

Обеспечительные меры в английском праве: freezing injunction (запрет на распоряжение активами) и disclosure order (приказ раскрыть информацию об активах). Почему это важно знать при ведении международного бизнеса?

21 мая 2014

Екатеринбург

Евгения Федотова

Юрист

jane.fedotova@simmons-simmons.com

Введение

- Что такое и как работает «запрет на распоряжение активами» (freezing injunction) и «приказ раскрыть информацию об активах» (disclosure order) в английском праве?
- Личный характер обеспечительных мер
- Третьи лица (банки, реестродержатели)
- Почему необходимо знать об этих обеспечительных мерах при ведении международного бизнеса и когда ходатайствовать об их применении?
- Требования, которые необходимо удовлетворить
- Примеры из практики

«Запрет на распоряжение активами» (Freezing Injunction) – Общие положения

- До 1975 г. в английском праве не существовало надлежащей обеспечительной меры, которая предотвращала бы сокрытие или вывод активов ответчиком до вынесения судом решения по существу
- С 1988 г. английские суды расширили стандартную формулировку запрета, распространив его действие на активы за рубежом (worldwide freezing injunction)
- Ст. 37 Закона о верховных судах 1981 г. (Senior Courts Act 1981) - данная обеспечительная мера может быть применена тогда, когда суд сочтет это справедливым и целесообразным
- Запрет может быть применен до подачи иска, во время судебного разбирательства, а также после принятия решения; с уведомлением или без уведомления ответчика; как в поддержку местного так и иностранного судопроизводства либо третейского разбирательства

«Запрет на распоряжение активами» (Freezing Injunction) – Личный характер

- Личный характер меры обеспечивает гибкость в применении данной меры
- Предметом запрета может быть любой вид имущества
- Субъектом запрета может быть как физическое, так и юридическое лицо
- Запрет не влечет за собой возникновения или прекращения вещных прав или обременений в отношении имущества
- Ответственность – штраф или лишение свободы сроком до двух лет
- Третьи лица (банки, реестродержатели) обязаны соблюдать положения запрета и могут быть привлечены к ответственности за содействие в осуществлении правонарушения, кроме случаев, когда закон или судебный акт противоречит запрету. Однако третьи лица должны уведомить об этом заявителя.

«Приказ раскрыть информацию об активах» (Disclosure Order) – Общие положения

- Приказ обязывает ответчика в короткий срок представить подробную информацию о характере, стоимости и месте расположения его активов, которые превышают определенную стоимость
- Приказ как правило дополняет запрет на распоряжение активами и выдается в случае наличия риска, что активы могут быть скрыты
- Если обеспечительная мера вынесена в отношении юридического лица, то за нарушение меры может быть привлечен директор компании (директор de jure / de facto)
- Приказ может иметь территориальный и экстерриториальный характер
- Ответчик должен принять все разумные действия, чтобы удостовериться в действительности представленной информации

«Worldwide Freezing Injunction / Disclosure Order – почему важно об этом знать?»

- Worldwide Freezing Injunction распространяется на активы, находящиеся за пределами Англии
- Упрощенный порядок признания запрета в странах Европейского союза – Brussels Regulation
- Юрисдикции общего права склонны признавать запрет
- Российские суды не признают и не приводят в исполнение freezing injunction, но это не отменяет личную ответственность физического или юридического лица на территории Англии либо в других странах, где эти обеспечительные меры были признаны в надлежащем порядке
- В большинстве случаев запрет не ограничивает распоряжение активами в рамках повседневных бизнес-расходов, за исключением случаев наложения запрета после вынесения решения по существу

«Worldwide Freezing Injunction / Disclosure Order – почему важно об этом знать?»

- Информация, полученная о зарубежных активах в рамках раскрытия информации в соответствии с приказом, может быть, при определенных обстоятельствах использован в судах других юрисдикций, включая российские суды
- Информация может быть использована правоохранительными органами других юрисдикций
- Сложность удовлетворить требования о раскрытии информации в краткие сроки, если бизнес представляет собой сложную международную структуру
- Сложность в оценке активов

В каких случаях ваше ходатайство о запрете будет удовлетворено?

- Должна быть связь между ответчиком и Английской юрисдикцией
- Истец должен продемонстрировать наличие сильной позиции по основному иску
- Истец должен показать, что действительно существует риск вывода активов, в результате чего невозможно будет исполнить решение суда
- Суд должен убедиться в том, что принятие запрета является целесообразным с учетом потенциального ущерба, который может возникнуть у каждой из сторон в результате принятия данной меры либо отказа в ее принятии
- Если заявление о наложении запрета рассматривалось без уведомления ответчика, заявитель и его представители обязаны полностью раскрыть суду информацию по всем вопросам, которые являются существенными для принятия судом решения о запрете.

