A photograph showing a person's hands holding a map. On the map, there is a black handheld GPS device and a traditional analog compass. The background is a bright lime green.

**Вскрытие трастов, снятие корпоративной вуали и  
преодоление иных средств защиты активов:  
тактика действий кредитора**

**Даниэл Армстронг**, Советник, Hogan Lovells (Лондон)

**Денис Алмакаев**, Старший юрист, Hogan Lovells (Москва)

## "Подставные лица" (straw men)

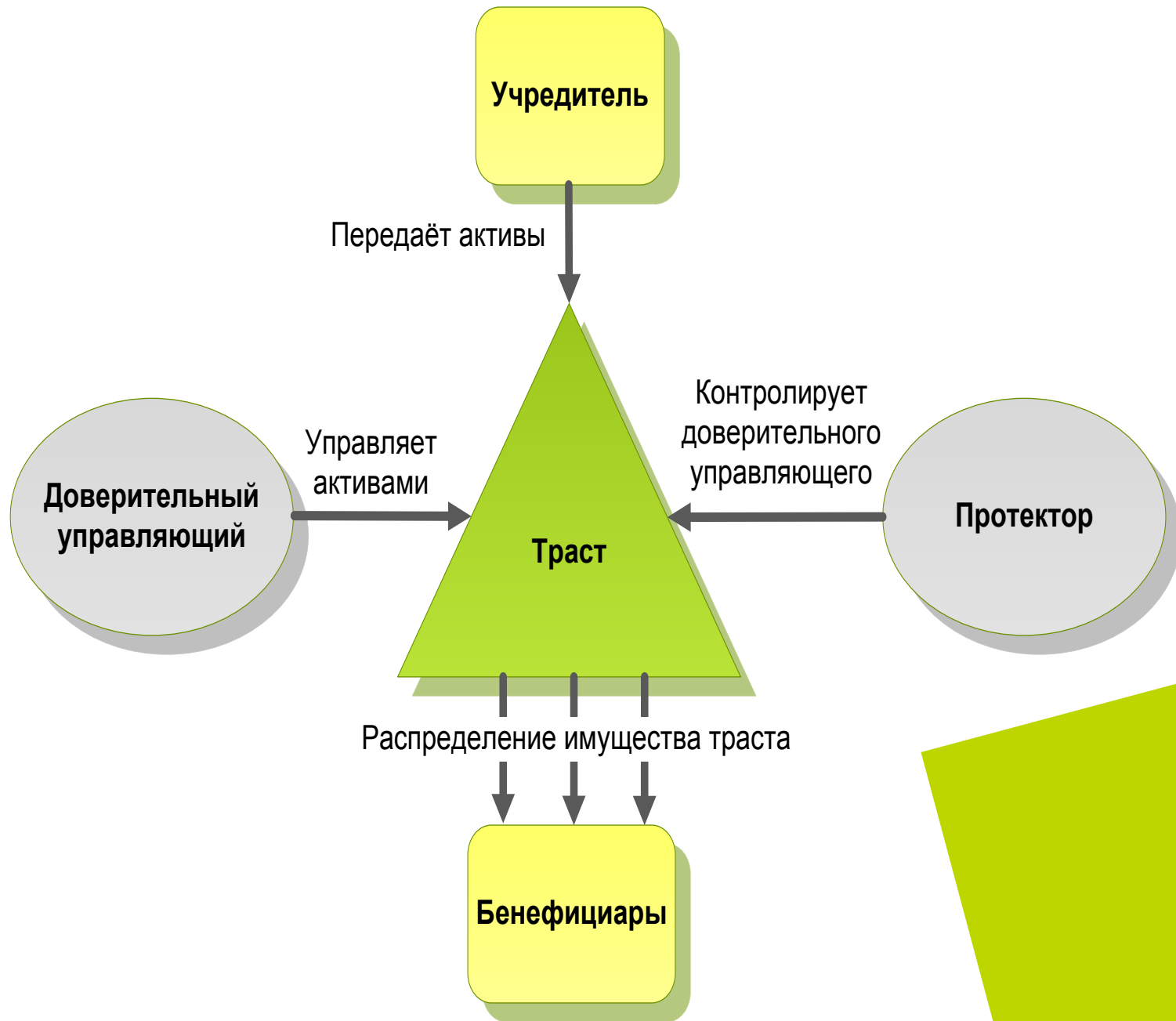
- Простейшая схема, направленная на защиту активов
- Доверенное лицо обладает правом собственности (*например, в качестве единственного акционера*)
- Но действует в соответствии с указаниями должника (*настоящего собственника*)
- Отношения между должником и подставным лицом носят тайный и неформальный характер
  - Отношения не фиксируются на бумаге
  - Применяются не прямые способы коммуникации
  - Используются кодовые имена



## Разоблачение "подставных лиц"

1. Определите, какие обстоятельства нужно установить, чтобы доказать, что должник является настоящим собственником актива
  - зависит от юрисдикции
  - *например, различается содержание понятия "конечный бенефициар"*
2. Соберите доказательства
  - "Инструментарий" тоже зависит от юрисдикции, например
    - *заочно вынесенные ордера на обыск (например, Big Yellow, Iron Mountain)*
    - *прецедент "Norwich Pharmacal" (например, Yahoo)*
    - приказ о заморозке – раскрытие информации об активах









Hogan  
Lovells

## Параллельные разбирательства:

**Банкротство должника как  
препятствие для  
обращения взыскания на  
зарубежные активы**

сентябрь 2018 г.

