

Возврат крупных долгов: параллельное преследование в США, Великобритании, на Кипре и ВVI

29.04.2019

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ



Из компании-должника выведены все активы, и большая их часть, как и бенефициар, находится за рубежом. Кредиторы ведут долгие позиционные бои в российских и международных судах, пополняя банковские счета юристов, но процентный показатель реального возврата средств по-прежнему низок (около 6%). Так участники рынка

характеризуют типичную для России ситуацию с крупными долгами. Можно ли вернуть эти долги из иностранной юрисдикции? Какую страну выбрать, и как перенести туда спор? В апреле в Москве главы юридических департаментов и департаментов управления проблемными активами обсудили эти и другие вопросы с иностранными коллегами.

18 апреля журнал Legal Insight, компания CSI Group, юридическая фирма Borenium, адвокатские бюро «Кульков, Колотилов и Партнеры» и «Феоктистов и Партнеры» провели международную конференцию на тему «Возврат крупных долгов: параллельное преследование в США, Великобритании, на Кипре и BVI». Мероприятие состоялось при поддержке российского фонда NLF Group и американской юридической фирмы Kobre & Kim.

Первая сессия была посвящена необходимым мерам в рамках процедуры банкротства на территории РФ. Исполнительный директор CSI Group **Александр Писемский** на примере недавних кейсов компании ознакомил присутствующих с возможностями компьютерной криминалистики и анализа больших данных (big data) для восстановления удаленной информации и получения необходимых доказательств в рамках процедуры банкротства. Управляющий партнер адвокатского бюро «Феоктистов и Партнеры» **Вячеслав Феоктистов** указал на типовые ошибки, которые корпоративные юристы и консультанты допускают при возбуждении уголовных дел в ходе банкротства, а также на способы повышения эффективности банкротных процедур при грамотном использовании уголовно-правового инструментария. Старший советник Borenium **Ирина Селезнева** дала независимую оценку предлагаемым мерам гражданского и уголовно-правового воздействия на представителей должника в ходе процедуры банкротства. Выступление партнера адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и Партнеры» **Николая Покрышкина** было посвящено рискам обращения взыскания на активы в иностранных юрисдикциях в обход дела о банкротстве в России, а также оценке целесообразности инициирования иностранного процесса о взыскании отдельно от российской процедуры^[1].

Затем эксперты рассказали участникам о зарубежных правовых инструментах, используемых для возврата похищенного в России имущества (главным образом, кредитов и займов). Они

акцентировали внимание на важность доказывания признаков легализации выведенных за рубеж активов. Из выступления партнера адвокатского бюро «Кульков, Колотилев и Партнеры» **Максима Кулькова** и управляющего партнера Borenius **Андрея Гусева** стало ясно, что отечественные юристы могут эффективно координировать весь трансграничный проект. Особый интерес вызвал рассказ бывшего прокурора из Великобритании, партнера Edmonds Marshall McMahon **Тэмлин Эдмондс** об использовании института частных обвинителей, аналога которому в России нет. Частный обвинитель – это лицо, которое вправе инициировать через суд расследование уголовного дела и арест или конфискацию на территории Великобритании имущества, добытого преступным путем. «Несмотря на отсутствие подобного инструментария в России, отечественные адвокаты вовлечены в этот процесс. Они помогают собирать информацию и документы, необходимые для запуска уголовного преследования в зарубежных юрисдикциях, и эффективно взаимодействовать с иностранными частными обвинителями в деле возврата похищенных в России денежных средств», – отметил **Вячеслав Феоктистов**.

Третья экспертная панель была посвящена использованию уголовно-правовых и гражданско-правовых методов преследования недобросовестных должников за рубежом. Глава направления форензик PKF Littlejohn **Джеймс Эрп** рассказал о подходах к оценке и калькуляции понесенных убытков, заявляемых ко взысканию в уголовных и гражданских процессах. Старший менеджер PKF Littlejohn **Мартин Мор** выступил с презентацией дополнительных правовых инструментов, которые дает преследование должников с использованием правоохранительных органов Великобритании, в частности эффективной системы получения по ходатайству полиции запросов суда о раскрытии информации об операциях должника банками. Партнер Edmonds Marshall McMahon **Кейт МакМэхон** рассказала о своем опыте работы в Агентстве по расследованию крупного мошенничества. Директор по правовым вопросам Mishcon de Reya **Ричард Трейнер** на примере своего участия в многомиллиардном деле против обанкротившегося бразильского бизнесмена, рассмотренном судом Кайманских островов, поделился опытом использования таких инструментов, как замораживание активов приказ о раскрытии информации.

«Litigation funding в России и за рубежом. Различия в финансировании гражданских и уголовных кейсов» – так называлась последняя сессия конференции. Управляющий партнер Borenius **Андрей Гусев** отметил, что правильное инвестирование в судебные споры обеспечивает доходность от 20 до 1000% в год. «Профессиональные инвесторы часто предоставляют деньги на условиях возврата в четырехкратном размере или до 30% от взысканных сумм (в зависимости от того, что больше) и нередко забирают себе все. Такой подход, на первый взгляд, непривлекателен для стороны спора, подписавшей договор с фондом, однако порой у нее просто отсутствует выбор: денег на спор нет, а с помощью фонда можно взыскать хоть что-то. Бывает, что стороне везет, и размер взыскания с лихвой удовлетворяет аппетит фонда, также обеспечивая ожидаемую выплату спорящей стороне».

Среди спикеров были представители западного и российского инвестиционных фондов — управляющий партнер Omni Bridgeway^[2] Вихер Вилинха и Максим Карпов (NLF Group); юрист, квалифицированный одновременно в США и Англии, партнер Kobre & Kim^[3] Робин

Ратмелл; представитель направления форензик Джеймс Эрп (PKF Littlejohn) и российский адвокат Николай Покрышкин.

Зарубежные инвестиционные фонды постепенно начинают проявлять осторожный интерес к спорам с постсоветского пространства. Для них важно, чтобы спор не был запутанным, основные разбирательства проходили в западных судах или арбитражах, у оппонента имелись активы в развитых странах. Инвестиции данного вида начинают интересовать и россиян. «Четыре дела из десяти приносят хороший доход, а это значит, что масштабирование бизнеса, то есть инвестирование в портфель кейсов вместо инвестиций в конкретные проекты, имеет смысл», – отметил Андрей Гусев. Обсудив размеры инвестиций и профинансированные профессионалами интересные дела, участники сессии сошлись в том, что за финансированием споров будущее.

[1] Покрышкин Н., Алекса К. Риски обращения взыскания на иностранные активы в обход российского банкротства // Legal Insight. – 2019. – № 3.

[2] Пионер глобального рынка судебного финансирования, сотрудничавший с крупнейшими мировыми компаниями и правительствами стран Европы, Азии и Южной Америки в сфере взыскания крупных долгов, с которого брал пример нынешний лидер этого рынка Burford Capital.

[3] Kobre & Kim специализируется на судебных спорах и расследованиях, связанных с мошенничеством или неправомерным поведением сторон. Компания помогла корпорации Chevron сэкономить почти 10 млрд долларов в споре с эквадорскими истцами, профинансированными Burford Capital, вскрыв факты мошенничества со стороны истцов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