



Hogan
Lovells

ВЕДОМОСТИ
практика

*Конференция «Лучшие
судебные практики 2017»*

**Дело Межпромбанка как ведущий прецедент
в сфере трансграничного банкротства**

Алексей Дудко, Партнер, Хоган Лавеллз

18 декабря 2017 г.

Предыстория

- 4 октября 2010 года Центральный Банк отозвал лицензию у Межпромбанка: ухудшение положения несмотря на финансовые вливания от Центрального Банка России в размере 1,15 млрд долл. США
- 30 ноября 2010 года АСВ было назначено в качестве ликвидатора: предварительные выводы
- Пугачев покинул Россию после инициирования в январе 2011 года расследования по уголовному делу
- С 2011 года Пугачев в основном проживает в Лондоне
- В декабре 2013 года был подан иск по Статье 14 Закона о банкротстве КО



Почему было инициировано производство в Англии?

- Пугачев переехал в Англию и владеет активами в юрисдикции английских судов
- Вопросы исполнимости российского решения
- Английские суды могут принимать жесткие обеспечительные меры

Пугачев должен выбрать между российским и английским судом...

Процессуальная развилка

- В английском производстве Пугачев заявляет, что российские суды "**явно**" являются "**наиболее подходящим местом**" для рассмотрения дела:
 - Пугачев согласился подчиниться юрисдикции российских судов
 - Выбор российской юрисдикции после заявлений об экспроприации активов? Трудно объяснить.
- Результат:
 - Заявление об отмене Приказа об аресте активов по всему миру отклонено;

Дело по существу слушается в России.

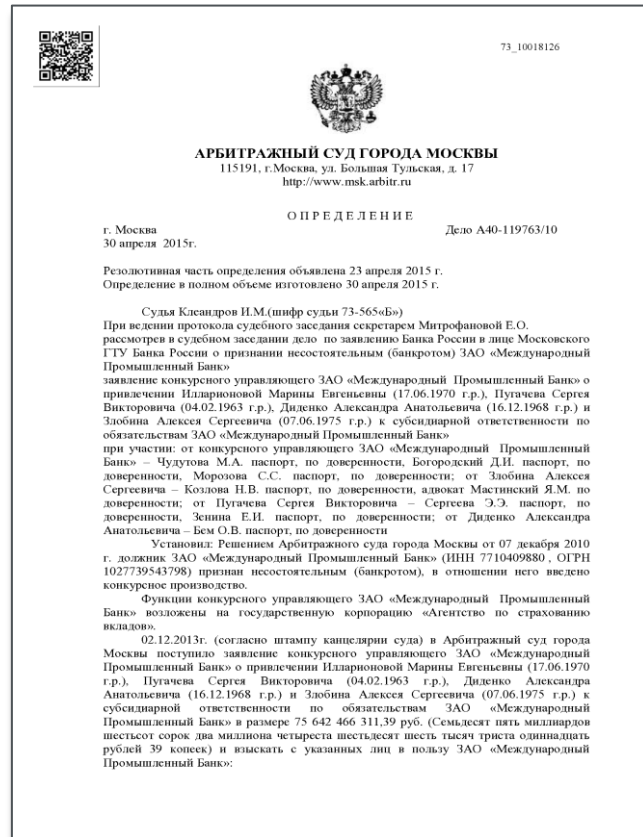


Судебный акт

- Пугачев привлечен к субсидиарной ответственности:

Требования кредиторов (минус) активы (равно) **75 млрд руб.**

- Решение оставлено в силе судами апелляционной и кассационной инстанций
- Верховный Суд отклонил просьбу о подаче апелляционного заявления
- АСВ намеревается исполнять решение во всех соответствующих юрисдикциях



