



HERBERT
SMITH
FREEHILLS

ИРАН ПОСЛЕ ОТМЕМЫ САНКЦИЙ

ДОГОВОРНАЯ ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ И ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

10 февраля 2016 г.

Алексей Панич, партнер, +7 495 363 6500, alexei.panich@hsf.com

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ

- Санкционные оговорки
 - Действуют антироссийские санкции и продолжают действовать некоторые санкции против Ирана
 - Возможно введение новых антироссийских санкций и восстановление ряда ранее отмененных санкций против Ирана
- Оговорки о применимом праве
 - Российское и иранское право обладают особенностями, в силу чего может возникнуть необходимость договариваться о применении права третьего государства
- Арбитражные и юрисдикционные оговорки
 - Иран и РФ признают возможность рассмотрения споров в иностранных судах и международных арбитражах

САНКЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ

- В зависимости от права, применимого к конкретному договору, к операциям по которому могут быть потенциально применены санкции, возможны разные способы защиты, но в договоре могут быть предусмотрены специальные условия, регулирующие последствия введения санкций (например, форс-мажор, расторжение договора, приостановление исполнения)
- Санкции как форс-мажор
 - Не всякие общие положения о форс-мажоре покрывают санкции
 - Включение в договор положений о санкциях как форс-мажоре может защитить от ответственности за неисполнение договора; однако использовать данное положение надо с осторожностью, чтобы не лишиться возможности взыскания убытков с контрагента

САНКЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Санкции как основание для расторжения договора
 - Такое положение может допускаться применимым правом
 - Необходимо оценить перспективы ответственности и взыскания убытков
- Положения об отказе от использования права на взыскание убытков (waiver)
 - В зависимости от применимого права, можно закрепить отказ одной из сторон от взыскания убытков с другой при введении санкций
 - Необходимо использовать только в тех контрактах, где убытки могут возникнуть у иранского контрагента, а не у российской стороны
- Регулирование вопроса о продолжении исполнения договора
 - Является ли исполнение договора законным в соответствии с применимым правом?
 - Где договор должен быть исполнен? Является ли исполнение договора законным в соответствии с законодательством места исполнения?
 - Допустимо ли исполнение договора в другом месте или иным способом?

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

- Право Ирана может обеспечить определенные преимущества для российской стороны, однако является экзотическим и непредсказуемым с точки зрения большинства российских компаний
- В свою очередь применимость российского права может не устраивать иранскую сторону договора
- Выбор права третьего государства должен осуществляться с учетом особенностей договора, места его исполнения, риска применения санкций и других обстоятельств
-
- Выбор применимого права должен быть проверен на предмет соответствия сверхимперативным нормам России и Ирана
- Выбор применимого права необходимо приводить в соответствие с арбитражной/юрисдикционной оговоркой во избежание нарушения принципа *jura novit curia*
- Необходимо учитывать, что применение к договору права страны, где санкции являются частью законодательства, может оказать негативное влияние на права и обязанности сторон по договору

РОССИЙСКО-ИРАНСКИЙ ДОГОВОР 1996 ГОДА

- Договор между РФ и Ираном о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года (вступил в силу 16.07.2000)
- Взаимное признание судебных решений (ст. 44): РФ и Иран взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения учреждений юстиции (судов) по гражданским делам, а также приговоры в части возмещения ущерба, причиненного преступлением
- Договор регламентирует объем и порядок оказания правовой помощи по гражданским делам, которая включает выполнение ряда процессуальных действий:
 - допрос сторон, свидетелей, экспертов
 - проведение экспертиз, судебного осмотра
 - признание и исполнение судебных решений по гражданским делам
 - вручение и пересылку документов

РОССИЙСКО-ИРАНСКИЙ ДОГОВОР 1996 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- **Компетенция судов (ст. 21):**
 - суды РФ и Ирана компетентны рассматривать гражданские дела, если ответчик зарегистрирован на территории соответствующего государства; компетенция может быть установлена на основании письменного соглашения сторон;
 - устранение юрисдикционной конкуренции – (1) наличие юрисдикционной оговорки в договоре влечет прекращение производства по делу, инициированному в нарушение такой оговорки, и (2) при одновременном возбуждении производства по делам в РФ и Иране суд, который возбудил дело позднее, прекращает производство по делу.
- **Ограниченные основания для отказа в признании и исполнении судебных решений (ст. 50):**
 - отсутствие надлежащего уведомления ответчика;
 - наличие ранее вынесенного решения по тому же спору на территории, где испрашивается признание и исполнение;
 - наличие исключительной компетенции судов страны, на территории которой испрашивается признание и исполнение.

