

**NEXTONS**›

# Банкротство иностранных компаний: быть или не быть?

16 апреля 2024 года

**Анна Свиридова**

Старший юрист судебно-арбитражной практики

+7 812 325 84 44

[anna.sviridova@nextons.ru](mailto:anna.sviridova@nextons.ru)

## Примеры судебной практики 2022–2023 гг.

Решение АС Челябинской области от 22.04.2022 по делу №А76–31539/2021  
(банкротство Pandora consulting LC)

Решение АС г. Москвы от 09.06.2023 по делу №А40–9555/2023  
(банкротство Garant Bauinvestition GmbH)

Постановление 9 ААС от 19.07.2023 по делу №А40–5658/2023  
(банкротство Delvenisto Investments Ltd)

Постановление 9 ААС от 20.12.2023 по делу №А40–112325/2023  
(банкротство Retail Chain Properties Limited)

Решение АС Республики Татарстан от 28.11.2023 по делу № А65–23218/2023  
(банкротство GEMONT ENDUSTRI TESISLERI IMALAT VE MONTAJ ANONIM SIRKETI)

# Примеры судебной практики 2022–2023 гг.



Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2020 №310-ЭС20-3002:

***обстоятельства свидетельствуют о наличии эффективной юрисдикции судов Российской Федерации в отношении имущества, находящегося на ее территории, равно как и в отношении ответчика, чья деятельность по извлечению прибыли с территории Российской Федерации тесно связана с ее территорией.***



Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2023 №309-ЭС23-1409:

***к имущественной массе должника-иностранного юридического лица, находящейся или тесно связанной с Российской Федерацией, возможно применить положения Закона о банкротстве и ввести процедуру конкурсного производства.***

# ДЕЛО АС Г. МОСКВЫ №А40-248405/2022 О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС ЛТД (WESTWALK PROJECTS LTD)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.02.2024 №305-ЭС23-15177

1. Вопрос о наличии у суда компетенции рассматривать дело о банкротстве иностранного лица разрешается в судебном заседании после принятия заявления о банкротстве к производству.

2. Для определения компетенции суда необходимо проверить наличие тесной связи должника с территорией РФ (ч.1 ст.247 АПК РФ). Правовое значение для определения надлежащей юрисдикции имеют обстоятельства, предшествующие возбуждению производства по заявлению, а не обстоятельства, имеющиеся на дату рассмотрения его обоснованности.

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

# ЧТО МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ТЕСНОЙ СВЯЗИ ДОЛЖНИКА С ТЕРРИТОРИЕЙ РФ?

- ✓ Экономическая деятельность должника в РФ
- ✓ Коммерческая деятельность должника ориентирована на лиц, находящихся в РФ
- ✓ Центр основных интересов контролирующих лиц находится в РФ
- ✓ Орган управления, филиал или представительства находится в РФ
- ✓ Контролирующие должника лица имеют российское гражданство, разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ либо связаны корпоративными правоотношениями с российскими юридическими лицами
- ✓ Контролирующие лица привлечены к субсидиарной ответственности российским судом
- ✓ Имущественные активы должника находятся в РФ
- ✓ Значительная часть кредиторов - российские юридические лица, граждане РФ, лица, чья деятельность тесно связана с РФ
- ✓ Совершение значительного количества сделок с местом исполнения в РФ
- ✓ Основные доказательства по делу находятся в РФ, а также иные обстоятельства

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.02.2024 №305-ЭС23-15177 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4. После установления тесной связи должника с территорией РФ суд обязан определить внутригосударственную территориальную подсудность дела

5. Арбитражный суд возбуждает основное или вторичное (локальное) производство по делу о банкротстве

## Основное

Юридическое лицо лишь формально имеет регистрацию за пределами РФ, а в действительности это российская организация с центром основных интересов на территории РФ.

## Вторичное (локальное)


Должник имеет постоянное представительство или имущество на территории РФ, но центр основных интересов организации – в юрисдикции иностранного государства. В этом случае суд фактически вводит процедуру в отношении обособленной имущественной массы должника, находящейся на территории РФ или связанной с ней.

# ВТОРИЧНОЕ (ЛОКАЛЬНОЕ) ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О ТРАНСГРАНИЧНОМ БАНКРОТСТВЕ

Целью введения вторичного (локального) производства является обеспечение защиты интересов российских кредиторов в отсутствие у них эффективного доступа к той юрисдикции, в которой должно осуществляться основное производство по делу о банкротстве:

1  отказ арбитражного суда РФ в признании основного производства, возбужденного на территории иностранного государства;

2  международные санкции;

3  несомерно высокая стоимость обращения в иностранные юрисдикции за возбуждением основного производства и прочие факторы, ограничивающие право на доступ к правосудию.

Nextons в Санкт-Петербурге

Читайте о нас на [nextons.ru](http://nextons.ru)



Радио Nextons  
Обзоры, новости,  
статьи



## Анна Свиридова

Старший юрист судебно-  
арбитражной практики

+7 812 325 84 44  
[anna.sviridova@nextons.ru](mailto:anna.sviridova@nextons.ru)

## Представительство Nextons

Санкт-Петербург

БЦ «Дженсен Хауз»  
Невский пр., 32-34, лит. А, 5 этаж  
Санкт-Петербург 191011 Россия  
+7 812 325 8444  
[stpetersburg@nextons.ru](mailto:stpetersburg@nextons.ru)