

Правовые проблемы розыска и возврата международных активов для российских и иностранных банков

28 ноября 2018 года

Алексей Дудко, Партнёр, Hogan Lovells, Москва



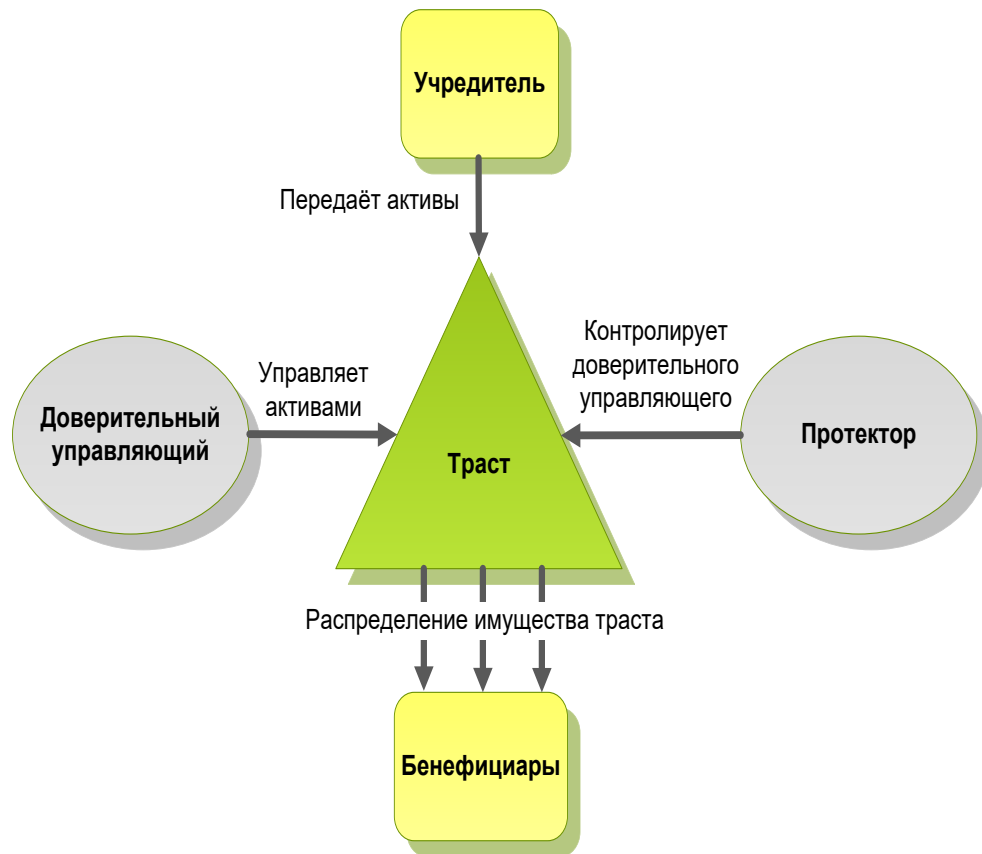
Часто используемые схемы



«Вскрытие» травов



Что такое траст? Базовая структура



Раскрытие информации об активах...

L. Дискреционные трасты

43 Сергей Пугачев является одним из дискреционных бенефициаров следующих трастов, учрежденных в Новой Зеландии:

- 43.1 London Residence Trust
- 43.2 Kea Three Trust
- 43.3 Green Residence Trust
- 43.4 Riviera Residence Trust
- 43.5 Wiltshire Residence Trust

Что представляет собой дискреционный траст?

- В обычном трасте бенефициар является конечным выгодоприобретателем в отношении активов и имеет право требовать их передачи.
- В дискреционном трасте бенефициар имеет право лишь на то, чтобы его интересы *учитывались* доверительными собственниками в соответствии с их фидуциарными обязанностями.
- В теории, у ответчика нет активов, информацию о которых он должен раскрыть или на которые кредитор может обратить взыскание.

Приказ о раскрытии информации о трастах

- Высокий суд вынес приказ, обязывающий Пугачева раскрыть дополнительную информацию о трастах, *"чтобы конкретизировать крайне расплывчатые формулировки, содержащиеся в письме о раскрытии..."*
- Не имеет значения то обстоятельство, что *"пороговый критерий для включения актива в сферу действия приказа о заморозке пока не соблюден"*.
- *"По моему мнению, позиция суда о том, что нельзя позволять искусным и хитрым лицам уклоняться от исполнения судебных приказов, несовместима с отказом истцу в этой возможности"* (Лорд-Судья Льюисон).

