СЕМИНАР № 4
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БАНКРОТСТВА В СОВРЕМЕННОМ МЧП».

А. Перечень нормативных актов, международных актов, подлежащих изучению перед семинаром (приложение № 1).

А. Модельный закон СНГ о несостоятельности (банкротстве) (1997 г.).
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=30971

Б. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте 1928 г.):

Раздел 9 «О банкротстве и несостоятельности» (см.: Международное частное право: Иностранное законодательство / Сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. — М.: «Статут», 2000. — С. 795—796). www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf.

1. Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства (1990 г.).

2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 г.).

3. Регламент ЕС «О процедурах несостоятельности» (2000 г.).

4. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

Пункт 5 и 6 статьи 1 «Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом»;

Абзац 7 пункта 3 статьи 29 «Компетенция органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по решению вопросов финансового оздоровления и банкротства».

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов»:

Пункт 3.

6. Проект Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)».

7. Постановление ФАС Московского округа от 17.02.2009 г. № КГ-А40/12830-08 по делу № А40-2905/08-62-3.

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 04.10.2011 г. № 6417/11 по делу № А40-26764/10-101-99Б, А40-27719/10-101-106Б.

9. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.08.2008 г. по делу № А56-22667/2007.

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед семинаром.

1. http://conflictoflaws.net/2007/insolvency-and-the-conflict-of-laws-a-review-of-english-cases-in-2006/ — "Insolvency and the Conflict of Laws: A Review of English Cases" by Martin George.

2. www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/insolvency.html — Подраздел сайта ЮНСИТРАЛ, посвященный нормативным актам по несостоятельности.

3. www.iiiglobal.org/component/jdownloads/viewdownload/306/1335.html — Convention Between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Regarding Bankruptcy (Copenhagen, 1933).

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром (приложение № 2).

1. *Ануфриева Л.П.* Международное частное право: В 3-х т. Том 3. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс: Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 1—62.

2. *Степанов В.В.* Несостоятельность (банкротство) в России, США, Франции, Англии, Германии. — М.: Статут, 1999. — С. 171—193.

3. *Собина Л.Ю.* Международные тенденции и особенности признания иностранных банкротств в России // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 11. С. 21—24; 2010. № 12. С. 26—30.

4. *Колиниченко Е.А.* Признаки банкротства в Великобритании, США, Германии, Франции и России (сравнительный анализ) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 8. С. 102—111.

5. *Степанов В.В.* Проблемы трансграничной несостоятельности // Московский журнал международного права. 1998. № 3. С. 114—136.

6. *Ходыкин Р.М.* Несостоятельность и международный коммерческий арбитраж // Вестник международного коммерческого арбитража. — 2010. № 1. С. 12—27.

7. *Трушников С.С.* Международная подсудность по делам о трансграничной несостоятельности в Европейском Союзе // Актуальные проблемы международного гражданского процесса. Материалы международной конференции. Санкт-Петербург. 10—11 октября 2002 г. / Под ред. С.В. Бахина. — СПб.: СКФ «Нева», 2003 — С. 162—171.

8. *Fletcher Ian* International Insolvency: A Case for Study and Treatment. — International Lawyer (ABA). 1993. Vol. 27, Issue 2. P. 429—444.

9. *Fletcher Ian* Maintaining the Momentum: The Continuing Quest for Global Standards and Principles to Govern Cross-Border Insolvency. — Brooklyn Journal of International Law. 2007. Vol. 32. Issue 3. P. 767—784.

10. *Isham Sara* UNCITRAL's Model Law on Cross-Border Insolvency: A Workable Protection for Transnational Investment at Last. — Brooklyn Journal of International Law. 2001. Vol. 26. Issue 3. P. 1177—1206.

11. *Buxbaum Hannah* Rethinking International Insolvency: The Neglected Role of Choice-of-Law Rules and Theory. — Stanford Journal of International Law. 2000. Vol. 36. Issue 1. P. 23—72.

Г. Задачи для решения на семинаре.

Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению. Каждая из задач подлежит, по общему правилу, решению двумя студентами, каждый из которых должен предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет отстаивать иной студент.

ЗАДАЧА 1

Американская компания обратилась в российский государственный арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве) российской компании, с заявлением о признании и приведении в исполнение решения, вынесенного судом США, о взыскании с российской компании суммы долга по договору поставки.