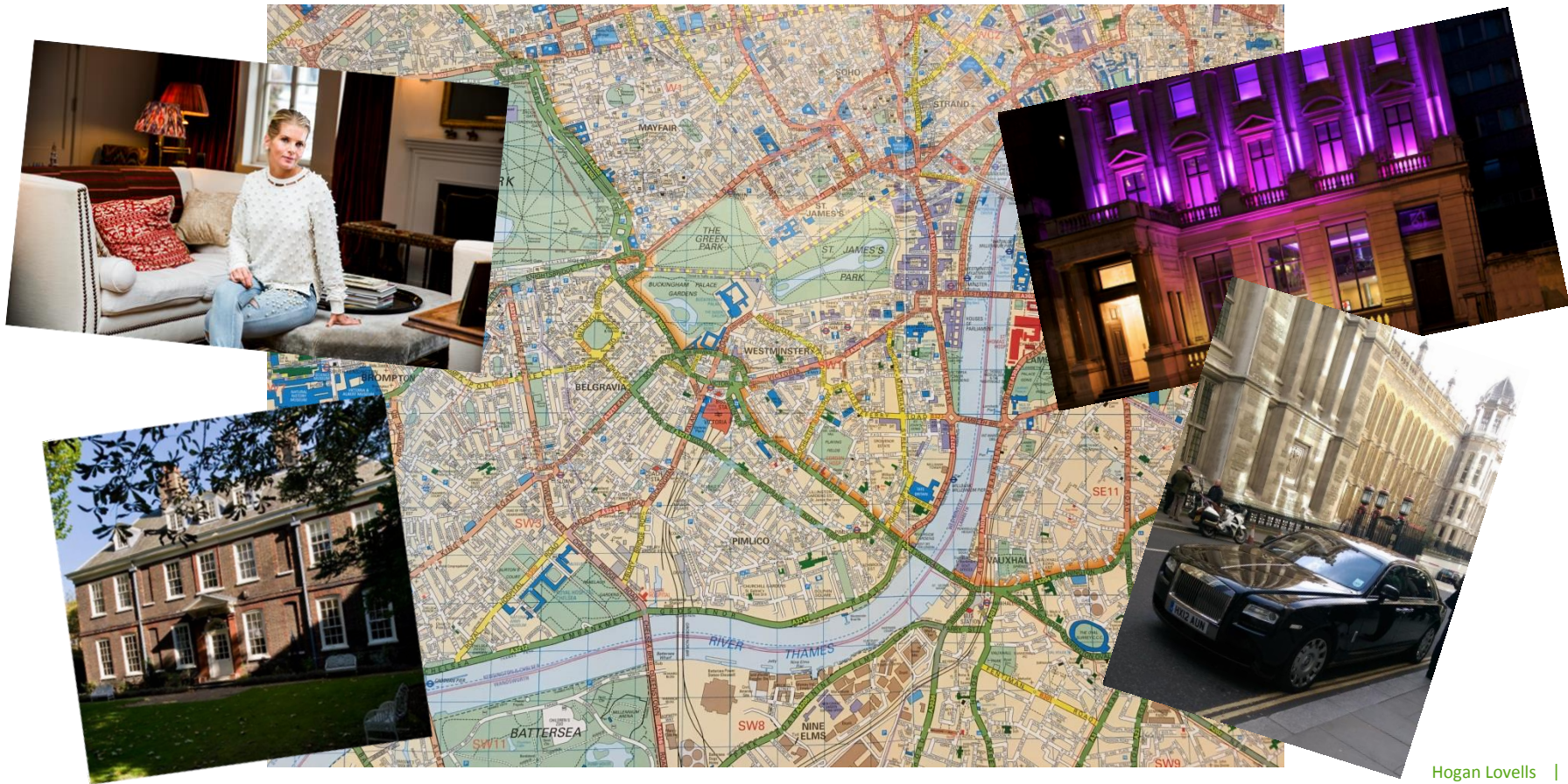
Зарубежные инвестиции



1854
HEDIARD
PARIS



В городе Лондоне



Приказ об аресте активов по всему миру

Высокий Суд Англии выносит об аресте активов супруга Александры Толстой на сумму 1,1 млрд фунтов стерлингов в связи с крахом банка

EVENING STANDARD WEDNESDAY 16 JULY 2014

High Court freezes £1.1 billion assets of Alexandra Tolstoy's lover over collapse of bank

Jim Armitage

THE High Court has granted a worldwide order freezing the assets of the Hillsong boss of London broadcaster and writer Alexandra Tolstoy.

Sergei Pugachev – a former ally of President Vladimir Putin once reportedly known as the “Kremlin’s banker” – faced legal action by the liquidator of his bank, which went bust in the global financial crisis owing hundreds of millions of pounds.

Ms Tolstoy – a distant relative of Leo Tolstoy – has three children with Mr Pugachev, and they share homes in London and the south of France. She recently claimed she owed nearly all her wealth to him.

This week, Deposit Insurance Agency, the liquidator of Mr Pugachev’s company Mechprombank, was granted an injunction freezing £1.17 billion of his assets across the globe, including two London homes and a villa in Nice.

It means he cannot sell them or do anything that could diminish their value. He is also banned from spending cash in bank accounts.

Mr Pugachev, 51, is still allowed to spend £10,000 a week on living expenses plus legal bills.

Ms Tolstoy has claimed he is the victim of a high-level conspiracy in Russia to expose his empire.

She recently spoke of her fear for the safety of her and her family. In May she gave an interview in one of her London homes flanked by Russian security guards.

