

В последние месяцы в Великобритании и Европейском союзе был принят ряд новых актов, которые значительно ограничивают возможность российских лиц прибегать к помощи иностранных юридических консультантов. В статье описаны ключевые изменения, а также сделаны выводы о том, как новые ограничения отразятся на российских клиентах.

Восьмой пакет санкций ЕС и Великобритании на юридические услуги



Сергей ЛЫСОВ,
Юридическая фирма
«Кульков, Колотилов
и партнеры»,
старший юрист,
адвокат

Санкции ЕС

Опубликованный 6 октября 2022 г. восьмой пакет санкций Европейского союза ввел ряд ограничений в отношении оказания юридических услуг. Еще до опубликования документа среди практикующих юристов существовало мнение о том, что санкции не должны затронуть представительство в судах и международном арбитраже, поскольку:

— во-первых, ранее Великобритания, как будет рассмотрено далее, не пошла по этому пути и запретила главным образом оказание услуг в связи с консультированием по вопросам права и по структурированию сделок, сделав при этом исключение для представительства в судах;

— во-вторых, такой запрет противоречил бы ст. 6 Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство.

После опубликования Регламента Совета ЕС 2022/1904 это понимание подтвердилось. Так, под запрет попали следующие юридические консультационные услуги (legal advisory services):

— предоставление юридических консультаций клиентам по неспорным (неисковым) вопросам, включая коммерческие сделки, связанные с применением или толкованием закона;

— участие с клиентами или от имени клиентов в коммерческих сделках, переговорах и других сделках с третьими лицами;

— подготовка, оформление и проверка юридических документов.

Последний пункт представляется достаточно размытым и, очевидно, вызовет немало споров на практике.

Восьмой пакет санкций ЕС и Великобритании на юридические услуги

Тем не менее, относительно главного опасения — запрета на представительство в судах и арбитражных разбирательствах на территории ЕС — в Решении сделано прямое исключение, согласно которому попавшие под запрет legal advisory services не включают: «представительство, консультации, подготовку документов или проверку документов в рамках услуг по юридическому представительству, а именно в делах или разбирательствах в административных органах, судах или других должным образом учрежденных официальных трибуналах, а также в арбитраже и при проведении процедуры медиации».

Таким образом, восьмой пакет не затронул ни суды, ни арбитражные разбирательства, ни, что немаловажно, консультации в связи с потенциальными спорами.

При этом для международного арбитража введение ограничений не было бы столь критичным: и на российском рынке, и на рынке стран, не включенных в перечень недружественных, по-прежнему остается значительное количество юридических фирм, способных проводить разбирательство на высоком уровне. Этому способствует то, что большинство разбирательств проходят на английском языке, а процедура рассмотрения дел производится не на основании процессуального законодательства страны спора, а в соответствии с регламентом арбитражного института.

Поэтому в первую очередь данное разъяснение важно с точки зрения представления интересов российских физических и юридических лиц в европейских государственных судах, которое часто предусматривает процедуру на языке страны спора и привлечение национальных консультантов, то есть «импортозамещение» в данной сфере практически невозможно.

В качестве практического примера можно привести опыт автора данной статьи, юридическая фирма которого сопровождает ряд споров с участием российских компаний, привлекая национальные юридические фирмы на территории ЕС.

Однако разрешение споров — лишь часть юридических услуг, спрос на которые возникает у российских компаний: не меньшую важность имеют и структурирование сделок, вопросы корпоративного права и получение консультаций по иным вопросам иностранного права, не связанного с разрешением споров.

К примеру, если компания заключает договор по шведскому праву, достаточно часто применявшемуся ранее в международных коммерческих отношениях, анализ потенциальных рисков окажется затруднительным.

Восьмой пакет не затронул ни суды, ни арбитражные разбирательства, ни консультации в связи с потенциальными спорами.

Сергей ЛЫСОВ

Равным образом проблемы могут возникнуть и в случае продажи российскими лицами акций или долей участия в компаниях, зарегистрированных в странах ЕС: с одной стороны, частично ситуация может подпадать под «административные» процедуры, не запрещенные Регламентом ЕС (если речь идет о регистрации изменений в виде выхода участника из иностранной компании). С другой стороны, сопровождение продажи долей и акций, включая согласование условий сделок, без привлечения профильных юридических консультантов на практике представить сложно.

На помощь могли бы прийти юристы, практикующие в России и имеющие двойную квалификацию. Однако общее количество таких специалистов очевидно не соответствует спросу.

Великобритания

Великобритания ввела ограничение на оказание юридических услуг российским лицам за неделю до опубликования восьмого пакета санкций ЕС: 30 сентября Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовало информацию о запрете оказывать российским лицам IT-консультационные, архитектурные, инженерные, рекламные и аудиторские услуги, а также осуществлять юридические консультации по вопросам права и по структурированию сделок (legal advisory services).