ЮРИСДИКЦИОННАЯ ОГОВОРКА - СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ РФ И ИРАНА

	Иран	РФ
Уровни судебной системы	3	4
Сроки рассмотрения	различные в зависимости от категории дела; вынесение решение может занять до нескольких лет	~ 6 мес. (чтобы получить исполнимое решение) ~ 12 месяцев на всех уровнях
Расходы	Имеется возможность возмещения судебных расходов	Имеется возможность возмещения судебных расходов (расходы на представительство должны быть разумными)
Обеспечительные меры	Возможны, в некоторых случаях необходимо встречное обеспечение	Возможны, в некоторых случаях необходимо встречное обеспечение

ЮРИСДИКЦИОННАЯ ОГОВОРКА - ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ИРАНЕ

- Решения иностранных судов исполняются на основании отдельного акта иранского суда о признании и приведении в исполнение
- Иранский суд может быть вынести такой акт при соблюдении следующих условий:
 - действует принцип взаимности;
 - признаваемое решение вступило в законную силу;
 - признаваемое решение не противоречит публичному порядку;
 - отсутствует решение иранского суда по тому же спору, которое противоречит признаваемому решению;
 - спор не подпадает под исключительную юрисдикцию иранских судов (например, споры по поводу недвижимости, находящейся в Иране).

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА: ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

- Иран ратифицировал Нью-йоркскую Конвенцию 1958 года (Конвенция), в силу чего арбитражные решения, вынесенные в странах, также присоединившихся к Конвенции, могут признаны в Иране, и имеются соответствующие прецеденты.
- Однако необходимо учитывать следующее:
- В соответствии со ст. 139 Конституции Ирана, передача в арбитраж споров в отношении государственной или правительственной собственности требует одобрения Совета Министров и в некоторых случаях Парламента.
- Нью-йоркская Конвенция подлежит применению только к спорам, договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с законодательством Ирана в качестве коммерческих.

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ИРАНЕ

1. Тегеранский Региональный Арбитражный Центр (TRAC)

Основан в 2005 году, является независимой международной организацией.

Регламент основан на Арбитражном регламенте Юнситрал.

В списке 47 арбитров (как граждан Ирана, так и специалистов из других стран)

TRAC активно развивается, но в то же время пока не достиг уровня признанных международных институтов.

2. Арбитражный центр при Торговой палате (ACIC)

Основан в 2001 году

Разрешает споры как в рамках национального арбитражного разбирательства, и так споры с участием иранских и иностранных компаний.

В списке института на настоящий момент 155 арбитров.

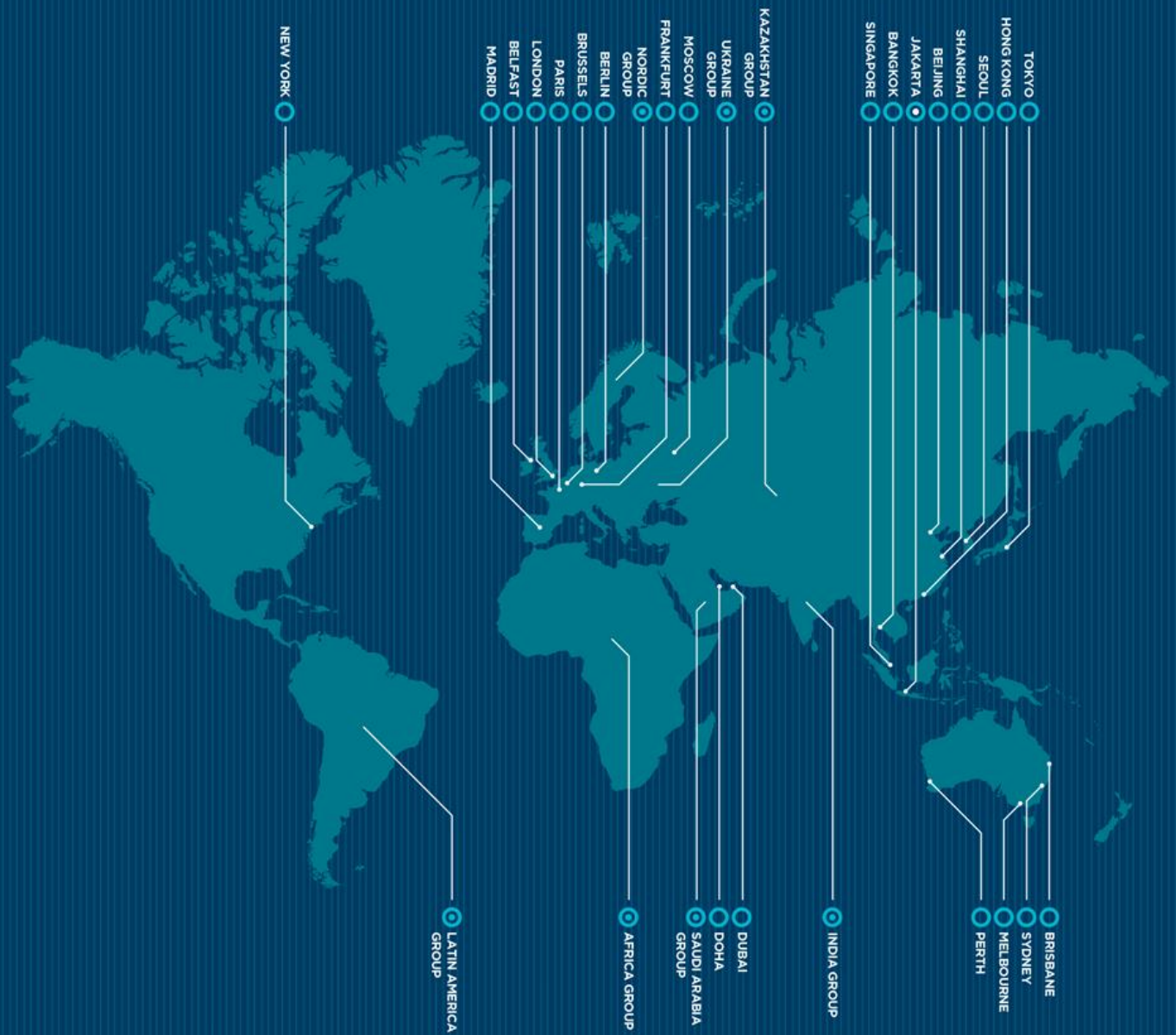
АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА: ОТМЕНА АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ ИРАНСКИМ СУДОМ

