УДК/UDC 347.9

Проблемы банкротства иностранных граждан в Российской Федерации

Шутько Денис Дмитриевич
магистрант юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: shutkodenis@icloud.com

Аннотация

В данной работе автором были изучены различные источники правового регулирования банкротства иностранных граждан в Российской Федерации, рассмотрены актуальные проблемы инициирования процесса о признании иностранного лица банкротом, затрагивается круг прав и обязанностей иностранных лиц в России и их сравнение с отечественными гражданами. Анализируется примеры арбитражной судебной практики. Частные лица, которые имеют двойное гражданство, одно из которых является российским, подчиняются законодательству РФ, но при условии, что они проживают на территории России. Правовая система России в этом случае является «личным законом» иностранных граждан, проживающих долгое время в Российской Федерации. Автором отмечается, что иностранный гражданин имеет право инициировать в отношении себя процедуру несостоятельности (банкротства) на территории России на основании следующего: согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, определенных федеральным законодательством либо международным договором Российской Федерации.

Ключевые слова: банкротство, иностранные граждане, судебная система Российской Федерации.

The Issues of Bankruptcy of Foreign Citizens in the Russian Federation

Shutko Denis Dmitriyevich
student in the master's programme of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: shutkodenis@icloud.com

Abstract

In the given work, the author studies various sources of legal regulation of bankruptcy of foreign citizens in the Russian Federation and examines the topical issues of beginning the process of bankruptcy of a foreign citizen. The article touches upon the scope of rights and obligations of foreign elements in Russia in comparison with Russian citizens. The author gives examples from the arbitral court practice. Individual persons with a second citizenship (alongside the Russian one) are subjects to the Russian legislation in case they are living in the territory of the Russian Federation. The legal system of Russia is, in this case, "a personal law" of the foreign citizens who have been living in the Russian Federation for a long time. The author notes that a foreign citizen has the right to begin a procedure of their insolvency (bankruptcy) in Russia on the basis of the following: according to Part 3 Art. 62 of the Russian Constitution, foreign citizens have the same rights and obligations as the citizens of the Russian Federation, except the situations defined by the federal legislation or an international agreement signed by the Russian Federation.

Key words: bankruptcy, foreign citizens, judicial system of the Russian Federation.

В случае осложнения процедур несостоятельности (банкротства) иностранным элементом — трансграничного банкротства, кредиторам необходимо учитывать правовой статус должника, не являющегося резидентом Российской Федерации [1].

Правовое закрепление отдельных норм о несостоятельности (банкротстве) в 2015 году обусловили интерес к трансграничному банкротству [2]. Стали пользоваться популярностью юридические услуги по несостоятельности среди лиц, обладающих иностранным или двойным граждан-

ством.

На территории Российской Федерации проживает на постоянной или временной основе большое количество иностранных граждан и лиц без гражданства, не являющихся российскими нерезидентами.

Это коммерсанты, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в рамках общего интернационального бизнеса, иностранные партнеры больших индустриальных предпринимателей, нанятые работники, студенты различных государств.

Данные группы людей пользуются льготами и несут обязательства наряду с гражданами России. Однако в отношении отдельных групп жителей других стран, действуют ограничения либо специализированные поправки к закону. На процедуру банкротства частного лица ограничения никак не распространяются. Но есть ряд подробностей и аспектов, за счет которых несостоятельность иностранных граждан в России значительно усложняется.

Вопросы миграционного учета регламентируются федеральным законодательством, что включает ряд фундаментальных позиций в отношении системы регистрации иностранных граждан. В соответствии с данными положениями процесс банкротства иностранного гражданина применяется к должнику в той же степени, что и к российскому резиденту, если имеют место следующие условия:

— должник постоянно проживает на территории Российской Федерации, зарегистрирован по определенному адресу, имеет индивидуально-определенное имущество на территории России;
— предметом арбитражного спора являются пункты соглашения (договора), в котором закреплены обязательства, исполняемые на территории Российской Федерации;
— спор о праве сопряжен с нарушением долговых обязательств по организации, находящейся в российской юрисдикции, место нахождения которой зарегистрировано на территории РФ.

В Российской Федерации Арбитражным судом рассматриваются

дела о несостоятельности жителей других стран, в случае если:

- должник проживает и осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации в течение долгого периода времени;
- имеет вид на жительство в РФ;
- основная часть его собственности располагается в Российской Федерации;
- не возбуждено подобное дело о банкротстве на территории иного государства;
- кредиторами должника-жителя другой страны представлены частные инвесторы и юридические лица России;
- к участию в процессе не привлечен зарубежный судебный управляющий.

Между Российской Федерацией и государством гражданства банкрота имеются единые договоры, регулирующие особенности несостоятельности (банкротства).

