

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С СУДЕБНЫМИ ЗАПРЕТАМИ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Skadden

04 / 19 / 17

If you have any questions regarding the matters discussed in this memorandum, please contact the following attorneys or call your regular Skadden contact.

David Kavanagh QC

London
44.20.7519.7288
david.kavanagh@skadden.com

Alex R. van der Zwaan

London
44.20.7519.7361
alex.vanderzwaan@skadden.com

This memorandum is provided by Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and its affiliates for educational and informational purposes only and is not intended and should not be construed as legal advice. This memorandum is considered advertising under applicable state laws.

London
40 Bank Street, Canary Wharf
London, E14 5DS
44.20.7519.7000

Four Times Square
New York, NY 10036
212.735.3000

skadden.com

Судебный запрет на распоряжение активами по всему миру представляет собой форму судебного приказа, который выносится английскими судами в целях ограничения права физических или юридических лиц на распоряжение или отчуждение активов по всему миру. Ходатайство о вынесении судебного запрета может быть подано как до начала основного судебного процесса, так и одновременно с ним или даже после вынесения решения суда (чтобы воспрепятствовать распоряжению активами, прежде чем решение суда будет исполнено).

Судебный запрет налагает жесткие ограничения; учитывая, какие серьезные обязанности он часто влечет за собой, подвергнутое такому запрету лицо обязано действовать с крайней осторожностью, чтобы обеспечить соблюдение его условий. Ввиду тяжести возможных последствий судебного запрета на распоряжение активами один из ведущих представителей английского судебного сообщества назвал такой запрет “одним из видов [...] ядерного оружия в праве”.¹ Нарушение судебного запрета на распоряжение активами может иметь различные последствия—от существенного ухудшения позиции данной стороны по делу до лишения свободы. Здесь мы рассматриваем некоторые из основных вопросов, которые следует принять во внимание юридическому или физическому лицу, подвергнутому судебному запрету, включая его незамедлительные последствия и возможные способы оспорить такой запрет.

Порядок подачи ходатайства о вынесении судебного запрета

Как правило, заявители обращаются в суд за вынесением судебного запрета на распоряжение активами, не уведомляя об этом ту сторону, против которой он должен быть направлен. Такая практика может быть оправдана тем, что она направлена на воспрепятствование предупреждению соответствующей стороны, которая, в свою очередь, могла бы растратить свои активы прежде, чем запрет будет вынесен. Принимая во внимание серьезность последствий судебного запрета на распоряжение активами, английские суды устанавливают строгие требования к заявителям, ходатайствующим о его вынесении. Чтобы получить такой приказ в английском суде, заявитель должен доказать, что (1) у него есть основания для предъявления исковых требований; (2) существует реальный риск растраты активов; и (3) такой запрет будет справедливым и приемлемым с учетом всех обстоятельств.² Если ходатайство о вынесении судебного запрета подается без уведомления стороны, против которой он направлен, заявитель и его адвокаты обязаны “предоставить полную и объективную информацию”. Это означает, что заявитель должен поставить суд в известность обо всех существенных обстоятельствах, включая возможные возражения по иску или по самому заявленному ходатайству.

Оспаривание судебного запрета на распоряжение активами

Учитывая затруднения, которые испытывает сторона, подвергшаяся судебному запрету на распоряжение активами, во многих случаях такая сторона может попытаться оспорить его сразу же после его получения. Обычно имеется

¹ Лорд-Судья Дональдсон по делу “Банк “Меллат” против “Никпур” [1985] F.S.R. 87.

² Необходимо также выполнить ряд других технических требований.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С СУДЕБНЫМИ ЗАПРЕТАМИ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ

несколько потенциальных оснований для оспаривания судебного запрета, которые следует внимательно изучить адвокатам ответчика, включая позицию заявителя и иные обстоятельства. Недавно Высший суд вынес решение об удовлетворении такого заявления об оспаривании.³

Немедленные последствия

Распоряжение активами

Судебный запрет ограничивает возможность соответствующей стороны “совершать сделки или отчуждать” активы, в отношении которых он вынесен. Часто это включает все активы, находящиеся в определенной юрисдикции, а в случае судебного запрета на распоряжение активами по всему миру – все существенные активы независимо от места их нахождения, если только общая стоимость этих активов не превышает цены иска, в рамках которого вынесен судебный запрет. Объем активов, на которые налагается судебный запрет, в каждом случае будет разным, однако сам запрет на отчуждение или распоряжение активами имеет весьма широкое действие. Стороне, подвергшейся судебному запрету, необходимо обдумать вопрос о приостановке текущих или планируемых личных и/или корпоративных сделок до тех пор, пока они не будут тщательно изучены ее адвокатами. Чрезвычайно важным является незамедлительное исполнение судебного запрета и его условий. Любое нарушение судебного запрета может послужить основанием для обвинения соответствующей стороны в “недобросовестности” и повлечь за собой, в зависимости от тяжести нарушения, серьезное уголовное наказание, в том числе большие штрафы, лишение свободы или конфискацию определенных активов.

Расходы на жизнь

Судебный запрет предусматривает разрешение на использование определенных средств на расходы на жизнь. Как правило, сторона, подвергшаяся судебному запрету, считает, что выделенная сумма недостаточна и не соответствует ее обычным расходам. Таким образом, адвокатам обеих сторон обычно приходится принимать срочные меры для согласования размера выделяемых сумм как для того, чтобы позволить соответствующим банкам оказывать необходимые услуги стороне, подвергшейся судебному запрету, так и чтобы избежать превышения установленного лимита расходов, пока он не был изменен, что могло бы повлечь за собой уголовное наказание.

