

УДК 34.03

Действие российского закона в отношении граждан России, иностранных граждан, а также лиц без гражданства

Пестряков Кирилл Вадимович

Аспирант,

Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9;
e-mail: kirill.pestryakov@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена анализу применения российского законодательства о банкротстве физических лиц в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также применения законодательства иностранных государств к гражданам Российской Федерации. В тексте статьи рассматриваются практические аспекты ведения процедуры банкротства физических лиц, в частности основания возбуждения процедур банкротства по нормам российского законодательства в отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства, признание на территории Российской Федерации актов иностранных судов, признающих граждан России банкротами. На основе анализа отечественной литературы, судебных актов Российской Федерации и иностранных судов, норм права, эмпирического опыта автором предлагаются пути восполнения пробелов и устранения коллизий в законодательстве о банкротстве физических лиц.

Для цитирования в научных исследованиях

Пестряков К.В. Действие российского закона в отношении граждан России, иностранных граждан, а также лиц без гражданства // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 9А. С. 62-68.

Ключевые слова

Банкротство, физическое лицо, несостоятельность, кредитор, должник, суд, гражданство, иностранные граждане.

Введение

С 1 октября 2015 г. в Российской Федерации применяются правила о банкротстве физических лиц (см. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ). В настоящее время в России количество дел о банкротстве превышает 34 645 [Статистика банкротств..., www], ежемесячно прирост составляет около 3% [Несостоятельность..., www]. Кроме того, есть основания полагать, что в ближайшее время количество физических лиц, которые проходят процедуру банкротства в качестве должников, резко увеличится (в связи с «потребительским экстремизмом» [Нилов, 2017] в сфере банкротства, распространением недостоверных сведений о банкротстве граждан и недобросовестностью юридических фирм, которые предлагают полное списание долгов).

Но до сих пор в России для миллионов людей закон о банкротстве недоступен, так как отсутствуют правила применения норм закона к иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации.

Применение российского законодательства о банкротстве физических лиц в отношении граждан России, иностранных граждан, а также лиц без гражданства

Данный вопрос не раз вставал перед российскими судьями, но в главе X Закона о банкротстве физических лиц до сих пор отсутствуют положения о трансграничности банкротства физических лиц.

Л.П. Ануфриева определяет трансграничность банкротства как банкротство, осложненное иностранным элементом (иностраный должник; иностранные кредиторы; имущество, которое находится в иностранном государстве; задолженность возникла по правилам иностранного государства и т. д.) [Ануфриева, 2001, т. 3, 8]. Возможность банкротства с иностранным элементом не рассматривалась также и судебной коллегией Верховного суда Российской Федерации.

Исходя из формального толкования Закона о банкротстве, стоит отметить, что отсутствует запрет на рассмотрение дел о банкротстве граждан, осложненных иностранным элементом, но нерешенной проблемой остается отсутствие в законе положений о правилах, процессуальных и материальных особенностях такого банкротства.

Одной из существенных проблем Закона о банкротстве является отсутствие определения термина «гражданин» в главе X и ст. 2 данного закона. Поскольку указанный термин применяется к лицу, подавшему заявление о банкротстве, его буквальное толкование приводит к тому, что граждане других стран, проживающие на территории России, не могут подать заявление о банкротстве в российский суд.

В связи с тем, что в соответствии с законодательством о гражданстве (см. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ) гражданин РФ определяется как лицо, имеющее гражданство РФ, а именно устойчивую правовую связь с Российской Федерацией, выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Таким образом, если исходить из буквального толкования и не расширять понятие «гражданин» в законодательстве о банкротстве, то по российскому закону допускается только банкротство граждан России.

Считаем, что под понятием «гражданин» в Законе о банкротстве понимается физическое лицо, которое не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. При таком

определении термина «гражданин» устраняются препятствия для рассмотрения дел о банкротстве иностранных граждан в российских судах и по российскому закону. При этом суд при рассмотрении возможности банкротства иностранного гражданина должен анализировать характер связи с РФ – время проживания, наличие документов, недвижимости, работы на территории Российской Федерации, количество российских и иностранных кредиторов у должника.