Судебная работа, так же как и в случае с европейским регулированием, не попала под санкционные ограничения, что особенно важно, если учесть значительную долю исков, связанных с российскими компаниями и физическими лицами и рассматриваемых в английских судах.

Однако введенные ограничения не могут не отразиться на бизнесе, поскольку долгое время сделки структурировались на основе английского права, которое стороны традиционно выбирали для регулирования самых разных отношений, начиная от поставки и заканчивая договорами купли-продажи акций.

Так же как и в случае с национальным законодательством стран-участниц ЕС, на помощь могут прийти как российские юристы, имеющие двойную квалификацию, так и иностранные консультанты, имеющие необходимую экспертизу по английскому праву и практикующие в «дружественных странах». Однако дефицит предложения неминуемо приведет к росту стоимости услуг на консультирование по английскому праву, что в долгосрочной перспективе (при сохранении санкционных ограничений) вынудит крупные компании искать альтернативы для снижения транзакционных издержек.

В Великобритании судебная работа, как и в случае с европейским регулированием, не попала под санкционные ограничения.


Восьмой пакет санкций ЕС и Великобритании на юридические услуги

В то же время недавно OFSI смягчило давление санкций на рынок юридических услуг в отношении юристов, которые представляют интересы российских лиц, включенных в британские санкционные списки. Так, если до изменений необходимы были индивидуальные лицензии для получения оплаты от таких лиц, то 28 октября 2022 г. OFSI опубликовало генеральную лицензию, позволяющую английским юристам принимать оплату на общую сумму до 1 млн фунтов.

Лицензия позволяет принимать оплату на сумму до 500 тыс. фунтов в отношении услуг, по которым юристы начали работу до включения лица в санкционные списки. Представительство по новым спорам, возникшим после попадания российского лица в список OFSI, также возможно в пределах суммы 500 тыс. фунтов, однако лицензией предусмотрена обязанность предоставлять отчетность, подтверждающую, что все понесенные расходы являются разумными (к примеру, почасовые отчеты о проделанной работе). Лицензия также ограничивает размер почасовой ставки суммой 1500 фунтов. Срок действия генеральной лицензии истекает 27 апреля 2023 г.

Не менее важным событием стало предоставление генеральной лицензии на рассмотрение споров и получение оплаты от российских подсанкционных лиц Лондонскому международному третейскому суду (LCIA). Лицензия была предоставлена OFSI 17 октября и имеет неограниченный срок действия.

Таким образом, санкционные ограничения ЕС и Великобритании в первую очередь затрагивают консультирование российских лиц по вопросам иностранного права и структурирование иностранных сделок. Представляется, что цель ограничений — затруднить участие российского бизнеса в международных сделках. Будет ли достигнута эта цель, станет известно в долгосрочной перспективе. Важно, что услуги по судебному представительству фактически выведены из-под ограничений, что существенно облегчает возможности защиты российских лиц в иностранных судах и международном арбитраже. Однако сама возможность рассмотрения споров за рубежом не снимает опасения российских компаний относительно предвзятого отношения и несоблюдения гарантий беспристрастности.

Тем не менее, несмотря на предоставленную российским подсанкционным лицам возможность обращаться в российские суды на основании норм об исключительной компетенции даже в случае, если договор предусматривает разрешение споров за границей (ст. 248.1 АПК РФ), крупные компании, взаимодействующие с иностранными контрагентами, отдадут предпочтение иностранным юрисдикциям, и в ближайшее время ожидается сохранение этого тренда. 

Санкционные ограничения ЕС и Великобритании в отношении юридических услуг в первую очередь затрагивают услуги по консультированию российских лиц по вопросам иностранного права, а также структурированию иностранных сделок.

Содержание

МОБИЛИЗАЦИЯ

- 4 Алексей ЧИРКОВ, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
**КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ:
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ**
Разбираемся с наиболее спорными вопросами предоставления кредитных каникул заемщикам-гражданам и ООО, предлагаем возможные решения возникающих проблем и способы минимизации правовых рисков.
- 17 Кирилл КОРШУНОВ, АБ КИАП
**ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ**
Указом президента объявлена частичная мобилизация. Министерство обороны сообщило, что отдельные сотрудники банков не подлежат призыву по мобилизации. В статье — о том, как защитить сотрудников от призыва.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

- 25 Ольга ПЛЕШАНОВА, юридическая фирма «Инфралекс»
ЗАКОН О РЕКЛАМЕ: ИГРА ПО ПОНЯТИЯМ
Госдума отклонила законопроект, предлагавший ввести единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Правила учета и контроля интернет-рекламы, однако, действуют с 1 сентября. Как это повлияет на деятельность банков?
- 35 Юлий ТАЙ, Адвокатское бюро «Бартолиус»
**СВОИМ ВСЁ, ОСТАЛЬНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ОЧЕРЕДНОСТЬЮ,
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О РАВЕНСТВЕ**
В Закон о банкротстве внесены изменения, согласно которым требования банков, в отношении которых АСВ или Банк России осуществляли меры по предупреждению банкротства, не могут быть субординированы. Анализ «теневой поправки» — в статье.

