

Проблемы иностранных компаний в России в сфере разрешения споров в условиях санкций

Ноябрь 2015 г.



Алексей Дудко
Партнер, Москва

Влияние санкций на правовую деятельность:

- Санкции: оценка последствий и прогнозирование рисков
- Санкционный комплаенс и "двойные риски"
- Коммерческие сделки
- Судебно-арбитражные решения

Действие западных санкций

- Широкий **охват**
 - по категориям сделок (debt/equity), видам товаров и направлениям деятельности
 - через определение контроля над дочерними обществами
 - через включение руководителей бизнеса в санкционные списки наряду с акционерами
- Механизм **двойного действия**
 - компании, включенные в санкционные списки, и их дочерние общества при совершении сделок с инвесторами из стран, поддерживающих санкции, – проверка на предмет практической возможности совершить сделку
 - инвесторы из стран, поддерживающих санкции, – проверка на предмет compliance

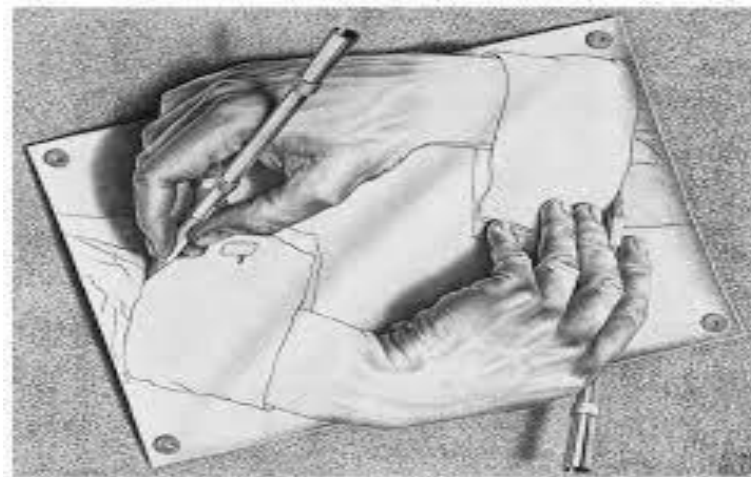
Чем ответила Россия на введенные санкции?

- Ответные санкции России:
Запрет на ввоз отдельной продукции из **определенных стран**,
поддерживающих санкции сроком на один год
 - Товары, попавшие под ограничения
 - Страны, чья продукция запрещена к ввозу
 - Определение страны происхождения
 - Ввоз через территорию Таможенного союза



Чем ответила Россия на введенные санкции? (продолжение)

- Ответные санкции России:
 - **Запрет на въезд:** закрытый и открытый перечень, ограничения
 - **Скрытые / де факто / ползучие санкции:**
 - Административное давление (проверки Роспотребнадзора, ФАС и проч.)
 - Трудности на таможне и т.д.



Следующий раунд ответных санкций: что ожидать?

- Модели санкций:
 - "Зеркальные" санкции возможны (Украина)
 - Ассиметричные санкции (Египет и Турция-?)
 - Запрет на финансовые и внешнеторговые операции, сворачивание инвестконтрактов (Турция-?)
- Новые законы: деоффшоризация, локализация, ограничение иностранного капитала (например, до 20% в российских СМИ)
- Процессуальные реторсии не введены для иностранных лиц
- НО: госкомпаниям не рекомендовано разрешать споры в юрисдикциях, которые ввели санкции против России

Санкции: оспаривание

Перспективы отмены санкций и ответных мер

- Дело Мурманского рыбокомбината
- Иски Роснефти, ВЭБ, ВТБ, Сбербанка и проч.

Санкции: практические аспекты

Санкционный комплаенс – новое направление корпоративного комплаенса и предотвращения споров:

- Методология проверки контрагентов
- Риск двойной ответственности и последствия для дочерних предприятий и их иностранных сотрудников
- Учет санкционных рисков в договорах
- Оговорки о специальных рисках, санкционные ковенанты



Санкционный комплаенс: "двойные риски"

"Двойной риск": незаконность иностранных санкций по российскому праву:

- Санкции, например по Крыму, могут быть рассмотрены как нарушающие публичный порядок или нормы непосредственного применения
- Соответствующие договорные условия могут быть признаны судами недействительными даже при выборе иностранного права

Санкционный комплаенс: "двойные риски"

"Двойной риск": последствия России нарушения международными компаниями российского права при выполнении ими иностранных санкций:

- убытки за отказ от заключения или исполнения договора;
- административные наказания:
 - штрафы;
 - отзыв лицензии;
- проверки;
- нарушение доминирующего положения и оборотные штрафы;
- применение положений о публичных договорах;
- применение законодательства о защите прав потребителя;
- групповые иски.

Санкционный комплаенс: "двойные риски"

- **Угроза исков и претензий** глобальным платежным системам (VISA, MasterCard, Apple, PayPal и т.д.) за отказ от оказания услуг в Крыму;
- **Дело "Верофарм"**: пределы соблюдения иностранных санкций российским лицом;
- **Антимонопольные дела**: нелегкая "притирка" иностранных анти-коррупционных актов и российских положений о защите конкуренции

Санкции: судебные-арбитражные решения

Трудности исполнения судебных/арбитражных решений в условиях санкций:

- **Решения Верховного Суда Швейцарии**

- дело 4A_538/2012 в отношении решения МТП в пользу иранской компании
- дело A_250/2013 в отношении решения арбитража в Тегеране в пользу иранской компании

- **Суды США:**

- дело Министерства Обороны Ирана против Cubic Defense

- **Выбор арбитража: разворот в Азию?**

Поворот к России ? Реальность или мнимость угроз арбитражу?



www.hoganlovells.com

Hogan Lovells has offices in:

Alicante	Dusseldorf	Los Angeles	New York	Shanghai
Amsterdam	Frankfurt	Luxembourg	Northern Virginia	Silicon Valley
Baltimore	Hamburg	Madrid	Paris	Singapore
Beijing	Hanoi	Mexico City	Perth	Sydney
Brussels	Ho Chi Minh City	Miami	Philadelphia	Tokyo
Budapest*	Hong Kong	Milan	Rio de Janeiro	Ulaanbaatar
Caracas	Houston	Minneapolis	Riyadh*	Warsaw
Colorado Springs	Jeddah*	Monterrey	Rome	Washington DC
Denver	Johannesburg	Moscow	San Francisco	Zagreb*
Dubai	London	Munich	São Paulo	

"Hogan Lovells" or the "firm" is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

For more information about Hogan Lovells, see www.hoganlovells.com.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients. Attorney Advertising.

© Hogan Lovells 2015. All rights reserved.

*Associated offices