Перекрестный допрос

- Пугачев не раскрыл информацию о трастах, несмотря на постановление Апелляционного суда и Приказ о сдаче паспортов.
- Он так и не объяснил, что случилось с миллионами долларов, которые он получил, и на какие средства он вел роскошный образ жизни.
- Перекрестный допрос длился 6 дней.
- Потребовались дополнительные письменные свидетельские показания.

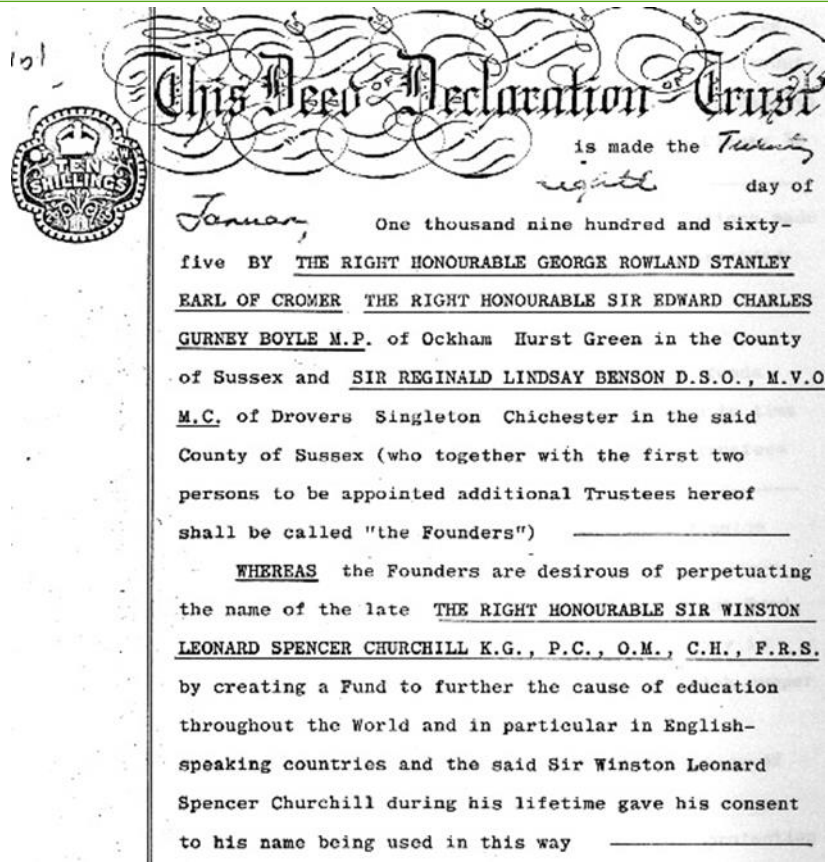


82. Сложно охарактеризовать позицию Ответчика как в полной мере направленную на сотрудничество, а его показания – как в полной мере удовлетворительные с точки зрения решения вопросов. Как я покажу дальше, в некоторых важных вопросах его ответы расходятся с показаниями, которые были даны раньше от его имени. Если смотреть на происходящее глазами англичанина, может показаться, что его объяснения подчинены его собственным интересам.
83. Впечатление об уклончивости усилилось в ходе перекрестного допроса, когда он в большей степени произносил речи, нежели слушал вопросы и отвечал на них.

*Судья Хилдьярд, 12 июня 2015 года,
EWHC 1694 (Ch)*

Раскрытие информации третьим лицом

- В конце концов информацию о трастах раскрыл близкий партнер Пугачева.
- Суд вправе обязать третье лицо раскрыть информацию в интересах действия приказа о заморозке (ст. 37 Закона о высших судах 1981 года / ст. 25 Закона о гражданско-правовой юрисдикции и судебных решениях 1982 года / прецедент "*Norwich Pharmacal*").
- Если выдать такой приказ было бы "справедливо и удобно".



Условия актов об учреждении трастов

- Доверительными собственниками являются новозеландские компании.
- В состав директоров входит известный новозеландский юрист, специализирующийся на трастах.
- Учредитель не указан: траст изначально был создан доверительным собственником в отношении незначительных активов.
- Активы впоследствии передавались в трасты в порядке дарения (зачастую Виктором, старшим сыном Пугачева).
- Бенефициарами являются Пугачев и члены его семьи.
- Трасты якобы являются "*безотзывными*".
- Но Пугачев обладает значительными полномочиями в качестве "Протектора".