Раскрытие активов

Сторона, подвергшаяся судебному запрету, обязана составить список активов стоимостью свыше определенного (часто очень невысокого) уровня, который может быть весьма различным. Список должен быть передан юристам заявителя в очень короткий срок – как правило, в течение 48 часов с момента получения судебного запрета. Часто в судебном запрете это требование дополняется предписанием также указать стоимость и местонахождение этих активов и дать их описание. Активы подлежат раскрытию вне зависимости от того, зарегистрированы ли они на имя стороны, подвергшейся судебному запрету, и находятся ли они в ее единоличной или совместной собственности. Требование о раскрытии может распространяться на активы, находящиеся в трасте, у номинального владельца, в каком-либо фонде или аналогичной структуре, созданной для того, чтобы владеть активами данной стороны или получать их. Могут быть включены также и активы организации, где сторона, подвергшаяся судебному запрету, является учредителем, доверительным собственником, бенефициаром (включая дискреционный траст) или попечителем.

После предоставления первоначального списка активов стороне, подвергшейся судебному запрету, дается небольшой срок, чтобы подготовить и передать юристам заявителя более подробный заверенный список в подтверждение достоверности предоставленной информации.

Широта и срочность требований о раскрытии активов часто вызывает наибольшие затруднения, подвергая соответствующую сторону жесткому давлению в связи с необходимостью раскрыть полную информацию об активах, которые она, возможно, ранее хранила в строгом секрете. Обычной практикой является владение активами через сложные структуры, что в свою очередь связано со сложностью установления владельцев и оценкой этих активов для стороны, подвергшейся судебному запрету. Возникают также вопросы в связи с цепочкой промежуточных собственников и раскрытием данных о них. Данная процедура содержит много подводных камней, что усугубляется широтой требования о раскрытии активов, а также необходимостью подтвердить достоверность данных в рамках итогового раскрытия активов. Часто юристам удается добиться для своего клиента продления срока раскрытия информации об активах, однако такие дополнительные сроки обычно невелики и процедура раскрытия активов остается весьма напряженной.

³ Недавно “Скадден” представляла интересы г-на Геннадия Боголюбова по делу “ПАО “Татнефть” против Боголюбова и др”. Апелляция по делу назначена на июль 2017 года.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С СУДЕБНЫМИ ЗАПРЕТАМИ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Следует отметить, что хотя раскрытию подлежат все соответствующие активы, судебный запрет не передает такие активы заявителю в обеспечение, не предоставляет ему имущественных прав на раскрытые активы, в какой бы юрисдикции они ни находились, и не предоставляет заявителю преимущественных прав на эти активы по отношению к другим кредиторам стороны, подвергшейся судебному запрету.

Отношения с третьими лицами и контрагентами

Как правило, судебный запрет предусматривает исключение, позволяющее стороне, в отношении которой он вынесен, продолжать совершать сделки “в рамках обычной хозяйственной деятельности”. Хотя это исключение выглядит широким, банки и их юристы часто толкуют понятие “обычной хозяйственной деятельности” в очень узком смысле, поскольку пособничество третьего лица нарушению судебного запрета может иметь серьезные последствия. На практике сторона, подвергшаяся судебному запрету, может столкнуться с систематической блокировкой своих обычных платежей банками, которые в своем стремлении избежать рисков могут заморозить все платежи, чтобы не нарушить судебный запрет. В таком случае сторона, подвергшаяся судебному запрету, столкнется с необходимостью тратить время на обращения к юристам заявителя с просьбами подтвердить определенные сделки, а также вести длительные переговоры с банками, чтобы обеспечить проведение обычных сделок – как личных, так и корпоративных.

Невозможность совершения платежей и осуществления иных более существенных сделок в обычном порядке может повлечь за собой финансовый ущерб. В период действия судебного запрета на распоряжение активами чрезвычайно важно должным образом документально фиксировать фактический или потенциальный ущерб, что в дальнейшем даст возможность потребовать от заявителя его возмещения в судебном порядке.

Негативное освещение в прессе

Сторона, подвергшаяся судебному запрету, может привлечь к себе недоброжелательное внимание прессы; кроме того, заявители, как правило, уведомляют известных им контрагентов и партнеров о наличии судебного запрета, чтобы предотвратить растрату активов. На практике это часто становится причиной натянутых отношений с контрагентами, хотя они редко реагируют одинаково. Таким образом, важно обдумать, как построить общение с различными контрагентами, чтобы поддержать текущие деловые отношения.

Если заявитель обнаружит какие-либо нарушения судебного запрета, он может обратиться в суд с требованием о применении соответствующих санкций, что создаст дополнительные помехи в ходе основного судебного разбирательства и отрицательно скажется на имидже стороны, подвергшейся судебному запрету, при разрешении основного спора, и зачастую может повлечь за собой дополнительные проблемы.

Заключение

Хотя с каждым из многочисленных негативных последствий судебного запрета на распоряжение активами вполне можно справиться по отдельности, вместе они могут оказаться непреодолимыми для физического или юридического лица. Юристы, имеющие соответствующий опыт в области разрешения хозяйственных споров, могут найти стратегический подход к устранению этих рисков. Благодаря пониманию более широкого правового контекста, деловых интересов и коммерческих целей клиента, адвокаты способны более эффективно управлять этими рисками и последствиями судебного запрета для жизни и деловых интересов клиентов.