The Deposit Insurance Agency, represented by City law firm Hogan Lovells, alleges Mr Pugachev transferred hundreds of millions of dollars from Mechprombank to an account at a private bank in Switzerland.

It also claims he is “vicariously liable” for the bank’s collapse. The injunction



Former Putin ally: businessman Sergei Pugachev, pictured with Alexandra Tolstoy, he has faced legal action in London

declared: “If you, Sergei Viktorovich Pugachev, disobey this order you may be held to be in contempt of court and may be imprisoned, fined or have your assets seized.”

The same potential punishment applies to anybody who assists in breaching the order.

Ms Tolstoy – whose branch of the author’s family emigrated to Britain in the 1920s – has said that one of the

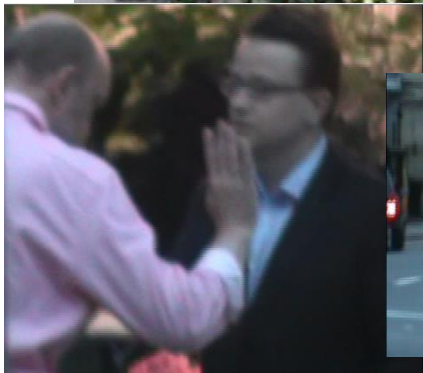
affected properties is a £12 million lease in Battersea that used to belong to the Forbes family.

She was educated at Downe House – the Berkshire boarding school that the Duchess of Cambridge briefly attended – and studied at Edinburgh University. In 2009 she made BBC2 documentary series Horse People with Alexandra Tolstoy, in which she lived with renegade communities around the

world whose horses are central to the culture. It was during a decade of wild travelling around China, Mongolia and Kyrgyzstan that she met her first husband, an Uzbek horseman.

When they split there was a legal row over the £250,000 Moscow apartment they lived in. She says this property, along with a cottage in Oxfordshire, is the only asset she independently owns.

S
k
r
Jo
A:
w
pe
3
sc
ob
H
Pr
T
se
lo
th
an
w
I
an
th
w
he
*
he
w
I
m
u
da
cu
wi
*
S
a
CR
or
at
/
m
of
th
th
ro
7
7
7
vo
vo
in
wi
1



Раскрытие информации об активах

- Есть доказательства того, что г-н Пугачев с осени 2008 года получил около 1 млрд долларов США
- Но он раскрыл активов лишь на 70 млн долларов США, ни один из которых не генерирует доходы
- Также раскрыл права в отношении новозеландских трастов в качестве дискреционного бенефициара
- Широкий охват судебного приказа: раскрыть трасти, учредителей, бенефициаров и протекторов трастов



Приказ о раскрытии информации в отношении трастов



- Высокий Суд вынес приказ, обязывающий Пугачева раскрыть дополнительную информацию в отношении трастов *"чтобы дополнить минимальные сведения, изложенные в документе о раскрытии активов..."* (Судья Хендерсон)
- Апелляционный Суд оставил в силе приказ о раскрытии информации в отношении трастов, т.к. его отмена позволила бы *"опытным и хитрым дельцам и далее избегать выполнения приказов суда"* (Судья Льюисон)

Приказ об аресте трастовых активов

- Раскрытие информации по трастам показывает, что Пугачев сохранил контроль над трастовыми активами
- Неожиданная замена доверительных управляющих после побега Пугачева во Францию усиливает подозрение
- Апелляционный Суд сделал вывод, что *"есть существенные доказательства того, что трастовые активы на самом деле принадлежат г-ну Пугачеву или подпадают под его контроль"*



"...существуют по меньшей мере хорошие основания полагать, что он предпринимает все возможные шаги, чтобы вывести активы за пределы досягаемости для суда..."

Апелляционный суд
14.08.2015

Иск в отношении трастов, удовлетворен судом, октябрь 2017

- Позиция Истцов:

- активы, которые якобы переданы в трасты, принадлежат Пугачеву на правах бенефициарного владельца;
- трасты являются фиктивными; или
- передача активов в трасты представляет собой сделки, направленные на совершение мошенничества в отношении кредиторов (ст. 423 Закона о несостоятельности 1986 г.), поскольку активы были переданы безвозмездно с целью сокрытия активов от кредиторов



Исполнение российского судебного акта

АНГЛИЯ

- Исполнения российского определения
- Заочное решение суда – февраль 2016 года
- Приказы о наложении обременения и приказ о продаже загородного дома



КАЙМАНЫ

- Заявление о приведении в исполнение российского определения
- Приказ об аресте яхты DV9 и юридических лиц на Каймановых о-вах



ФРАНЦИЯ

- Заявление о приведении в исполнение российского определения
- Предварительные залоги в силу судебного решения в отношении недвижимости и юридических лиц во Франции





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.