



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.



**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.

**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-



**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»



**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



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-





**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 подчерк-

нул 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.



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.

## 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!

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



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



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