Трастовые активы

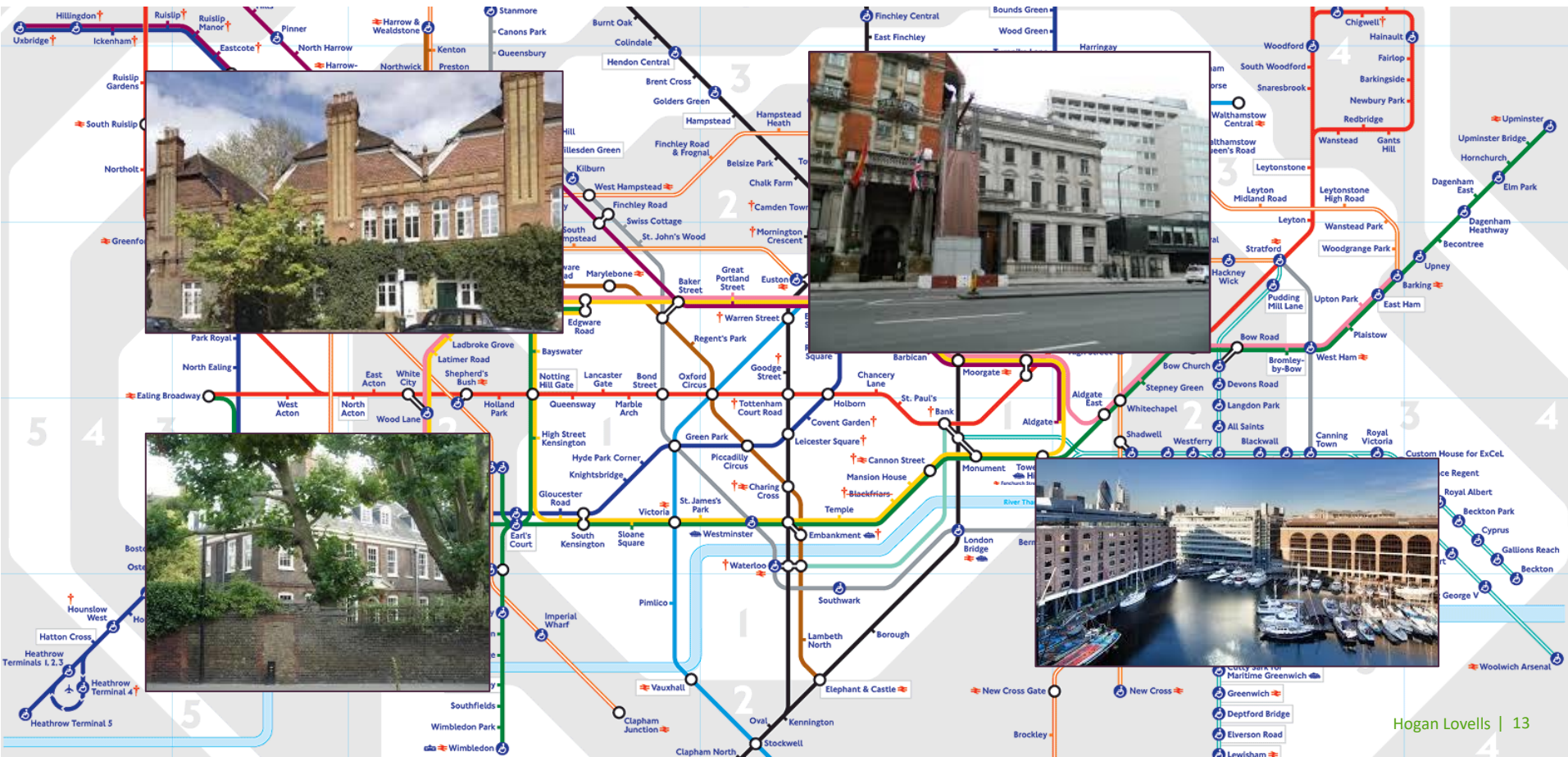


Пугачев сбежал во Францию

- Пугачев трижды безуспешно подавал заявления о возврате паспорта, обоснованные "*...доводами, которые производят не лучшее впечатление...*"
- Он улетел в конце июня 2015 года – предположительно, он воспользовался ксерокопией паспорта.
- В скором времени новозеландские доверительные собственники были неожиданно заменены новыми собственниками.

