

**Новеллы законодательства Европейского Союза в сфере трансграничной несостоятельности (банкротства).**

***Лиджанова Айс Эдуардовна***

*Аспирант*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический

факультет, Москва, Россия

*E-mail: lidzhanova@gmail.com*

20 мая 2015 года Европейский парламент одобрил новый Регламент ЕС о процедурах несостоятельности в редакции, одобренной Советом ЕС в первом чтении 12 марта. Этим завершился процесс пересмотра Регламента, который был начат по рекомендации Еврокомиссии 12 декабря 2012 года.

Основная цель переработки Регламента заключалась в том, чтобы усовершенствовать порядок его применения в целях обеспечения бесперебойного функционирования внутреннего рынка и возможности его эффективного применения в условиях экономических кризисов, с учетом национального законодательства о несостоятельности и практики применения Европейским судом предыдущей версии Регламента о процедурах несостоятельности (Регламента № 1346/2000).

В общих чертах, пересмотренная версия: (а) распространяет действие Регламента на процедуры, направленные на предоставление должнику «второго шанса»; (b) укрепляет нормативно-правовую базу по вопросу о применении юрисдикции в части определенности и ясности; (с) усовершенствует координацию между несколькими процедурами банкротства, возбужденными в отношении одного и того же должника, и обеспечивает оптимальный баланс между эффективным управлением процедурой банкротства и защитой интересов местных кредиторов; (d) обеспечивает общедоступность сведений о банкротстве путем принуждения Стран-участниц ЕС к созданию реестров сведений о банкротстве и обеспечению взаимосвязанности национальных реестров; (е) урегулирует вопрос управления несколькими процедурами банкротства в отношении групп компаний.

***Нововведения в области вопроса о юрисдикции***

В Преамбулу Регламента были внесены некоторые новые пункты на основе дел *Eurofood* и *Interedil* для уточнения понятия «центр основных интересов должника» (СОМІ-стандарт).

Новой редакцией устанавливается, что СОМІ физических лиц презюмируется по месту их основной деятельности, если они являются независимыми предпринимателями или профессиональными поставщиками услуг, или по их месту жительства во всех остальных случаях (Статья 3(1)).

Во избежание мошенничества и злоупотребления правом выбора наиболее удобного места рассмотрения спора, эта презумпция применяется, только если зарегистрированный офис/место основной деятельности/место жительства не было перенесено на территорию другой Страны-участницы ЕС в течение определенного периода времени до подачи заявления о банкротстве.

Суд, в который поступило заявление о банкротстве, принимает решение о выборе юрисдикции по своей инициативе и указывает в своем решении основания, по которым он оставил дело в своем производстве (Статья 4).

Суть «вспомогательных» разбирательств описывается в Статье 6. При этом если «вспомогательное» дело связано с другим делом, возбужденным по в рамках обязательственных правоотношений, то арбитражный управляющий вправе подать оба иска в суд по месту

нахождения ответчика или, если ответчиков несколько, в суд Страны-участницы ЕС, в которой находится любой из них, при условии, что такой суд имеет юрисдикцию на рассмотрение таких дел в соответствии с Регламентом "Брюссель I" (в новой редакции).

### **Координация нескольких процедур**

Новая версия Регламента усовершенствует процесс координации между процедурами банкротства, возбужденными в отношении одного и того же должника, и направлена на достижение оптимального баланса между эффективным администрированием процедуры банкротства и защитой прав и интересов местных кредиторов.

В частности, она ставит возбуждение вторичных процедур в зависимость от интересов местных кредиторов и целей основного дела о банкротстве и, соответственно, укрепляет роль основного арбитражного управляющего.

Суд, рассматривающий дело о банкротстве, будет иметь право по ходатайству основного арбитражного управляющего отказать в возбуждении или отложить возбуждение второстепенных разбирательств, если они не требуются для защиты интересов местных кредиторов.

При вынесении определения по ходатайству местных кредиторов о возбуждении второстепенных разбирательств, суд, в котором рассматривается дело о банкротстве, должен дать арбитражному управляющему высказать свою позицию до принятия соответствующего решения (Статья 38). Основной арбитражный управляющий будет иметь возможность попросить суд отказать в возбуждении второстепенных разбирательств или отложить их возбуждение, в то время как сам суд сможет получать информацию от основного арбитражного управляющего о наличии возможности финансового оздоровления или реорганизации так, чтобы дать надлежащую оценку последствиям возбуждения второстепенных разбирательств.

На основе этих и других элементов суд может отказать в возбуждении второстепенных разбирательств или возбудить процедуры, не связанные с прекращением деятельности должника. Это существенное отличие от существующего правового режима, который допускает возможность возбуждения альтернативных разбирательств только для территориальных процедур, т.е. до возбуждения основного дела о банкротстве.

В соответствии с этой новой более широкой ролью при оценке последствий второстепенных разбирательств в рамках централизованной процедуры финансового оздоровления или управления конкурсной массой, основной арбитражный управляющий будет иметь право оспаривать решение о возбуждении второстепенных процедур.

