



Дорожная карта для трансграничного взыскания задолженности

Ирина Оникиенко

Адвокат, Партнер

Capital Legal Services





Георгий Т.

- Поручился по кредиту ООО «Элекскор» перед Альфа-Банком
- Банк обратился в Высокий суд Лондона
- Вынесено решение в пользу банка
- Сумма удовлетворенных требований – 521,44 млн руб.



Павел С.

- Поручился перед ВТБ
- Банк взыскал долг в Омском суде
- Банк ходатайствовал о признании решения в Высоком суде Лондона
- Иски выиграны
- По искам изъяты 2 виллы в Италии



Георгий Б.

- Введена процедура реструктуризации долгов в 2017
- В 2018 – банкрот
- АСВ ходатайствовало о наложении ареста на имущество в Высокий суд Англии и Уэльса в марте 2019
- В мае 2019 ходатайство удовлетворено
- Активы на сумму до 1,34 млрд арестованы



Игорь М.

- Поручился перед ВТБ по кредиту ОАО «ТПК Яшма»
- «ТПК Яшма» признан банкротом
- Банк обратился в ВС штата Нью-Йорк
- Требование российского суда об аресте недвижимости в США удовлетворено



Есть ли долг? кто является настоящим должником и целью?

- Всегда ли просуженный долг-основание для взыскания?
- Долг основного должника \neq долг бенефициара, у которого скорее всего находится имущество.
- Как добраться до бенефициара: требования из причинения вреда, субсидиарная ответственность (в рамках и вне рамок банкротства), ответственность как руководителя (53.1 ГК РФ).
- Банкротство как способ:
 - получения доступа к информации;
 - получения доступа к активам (через конкурсную массу);
 - получения доступа к бенефициару (субсидиарная ответственность и личное банкротство).



Анализ юрисдикции для исполнения/получения решения

- Место нахождения активов.
- Оценка возможности исполнения решения на территории иностранного государства. Банкротная взаимность. Нидерланды, Германия, Израиль VS Италия, Литва, Чехия, Швеция.
- Выбор юрисдикции (с учетом наличия внесудебных и судебных процедур, возможности применения обеспечительных мер и требований о раскрытии).
- Формирование команды. Взаимодействие с иностранными коллегами.



Особенности в оценке доказательств о вопросы подготовки дела (на примере Великобритании). Почему дело нужно готовить как фильм на Оскар?

Подход к доказыванию:

- Доказать факт, объяснить причину, доказать почему и зачем, оценивается доверие к свидетелю.
- Ответственность за лжесвидетельство и не предоставление доказательств трактуется в пользу второй стороны.
- Суд оценивает не только доказательства, но и поведение стороны.
- Неформальный подход.



Оспаривание вывода активов

- Основные способы истребования активов:
 - оспаривание сделок в рамках банкротства (переводы, брачный договор; дарение; соглашение об уплате алиментов; векселя и т.п.)
 - Привлечение к субсидиарной ответственности;
 - Личное банкротство;
 - раскрытие трастов за рубежом.

Уголовные дела как способ раскрытия активов.



Почему нужны российские юристы?

- Даже если имущество или предмет спора за рубежом, большая часть фактов и обстоятельств – в России.
- Эффективнее и дешевле вести координацию через российский штаб. Как правило, это удобнее для клиента, особенно, если дело затрагивает несколько юрисдикций.
- Принцип «одного окна» и генерального подрядчика;
- Проведение тендеров на стоимость;
- Сложности и риски:
 - разные подходы в работе;
 - контроль за бюджетом;
 - сроки;
 - ответственность перед коллегами за платежеспособность клиента;



Соотносимость стоимости процесса стоимости имущества: стоит ли игра свеч?

- Стоимость зависит от количества юрисдикций.
- Стоимость зависит, в каком порядке рассматривать дело.
- Соответственно, нужно соотносить потенциал получения имущества и стоимость юридических действий в рамках той или иной юрисдикции.
- Финансирование процесса иностранными фондами.
- Способы бюджетирования.
- Мирное урегулирование.



Спасибо за внимание!

Ирина Оникиенко

Адвокат, Партнер
Capital Legal Services

Mobile: +7 921 428 11 69
Office: +7(812) 346-7990

Email: ionikienko@cls.ru

cls.ru



Приглашаем на вебинар

Трансграничное взыскание долгов «под ключ»

Дата

Время

Ссылка на рег.