Российская компания в отзыве на заявление просила оставить заявление американской компании без удовлетворения, указав, что данное требование является самостоятельным и должно быть рассмотрено в отдельном производстве.

Вопрос: *Имеет ли право российский государственный арбитражный суд рассмотреть названное заявление американской компании в деле о банкротстве?*

ЗАДАЧА 2

Российский конкурсный управляющий в ходе конкурсного производства в отношении российского юридического лица продал немецкому юридическому лицу как победителю торгов акции бельгийского юридического лица, участником которого являлся банкрот. Кроме того, конкурсный управляющий также продал российскому юридическому лицу как победителю торгов доли в уставном капитале армянского юридического лица, участником которого являлся банкрот. В свою очередь, армянское юридическое лицо являлось участником второго бельгийского юридического лица.

В Бельгии по требованию иностранных кредиторов банкрота суд по ссылкой на публичный порядок Бельгии (процесс признания юридического лица был, по его мнению, явно несправедливым с точки зрения бельгийского права) отказался признавать полномочия конкурсного управляющего на продажу акций первого бельгийского юридического лица и юридическую силу договора их купли-продажи. В итоге немецкое юридическое лицо не смогло добиться внесения указания на него в реестр акционеров первого бельгийского юридического лица.

В Армении российское юридическое лицо-покупатель, напротив, было признано решением государственного органа, ведущего реестр юридических лиц, собственником долей в уставном капитале армянского юридического лица на основании указанного договора купли-продажи. Затем армянские суды признали такое решение действительным, отклонив требования иностранных кредиторов банкрота. Российское юридическое лицо-покупатель назначило нового директора армянского юридического лица.

Новый директор принял решение сместить прежних директоров второго бельгийского юридического лица и назначить в нем нового директора.

Иностранные кредиторы банкрота оспорили такое решение в бельгийском суде, ссылаясь на то, что такое решение противоречит публичному порядку Бельгии.

Вопрос: Какое решение вынесли бы вы на месте бельгийского судьи? Почему именно такое решение?

ЗАДАЧА 3

Определением российского государственного арбитражного суда возбуждено производство по делу о несостоятельности российской компании (далее — Должник). Финская компания (далее — Кредитор) обратилась в российский государственный арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов российской компании требований по договору займа. В ходе судебного заседания финская компания заявила, что к отношениям Должника и Кредитора в рамках данной процедуры банкротства подлежит применению финское законодательство о несостоятельности, а не ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Вопрос: *Подлежит ли отклонению довод финской компании о применении к отношениям Должника и Кредитора в рамках данной процедуры банкротства финского законодательства о несостоятельности?*

ЗАДАЧА 4

Немецкий управляющий конкурсным производством обратился в российский государственный арбитражный суд с заявлением о признании и приведении в исполнение решения суда по делам о банкротстве города Мюнхен, вынесенного в отношении немецкой компании, а также о признании действия своих полномочий по распоряжению находящимся на территории Российской Федерации имуществом данной немецкой компании.

Вопрос: *Подлежат ли названные заявления немецкого конкурсного управляющего удовлетворению?*

ЗАДАЧА 5

Акционеры российской нефтяной компании обратились Арбитражный суд г. Москвы с иском об обязании названной компании отозвать заявление о собственном банкротстве, поданное в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США в суд по банкротствам США.

Вопрос: *Подлежат ли данный иск удовлетворению?*

Д. Вопросы к семинару.

Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам любые по своему усмотрению. При этом ответы на соответствующие вопросы и значение используемых ниже терминов магистрантам может потребоваться искать во многом самостоятельно (хотя бы при помощи Интернета): в прилагаемых источниках они освещаются не всегда.

1. Каково содержание понятия «трансграничная несостоятельность»?

2. Какие факторы обусловливают явление трансграничной несостоятельности?

3. Что образует сферу возникновения коллизий в области трансграничной, или международной, несостоятельности?

4. Каковы наиболее принципиальные расхождения, встречающиеся в праве различных государств, регулирующем несостоятельность (на примере любых двух государств)?

5. С помощью каких критериев определяется компетенция национальных судебных учреждений при разрешении дел о несостоятельности (банкротстве)?

6. Изложите суть института вторичного банкротства, предусмотренного в Европейской конвенцией о некоторых международных аспектах банкротства (1990 г.).

