Опыт противодействия рейдерству, осуществляемому номинальными директорами оффшорной компании.

2002 год.

Основатель и бенефициарный владелец Компании господин Н. решил передать контрольный пакет в международный траст.

Целью было создание структуры, обеспечивавшей высокий уровень конфиденциальности и правовой защиты от рейдерских захватов

- создается Кипрский Международный Траст ("**CIT**"). Траст владеет контрольным пакетом российской Компании.
- Траст управляется доверительным управляющим- холдинговой компанией (ХК).
- ХК принадлежит доверенным юристам господина Н., гражданам Кипра.

Создается кипрская компания

«P. Holding Limited»

(доверительный управляющий)

100% акций «P. Holding Limited» принадлежит « B. LLC», номинальные акционеры предоставлены кипрской юридической компанией (КЮК).

- Господин Н. (учредитель траста) дал указание, что «P. Holding Limited» будет действовать в качестве доверительного управляющего частного траста S. CIT, сформированного из контрольного пакета российской Компании. Бенефициарами траста указаны были сам господин Н. и его родственники.

- Протектором траста должен был стать доверенное лицо господина Н.

- Протектор должен был иметь полномочия на утверждение изменений в составе бенефициаров траста, отчуждение имущества траста, распределение долей бенефициаров в трастовом фонде. Согласно желанию господина Н. в случае, если с одним из бенефициаров траста что-то произойдет, его доля должна быть распределена между оставшимися бенефициарами траста пропорционально их долям в трастовом фонде.

- В 2006г. господин Н. умер.

- Номинальные директора «P. Holding Limited», предоставленные КЮК, до августа 2011 года всегда действовали в соответствии с указаниями господина Н. и, после его смерти, в соответствии с указаниями его наследников.

Август 2011 г.

- номинальные директора «P. Holding Limited», предоставленные КЮК, в нарушение своих фидуциарных обязанностей провели заседание Совета директоров, на котором постановили отозвать и аннулировать все разрешения и доверенности, выданные ранее.

Этим «Советом» было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании, с целью переизбрания СД.

Этот «Совет» заявил о смещении действующего исполнительного директора и назначении нового, «своего».

- **Напомним, что номинальные директора в соответствии с Договором о предоставлении услуг, подписанным с КЮК, обязались действовать в соответствии с указаниями Протектора**

- Бенефициарные владельцы (наследники господина Н.) направили номинальным директорам письмо с указанием того, что они потеряли их доверие, и потребовали от Протектора траста S. CIT, что бы он отказался от услуг «P. Holding Limited».

Такие полномочия были даны Протектору договором об учреждении кипрского траста S. CIT.

- В соответствии с обращением бенефициаров S. CIT Протектор уведомил доверительного управляющего траста S. CIT, т.е. компанию «P. Holding Limited», о нарушении договора об учреждении траста и фидуциарных обязанностей доверительного управляющего и о смещении протектором компании «P. Holding Limited» с должности доверительного управляющего и о назначении нового доверительного управляющего.

- Номинальные директора «P. Holding Limited», являющиеся сотрудниками КЮК, проигнорировали указания протектора и уведомление о прекращения оказания ими услуг.

  Более того, КЮК ответил, что Протектор траста был якобы ранее уволен доверительным управляющим «P. Holding Limited».
- **Ни положения Договора об учреждении траста S. CIT, ни Закон Республики Кипр о доверительных управляющих не предоставляют доверительному управляющему полномочий на увольнение Протекторов траста.**

  Напротив, Договор об учреждении траста и Закон Республики Кипр о доверительных управляющих предусматривают, что Протектор имеет право уволить доверительного управляющего.

«P. Holding Limited» подала на бенефициаров траста (наследников господина Н.) иск в кипрский суд.

Они необоснованно обвиняются в хищении денежных средств Компании.

Август 2011 г.

Сотрудники КЮК располагая доверенностями, выданными номинальными директорами «P. Holding Limited» провели внеочередное собрание акционеров Компании.

Был переизбран СД. СД в свою очередь назначил исполнительного директора.

Сентябрь 2011 г.

- На основании генеральной доверенности, акции «P Holding Limited» были переданы новой компании, находящейся под контролем российских бенефициаров.
- Номинальные директора «P Holding Limited», подконтрольные КЮК, были уволены новым акционером Limited, были назначены новые директора.
- В реестр были внесены соответствующие изменения.

Сентябрь 2011 г.

- КЮК обратилась в Департамент регистрации компаний Кипра с заявлением о том, что «P Holding Limited» была захвачена мошенниками, и настаивала на аннулировании записи в реестре. Однако руководитель Департамента регистрации компаний принял решение о передаче вопроса на рассмотрение судом.
- В официальном письме Департамента указано, что в настоящее время Департамент не может установить директоров, секретаря, акционеров и юридический адрес «P Holding Limited», а также не может установить лиц, имеющих полномочия на представление этой компании.

Октябрь-ноябрь 2011 г.

Назначенные «кипрским» СД лица на основании поддельных документов подавали заявки в налоговую службу и другие госорганы с целях незаконного получения контроля над Компанией.

Бенефициары подали заявления в полицию и прокуратуру. Правоохранительные органы ведут расследование

Новые участники конфликта.

- Ситуацией заинтересовались российские рейдеры, в кипрский суд был подан иск к КЮК, в иске требовалось от КЮК предоставить конфиденциальную информацию о Компании. Суд постановил, что бы КЮК предоставил эту информацию 3м лицам.
- После получения этой информации были поданы новые иски к бенефициарам, Протектору, трасту.

Борьба с переменным успехом

- Рейдерам удалось добиться среди прочего, блокирования смещения «P Holding Limited» с должности доверительного управляющего траста.
- Кипрский суд проявил удивительную расторопность, менее чем за десять дней рейдеры подали два иска и получили два судебных решения о наложении ареста.

Немного статистики

По данным на март 2010 года, из общего объёма накопленных иностранных инвестиций 300 млрд. долл., доля Кипра 52,2 млрд долларов. Т.е. только официально, через кипрские оффшоры контролируется российской собственности на более чем 50 млрд долл . Но возможно цифры далеко не полные, т.к. это сведения по компаниям, предоставившим такую отчетность.