исследуемого периода основывался на подборе кадров, условием деятельности которых выступали законность и персональная дисциплинированность. Проблемы дисциплинарных отношений между служащими милиции при смене системы государственной власти в стране, несомненно, были проанализированы и учтены в процессе последующих реформ, связанных с событиями октября 1917 г. Во-вторых, функционирование в период с февраля 1917 по 1919 гг. новой модели правоохранительных структур в формате милиции, сменившей прежнюю полицию эпохи императорской России, продемонстрировало отсутствие необходимого доверия общества к личному составу ранее учрежденного государственного института (полиции) и его неспособность эффективно противостоять вызовам времени, сопряженным с ростом революционного настроения в стране. Вместе с тем, по замыслу и общему настроению правящего режима отмеченного исторического периода с февраля 1917 по 1919 гг., новый вариант дисциплинарных отношений в рядах российской милиции предопределял реализацию нарождающимся милицейским формированием своей миссии с учетом требований революционного порядка и революционной законности.

1. Блага нового строя // Всемирное обозрение. Приложение иллюстрированного журнала «Родина». – № 11. – 1917, 19 марта. – С. 15-16.
2. Горбунов С.П. Становление и развитие дисциплинарных отношений в милиции РСФСР, 1917-1931 гг.: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01: М. – 2001. – 256 с.
3. Декларация Временного правительства о его целях и задачах от 3 марта 1917 г. – URL: <https://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=689&idr=688> (дата обращения: 10.01.2021).
4. Дисциплинарный устав Рабоче - Крестьянской Красной Армии. – М.: Изд-во РККА, 1919. – 16 с.
5. Дисциплинарный устав для служащих Советской Рабоче - Крестьянской Милиции. – М.: 1-я Тип. М.Г.С.Н.Х., б. «Печатное Искусство», 1919. – 8 с.
6. Постановление Временного правительства от 17 апреля 1917 г. «Об учреждении милиции». – Петроград: Типография Министерства внутренних дел, 1917. – 28 с.
7. Постановление Временного правительства от 17 апреля 1917 г. «Об утверждении Временного Положения о милиции» // Вестник Временного правительства № 35 / 81, 17 апреля 1917. – С. 185-192.
8. Постановление НКВД РСФСР от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции» // СУ РСФСР. – № 1. – 1917. – Ст. 15.
9. Чимаров С.Ю. К вопросу о «принципах правоприменения» Роберта Пиля в деятельности полиции // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 3 (75). – С. 33-34.
10. Чимаров С.Ю. Историко-правовой опыт регулирования дисциплинарных правоотношений в рядах милиции российского государства (март-апрель 1917 года) // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2019. – № 4 (45). – 2019. – С. 26-30.

Яковец И.А.

Особенности рассмотрения заявлений физических лиц – иностранных элементов о несостоятельности (банкротстве) в Российской Федерации

*ФГБОУ ВО СЗИУ РАНХиГС
(Россия, Санкт-Петербург)*

doi: 10.18411/lj-02-2021-223

idsp: ljjournal-02-2021-223

Аннотация

В данной статье автор анализирует материальные и процессуальные особенности рассмотрения заявлений физических лиц – иностранных элементов о несостоятельности (банкротстве) в Российской Федерации.. Актуальность рассмотренной темы подтверждается возрастающим количеством дел о трансграничной несостоятельности (банкротстве) при наличии неразрешенных противоречий в национальном праве разных стран.

Ключевые слова: банкротство, трансграничная несостоятельность, иностранные физические лица, кредитор, должник, суд

Abstract

In this article the author analyzes material and procedural features of international individual's bankruptcy petition in Russian Federation. Actuality of this topic is confirmed by the increasing amount of cross-border insolvency proceedings (bankruptcy) while there are a lot of unsolved collisions in the national law of different countries.

Keywords: bankruptcy, cross-border insolvency, international insolvency, foreign individuals, creditor, debtor, court

Право иностранного гражданина на банкротство прописано в действующем законодательстве РФ - Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При этом положения этого закона применяются к иностранным кредиторам, участие которых допускается в процессе в соответствии со ст.1 п.5 данного закона. Но если в международном договоре предусмотрены иные правила, то это регулируется на стадии рассмотрения заявления о несостоятельности.