В настоящее время в судебной практике сложилась ситуация, когда вопрос о возможности рассмотрения того или иного дела о банкротстве иностранного гражданина оставлен на рассмотрение арбитражному суду, принимающему такое заявление. И в практике нет однозначного подхода, применяемого к должникам – иностранным гражданам.

Так, по делу № А81-6187/2015 Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа допустил применение к гражданину иностранного государства правил о банкротстве физических лиц в России: ссылаясь на ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, ст. 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и ст. 1196 ГК РФ, указал, что иностранные граждане пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ. Также суд указал, что Закон о банкротстве не содержит никаких ограничений для признания иностранных граждан банкротами российскими государственными арбитражными судами по правилам этого российского закона (см. Определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июня 2016 г. по делу № А81-6187/2015). Указанное решение вступило в законную силу и не было обжаловано.

Арбитражный суд города Москвы в деле о банкротстве физического лица № А40-186978/15-44-335 решил, что российское законодательство неприменимо по делам о банкротстве иностранных граждан, сославшись на то, что положения Закона о банкротстве не предусматривают применение норм данного закона к лицам, не имеющим гражданства Российской Федерации, и должник в соответствии с законодательством о гражданстве не является гражданином РФ (см. Определение Арбитражного суда города Москвы по делу от 26 февраля 2016 г. № А40-186978/15-44-335). Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с позицией суда первой инстанции (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 апреля 2016 г. № 09АП-15475/2016 по делу № А40-186978/15). Арбитражный суд Московского округа указанное решение двух инстанций отменил, направив дело на новое рассмотрение (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 8 июля 2016 г. по делу № А40-186978/2015).

Таким образом, в законе не сформулирована возможность банкротства иностранных граждан по российскому закону. Термин «гражданин», применяемый в законе о банкротстве, создает дополнительные препятствия для рассмотрения такого рода дел.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

- 1) с помощью внесения изменений в ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно следующего разъяснения понятия «гражданин»: «гражданин – это физическое лицо, которое не занимается предпринимательской деятельностью, не является индивидуальным предпринимателем и участником хозяйственного общества и имеет устойчивую правовую связь с Российской Федерацией, выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей»;
- 2) вынесением разъяснения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, который определит критерии, при которых арбитражные суды

будут рассматривать дела о банкротстве иностранных граждан и лиц без гражданства, и порядок банкротства по российскому законодательству.

Считаем, что целесообразно допустить банкротство иностранных граждан нормативно-правовым актом. Вопрос о банкротстве лиц без гражданства также не разрешен законодательством и пока еще не был рассмотрен судами. Считаем, что при установлении устойчивой правовой связи лица без гражданства допустимо применение законодательства о банкротстве физических лиц.

Другой нерешенной проблемой, возникающей в процессе банкротства физических лиц, является признание решений иностранных судов в деле о банкротстве российских граждан.

В деле № А56-71378/2015 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел вопрос о признании в России определения Высокого Суда Правосудия Англии от 5 октября 2012 г. по делу № 4893-2012, которым гражданин РФ В.А. Кехман был объявлен банкротом по английскому закону и прошел процедуры расчета, реализации и распределения имущества как признанное банкротом лицо. Суды в четырех инстанциях указали, что законодательство о банкротстве применяется в случае наличия международного договора или при взаимном признании судебных актов в странах рассмотрения дел.

У Российской Федерации отсутствует действующий международный договор с Великобританией о взаимном признании решения судов о банкротстве физических лиц, судебный акт российского суда о приведении в исполнение на территории России определения Высокого суда правосудия Англии не принимался [Кехман..., www], и должник не смог предоставить судебных актов английских судов, которыми бы признавались судебные акты о банкротстве физических лиц российскими арбитражными судами.

Решения российских судов по делу В.А. Кехмана соответствуют закону и международным правилам, но, на наш взгляд, не соответствуют принципу справедливости, так как гражданин признан банкротом, прошел процедуры, соответствующие процедурам реализации имущества, и у российских кредиторов при проявлении должной осмотрительности была возможность участвовать в этом банкротном процессе.