Арбитражные споры в рамках процедур банкротства обхватывают объекты, обязательства и валютные активы, находящиеся на территории Российской Федерации.

Принятие арбитражным судом заявления о признании должника банкротом осуществляется с соблюдением территориальной подсудности —месту жительства (нахождения) должника.

Следовательно, любое дело о банкротстве физического лица рассматривается в территориальном арбитражном суде.

Место жительства, в соответствии с юридической трактовкой российского законодательства, — территория постоянного проживания гражданина в конкретный промежуток времени.

Иностранные граждане и лица без гражданства проживают на территории РФ на основании регистрации с указанием конкретного адреса. В случае возникновения арбитражных споров либо факта нарушения законных норм проводится разбирательство в суде этого города, района либо округа.

В арбитражных процессах берутся в интерес аспекты подсудности, которые функционируют в отношении российских должников [3]. Соответствующие юридические нормы по включению иностранного объекта в процесс имеют особые законодательные поправки.

Любое физическое лицо, независимо от государства проживания, несет юридическую ответственность в рамках так именуемого «личного закона». Правовая система государства, которой выданы документы о гражданстве, представляется приоритетной при анализе дела и вынесении судебного заключения.

Таким образом, частные лица, имеющие второе гражданство, помимо российского, подчиняются именно российскому законодательству, в случае если проживают на территории РФ. Правовая система РФ в этом случае является «личным законом» иностранных граждан, проживающих долгое время в РФ.

Законодательство РФ никак не учитывает прямых ограничений в привилегиях и обязанностях граждан иных государств, являющихся возможными банкротами. Следовательно, иностранный гражданин имеет абсолютное право на сообщение о собственном плане инициировать процедуру подтверждения несостоятельности. Подобное право иностранного гражданина закрепляется в статье 62 ст. 3 Конституции РФ [4]. Исключения составляют случаи, отмеченные в Федеральных законах и международных соглашениях.

Право иностранного гражданина на признание своей несостоятельности или возбуждение (участие) деле о несостоятельности должника закреплялось еще в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Положения данного закона применяются к иностранным кредиторам, содействие которых разрешается в процессе в соответствии с ст. 1 п. 5 данного закона. В случае если в международном соглашении учтены другие принципы, это регулируется в стадии рассмотрения заявления о несостоятельности.

Интересы иностранного кредитора защищаются в той же степени, в какой и отечественного. Процесс банкротства в РФ никак не способству-

ет причинению реального ущерба лицам с другим гражданством. Собственность иностранных граждан, находящееся за границей, имеет возможность быть заявлена к реализации в соответствии со статьей 216.3, п. 1 закона о банкротстве. В отношении данного имущества выносится отдельное определение.

Вопросы о принятии к рассмотрению дела о банкротстве иностранного гражданина либо отказе в принятии заявления в возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) остаются в компетенции арбитражного суда.

Образцами различных позиций в этом вопросе служат, к примеру, случаи с Аркадием Брискиным и Натальей Кузнецовой. А. Брискин является гражданином Германии и бывшим совладельцем автомобильного дилера ГК «Независимость». Его заявление о признании должника банкротом не было принято арбитражным судом Москвы. После подачи кассационной жалобы суд первой инстанции был обязан проконтролировать факты близкой взаимосвязи иностранного гражданина с Российской Федерацией. Данную взаимосвязь подтверждали следующие факты: Брискин имеет личную московскую квартиру, в которой он зарегистрирован, также на протяжении длительного времени он занимался предпринимательской деятельностью на территории России.

Гражданка Украины Наталья Кузнецова не испытывала преград в признании себя банкротом. Арбитражным судом Ямало-Ненецкого Автономного округа были установлены факты наличия главных интересов должника в Российской Федерации (пенсия, работа, квартира и вид на жительство). Обязательство Кузнецовой имелось перед банками РФ.

В 2011 г. Министерство экономики предложило проект закона, относящийся к трансграничному банкротству [5]. На данном этапе вышеуказанный проект не был принят, однако пребывает в стадии обсуждения. Проблема о возможности банкротства иностранцев требует последующего детализированного урегулирования.

Подведем результаты. Иностранный гражданин имеет право инициировать в отношении себя процедуру несостоятельности (банкротства)

на территории РФ на основании следующего: согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, определенных федеральным законодательством либо международным договором РФ.

Список литературы

1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2. Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ // Российская газета. № 6715 (144).

3. Масленникова Л. В., Косенко В. О. Правовое регулирование отношений при подаче заявления работниками организации должника о признании работодателя банкротом // Право: современные тенденции Материалы IV Международной научной конференции. 2017. С. 11–14.

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

5. Проект Федерального закона «О трансграничной несостоятельности (банкротстве)» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».