Споры с Euroclear

10.03.2025 СТАТЬИ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ

Санкционным спором 2023 г. было признано дело о разблокировке счетов российских инвесторов — физических лиц в Euroclear в Бельгии. В 2024 г. споры по поводу блокировки активов в Euroclear продолжились уже на территории России. Эксперты исследования решили не определять санкционный кейс 2024 г., так как дела, претендовавшие на это звание в этом году, были продолжением еще не законченной борьбы с Euroclear. Тем не менее они достойны упоминания в исследовании, поскольку содержат ряд очень важных положений, которые могут быть использованы в различных санкционных спорах в российских судах.

ПАО «МТС Банк» vs Euroclear

А40-173056/23

Рассмотрение дела ПАО «МТС Банк» стало вторым известным на практике случаем, когда российский суд согласился взыскать с европейского депозитария убытки из-за блокировки активов. Первым был иск банка «Санкт-- Петербург».

Юристы доказали в суде следующее:

• спор должен был рассматриваться в России и по российскому праву;

• банк вправе предъявлять иск Euroclear, минуя НРД, то есть напрямую причинителю вреда;

• банку причинен вред, поскольку он утратил возможность пользования и распоряжения своими деньгами, а Euroclear извлекает из санкций прибыль и зарабатывает на заблокированных активах.

Суд постановил взыскать с ответчика 3,1 млрд руб. убытков за пользование чужими денежными средст вами. В выплате процентов было отказано.

Решение суда стало важным для инвесторов: значительная часть подсанкционных инвесторов, у которых нет шансов на получение лицензии на разблокировку, а также те инвесторы, которым по эко номическим мотивам было невыгодно обращаться за дорогостоящей разблокировкой, получили воз можность компенсировать убытки в России.

Юристам удалось добиться исполнения решения суда по иску ПАО «МТС-Банк» и взыскать с оппонен та 3,5 млрд руб. Такая возможность была обусловлена оперативной работой юристов, успевших закончить рассмотрение дела в первой инстанции до вступления в силу Указа Президента РФ о запрете обращения взыскания на денежные средства на счетах типа «С», где среди прочего хранятся и средства депозитария. Кейс сопровождала юридическая фирма Delcredere.

СТАТЬИ

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