Практические примеры

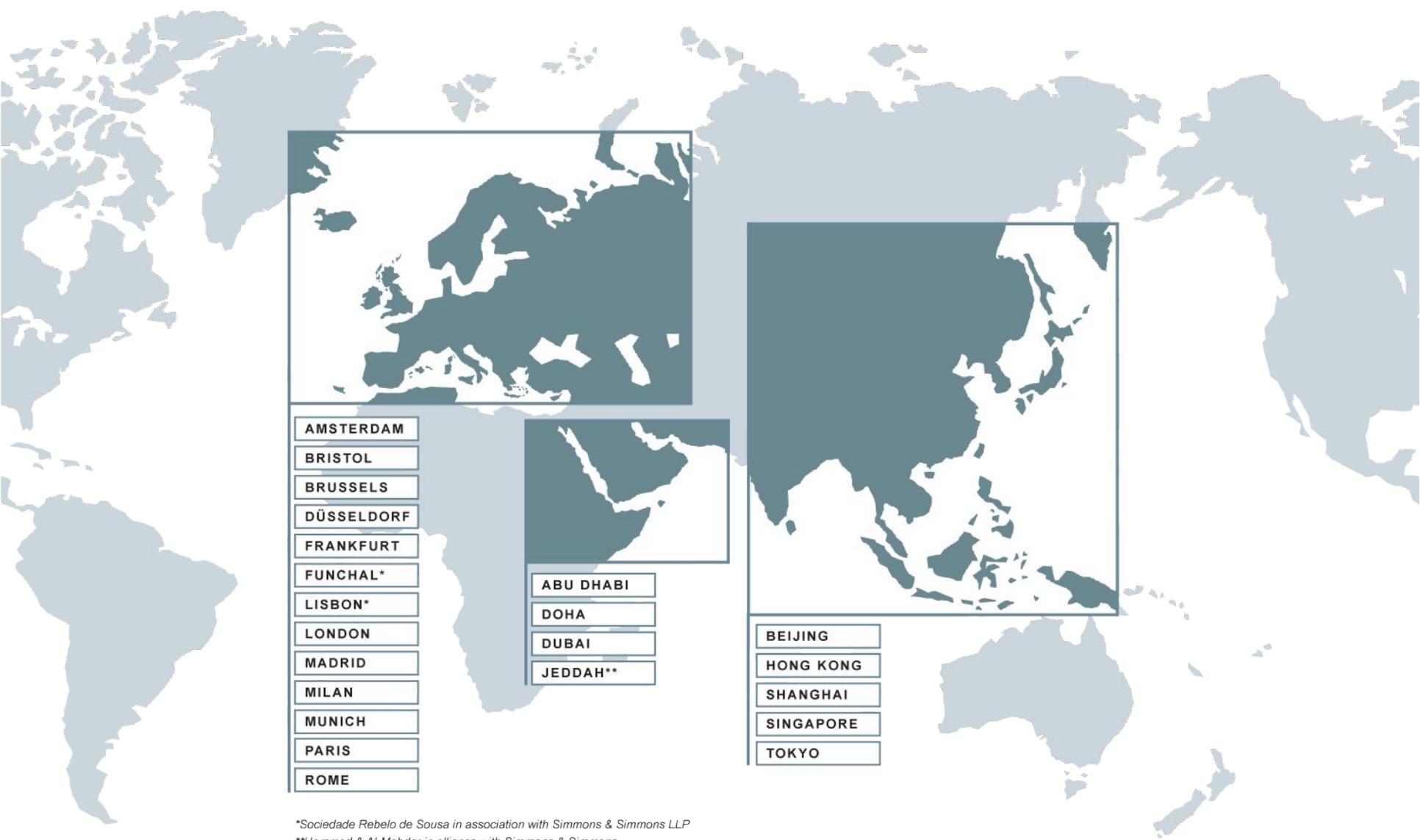
- JSC BTA Bank vs. Ablyazov and others [2009] EWHC 3267 (Comm)
- JSC BTA Bank vs. Ablyazov [2010] EWHC 2219 (QB)
- VTB Capital plc v Nutritek International Limited [2011] EWCA 1252
- JSC BTA Bank v Shalabayev [2011] EWHC 2903
- JSC BTA Bank v Solodchenko [2013] Ch 1
- JSC Bank of Moscow vs. Kekhman and others [2014] EWHC 183 (Comm)

Вопросы ?



Евгения Федотова, MCI Arb, LL.M.
fedotova@simmons-simmons.com

Евгения является российским и английским квалифицированным юристом и специализируется в разрешении сложных международных споров в судах Англии и третейских судах. Евгения прошла стажировку в Лондонском Международном Арбитражном Суде, где занималась администрацией дел, связанных с СНГ. До прихода в Simmons & Simmons Евгения работала в международной юридической фирме в Москве. Закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова в 2007 году, обладает степенью LL.M., University College London, а также MCI Arb (Member of Chartered Institute of Arbitrators). Родной язык Евгении – русский. Она также свободно владеет английским, немецким, литовским и польским языками.



- AMSTERDAM
- BRISTOL
- BRUSSELS
- DÜSSELDORF
- FRANKFURT
- FUNCHAL*
- LISBON*
- LONDON
- MADRID
- MILAN
- MUNICH
- PARIS
- ROME



- ABU DHABI
- DOHA
- DUBAI
- JEDDAH**



- BEIJING
- HONG KONG
- SHANGHAI
- SINGAPORE
- TOKYO

*Sociedade Rebelo de Sousa in association with Simmons & Simmons LLP

**Hammad & Al-Mehdar in alliance with Simmons & Simmons



simmons-simmons.com
elexica.com