## Выбор механизма для разрешения споров

#### Романова Валерия Евгеньевна

к.ю.н., адвокат, Адвокатская палата города Москвы Департамент правового регулирования бизнеса, НИУ ВШЭ Высшая школа правоведения, РАНХиГС

03 июня 2021 г.

1

### Вопросы для обсуждения

- 1. Основные условия сделки, влияющие на выбор механизма для разрешения спора
- 2. Особенности рассмотрения споров в государственных судах (российских и иностранных)
- 3. Особенности рассмотрения споров в коммерческих арбитражах
- 4. Порядок рассмотрения корпоративных споров

### Case study

SPA

Продавец UK Покупатель РФ

Target PΦ

#### Основные условия сделки

- Стороны
  - Юр/физ лицо
  - Национальность
  - Статус (связь с государством, санкции и тд)
- Вид сделки
  - Корпоративная (SPA / SHA / оспаривание договора / взыскание убытков с менеджмента)
  - Кредит / Civil fraud
  - Залог
- Позиция в сделке / в споре
  - Истец
  - Ответчик
- Предмет спора
  - Взыскание задолженности
  - Исполнение в натуре (e.g. опцион)
  - Привязка к юрисдикции (недвижимость, регистрация и тд)
- Исполнимость решения (международные договоры)
- Применимое право (традиции сделок, особенности правовых конструкций, выбор нейтрального права)

# Рассмотрение споров в государственном суде (российском / иностранном): общие вопросы

- Исключительная компетенция общие положения (ст. 27 АПК РФ)
- Исключительная компетенция по спорам с иностранными лицами (ст. 248 АПК РФ)
- Санкционные лица / споры (ст. 248.1 АПК РФ и ст. 248.2 АПК РФ)
- Неарбитрабильные споры (ст. 33 АПК РФ)
- Исключительная подсудность (ст. 38 АПК РФ)
- Сроки рассмотрения дела (уведомление иностранных лиц, ст. 253 АПК РФ)
- Стоимость рассмотрения спора (государственная пошлина, судебные издержки) и возмещение судебных расходов
- Признание и приведение в исполнение решения (гл. 31 АПК РФ)
- Обеспечительные меры (гл. 8 АПК РФ, WFO, anti-suit injunctions, disclosure orders)
- Нагрузка / специализация / квалификация судей

### Рассмотрение споров в государственном суде: технические вопросы

- Место рассмотрения дела (командировки / удаленное рассмотрение)
- Язык (переводы, легализация / апостиль, доступ к экспертам)
- Доказательства (disclosure, legally privileged and confidential, without prejudice rule)
- Документы (имейлы, драфты)
- Свидетели (witness / expert evidence, cross-examination)
- Профессиональное представительство (solicitors / barristers, расходы)

### Рассмотрение споров в арбитраже

- Конфиденциальность (решения не публикуются)
- Выбор арбитров (учитывается специализация)
- Выбор типа арбитража (институциональный / ad hoc) и арбитражных правил (определяют арбитражные сборы)
- Выбор места рассмотрения спора и языка
- Гибкий механизм разрешения спора (диспозитивность)
- Возможности использовать государственные процессуальные механизмы (аресты, запрет на ведение параллельных процессов, раскрытие доказательств)
- Вопросы компетенции третейского суда, содействие рассмотрению дела в третейских судах (ст. 235, ст.ст. 240.1-240.5 АПК РФ)
- Короткий срок рассмотрения дела (по сравнению с иностранными государственными судами)
- Стоимость рассмотрения дела и судебные расходы
- Окончательность решения и возможность оспаривания в государственном суде (ст. 40 ФЗ об арбитраже, ст. 34 Закона о МКА)
- Признание и приведение в исполнение / исполнимость решения

### Рассмотрение корпоративных споров в арбитраже

- По общему правилу корпоративные споры арбитрабильны (ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ)
- Неарбитрабильные корпоративные споры (ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ)
- Указанные в ст. 225.1 АПК РФ споры могут рассматриваться только третейским судом, администрируемым постоянно действующим арбитражным учреждением (ПДАУ)
- Арбитрабильные споры (п. 2, п. 6 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ) ПДАУ
- Квазиарбитрабильные споры (п. 1, 3, 4, 5 и 8 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ) (споры о признании сделок недействительными, споры из соглашений участников) (ч. 3, 4 ст. 225.1 АПК РФ)
  - ПДАУ
  - Юридическое лицо, все участники юридического лица, а также иные лица, которые являются истцами или ответчиками в таких спорах, заключили третейское соглашение о передаче таких споров в третейский суд (? споры из корпоративных договоров, споры о признании сделок недействительными)
  - Правила корпоративных споров (? споры из корпоративных договоров)
  - Место рассмотрения спора на территории РФ (? споры из корпоративных договоров)
- ПДАУ (МКАС, РАЦ, РСПП, HKIAC, VIAC, SIAC, ICC)

### Case study

• SPA / SHA

Продавец / Акционер 1 UK Покупатель / Акционер 2 РФ

Target РФ

### Спасибо за внимание!