При банкротстве граждан в России существуют и другие проблемы, которые лежат на поверхности и не требуют особых усилий для их решения. Например, большое количество иностранных кредиторов может привести к затягиванию процедуры банкротства гражданина, а следовательно, и увеличению затрат, неравномерному погашению требований кредиторов. Имущество кредитора, которое находится за границей, также ведет к затягиванию процесса банкротства, увеличению расходов на процедуру, а зачастую и к невозможности продажи имущества, например, если недвижимость зарегистрирована на офшорной территории.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым внести изменения в Закон о банкротстве с целью разграничить понятия «гражданин» и «физическое лицо, которое не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя». Кроме того, без внесения изменений или издания разъяснений Верховного суда в вопросах о трансграничности банкротства физических лиц и в дальнейшем будут возникать проблемы, которые будут по-разному разрешены в судах разной территориальной подсудности. Кроме того, важным является увеличение количества зарубежных государств, в которых признаются решения судов о банкротстве граждан путем заключения международных договоров, данные меры также

приведут к упрощению процесса выявления и возвращения имущества, находящегося за границей, в конкурсную массу.

Библиография

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3 т. Т. 3. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М.: БЕК, 2001. 768 с.
2. Кехман требует признать решение суда Англии, объявившего его банкротом. URL: <https://ria.ru/incidents/20160426/1420311551.html>
3. Несостоятельность растет на стагнации. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3390372>
4. Нилов И.Л. Потребительский экстремизм как одна из новых форм злоупотребления гражданскими правами // Экономика, социология и право. 2017. № 3. С. 119-122.
5. О гражданстве Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 19.04.2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 15.05.2002 // Собрание законодательства РФ. 2002. 3 июня.
6. Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 29.06.2015 № 154-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 19.06.2015: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24.06.2015 // Российская газета. 2015. 3 июля.
7. Определение Арбитражного суда города Москвы от 26.02.2016 по делу № А40-186978/15-44-335. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/85ca2699-fb31-49f6-be17-19a43e054ff4/d9a3c40f-d83e-4729-acc5-77ef808a5c57/A40-186978-2015__20160226.pdf
8. Определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.06.2016 по делу № А81-6187/2015. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8e3209a1-bcfb-4035-a5c9-c1ca79e2ebe3/b1cb3c13-5166-46d8-93a4-7b93b7c78f64/A81-6187-2015__20160630.pdf
9. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2016 по делу № А40-186978/2015. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=249187#09821467723891715>
10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2016 № 09АП-15475/2016 по делу № А40-186978/15. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/85ca2699-fb31-49f6-be17-19a43e054ff4/42078cec-3d7e-4c6e-9d40-2b114cf21f68/A40-186978-2015__20160419.pdf
11. Статистика банкротств физических лиц на 15 апреля 2017 года. URL: <https://finzdor.ru/Analytic/Mainmon>

The application of the Russian legislation on bankruptcy to citizens of Russia, foreign nationals and stateless persons

Kirill V. Pestryakov

Postgraduate,
Saint Petersburg State University,
199034, 7-9, Universitetskaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: kirill.pestryakov@yandex.ru

Abstract

The article is devoted to the analysis of the application of the Russian legislation on bankruptcy to individuals, paying special attention to foreign nationals and stateless persons, as well as the application of the legislation of foreign states to citizens of the Russian Federation. It aims to discuss the practical aspects of using bankruptcy procedures for individuals, in particular the grounds for initiating bankruptcy procedures according to the Russian legislation on foreign nationals and stateless persons, recognition of acts of foreign courts, declaring citizens of the Russian Federation

bankrupt, in the Russian Federation. The author of the article makes an attempt to analyse the current legislation of the Russian Federation in order to identify how courts are supposed to deal with cases of bankruptcy when people who want to be declared bankrupt are foreign nationals or stateless persons and points out that there is no uniform judicial practice in such cases in the Russian Federation. Having analysed scientific literature on the problem of applying the Russian legislation on bankruptcy to foreign nationals and stateless persons, as well as acts of Russian and foreign courts, the author proposes ways to fill the gaps and eliminate conflicts in the legislation on the bankruptcy of individuals.

For citation

Pestryakov K.V. (2018) Deistvie rossiiskogo zakona v otnoshenii grazhdan Rossii, inostrannykh grazhdan, a takzhe lits bez grazhdanstva [The application of the Russian legislation on bankruptcy to citizens of Russia, foreign nationals and stateless persons]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (9A), pp. 62-68.

