Объединение Корпоративных Юристов

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОКЮР «БАНКРОТСТВО ГЛАЗАМИ КРЕДИТОРОВ. ДЕЛО ВЫИГРАНО: КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?»

20 сентября 2018 г. прошла практическая конференция по вопросам банкротства, организованная Объединением Корпоративных Юристов (ОКЮР) при поддержке юридических фирм *Baker McKenzie, Bryan Cave Leighton Paisner*, «Делькредере», «Пепеляев Групп», «РКТ», «Рустам Курмаев и партнеры».

Президент ОКЮР **Александра Нестеренко** открыла мероприятие, подчеркнув, что программа подготовлена членами Объединения, в том числе выступающими в числе спикеров. По ее словам, «устойчивое развитие бизнеса возможно только в случае координации усилий законодателя, правоприменителей в лице органов государственной власти и хозяйствующих субъектов».

Модератор первой части **Сергей Завьялов**, начальник управления судебной защиты Промсвязьбанка, отметил, что на участие кредиторов и должников в процедурах банкротства можно смотреть глазами как инхаус-юриста, так и консультанта и каждая из этих позиций имеет свои особенности. Лучший спор, сказал он, это тот, которого не было, поэтому крайне важными являются превентивные мероприятия банкротных процедур.

Часть I. Превентивные мероприятия до наступления банкротства

Алексей Никифоров, директор юридической поддержки компании «СИБУР», рассказал о межфункциональном взаимодействии, направленном на предупреждение участия в банкротстве контрагента. По его мнению, для защиты от банкротства контрагента компания должна обеспечить комплаенс-контроль на всех стадиях жизни проекта. И здесь залогом успеха является распределение функций между сотрудниками юридического департамента, риск-менеджерами и бизнес-подразделениями.

Loaded: 20-04-2024 PMt 13:33:24

Валентин Ткачёв, начальник служебно-правового управления договорно-правового департамента МВД России; **Елена Ярославцева**, заместитель начальника отдела уголовного законодательства и правового регулирования предупреждения преступности уголовно-правового управления договорно-правового департамента МВД России; **Александра Нестеренко**, президент ОКЮР; **Денис Новак**, заместитель министра юстиции РФ; **Елена Кравцова**, директор департамента корпоративного права юридической компании «РКТ»

Обсуждение рисков работы с несостоятельными контрагентами продолжил **Вячеслав Мартемьянов**, начальник отдела компании «Лукойл». В частности, он уточнил, что такие риски возникают не только при проведении закупок, но и при выполнении компанией работ для заказчиков.

Модератор задал провокационный вопрос: принимать или не принимать платеж от заведомо неплатежеспособного контрагента? После некоторых сомнений большинство участников сочли нужным принять платеж, но только уведомив директора о возможных рисках.

Далее **Иван Веселов**, партнер *Bryan Cave Leighton Paisner*, рассказал о получении обеспечительных мер в банкротстве. Живая реакция публики на вопрос спикера о том, кому реально удалось получить обеспечительные меры, полностью совпала с приведенной им статистикой, свидетельствующей, что в имущественных спорах удовлетворяется лишь каждое шестое заявление о применении обеспечительных мер.

Павел Новиков, юрист юридической фирмы *Baker McKenzie*; **Эдуард Бекещенко**, партнер юридической фирмы *Baker McKenzie*; **Денис Карачёв**, руководитель направления по сопровождению коммерческой деятельности управления правового сопровождения бизнес-подразделений департамента правового сопровождения текущей деятельности дирекции по правовым вопросам компании «Газпром нефть»

Дмитрий Клеточкин, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», выступил с докладом на тему «Вывод активов и новые кредиторы — тонкая грань между хозяйственной деятельностью и преступным злоупотреблением». В рамках своего выступления он обозначил вопросы, которые требуют повышенного внимания кредитора на начальном этапе банкротного процесса. На-