Если местом разбирательства является Иран, решение арбитража может быть отменено иранским судом в течение 3 месяцев после вынесения решения по заявлению одной из сторон разбирательства. В случае пропуска срока заявление не принимается.

Решение арбитража может быть отменено на основании ст. 33 Закона о Международном коммерческом арбитраже 1997 года* («**Закон**»):

- если арбитражная оговорка недействительна по применимому праву или противоречит законодательству Ирана;
- не соблюдены требования Закона об уведомлении ответчика, нарушены требования к формированию состава арбитража в соответствии с арбитражной оговоркой или, в отсутствие такого указания в арбитражной оговорке, требованиями Закона;
- решение вынесено с превышением полномочий арбитров;
- сторона, против которой вынесено решение, не могла представить свои доказательства и документы по независимым от нее причинам; или другая сторона удерживала или скрывала доказательства, имеющие отношение к ее позиции.
- решение вынесено на основании сфальсифицированного доказательства.

**Принят на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже*



-  Herbert Smith Freehills office
-  Associated office
-  Group

Legal services are provided in Indonesia, in Jakarta, through Herbert Smith Freehills LLP's ("HSF") association with Hiswara Bunjamin & Tandjung ("HBT"). HSF and HBT are two independent firms which have a formal association in Indonesia.

BANGKOK

Herbert Smith Freehills (Thailand) Ltd
T +66 2657 3888
F +66 2636 0657

BEIJING

Herbert Smith Freehills LLP Beijing
Representative Office (UK)
T +86 10 6535 5000
F +86 10 6535 5055

BELFAST

Herbert Smith Freehills LLP
T +44 28 9025 8200
F +44 28 9025 8201

BERLIN

Herbert Smith Freehills Germany LLP
T +49 30 2215 10400
F +49 30 2215 10499

BRISBANE

Herbert Smith Freehills
T +61 7 3258 6666
F +61 7 3258 6444

BRUSSELS

Herbert Smith Freehills LLP
T +32 2 511 7450
F +32 2 511 7772

DOHA

Herbert Smith Freehills Middle East LLP
T +974 4429 4000
F +974 4429 4001

DUBAI

Herbert Smith Freehills LLP
T +971 4 428 6300
F +971 4 365 3171

FRANKFURT

Herbert Smith Freehills Germany LLP
T +49 69 2222 82400
F +49 69 2222 82499

HONG KONG

Herbert Smith Freehills
T +852 2845 6639
F +852 2845 9099

JAKARTA

Hiswara Bunjamin and Tandjung
Herbert Smith Freehills LLP associated firm
T +62 21 574 4010
F +62 21 574 4670

LONDON

Herbert Smith Freehills LLP
T +44 20 7374 8000
F +44 20 7374 0888

MADRID

Herbert Smith Freehills Spain LLP
T +34 91 423 4000
F +34 91 423 4001

MELBOURNE

Herbert Smith Freehills
T +61 3 9288 1234
F +61 3 9288 1567

MOSCOW

Herbert Smith Freehills CIS LLP
T +7 495 363 6500
F +7 495 363 6501

NEW YORK

Herbert Smith Freehills New York LLP
T +1 917 542 7600
F +1 917 542 7601

PARIS

Herbert Smith Freehills Paris LLP
T +33 1 53 57 70 70
F +33 1 53 57 70 80

PERTH

Herbert Smith Freehills
T +61 8 9211 7777
F +61 8 9211 7878

SEOUL

Herbert Smith Freehills LLP
Foreign Legal Consultant Office
T +82 2 6321 5600
F +82 2 6321 5601

SHANGHAI

Herbert Smith Freehills LLP Shanghai
Representative Office (UK)
T +86 21 2322 2000
F +86 21 2322 2322

SINGAPORE

Herbert Smith Freehills LLP
T +65 6868 8000
F +65 6868 8001

SYDNEY

Herbert Smith Freehills
T +61 2 9225 5000
F +61 2 9322 4000

TOKYO

Herbert Smith Freehills
T +81 3 5412 5412
F +81 3 5412 5413