Keywords

Bankruptcy, individual, insolvency, creditor, debtor, court, citizenship, foreign nationals.

References

1. Anufrieva L.P. (2001) *Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: v 3 t. T. 3. Transgranichnye bankrotstva. Mezhdunarodnyi kommercheskii arbitrazh. Mezhdunarodnyi grazhdanski protsess* [Private international law: in 3 vols., Vol. 3: Cross-border bankruptcies. International commercial arbitration. International civil procedure]. Moscow: BEK Publ.
2. Kekhman trebuet priznat' reshenie suda Anglii, ob'yavivshego ego bankrotom [Kekhman demands to recognise the decision of the court of England, declared him bankrupt]. Available at: <https://ria.ru/incidents/20160426/1420311551.html> [Accessed 19/08/18].
3. Nesostoyatel'nost' rastet na stagnatsii [Insolvency is growing in stagnation]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3390372> [Accessed 19/08/18].
4. Nilov I.L. (2017) Potrebitel'skii ekstremizm kak odna iz novykh form zloupotrebleniya grazhdanskimi pravami [Consumer extremism as one of the new forms of abuse of civil rights]. *Ekonomika, sotsiologiya i pravo* [Economics, sociology and law], 3, pp. 119-122.
5. O grazhdanstve Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 31.05.2002 № 62-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 19.04.2006: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 15.05.2002 [On citizenship in the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 62-FZ of May 31, 2002] (2002). *Sobranie zakonodatel'stva RF* [Collected legislation of the Russian Federation], 3rd Jun.
6. Ob uregulirovanii osobennostei nesostoyatel'nosti (bankrotstva) na territoriyakh Respubliki Krym i goroda federal'nogo znacheniya Sevastopolya i o vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 29.06.2015 № 154-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 19.06.2015: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.06.2015 [On regulating the features of insolvency (bankruptcy) in the Republic of Crimea and the city of federal significance of Sevastopol and on amending certain legislative acts of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 154-FZ of June 29, 2015] (2015). *Rossiiskaya gazeta* [Russian gazette], 3rd Jul.
7. Opreделение Arbitrazhnogo suda goroda Moskvy ot 26.02.2016 po delu № A40-186978/15-44-335 [The determination adopted by the Commercial Court of Moscow on February 26, 2016 (Case No. A40-186978/15-44-335)]. Available at: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/85ca2699-fb31-49f6-be17-19a43e054ff4/d9a3c40f-d83e-4729-acc5-77ef808a5c57/A40-186978-2015__20160226.pdf [Accessed 19/08/18].
8. Opreделение Arbitrazhnogo suda Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga ot 30.06.2016 po delu № A81-6187/2015 [The determination adopted by the Commercial Court of the Yamalo-Nenets Autonomous District on June 30, 2016 (Case No. A81-6187/2015)]. Available at: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8e3209a1-bcfb-4035-a5c9-c1ca79e2ebe3/b1cb3c13-5166-46d8-93a4-7b93b7c78f64/A81-6187-2015__20160630.pdf [Accessed 19/08/18].
9. Postanovlenie Arbitrazhnogo suda Moskovskogo okruga ot 08.07.2016 po delu № A40-186978/2015 [The resolution adopted by the Commercial Court of the Moscow circuit on July 8, 2016 (Case No. A40-186978/2015)]. Available at: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=249187#09821467723891715> [Accessed 19/08/18].

10. Postanovlenie Devyatogo arbitrazhnogo apellyatsionnogo suda ot 19.04.2016 № 09AP-15475/2016 po delu № A40-186978/15 [Resolution of the 9th Commercial Court of Appeal No. 09AP-15475/2016 of April 19, 2016 (Case No. A40-186978/15)]. Available at: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/85ca2699-fb31-49f6-be17-19a43e054ff4/42078cec-3d7e-4c6e-9d40-2b114cf21f68/A40-186978-2015__20160419.pdf [Accessed 19/08/18].
11. Statistika bankrotstv fizicheskikh lits na 15 aprelya 2017 goda [Statistics on bankruptcies of individuals as of April 15, 2017]. Available at: <https://finzdor.ru/Analytic/Mainmon> [Accessed 19/08/18].