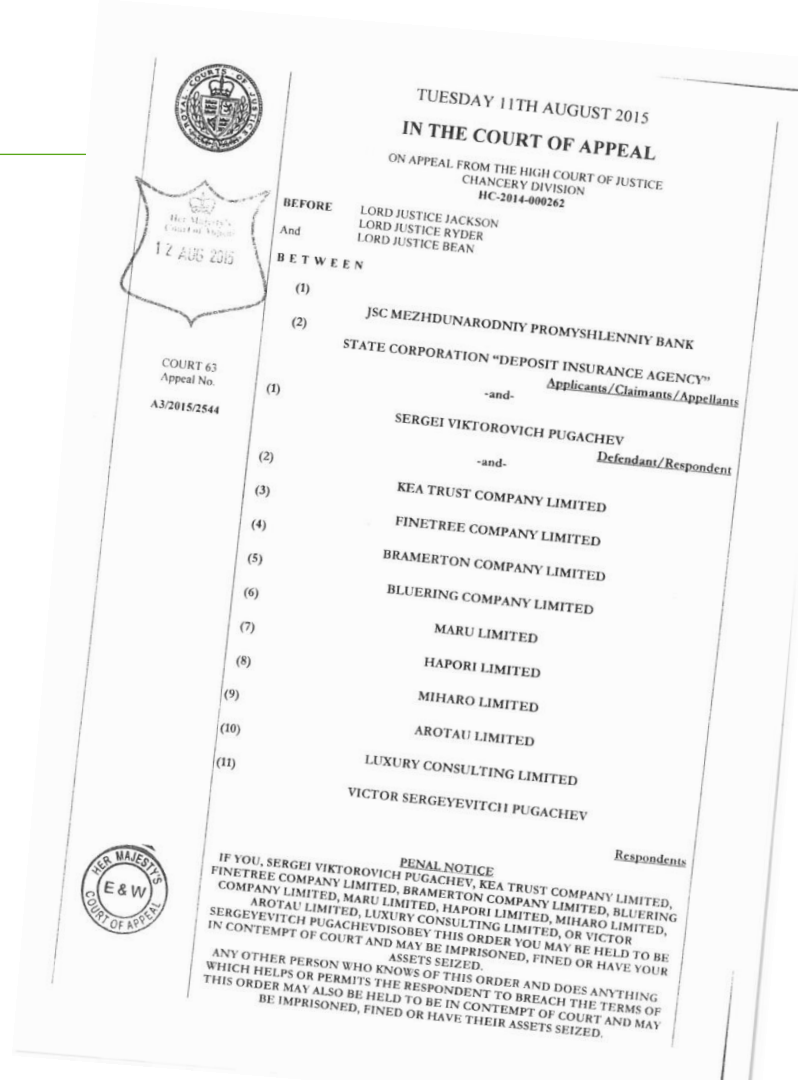


Ордер на обиск



Приказ об аресте активов третьих лиц (Chabra injunction)

- Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления об аресте активов третьих лиц.
- В заочном постановлении суд апелляционной инстанции указал, что *"вполне вероятно, что находящиеся в трастах активы на самом деле являются активами г-на Пугачева, или находятся под его контролем"*.
- *"...существуют, по крайней мере, хорошие основания полагать, что он предпринимает все возможные шаги для того, чтобы его активы оставались вне досягаемости суда"*.



Привлечение к ответственности за неуважение к суду

HOME » NEWS » UK NEWS » LAW AND ORDER

'Kremlin's Banker' and lover of Alexandra Tolstoy faces prison sentence

The Russian oligarch Sergei Pugachev has already had his £1billion assets frozen by the High Court.



- Многочисленные обвинения в неуважении к суду в связи с нарушением судебных приказов.
- Перекрестный допрос с использованием системы видеоконференц-связи из Франции.
- Ряд юристов отказался вести дело до вынесения решения.
- 12 эпизодов неуважения к суду.
- Максимальное наказание – лишение свободы сроком на 2 года.

Трастовый иск

Истцы требовали признания того, что:

1. бенефициарным собственником помещенных в трасты активов является Пугачев ("иллюзорный траст");
2. альтернативно, трасты являются притворными;
3. альтернативно, передача активов в трасты представляет собой *"сделки, направленные на совершение мошенничества в отношении кредиторов"* по смыслу статьи 423 Закона о банкротстве 1986 года, поскольку данные сделки были совершены безвозмездно с целью сокрытия имущества от кредиторов.