Интересы иностранного кредитора защищаются в той же степени, что и права российского заимоателя, а процедура банкротства в России не должна наносить финансового ущерба лицам с иным гражданством, поэтому имущество иностранных граждан, находящееся за рубежом, может быть заявлено к реализации в соответствии со статьей 216.3 п.1 упомянутого выше закона. В отношении такого имущества выносятся отдельные определения.

Арбитражные споры в рамках процедуры банкротства охватывают объекты, долги и денежные активы, находящиеся на территории России. При этом определение о несостоятельности, в соответствии с процессуально-арбитражной документацией, производится только по месту жительства должника. Поэтому каждое дело о банкротстве физического лица рассматривается в территориальном арбитражном органе.

Вместе с тем, иностранные резиденты и лица, не имеющие российского гражданства, проживают на территории РФ с обязательной регистрацией по конкретному адресу, поэтому в случае возникновения арбитражных споров или факта нарушения правовых норм проводится разбирательство в суде данного города, района или округа.

В арбитражных процессах принимаются во внимание критерии подсудности, которые действуют лишь в отношении отечественных должников, а соответствующие юридические нормы по включению зарубежного объекта в процесс имеют специальные законодательные поправки.

Ключевой критерий определения трансграничной несостоятельности (банкротства) – наличие иностранного элемента, проживающего на территории страны, где возбуждается производство по делу, при этом сам элемент может относиться как к категории заемщика (должника), так и к категории кредитора.

Уместно сделать ремарку о последних данных по миграционному приросту в РФ, показатели которого значительно выше после 2011 года. Среди приезжих иностранцев есть как бывшие граждане СССР, так и жители дальнего зарубежья, часть которых имеет отношение к юридическим лицам (учредители, инвесторы, кредиторы), при этом у каждого из них есть – национальная юрисдикция, которую можно выгодно использовать в случае угрозы интересам по месту временного жительства, однако независимо от страны проживания любое физическое лицо несет юридическую ответственность в рамках так называемого «личного закона».

Мионов К. Ю. указал, что правовая система страны, которой выданы документы о гражданстве, является приоритетной при рассмотрении дела и вынесении

судебного решения, поэтому частные лица, имеющие второе гражданство, кроме российского, подчиняются именно российскому законодательству, если проживают на территории РФ.

В свою очередь, процедура несостоятельности (банкротства) на территории РФ может быть инициирована самим иностранным элементом (гражданином).

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ, а статьей 1196 Гражданского кодекса РФ установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом.

При этом необходимо отметить, что Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит каких-либо ограничений для признания иностранных граждан банкротами российскими арбитражными судами по правилам российского законодательства, но упоминает иностранных лиц лишь в качестве кредиторов (пункт 5 статьи 1), следовательно, вопрос о возможности банкротства иностранного гражданина в российском суде законом не урегулирован.

Однако по данному вопросу имеется следующая судебная практика. Так, например, определением Арбитражного суда Кировской области от 24.04.2017 года по делу №А28-8319/2016, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 22.06.2017 года №02АП-3980/2017 и постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.10.2017 года №Ф01-3755/2017, была введена процедура реструктуризации долгов в отношении иностранного гражданина, а определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.01.2018 года №301-ЭС17-20197 было отказано в передаче кассационной жалобы на указанные судебные акты для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Вынося указанное определение, суд учёл, что иностранный гражданин, в отношении которого кредитором было подано заявление о признании несостоятельным, имел вид на жительство в Российской Федерации, являлся генеральным директором российского юридического лица, а его задолженность перед российским же кредитором, подтверждённая вступившим в законную силу решением российского суда, возникла в связи с его поручительством по обязательствам возглавляемой им организации.

Суд отметил, что согласно пункту 3 статьи 1195 Гражданского кодекса Российской Федерации если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом является российское право, а в силу статьи 1196 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданская правоспособность физического лица определяется его личным законом, при этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом.

Также суд сослался на положения пункта 3 статьи 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ и абзаца четвёртого пункта 1 статьи 3 Регламента ЕС от 20.05.2015 года №2015/848 о процедурах несостоятельности, определяющие в качестве центра основных интересов должника-физического лица его место жительства.