7. В чем заключается принцип восстановления в правах, закрепленный в главе 9 «О банкротстве и несостоятельности» Кодекса Бустаманте (1928 г.)?

8. Какие формы международного сотрудничества в области трансграничной несостоятельности предусмотрены Типовым законом ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности (1997 г.)?

9. Назовите основные международные договоры, посвященные банкротству, заключенные между странами, входящими в ЕС.

10. Перечислите ключевые цели эффективного и действенного законодательства о несостоятельности, перечисленные в Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности (2004 г.).

11. Какова процедура признания на территории РФ иностранного решения по делу о банкротстве в случае отсутствия соответствующего международного договора?

12. Чем обусловлена инициатива Минэкономразвития РФ, связанная с разработкой проекта ФЗ «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)»? Какие положительные новации в области правового регулирования трансграничной несостоятельности принесет принятие соответствующего ФЗ?

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном виде на семинаре.

Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению могут быть выбраны для каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент может получить для ответа свой собственный набор из таких 2 вопросов. ***Письменный ответ на каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение может влечь неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается не более 10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, подлежащую изучению перед семинаром (см. выше). В соответствующих случаях ответы на вопросы может потребоваться искать самостоятельно в ходе подготовки к семинару.***

1. Каковы подходы национально-правовых актов различных стран к вопросу о предъявлении в местном суде требования о признании банкротом иностранного должника (на примере любых двух зарубежных государств)?

2. Изложите запомнившиеся Вам идеи из следующей работы: *Ануфриева Л.П.* Международное частное право: В 3-х т. Том 3. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс: Учебник.

3. Назовите основные международные договоры по вопросу трансграничной несостоятельности, существующие в современном мире?

4. Изложите запомнившиеся Вам идеи из следующей работы: Трушников С.С. Международная подсудность по делам о трансграничной несостоятельности в Европейском Союзе.

5. Какие правовые основы регулирования трансграничной несостоятельности существуют в странах СНГ?

6. Изложите запомнившиеся Вам идеи из следующей работы: *Ходыкин Р.М.* Несостоятельность и международный коммерческий арбитраж.

7. Назовите основные защитительные меры, которые согласно Практическому руководству ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в делах о трансграничной несостоятельности (2009 г.), обычно включаются в соглашения о несостоятельности.

8. Изложите запомнившиеся Вам идеи из следующей работы: *Колиниченко Е.А.* Признаки банкротства в Великобритании, США, Германии, Франции и России (сравнительный анализ).

9. Какие Вам известны зарубежные судебные дела, касающиеся трансграничной несостоятельности?

10. Обозначьте основные особенности и тенденции признания иностранных банкротств в России.

11. Изложите запомнившиеся Вам идеи из следующей работы: *Собина Л.Ю.* Международные тенденции и особенности признания иностранных банкротств в России.

12. Какова роль унифицированных стандартов и принципов, разрабатываемых международными организациями, в области правового регулирования международной несостоятельности?

13. На какие законодательные акты в области коллизионно-правового регулирования несостоятельности в США *Hannah Buxbaum* ссылается в своей статье «Rethinking International Insolvency: The Neglected Role of Choice-of-Law Rules and Theory»?

14. Как *Sara Isham* оценивает роль Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности в области защиты международных инвестиций?

15. Какие основные проблемы, связанные с трансграничной несостоятельностью, и способы их решения выделяет *Ian Fletcher*?

16. Законодательство каких государств исходит из принципа автоматического признания иностранных банкротств?

17. Изложите запомнившиеся Вам идеи из следующей работы: *Степанов В.В.* Проблемы трансграничной несостоятельности.

18. На смену каким европейским конвенциям пришел Регламент ЕС «О процедурах несостоятельности»? Каково значение названного Регламента ЕС для правового регулирования трансграничной несостоятельности?

19. Как определяется право, подлежащее применению к отношениям, связанным с несостоятельностью, в случае участия в них иностранных лиц в качестве кредиторов?

20. Какой российский государственный орган оказывает поддержку арбитражным управляющим в ходе процедур, применяемых в делах о банкротстве и связанных с вопросами трансграничной несостоятельности?

21. Изложите запомнившиеся Вам идеи из следующей работы: *Степанов В.В.* Несостоятельность (банкротство) в России, США, Франции, Англии, Германии.