

# Arbitration.ru

Издание о международном арбитраже



## Арбитраж в сфере «зеленой» энергетики // Green Arbitration

### Аналитика

Арбитраж споров  
из «углеродных» квот

Индивидуальные  
и коллективные иски  
в «зеленых» арбитражах

Украина: ICC  
и «зеленая» энергетика

Законные ожидания  
инвесторов: опыт  
Испании

### English section

- ECT – obstacle to green energy transition?
- Solar arbitrations against the Czech Republic

Специальный раздел:  
трансграничное банкротство //  
Cross-border Bankruptcy Disputes Section

# ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СПОРАХ



**Дмитрий Иванов**  
партнер,  
Morgan Lewis, Москва

*В настоящей статье рассматриваются вопросы получения и использования сведений при трансграничных спорах для построения оптимальной стратегии взыскания активов за рубежом.*

## Роль информации

**Н**еобходимость поиска информации об активах, структуре собственности и деловых партнерах контрагентов в случае нарушения ими договорных обязательств — частая ситуация. Также важно получение полных и достоверных данных в ходе проведения внутренних расследований. Особую роль играет информация в процедурах банкротства и несостоятельности.

Как правило, при установлении деловых отношений стороны собирают данные о контрагентах, включая сведения о структуре их собственности. Кроме того, компании в целом знают партнеров и конкурентов в своей индустрии. Однако во время сотрудничества компании редко обновляют имеющуюся информацию, и она устаревает, становясь бесполезной в случае возникновения конфликтной ситуации.

## Открытые источники

Как это ни банально, но основную информацию легко получить из публичных источников:

- **ЕГРЮЛ и его аналоги в иностранных юрисдикциях.** Объем информации в разных странах может различаться. Как минимум можно найти наименование компании и адрес ее регистрации; в ряде стран доступна полная справка

о компании: наименование, директора, секретари, филиалы и представительства, финансовая отчетность;

- **реестры недвижимости, а также сведения о регистрации воздушных и морских судов.** В некоторых странах поиск работает централизованно, в других необходимо получать информацию в нужном территориальном субъекте страны. Кроме того, электронные реестры еще ведутся не повсеместно, что делает сбор данных трудоемким и не всегда практически реализуемым (например, на конференции РАА в мае 2021 года докладчики указали, что в карибских юрисдикциях реестры воздушных судов до сих пор ведутся в многотомных бумажных книгах, получить доступ к которым достаточно сложно);

- **базы данных судов, исполнительных производств.** Как правило, число дел, в которых сторона участвует в качестве истца и ответчика, может дать представление о том, будет ли компания в ближайшее время испытывать проблемы с ликвидностью, насколько вероятен риск ее банкротства и создает ли компания заранее «дружественных кредиторов» (требования к компании со стороны ее аффилированных лиц);

- **социальные сети, мессенджеры.** Здесь можно обнаружить имущество должников: дома, дорогие автомобили, яхты, предметы искусства.

Однако зачастую самые важные сведения находятся в социальных сетях не самих должников, а их родственников, определить которых довольно сложно.

Сбор информации в приведенных открытых источниках позволяет определить первоначальную структуру задействованных компаний, страны, где они расположены, и лиц, в отношении имущества которых можно проводить взыскание.

## Данные, полученные в результате частных расследований

Иногда в поисках информации кредиторы прибегают к помощи детективных агентств. Работа детективов обычно начинается с проверки указанных выше источников и далее расширяется в тех направлениях, где первичные поиски дали результат. Кроме того, детективы активно взаимодействуют с бывшими и нынешними партнерами должника, чтобы получить информацию из первых рук. Итогом обычно является отчет о проделанной работе с указанием выявленных фактов и собранных копий документов.

Сложность заключается в том, что в некоторых странах проведение частных расследований не разрешено законодательно. Кроме того, если полученные данные не подтверждены документально, использовать их в дальнейшем затруднительно.

## Оборотная сторона медали: риски использования частной информации

Важно помнить о рисках, связанных с поиском непубличной информации, поскольку ни детективы, ни сами стороны не имеют права собирать сведения с ограниченным доступом (банковская, коммерческая тайна и пр.). Суд или состав арбитража могут отказаться принять такую информацию в качестве доказательства, а сторона должника может выступить с обвинением, заявив о неправомерности доступа к таким данным.