Юрисдикция



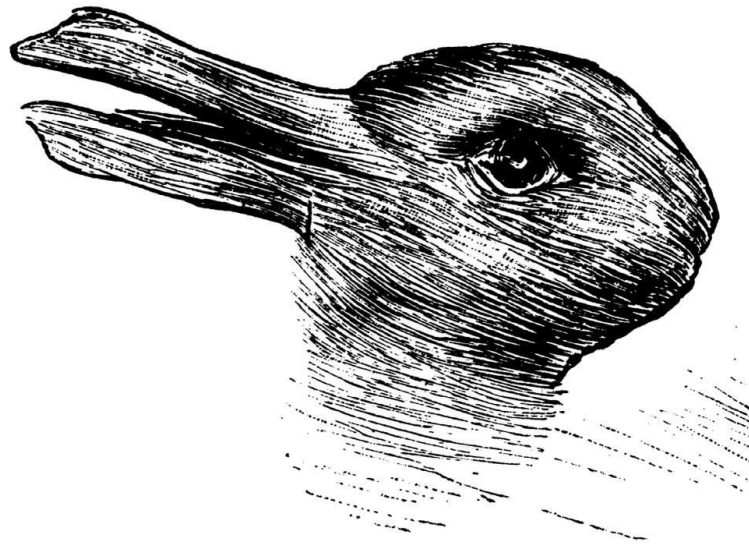
Виктор Пугачев



- Нет доказательств того, что у Виктора были средства для получения дохода независимо от его отца.
- Нет убедительного объяснения того, почему Виктор предоставил свои собственные средства для учреждения трастов, особенно принимая во внимание цель и предполагаемых бенефициаров трастов.
- Суд признал, что в каждом случае Виктор мог действовать только в интересах его отца.

Иллюзорные трасты

- Создает ли акт об учреждении траста (хотя бы исходя из его условий) настоящий дискреционный траст?
- Или же объем предоставленных учредителю полномочий таков, что он фактически не отказывается от бенефициарной собственности на активы или контроля над ними?
- Одним из примеров является право отзыва траста.
- Что насчет полномочий Протектора?



Протектор

- Согласие Протектора требовалось для осуществления многих полномочий доверительных собственников, включая распределение дохода или трастовых активов.
- Протектор мог сменить доверительных собственников *"как при наличии оснований, так и без таковых"* и назначить дополнительных дискреционных бенефициаров.
- Пугачев *"автоматически и немедленно прекращает быть Протектором"*, если он становится «недееспособным».
- После этого Протектором становится Виктор Пугачев.

Анализ

- Положение о недееспособности *"является попыткой избежать обращения взыскания на трастовые активы. Такое положение не должно приниматься"*.
- Пугачев сохранил полный контроль над трастовыми активами:
 - Пугачев имел законные полномочия заблокировать иным бенефициарам доступ к трастовым активам;
 - любой доверительный собственник, который отказался бы распределить трастовые активы в пользу Пугачева, мог просто быть лишен полномочий и заменен.

Что является притворным?

- *"Намерение сторон должно было заключаться в том, чтобы создать такие права и обязанности, которые бы отличались от тех, которые вытекают из... соответствующих документов, а также они должны были иметь намерение создать ложное впечатление об этих правах и обязанностях у третьих лиц" (дело "Hitch v Stone", Лорд-Судья Арден).*

Сергей Пугачев

- Очевидно, что одной из его целей была "защита активов", то есть "создание правдоподобной видимости отказа от собственности при фактическом оставлении контроля над ней".
- "Вы можете изменить данный документ в любое время, и Билл (юрист) сказал нам, что позднее Вы сможете сделать все, что захотите...".



Доверительный собственник

- *"Позиция истцов состоит в том, что [доверительный собственник] не имел какой-либо собственной позиции, независимой от позиции г-на Пугачева. По моему мнению, это является верным и справедливым взглядом на ситуацию. [Доверительный собственник] является опытным профессионалом. Для человека, занимающего позицию [доверительного управляющего], очевидным выводом из ситуации в целом было бы то, что намерения г-на Пугачева состояли в том, чтобы... скрыть свой контроль... и такой контроль должен был осуществляться через роль Протектора".*

Что дальше?

- Последняя попытка отложить слушания/отменить решение.
- Суд признал, что Пугачев является единственным бенефициарным собственником активов.
- Признание и приведение решения в исполнения со стороны АСВ: приказы об обращении взыскания на недвижимость в Великобритании и зарубежные компании.





www.hoganlovells.com

"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, the partners and their qualifications, see www.hoganlovells.com.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients. Attorney advertising. Images of people may feature current or former lawyers and employees at Hogan Lovells or models not connected with the firm.