БАНКРОТСТВО

- 41 Сергей БУДЫЛИН, Адвокатское бюро «Бартолиус»
**ДЕЛО О ДОМИНИРУЮЩЕМ КРЕДИТОРЕ: КОГДА КРЕДИТОР ОТВЕЧАЕТ
ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКРОТА**
Коллегия ВС РФ рассмотрела проблему ответственности лиц, причиняющих ущерб конкурсной массе в процессе банкротства. К каким выводам можно прийти, оценивая это дело с точки зрения доминирующих кредиторов?
- 56 Александр СТЕШЕНЦЕВ, Аида КОБЕНКО, юридическая фирма «Арбитраж.ру»
**БАНК НЕ ОГРАНИЧИЛ ДОСТУП ДОЛЖНИКА-БАНКРОТА К СЧЕТУ.
К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ С УЧЕТОМ НОВОЙ ПОЗИЦИИ ВС РФ?**
Банк, не ограничивший доступ должника к счету после признания банкротом, отвечает за причиненные кредиторам убытки. Однако, согласно позиции ВС РФ, возместив их, банк не получает права включиться в реестр. Как банкам вернуть деньги?

САНКЦИИ

- 62 Сергей ЛЫСОВ, Юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры»
ВОСЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС И ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Новые акты значительно ограничивают возможность российских лиц прибегать к помощи иностранных юридических консультантов. Но подробный анализ показывает, что некоторые возможности все же остались.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

- 66 Кирилл МАЛИНОШЕВСКИЙ, Анастасия РОЙ, Tax & Legal Management
СПОРЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: АКТУАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ

Год от года Пленум ВС РФ все больше закрепляет в своих постановлениях применение элементов «прецедентного права» в российской правовой системе. В такой ситуации игнорирование позиций ВС РФ по конкретным делам становится опасным.

- 77 Мария АГРАНОВСКАЯ, Давид КИЦМАРИШВИЛИ, Марат АБДУЛКАДЫРОВ,
Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
КРИПТОВАЛЮТА: СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

С принятием Закона о цифровых активах судебная практика претерпела значительные изменения. Анализируем наиболее интересные подходы судов к квалификации цифровых активов, сделкам с ними и возможностям защиты прав собственников.

- 83 Елизавета ЛАУТС, МГУ имени М.В. Ломоносова
БАНКИ: БОРЬБА ЗА ЛИЦЕНЗИЮ

В спорах между банками и регулятором по вопросу отзыва лицензии суды обычно встают на сторону Банка России. Однако в последнее время нескольким банкам удалось оспорить отзыв лицензии в судебном порядке.

ОБЗОР ПРАКТИКИ ЗА КВАРТАЛ

- 90 Ангелина САЛАМАТОВА, Юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры»
**ОБЗОР ПРАКТИКИ ВС РФ ЗА IV КВАРТАЛ 2022 ГОДА:
О САМОМ ВАЖНОМ ДЛЯ БАНКОВ**

В IV квартале ВС РФ, в частности, перечислил условия, при которых допустимо освободить гражданина-банкрота от исполнения обязательств, и указал на то, что при выплате по гарантии нужно учитывать объем фактически выполненных работ по контракту.

SOFT SKILLS ДЛЯ БАНКОВСКОГО ЮРИСТА

- 97 **SOFT SKILLS: ОТЛОЖЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА**

Каждый судебный юрист сталкивался с тем, что доверитель просит затянуть процесс взыскания или оппонент использует процессуальные уловки для переноса заседания. Рассмотрим способы решения первой задачи и противодействия реализации второй.

Юридическая работа в кредитной организации

Методический журнал

№ 4 (74) \ 2022

'22
4

РЕГЛАМЕНТ®

Дело о доминирующем кредиторе: когда кредитор отвечает за результаты коммерческой деятельности банкрота

Кредитные каникулы мобилизованным: сложные вопросы практики

Своим всё, остальным в соответствии с очередностью, или Еще раз
о равенстве

Закон о рекламе: игра по понятиям

Юридическая работа в кредитной организации