Что касается защиты интересов местных кредиторов, то для целей недопущения возбуждения второстепенных разбирательств основной арбитражный управляющий вправе принять на себя обязательство в рамках основного дела о банкротстве в отношении активов, находящихся на территории Страны-участницы ЕС, в которой ведутся основные разбирательства, о том, что «он будет соблюдать право на распределение имущества и преимущественное право, которое [у них] возникнут в соответствии с внутренним законодательством в результате возбуждения второстепенных разбирательств» (Статья 36(1)). Это обязательство должно устранить опасения местных кредиторов по поводу того, что они считают себя лишенными преимущественного права на основе местного *lex concursus* в результате открытия производства только по основному делу о банкротстве и определения СОМІ по правилам *lex concursus*. В то же время это позволит избежать возбуждения второстепенных разбирательств, которые могут оказать негативное влияние на исход основных разбирательств по делу о банкротстве, в частности, если последние направлены

на финансовое оздоровление и реструктуризацию должника.

В связи с этим, новая версия Регламента основана на принципе «синтетических второстепенных разбирательств».

В случае возбуждения второстепенных разбирательств или подачи заявления об их возбуждении, новым Регламентом предусматривается обязанность по обеспечению координации, как между соответствующими судами, так и между судами и арбитражными управляющими (Статьи 41-43).

Суды и арбитражные управляющие также обязаны учитывать принципы и методические рекомендации, принятые европейскими и международными организациями, осуществляющими деятельность в области законодательства о банкротстве, включая методические рекомендации ЮНСИТРАЛ (пункт 48 Преамбулы). Например, суды могут координировать между собой назначение арбитражных управляющих, а суды и арбитражные суды могут подписывать протоколы и договоры для обеспечения трансграничной координации, а также для координации управления и осуществления надзора за активами и деятельностью должника.

### ***Публикация сведений о банкротстве***

Страны-участницы ЕС обязаны создать общедоступные электронные реестры сведений о трансграничных делах о банкротстве (Статья 24). Все национальные реестры будут связаны между собой через европейский портал e-Justice (Статья 25).

Этот обязательный правовой режим направлен на обеспечение права иностранных кредиторов на предъявление своих требований и предотвращение возбуждения параллельных разбирательств.

Что касается иностранных кредиторов, т.е. кредиторов, место жительства, место основной деятельности или зарегистрированный офис которых находится в Стране-участнице ЕС, которая не является местом проведения процедуры банкротства, включая налоговые органы и органы социального обеспечения Стран-участниц ЕС: в соответствии со Статьей 2(12) их право на предъявление требований будет обеспечиваться с использованием стандартной формы, разработанной в рамках исполнительного акта Еврокомиссии.

### ***Группы компаний***

В пересмотренной версии также рассматривается вопрос об управлении несколькими процедурами банкротства в отношении групп компаний. Для этого была введена отдельная Глава V. Она направлена на обеспечение эффективного управления процедурой банкротства с соблюдением самостоятельной правосубъектности каждого участника группы.

Во-первых, в случае возбуждения разбирательств в разных Странах-участницах ЕС, новой редакцией Регламента предусматривается требование о соблюдении всеми участниками процесса (арбитражными управляющими и судами) обязанности по обеспечению координации и коммуникации, если основные и второстепенные разбирательства возбуждаются в отношении одного и того же должника (Раздел 1 Главы V).

Важное нововведение заключается в том, что арбитражный управляющий теперь вправе обращаться с ходатайством о возбуждении «процедуры координации группы», которая должна дополнительно стимулировать, в частности, реструктуризацию групп (Раздел 2 Главы V). Участие других арбитражных управляющих (и, соответственно, другие разбирательства) остается добровольным.

Для целей разработки и реализации координационного плана назначается «координа-

тор» (Статьи 71-72).

«Процедура координации» должна возбуждаться, только если это экономически целесообразно. Другими словами, расходы на координацию должны быть сбалансированными и рациональными с учетом целей каждого координируемого разбирательства.

Введение правил, ориентированных на группы компаний, не запрещает суду открывать производство по делу о банкротстве нескольких компаний на территории одной Страны, если суд установит, что в ней находится их СОМІ (пункт 53 Преамбулы).

### ***Применимое право***

В новой редакции вопрос о применимом праве рассматривается только поверхностно.

Однако необходимо отметить Статьи 11(2) и 13(2) нового Регламента, которые, в части договоров купли-продажи недвижимого имущества и трудовых договоров, регулируют вопросы несостоятельности, возникающие из *lex contractus*, в случаях, когда основное производство по делу о банкротстве ведется за рубежом.

Статья 18 распространяет на уже ведущиеся арбитражные разбирательства действие существующего правила, по которому последствия процедуры банкротства для находящегося на рассмотрении судебного иска или требований, включенных в реестр кредиторов должника, должны регулироваться правом Страны-участницы ЕС, в которой рассматривается судебный иск (применяется право места проведения арбитражного разбирательства).

В конечном итоге, все правовые нормы, порядок применения которых зависит от понятия «Страна-участница, в которой находятся активы», получили большую степень определенности в результате более широкого и подробного определения, предусмотренного Статьей 2(9), которая подразумевает под другими «активами» именные акции компаний, финансовые инструменты, денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и авторские права.

Основная часть данных изменений Регламента начнет действовать только с 2017 года.