



Взыскание дебиторской задолженности в недружественных странах

Владимир Шалаев

В галактике настали беспокойные времена. Санкции, введённые рядом иностранных держав против Российской Федерации, воздвигли новые преграды на пути взыскания дебиторской задолженности за рубежом.

Арбитражные управляющие, словно отважные воины, вынуждены искать эффективные способы работы с этими замороженными активами. Преодолевая юридические, экономические и политические барьеры, они вступают в новую битву за восстановление справедливости и защиты интересов своих доверителей.

Смогут ли они найти пути сквозь лабиринт ограничений и вернуть то, что по праву принадлежит им? Только время покажет, как развернётся эта эпическая борьба на финансовом фронте...

Продажа задолженности

- **Стандартный подход** — продажа дебиторской задолженности через торги, организованные в рамках Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Этот метод минимизирует риски для управляющего и позволяет быстро вывести активы из конкурсной массы.
- **Альтернативный вариант** — продажа задолженности на территории страны-дебитора. Для этого необходимо получить судебное разрешение на проведение торгов за рубежом, обосновав это более высокой потенциальной выручкой. Например, если зарубежные инвесторы готовы предложить более привлекательную цену за задолженность, связанную с их юрисдикцией.
- Такой подход разрешил ВС РФ в Определении **№ 305-ЭС21-1719 (2) от 13.10.2022.**



Списание задолженности

- Списание дебиторской задолженности может быть оправдано, если ее взыскание экономически нецелесообразно или невозможно. Однако этот путь сопряжен с риском предъявления убытков к арбитражному управляющему.
- Меры по снижению рисков:
 - Одобрение кредиторами: Получение согласия собрания кредиторов на списание.
 - Судебное утверждение: Утверждение списания через процедуру рассмотрения разногласий в суде.

Важно: Перед списанием необходимо тщательно документировать все предпринятые усилия по взысканию и обосновать невозможность или нецелесообразность дальнейших действий.

Взыскание задолженности

- **Взыскание** — традиционный способ работы с дебиторской задолженностью. Однако при работе с недружественными странами возникают дополнительные сложности.
- **Ключевые этапы:**
 1. Оценка качества задолженности: Анализ наличия первичной документации, актов сверки, соглашений о реструктуризации долга.
 2. Определение правоспособности должника: Проверка статуса должника, его платежеспособности и наличия активов.
 3. Определение подсудности: Выбор компетентного суда для рассмотрения спора.

Оценка целесообразности взыскания

Перед инициированием взыскания необходимо провести анализ:

- **Комплектность документов:** Отсутствие необходимых документов может сделать взыскание невозможным или экономически невыгодным.

Совет: В случае отсутствия документов рассмотреть возможность предъявления убытков к контролирующим должника лицам за непредоставление необходимой информации.

- **Подсудность и юрисдикция:** Определить, в какой стране и в каком суде наиболее эффективно вести дело.
 - **Суды РФ:** Могут быть компетентны при определенных условиях, даже если должник — иностранное лицо.
 - **Иностранные суды:** Требуют привлечения местных юристов и учета местного законодательства.

Право или обязанность управляющего действовать за границей

Вествок Дело N А40-248405/2022, опр. ВС от 08.02.2024 N 305-ЭС23-15177 по делу N А40-248405/2022

- Внешний или конкурсный управляющий в основном производстве является законным представителем и руководителем должника с даты его утверждения и осуществляет соответствующие полномочия на основании судебного акта о его утверждении в соответствии с компетенцией, предоставленной ему положениями Закона о банкротстве, в том числе реализует в установленном законом порядке находящееся на территории Российской Федерации и за ее пределами имущество должника, осуществляет приведение в исполнение судебного акта российского суда на территории иностранных государств, открывает/закрывает счета в кредитных организациях, обращается в компетентные органы за совершением регистрационных действий в отношении имущества должника и пр..

