

Декабрь 2017 г. / № 2

## Реструктуризация бизнеса и банкротство

### Раскрытие новых возможностей закона США «О трансграничной несостоятельности»

#### Российское производство по делам о несостоятельности признано в соответствии с Главой 15 Кодекса США о банкротстве

Подразделение по вопросам банкротства компании Blank Rome имеет опыт работы с иностранными представителями российских должников в двух недавних делах о банкротстве согласно Главе 15, раскрывающих новые возможности законодательства США о трансграничной несостоятельности, в том числе в отношении одного из крупнейших российских банков. Несмотря на множество возражений, компания Blank Rome добилась первого в США признания российского производства по делу о несостоятельности банка. Развивая свой успех, компания Blank Rome занялась делом российского управляющего активами обанкротившегося российского бизнесмена, который был мажоритарным акционером одного из крупнейших поставщиков гранита в Европе. В связи с этим компания Blank Rome представляет управляющего в связи с апелляционной жалобой, оспаривающей признание несостоятельности, а также добивается исполнения решений российского суда, считая, что должник не был жертвой *рейдерского захвата*,<sup>1</sup> то есть, тактик корпоративного захвата, используемых для давления на бизнес и/или его кражи. Признание этих российских производств по делам о несостоятельности расширяет юрисдикционный охват российских судов, обеспечивая российским управляющим и кредиторам тактические преимущества в расследовании и обнаружении активов в Соединенных Штатах и возврате денег для распределения между кредиторами.

#### Производство по делу о несостоятельности российского банка

«Внешпромбанк» (также известный как «Внешнеэкономический промышленный банк») был одним из крупнейших российских банков до его разорения в декабре 2015 года, когда аудиторы выявили дефицит в размере более двух миллиардов долларов, что легло в основу обвинения основателя и президента банка в растрате десятков миллионов долларов. Президент был арестован, банк объявлен неплатежеспособным, а арбитражным управляющим банка назначено российское государственное учреждение.

В марте 2016 года арбитражный управляющий узнал, что бывший президент банка, возможно, использовал похищенные деньги для создания компаний с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке с целью приобретения нескольких роскошных квартир на Манхэттене. Арбитражный управляющий нанял компанию Blank Rome для подачи на основании Главы 15 иска в Суд США по делам о банкротстве в Южном округе г. Нью-Йорк с целью признания российского производства по делу о несостоятельности и выявления источника средств, использованных компаниями с ограниченной ответственностью для приобретения квартир.

В феврале 2017 года Суд США по делам о банкротстве признал российское производство по делу о несостоятельности основным иностранным производством и предоставил арбитражному управляющему возможность провести расследование для поиска и обращения взыскания на похищенные средства банка на территории Соединенных Штатов. Добившись признания производства по делу о несостоятельности банка, компания Blank Rome успешно доказала необоснованность заявлений третьих лиц, утверждавших, что политика правительства США в отношении российской агрессии в Крыму препятствует признанию несостоятельности российского банка. Суд США опроверг эти заявления, указав, что политика не влияет на Универсальный подход к трансграничному судебному сотрудничеству для возвращения активов международным кредиторам. Дело «Внешпромбанка» является одним из немногих российских дел о несостоятельности и первым российским делом о несостоятельности банка, полностью признанным Судом США по делам о банкротстве.<sup>2</sup>

В октябре 2017 года компания Blank Rome доказала юридическую необоснованность возражений со стороны обществ с ограниченной ответственностью, владеющих квартирами, и добилась постановления суда США, разрешающего российскому арбитражному управляющему произвести широкомасштабное расследование в США и истребовать сведения, связанные с приобретением квартир, в том числе банковские записи и другую финансовую информацию от владельцев компаний и третьих лиц. С целью возврата активов банка компания Blank Rome в настоящее время помогает арбитражному управляющему в отслеживании источника средств, использованных для покупки квартир.

### **Российское производство по делу о банкротстве физических лиц**

Сергей Пойманов — бывший владелец ОАО «Павловскгранит», одного из крупнейших российских поставщиков гранита. В октябре 2015 года г-н Пойманов не смог оплатить корпоративные кредитные обязательства компании, по которым он нес личную ответственность. После этого кредиторы начали производство по делу о несостоятельности г-на Пойманова в Арбитражном суде Воронежской области России.

Г-н Пойманов утверждает, что является жертвой *рейдерского захвата* со стороны кредиторов, которые инициировали производство по делу о несостоятельности. Препятствуя признанию производства по делу о несостоятельности, г-н Пойманов переуступил право требования по иску о *рейдерском захвате* в пользу недавно созданной американской компании PPF Management LLC (PPF), которая в свою очередь подала жалобу в федеральный суд г. Нью-Йорк о взыскании около 750 млн долл. США в качестве возмещения ущерба в отношении более чем 20 ответчиков, в том числе кредиторов и управляющих г-на Пойманова, участвующих в российском деле о банкротстве. В жалобе компании PPF утверждается, что между кредиторами и управляющим активами существовал сговор о *рейдерском захвате* против г-на Пойманова, его бывшей жены и гранитной компании с целью прекратить деятельность компании и завладеть ее активами.

