

A photograph showing a person's hands holding a map, with a compass and a smartphone placed on it. The image is framed by a white, angular graphic element that points towards the text.

**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





Параллельные разбирательства:

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