Барченкова опр. ВС от 13.10.2022 N 305-ЭС21-1719(2) по делу N А40-153465/2016

- Вместе с тем в значительном количестве случаев использование российских интернет-сервисов и электронных площадок может быть неэффективным для целей реализации имущества, расположенного в иностранном государстве, так как наибольшее количество потенциальных покупателей такого имущества находится за пределами Российской Федерации. Маловероятно, что действующий в своем интересе и к своей выгоде добросовестный и разумный участник гражданского оборота продавал бы принадлежащее ему имущество, расположенное за рубежом, с использованием российских сервисов (площадок) поиска покупателей, рискуя в противном случае либо вовсе не найти контрагента, либо заключить сделку по существенно заниженной (по сравнению с рыночной) цене. По этой причине арбитражные управляющие после предварительного обсуждения с кредиторами и с санкции суда вправе отступить от порядка продажи имущества, установленного статьями 110, 111, 139 и 213.26 Закона о банкротстве, определив наиболее выгодную (прибыльную для конкурсной массы) стратегию реализации иностранного актива.
- Поскольку в рассматриваемом случае суды пришли к ошибочному выводу о невозможности привлечения иностранных специалистов, арбитражный управляющий лишен возможности осуществить комплекс мероприятий по возврату имущества в конкурсную массу для его последующей продажи и расчета с кредиторами.

Перемещение спора в юрисдикцию РФ

С 2020 года в Арбитражный процессуальный кодекс РФ введены статьи 248.1 и 248.2, позволяющие российским компаниям, на которые распространяются иностранные ограничительные меры, обращаться в российские суды, даже если договором предусмотрена иная подсудность.

Пример: В 2024 году ООО «Газпром экспорт» удалось получить в российском суде запретительное предписание, запрещающее чешской компании NET4GAS продолжать арбитражное разбирательство в Чехии. Хотя чешский суд не признал это предписание, данный шаг позволил «Газпром экспорту» защитить свои интересы на территории РФ.

Исполнение решений российского суда

В России:

- Решение российского суда может быть исполнено на территории РФ, в том числе путем обращения взыскания на имущество должника или его аффилированных лиц.

За рубежом:

- Недружественные страны: Могут отказаться признавать и исполнять решения российских судов.
- Дружественные страны: Возможно исполнение на основании международных договоров или принципа взаимности. В том числе, в отношении дебиторов из недружественных стран!

Пример: В случае с NET4GAS, несмотря на решение российского суда, чешский арбитраж вынес решение в пользу чешской компании, а исполнение российского решения в Чехии оказалось невозможным.

Суд иностранного государства

Привлечение местных юристов:

- Большинство стран ЕС, Великобритании и США требуют, чтобы юридические лица (компании, корпорации) были представлены в судах исключительно профессиональными юристами (адвокатами или иными лицензированными представителями).

Исполнение решения:

- В общем, решение исполняется судебным приставом-исполнителем. Расходы на его работу авансируются взыскателем и взыскиваются после погашения основного долга.

Санкционные ограничения и их влияние

Ограничения на оказание юридических услуг

- ЕС и Великобритания: Запретили предоставление ряда юридических услуг российским компаниям, включая консультации по корпоративному и коммерческому праву.

Последствия: Сложности в найме адвокатов и представительстве в судах.

Финансовые ограничения

- Замораживание активов: Активы российских компаний и граждан могут быть заморожены.
- Ограничения на банковские операции: Трудности с переводом средств, оплатой услуг и получением взысканных сумм.

Риски для контрагентов

- Вторичные санкции: Иностранные компании и лица могут подвергнуться санкциям за сотрудничество с российскими организациями.
- Усиление комплаенс-процедур: Банки и финансовые учреждения проводят более тщательную проверку транзакций, связанных с Россией.

Принцип взаимности

Решением Арбитражного суда Московской области от 10.10.2024 по делу А41-89452/2022 отказано во взыскании задолженности, в частности суд принял во внимание возражения ответчика ссылаясь на то, что договор цессии, на который истец ссылается в качестве основания иска, является недействительным, поскольку заключен с целью обхода Распоряжения Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р, Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и совершения денежных переводов из России за рубеж в адрес юридических лиц из иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.



Шалаев Владимир

Адвокат, партнер
ООО «Правовая группа»

+79162621122

1@правоваягруппа.рф



Оспаривание кадастровой стоимости
правоваягруппа.рф/tax