В июле 2017 года Суд США по делам о банкротстве по Южному округу г. Нью-Йорк признал российское производство по делу о несостоятельности г-на Пойманова. Во избежание автоматической приостановки<sup>3</sup> судебного разбирательства в г. Нью-Йорк, компания PPF оспаривает признание производства по Главе 15 на основании того, что (i) г-н Пойманов не является допустимым должником согласно разделу 109(a) Кодекса, так как не владеет недвижимостью в США, (ii) признание явно противоречит американской государственной политике. Оба аргумента PPF были отклонены.

Во-первых, компания PPF утверждала, что средства, находящиеся на банковском счете в США, не являются собственностью г-на Пойманова. Суд принял решение, что компания PPF не опровергла представленные доказательства того, что средства были собственностью г-на Пойманова до их перечисления на банковский счет в США. Таким образом, суд признал действительным расширение определения имущества, изложенного в разделе 109(a) Кодекса о банкротстве.

Во-вторых, компания PPF утверждала, что российское производство по делу о несостоятельности г-на Пойманова было фиктивным — орудием обвиняемых в *рейдерском захвате* для реализации их схем — подобное признание опорочит принятый общественный порядок. Согласно

решению суда компания PPF не представила доказательства того, что судебное разбирательство было фиктивным, управляющий занимался преступной деятельностью или совершал недобросовестные сделки, в российском судебном процессе наблюдалась неправомерность или коррупция. При отсутствии таких доказательств суд пришел к выводу, что иностранное производство явно не противоречит государственной политике США.

В июле 2017 года Арбитражный суд г. Москвы решил, что в соответствии с российским законодательством уступка прав требований по делу о *рейдерском захвате* от г-на Пойманова компании PPF является ничтожной. Арбитражный суд г. Москвы пришел к выводу, что в исковых требованиях было полностью отказано в ходе предыдущего судебного разбирательства в России и поэтому этих требований более не существуют. Это решение было поддержано российским апелляционным судом. В настоящее время компания Blank Rome добивается признания российского производства по делу о несостоятельности должника и применения Судом США по делам о банкротстве автоматической приостановки, чтобы добиться прекращения судебного разбирательства компании PPF в г. Нью-Йорк.

Кроме того, компания PPF подала апелляцию на постановление Суда США по делам о банкротстве. Компания Blank Rome также представляет интересы управляющего при рассмотрении апелляции.

### Последствия

Применение Кодекса о банкротстве Соединенных Штатов, и особенно Главы 15, может стать мощным инструментом, помогающим кредиторам и арбитражным управляющим неплатежеспособных компаний и банков в возвращении активов из Соединенных Штатов. На основе типового закона Организации Объединенных Наций «О трансграничной несостоятельности» была принята Глава 15, призванная содействовать сотрудничеству между судами США и иностранными судами в ходе международных процедур по делам о несостоятельности и повышать правовую определенность международной торговли и инвестиций.

1. *Рейдерский захват* — международный термин, определяющий метод корпоративного захвата как «приобретение бизнес-активов и публичная экспроприация путем незаконных тактик запугивания, которые позволяют участникам захвата продать активы компании, зачастую подконтрольным государству компаниям, и быстро отмывать доходы, получая громадную прибыль и уничтожая предприятие». 162 официальный бюллетень Конгресса США E792-93 (25 мая 2016 г.) (заявление представителя Кристофера Х. Смита).
2. *Сравните дело по заявлению Закрытого акционерного общества «Служба Автомобильного Сервиса», дело № 09-16064 (JMP)* (Суд по делам о банкротстве, Южный судебный округ штата Нью-Йорк, 23 ноября 2009 г.) (предоставление признания для расследования исков, которые не были предъявлены) с делом по заявлению Ребгуна (Yukos Oil Co.), дело № 06-10775 (RDD) (Суд по делам о банкротстве, Южный судебный округ штата Нью-Йорк, 28 февраля 2008 г.) [ECF № 145] (отклонение дела по главе 15 после предварительного средства судебной защиты, но до признания).
3. После признания основного иностранного производства по делу о несостоятельности автоматически прекращается производство по определенным судебным делам.

**Для получения дополнительной информации о том, как Глава 15 Кодекса о банкротстве США может помочь иностранным кредиторам и имущественным представителям неплатежеспособных компаний и банков, обращайтесь:**

**Рик Антонофф**

**Партнер, Группа реструктуризации и банкротства бизнеса  
212.885.5327 | [RAntonoff@BlankRome.com](mailto:RAntonoff@BlankRome.com)**

**Барри Н. Сейдел**

**Партнер, Группа реструктуризации и банкротства бизнеса  
212.885.5147 | [BSeidel@BlankRome.com](mailto:BSeidel@BlankRome.com)**

**Эван Ж. Цукер**

**Старший юрист, Группа реструктуризации и банкротства бизнеса  
212.885.5207 | [EZucker@BlankRome.com](mailto:EZucker@BlankRome.com)**