На основании этого можно сделать вывод, что российский суд, открывая в отношении иностранного гражданина процедуру несостоятельности, исходил из того, что центр основных интересов данного лица находится именно в России. Однако, учитывая вышеупомянутые международные документы, а также законодательство ряда иностранных государств о трансграничной несостоятельности, иной подход также не должен был помешать российскому суду открыть процедуру несостоятельности в

отношении данного иностранного гражданина при наличии у него активов в России. Разница заключалась бы только в том, каким было бы российское дело о банкротстве данного должника – основным или вторичным.

Вместе с тем, прямых ограничений в привилегиях и обязанностях граждан других стран, являющихся потенциальными банкротами, законодательство РФ не предусматривает, поэтому иностранец имеет полное право заявить о своем намерении инициировать процедуру подтверждения несостоятельности.

Однако такое заявление возможно только при соблюдении целого перечня условий, наглядно представленных на Рисунке 1 ниже.

Рисунок 1. Условия принятия в РФ заявления иностранного физического лица о банкротстве

Стоит отметить, что представленный выше перечень условий коррелирует с обозначенным в работе Гарцевой А. Т.

Вопросы о принятии к рассмотрению дела о банкротстве иностранца или отказе в получении статуса несостоятельного плательщика остаются в компетенции суда.

В отношении материальных особенностей рассмотрения заявлений иностранных лиц о банкротстве можно отметить следующий существенный нюанс – кредиторы этого лица не могут узнать о зарубежном имуществе и активах должника, поскольку согласно письма ФНС от 26.02.2020 N ВД-4-17/3243@ эта информация является налоговой тайной.

Таким образом, необходимо констатировать, что иностранный гражданин при наличии предусмотренных законом оснований вправе инициировать процедуру признания его несостоятельным (банкротом) в арбитражном суде РФ в соответствии с требованиями российского законодательства, равно как и иностранные кредиторы имеют право обратиться в суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) иностранного элемента, проживающего в РФ.

Более того, возможность признания иностранного гражданина несостоятельным (банкротом) подтверждается также имеющейся на настоящий момент судебной практикой арбитражных судов (например, определение Арбитражного суда Ямало-ненецкого автономного округа от 0.06.2016 по делу № А81-6187/2015; определение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016 по делу № А40-186978/15-44-335Б), рассмотренной в настоящем параграфе.

Однако для инициации подобного заявления и рассмотрения дела о банкротстве иностранных элементов в РФ должен быть соблюден ряд требований:

- должник живет и работает в России в течение длительного периода времени;
- должник имеет вид на жительство в РФ;
- основная часть имущества должника находится в РФ;
- аналогичное дело (дела) о банкротстве на территории другого государства не возбуждено;
- кредиторами должника-иностранца являются частные инвесторы и юридические лица России;
- к участию в деле не привлечен иностранный арбитражный управляющий;
- между Россией и страной гражданства банкрота существуют единые соглашения, касающиеся банкротства.

1. Статистика миграции по данным Росстат. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://rosinfostat.ru/migratsia/>. Дата обращения: 25.10.2020;
2. Миронов К.Ю. Источники правового регулирования трансграничной несостоятельности // Скиф. 2020. №4 (44). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istochniki-pravovogo-regulirovaniya-transgranichnoy-nesostoyatelnosti> (дата обращения: 26.10.2020)
3. Определение АС Кировской области от 24.04.2017 по делу №А28-8319/2016. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/arbitral/doc/jp9rlOuOSTZC/>. Дата обращения: 25.10.2020.
4. Гарцева А.Т. Трансграничная несостоятельность: проблема определения территориальной подсудности // Скиф. 2019. №11 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transgranichnaya-nesostoyatelnost-problema-opredeleniya-territorialnoy-podsudnosti> (дата обращения: 26.10.2020).
5. Письмо ФНС от 26.02.2020 N ВД-4-17/3243@. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://onlinevp1.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115844594507048705570144573&cacheid=B46AF3E48FBE590D30142C9AB5505E3E&mode=splus&base=PBI&n=262759&rnd=F398E2C17AE265C0B4A06517F4572529#3wmatmi1zlk>. Дата обращения: 30.10.2020.