ORION

Риски передачи споров российских компаний в иностранные юрисдикции

Управление юридическими рисками: статус 2026

Александр Хретинин, Орион

£28,7 млрд

Замороженные активы OFSI (Великобритания)

€210 млрд

Активы в Euroclear (ЕС)

$7 млн/год

Содержание M/Y Amadea (США)

Совокупный объём замороженных российских активов за рубежом превышает $300 млрд. Собственники теряют возможность обслуживать имущество, исполнять обязательства и оплачивать юридическую защиту

США: Механизмы оплаты юридических услуг

ORION

General License

- §587.506: адвокат вправе оказывать юридические услуги без индивидуальной лицензии
- Консультации по санкционному комплаенсу
- Представительство в судах и арбитражах на территории США
- Подготовка и подача заявок на лицензии OFAC

Оплата из-за рубежа

- §587.507: разрешена оплата из незаблокированных средств вне юрисдикции США
- Средства не контролируются US person
- Не затрагивают заблокированные счета
- На практике: банки-корреспонденты часто отказывают в проведении платежей

ЕС: Доступ к правосудию

Ст. 4 Регламента 269/2014 – основания для лицензии на разморозку средств

- Ст. 4(1)(b) Регламента 269/2014 - Разумные гонорары за юридические услуги

Ст. 5n Регламента 833/2014

- Запрет юридических консультаций российским юрлицам
- ИСКЛЮЧЕНИЕ: право на судебную защиту сохраняется

Великобритания: General Licence на юридические услуги

ORION

£2 млн

INT/2026/11112108

This Licence takes effect from 00:01 on 29 October 2026 to 23:59 on 28 April 2027

- Обновление лицензии каждые полгода — регулярные расширения
- £2 млн на Part A (before designation) + £2 млн на Part B (after designation) per Law Firm
- Предельная ставка Legal Advisers: до £896/час
- Предельная ставка Counsel: до £1 500/час
- Необходима отчётность: записи хранить 6 лет, уведомлять OFSI

1. SBK ART LLC v Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

United States District Court for the Southern District of New York

United States Court of Appeals For the Second Circuit

"This is cost of doing business as an international law firm"

2. PJSC National Bank “TRUST” v Shishkhanov et al

ORION

BVI Commercial Court

“The Defendants should expect that if they used BVI vehicles to perpetrate their frauds, the BVI courts would hold their companies and them to account”

3. AO ALFA-BANK v Kipford Ventures Limited

ORION

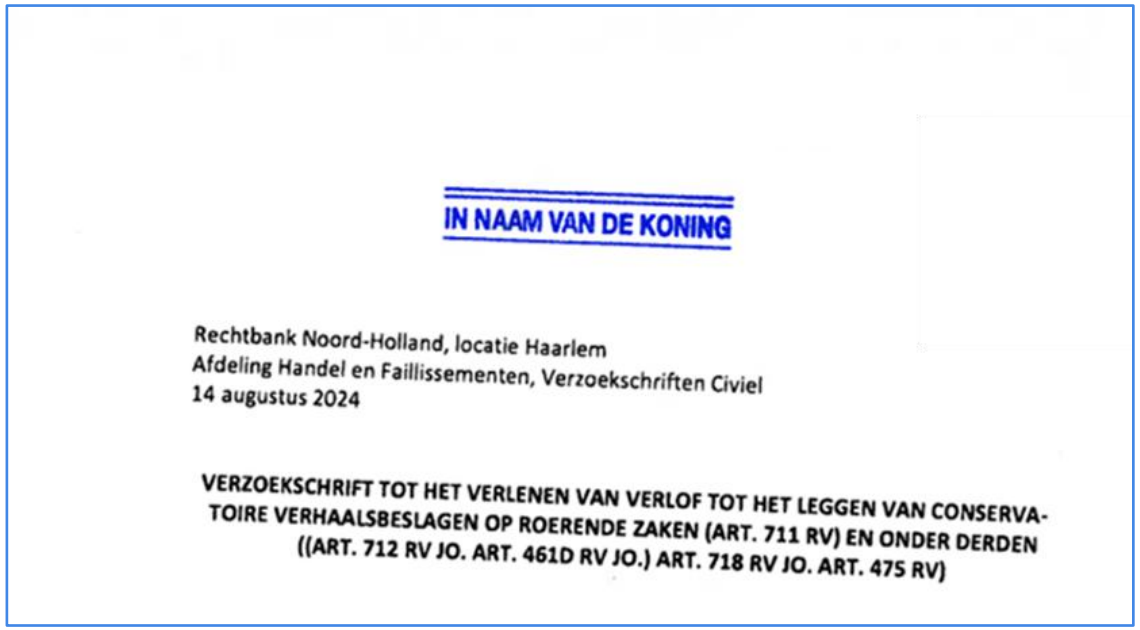
The Eastern Caribbean Supreme Court in the Court of Appeal

"The learned judge's decision and Orders thus pronounced and reasoned are accordingly plainly wrong. They amount to an error of law both on principle and as an erroneous exercise of discretion, in failing to pay due regard to the common law and to the Constitution …

The learned judge accordingly failed to apply the law to the Bank's case, affording a litigating party in the British Virgin Islands its fundamental right of access to justice. She committed an error which was plainly wrong in law, based on her misunderstanding of the Sanctions Regime as prescribed by SAMLA and as adopted in the British Virgin Islands"

4. Uralkali v HAAS

Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Jansstraat



IN NAAM VAN DE KONING

Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Afdeling Handel en Faillissementen, Verzoekschriften Civiel
14 augustus 2024

VERZOEKSCHRIFT TOT HET VERLENEN VAN VERLOF TOT HET LEGGEN VAN CONSERVATOIRE VERHAALSBESLAGEN OP ROERENDE ZAKEN (ART. 711 RV) EN ONDER DERDEN ((ART. 712 RV JO. ART. 461D RV JO.) ART. 718 RV JO. ART. 475 RV)

5. Russian shareholder v Latvian Shareholder

ORION

Swiss Arbitration Centre

" This course of action cannot be reconciled with the duty of mutual cooperation that the Respondent owed to the Claimant under the Shareholders' Agreement...

*As the Latvian National Security Law only restricts voting rights of persons belonging to Russia and Belarus, **without affecting the other rights of such shareholders – including the right to nominate a member for election to the Management Board** – the Tribunal does not accept the Respondent's argument that it was justified in replacing the members of the Management Board in order to **"eliminate both direct and indirect influence by sanctioned parties"***

ORION

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