Loaded: 20-04-2024 PMt 13:33:24

Сергей Завьялов, начальник управления судебной защиты Промсвязьбанка; **Максим Степанчук**, партнер коллегии адвокатов «Делькредере»; **Денис Карачёв**; **Иван Веселов**, партнер юридической фирмы *Bryan Cave Leighton Paisner*; **Дмитрий Клеточкин**, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»; **Александра Нестеренко**; **Алексей Никифоров**, директор юридической поддержки компании «СИБУР»; **Юлия Литовцева**, партнер, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса юридической фирмы «Пепеляев Групп»; **Вячеслав Мартемьянов**, начальник отдела правового обеспечения административного производства и урегулирования внутригрупповых споров департамента правовой защиты компании «Лукойл»; **Елена Кравцова**; **Лариса Калмыкова**, руководитель направления компании «СИБУР»; **Елена Ярославцева**; **Галина Петина**, старший юрист компании «СИБУР»

пример, эксперт рассказал о некоторых наиболее распространенных способах вывода активов, которые используют недобросовестные должники — участники процедуры банкротства, а также затронул проблему деятельности арбитражных управляющих. Отвечая на злободневный вопрос о способах установления аффилированности, Д. Клеточкин посоветовал использовать любые доступные источники информации, включая нестандартные, например социальные сети.

Часть II. Как повысить шансы на удовлетворение требований кредиторов в деле о банкротстве?

Обсуждение требований аффилированных кредиторов продолжил С. Завьялов. По его мнению, внедрение некоторых элементов субординации стало ключевым событием в банкротном праве России в 2017 г. и данный механизм может позволить значительно увеличить процент удовлетворения требований кредиторов.

Спикер также проанализировал важнейшие дела Верховного Суда РФ, в которых был сформулирован предмет доказывания для данной категории споров. Особо было отмечено, что в ряде случаев бремя доказывания гражданско-правовой природы требования

Loaded: 20-04-2024 PMt 13:33:24

переносится на кредитора-заявителя.

Максим Степанчук, партнер коллегии адвокатов «Делькредере», обратил внимание аудитории на проблематику оспаривания сделок, рассказав о том, как не допустить оспаривания со стороны других кредиторов. Он подчеркнул, что доля оспоренных сделок достаточно велика — 41% от общего числа заявлений, при этом основания оспаривания таковы, что даже добросовестному контрагенту может просто не повезти.

Валентин Ткачёв, **Елена Ярославцева**, **Александра Нестеренко**

Дискуссию продолжила **Юлия Литовцева**, партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп», посвятившая свое выступление субсидиарной ответственности. Она отметила, что, хотя удовлетворяется все больше заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, реальное получение средств кредиторами остается под вопросом и субсидиарная ответственность вместо тонкого инструмента, подобного скальпелю, превратилась в палицу, которая крушит все вокруг.

Часть III. Законное давление на должника

Модератором третьей и четвертой частей дискуссии выступил **Денис Новак**, заместитель министра юстиции РФ.

Елена Ярославцева, заместитель начальника отдела уголовного законодательства и правового регулирования предупреждения преступности уголовно-правового управления договорно-правового департамента МВД России, озвучила интересную статистику: в 2017 г. каждое четвертое зарегистрированное по ст. 195–197 Уголовного кодекса (УК) РФ преступление было направлено в суд, а из почти 9 млрд руб. причиненного данными преступлениями ущерба возмещено около 3 млрд. Основное внимание было уделено ею вопросам эффективного использования уголовно-правовых механизмов для противодействия злоупотреблениям в сфере банкротства.

Валентин Ткачёв, начальник служебно-правового управления договорно-правового департамента МВД России, подчеркнул необходимость не просто возврата средств кредиторам в делах о банкротстве, но достижения баланса между интересами кредиторов, должников и иных лиц.

Елена Кравцова, директор департамента корпоративного права компании «РКТ», отметила, что в последние годы наметилась явная тенденция к выводу активов из России, что повышает остроту и сложность проблем трансграничного банкротства, из которых главная заключается в поиске активов и доказывании их принадлежности должнику. Спикер поде-

Loaded: 20-04-2024 PMt 13:33:24

Светлана Лебедева, заместитель начальника управления по работе с задолженностью ФНС России; **Александра Нестеренко**; **Денис Новак**

лилась опытом решения данной проблемы как при помощи открытых источников, так и путем получения информации в ходе разного рода судебных процедур.

