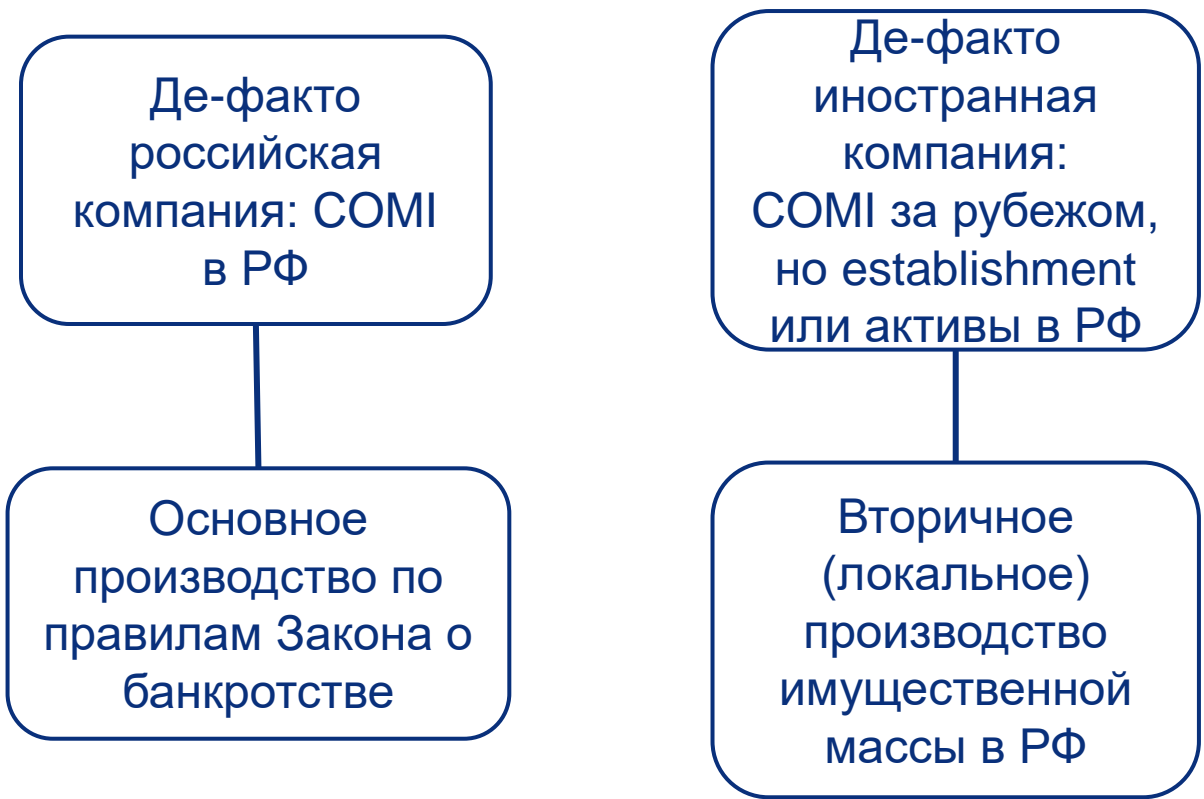
иные

значительная часть
кредиторов - российские
лица или лица, чья
деятельность тесно
связана с РФ

КДЛ имеют российское гражданство, разрешение на
временное проживание или вид на жительство в РФ
либо связаны корпоративными правоотношениями с
российскими юридическими лицами

КДЛ привлечены
к субсидиарной
ответственности
российским судом

Производство по делу о банкротстве



Цель введения вторичного производства – обеспечение защиты интересов **российских** кредиторов в отсутствие эффективного доступа к юрисдикции регистрации:

- отказ АС РФ в признании основного производства, возбужденного на территории иностранного государства
- санкции
- несоразмерно высокая стоимость обращения в иностранные юрисдикции за возбуждением основного производства

Что необходимо решить: это и не только



Насколько возможно введение процедуры банкротства в отношении крупных платежеспособных компаний за рубежом, оказавшихся в санкционном дефолте в России?

Какие инструменты можно применять для де-факто иностранных компаний в целях пополнения конкурсной массы? Можно ли привлекать к субсидиарной ответственности лиц, чьи действия повлекли утрату активов в России?

Возможно ли экспортировать введенные в России процедуры банкротства иностранцев за рубеж?

Остаемся на связи!



www.level-legal.com

[+7 \(495\) 933 30 00](tel:+74959333000)

Наши Telegram-каналы



LEVEL Legal
Services



UpLEVEL Real Estate