Задача сбора, обработки и использования информации усложняется и в силу механизмов защиты персональных данных физических лиц. Законы большого числа стран содержат положения об охране данных, в том числе о согласии субъекта на обработку сведений о нем. Трудно ожидать, что должники и ответчики дадут такое согласие, поскольку оно облегчит задачу построения правовой позиции и ведения судебных и арбитражных дел против них. К счастью, законодательство допускает ряд исключений, в том числе в случаях, когда обработка, хранение и использование персональных данных требуются в целях реализации права на судебную защиту.

Кроме указанной юридической сложности существует и проблема совершенно практического характера: информация, которую невозможно перепроверить (например, запросив выписку на объект недвижимости), с одинаковой вероятностью может оказаться как верной, так и ошибочной. В практике был случай, когда кредитор полагал, что у должника есть активы в определенном европейском банке, хотя и не мог предоставить никаких доказательств в подтверждение своей гипотезы. Тем не менее он решил инициировать процесс для наложения ареста на эти активы. Через два месяца на официальный запрос приставов пришел ответ: никаких активов должника в указанном банке нет.

## Возможность использования информации

Как правильно использовать непубличные данные? Ответ на этот вопрос зависит в первую очередь от того, где их необходимо использовать — в государственном суде или арбитражном разбирательстве; в какой юрисдикции; в процессе получения обеспечительных мер или в заседании по существу спора. В странах англосаксонской правовой системы обычно принимаются свидетельские показания детективов, подтверждающих ту информацию, которую они смогли собрать по должнику и его активам; в странах континентальной системы права такое возможно намного реже. Равным образом состав арбитров с большей

вероятностью, чем государственный суд, учет подобные косвенные доказательства. В ситуациях, когда сторона просит использовать срочные обеспечительные меры и суд не прибегает к вызову сторон, подобные доказательства также, скорее всего, будут приняты и оценены судом.

Важно знать, что в некоторых государствах существуют способы истребования информации через суд. В англосаксонских странах самый распространенный вариант – иски о раскрытии документов, известные как Norwich Pharmacal order. Целью данного иска является получение приказа о раскрытии должником (и его директорами и секретарями), а также третьими лицами, вовлеченными в операции с должником, сведений о его активах. В континентальных странах

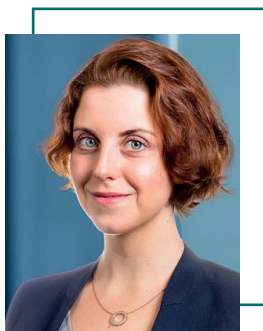
аналогичные иски есть не везде, что затрудняет процедуру сбора документов через суд.

В США обычно подается аналогичный иск по ст. 1782 Кодекса США (Section 1782 of Title 28 of the United States Code), в рамках которого запрашивается информация у американских банков-корреспондентов, участвовавших в денежных переводах должника в долларах США. Такая информация позволяет установить последующих (и часто конечных) получателей денежных средств, что облегчает наложение на них ареста и последующее взыскание.

Доказательства, получаемые в результате подобных процедур раскрытия, могут быть использованы в любых последующих процессах, причем вероятность их принятия судами и арбитрами очень высока.

## СУДЕБНЫЕ РЕСУРСЫ ОФШОРОВ В ПОМОЩЬ ЗАРУБЕЖНЫМ ВЗЫСКАТЕЛЯМ

Carey Olsen



**Изабелла Пруская**  
адвокат



**Денис Олару**  
советник

**Б**ританские Виргинские Острова (БВО) и Каймановы Острова считаются одними из наиболее популярных в мире офшорных зон. Правовые системы данных стран базируются на английском общем праве и принципах справедливости и дополнены законами, принятым местными законодательными органами, а также некоторыми актами парламента Великобритании.

Судебные системы БВО и Каймановых Островов – состязательные. Процесс контролируется одним судьей, который рассматривает письменные и устные доказательства и аргументы, прежде чем вынести решение.

Процессуальные правила обеих юрисдикций предусматривают взаимное раскрытие информации по ходу судебного процесса. Од-