Обсуждение эффективных способов поиска активов должника, но уже на территории России, продолжил **Денис Карачёв,** руководитель направления дирекции по правовым вопросам компании «Газпром нефть». Он отметил, что при поиске следует обращать внимание на активы менеджмента и бенефициаров должника, что может помочь привлечь его к субсидиарной ответственности, а также подчеркнул важность планирования работы в делах о банкротстве (подготовки плана банкротства и подробного досье должника).

Часть IV. Взаимодействие с государством в рамках банкротства

Д. Новак упомянул о законопроектах в сфере банкротства, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе, в том числе о поправке, касающейся залогового статуса требований ФНС России и внесенной ко второму чтению в проект № 239932-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц».

У Минюста России имеются принципиальные возражения относительно данного предложения, поскольку, по словам Д. Новака, оно противоречит принципу равенства кредиторов, исключение из которого может быть обусловлено только весомыми причинами.

Светлана Лебедева, заместитель начальника управления по работе с задолженностью ФНС России, заметила, что все поправки, включенные в данный законопроект, являются комплексными и направлены на устранение злоупотреблений в банкротстве.

Так, изменения, обусловленные поправкой о залоговом статусе требований ФНС России, коснутся не более 5% дел о банкротстве, и это будут только те дела, в которых налоговая задолженность выявлена по результатам налоговых проверок. Спикер сделала акцент на том, что в отличие от других кредиторов в банкротстве налоговый орган является недобровольным кредитором. В случае сокрытия обязательств недобросовестными лицами путем занижения задекларированных сумм налоговый орган выявляет такие нарушения спустя продолжительное время и не может обеспечивать свои права по взысканию долга в момент их возникновения. Поэтому поправка балансирует законные интересы кредиторов.

Loaded: 20-04-2024 PMt 13:33:24

С. Лебедева также рассказала о подходах ФНС России, используемых в банкротных процедурах, что стало, по меткому замечанию модератора, «мастер-классом от налоговой службы».

Георгий Дмитриев, начальник управления судебного взыскания проблемной задолженности корпоративных клиентов Газпромбанка, дал рекомендации по взаимодействию с государственными органами, которое позволит кредиторам выявить активы должника и его аффилированных лиц, собрать дополнительные доказательства, привлечь к ответственности недобросовестного арбитражного управляющего и решить иные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются кредиторы.

А. Нестеренко подчеркнула важность взаимодействия со СМИ для формирования правильного информационного фона относительно ведущегося дела о банкротстве.

Георгий Дмитриев, начальник управления судебного взыскания проблемной задолженности корпоративных клиентов Газпромбанка

Часть V. Управление бизнес-процессом банкротства как процедурой

Совместный доклад **Эдуарда Бекещенко**, партнера, и **Павла Новикова**, юриста юридической фирмы *Baker McKenzie*, был посвящен экономике банкротства, поскольку, по их мнению, банкротство в первую очередь связано с экономикой, а не с правом. Спикеры отметили, что в настоящее время потенциал мировых соглашений в делах о банкротстве серьезно недооценен и что такие соглашения могут быть эффективным способом спасения компании и удовлетворения требований кредиторов.

Анастасия Матвеева, заместитель директора департамента ликвидации кредитных организаций Агентства по страхованию вкладов (АСВ), обозначила ключевые особенности процесса банкротства кредитных организаций, оптимизация которых на данный момент является первостепенной как для кредиторов, так и для АСВ, а также озвучила ряд предложений по совершенствованию данного процесса.

Члены ОКЮР — представители компаний кредиторов обменялись опытом по предупреждению попадания в банкротные процедуры и эффективному управлению банкротством как бизнес-процессом. Добросовестные кредиторы видят своим важным союзником налоговые, правоохранительные органы и суды, вместе с которыми они ищут решения по выходу из сложных экономических ситуаций.

Конференция охарактеризовалась содержательными выступлениями и открытым диалогом с представителями органов власти. По мнению и спикеров, и участников, разговор удался!*

Анастасия Матвеева, заместитель директора департамента ликвидации кредитных организаций Агентства по страхованию вкладов

* Релиз подготовлен Александром Мингазовым, юристом юридической фирмы «Пепеляев Групп», и пресс-службой ОКЮР.

Loaded: 20-04-2024 PMt 13:33:24