



**Marks & Sokolov**  
ATTORNEYS AT LAW

**УСТАНОВЛЕНИЕ  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АКТИВОВ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕДУРЫ  
ДИСКАВЕРИ В СООТВЕТСТВИИ  
С 28 U.S.C. § 1782**

21 июня 2023г. | Ассоциация российских банков



Американское законодательство позволяет участникам текущих или планируемых судебных разбирательств за пределами США воспользоваться правом получения доказательств от лиц, расположенных на территории США.

## **Преимущество этого закона для российского банка**

- ❖ 28 U.S.C. § 1782 предусматривает широкие возможности для получения доказательств в США с целью их дальнейшего использования за границей.

## Процесс дискавери для сбора информации об активах

- ❖ Устанавливаются источники в США.
  - Банки в Нью-Йорке, через которые обычно проходят денежные переводы в долларах США.
- ❖ Американский юридический представитель подготавливает и подает «Заявление» в федеральный суд с запросом.
- ❖ После удовлетворения Заявления, повестки рассылаются лицам, от которых требуется предоставить дискавери.
- ❖ Получатели повесток предоставляют документы и/или являются для дачи показаний

## **Входящие и исходящие банковские переводы часто запрашиваются у следующих банков-корреспондентов:**

- ❖ Bank of America, N.A
- ❖ Bank of China
- ❖ Bank of New York Mellon
- ❖ Bank of Nova Scotia; Barclays Bank PLC
- ❖ BNP Paribas USA
- ❖ Citibank, N.A.
- ❖ Commerzbank AG US
- ❖ Deutsche Bank Trust Co. Americas
- ❖ HSBC Bank USA, N.A.
- ❖ JPMorgan Chase Bank, N.A.
- ❖ Société Générale
- ❖ Standard Chartered Bank US
- ❖ UBS AG
- ❖ Wells Fargo Bank, N.A.

- ❖ Корреспонденция: электронная и обычная почта
- ❖ Информация в отношении международных денежных переводов
- ❖ Учредительные документы компаний
- ❖ Протоколы собраний акционеров
- ❖ Протоколы заседаний советов директоров
- ❖ Документация по коммерческим сделкам
- ❖ Бухгалтерская отчетность
- ❖ Информация, имеющая отношение к найму сотрудников
- ❖ Данные в отношении объектов интеллектуальной собственности
- ❖ Информация в отношении недвижимости
- ❖ Информация по банковским счетам, включая кредитные карты
- ❖ Информация в отношении телефонных переговоров
- ❖ Записи адвокатов (только те, что не защищены адвокатской тайной)
- ❖ Медицинские документы и сведения
- ❖ Сведения в отношении передвижений
- ❖ Документы об образовании

### Обязательные требования:

- 1) «Лицо», от которого заявитель требует предоставления дискавери находится в США.
- 2) Заявление о предоставлении дискавери должен быть лицом «заинтересованным» в иностранном судебном процессе.
- 3) Затребованные доказательства должны предназначаться для использования в судопроизводстве за пределами США.



### “Дискреционные” факторы, учитываемые судом США:

- 1) Является ли лицо, у которого истребуют доказательства, участником иностранного судебного разбирательства; и если нет, то находится ли [такое лицо] вне досягаемости иностранного суда?
- 2) Природа иностранного суда и его восприимчивость к содействию со стороны суда США
- 3) Не скрывается ли за обращением за дискавери в соответствии с § 1782 попытка обойти правила сбора доказательств, действующих в иностранном суде
- 4) Является ли обращение за дискавери чрезмерно интрузивным или обременительным.

\* Ни один из этих факторов не является обязательным для того, чтобы суд отказал в дискавери.



**Брюс  
Маркс,**  
Управляющий  
директор

Брюс, являясь основателем и управляющим партнёром фирмы, приобрёл международную репутацию как эксперт по правовым вопросам, связанным с коммерческими отношениями между Западом и странами постсоветского пространства, а также в международном судебном разбирательстве и арбитраже. Он успешно представлял интересы клиентов в судебных процессах по искам, поданным в США на миллиарды долларов.



**Сергей  
Соколов**

Сергей - эксперт в юридических вопросах ведения бизнеса между западными компаниями и компаниями, образовавшимися на постсоветском пространстве. Как управляющий московским офисом, Сергей руководит проектами в сферах коммерческой недвижимости, слияния и приобретения компаний, корпоративного права, корпоративного управления. Сергей успешно ведет сложные международные судебные процессы, в том числе в делах о признании российских процедур банкротства и российских судебных решений за пределами России.



**Мария  
Гречишкина**

Мария обладает более чем 20-летним опытом представления интересов западных и российских клиентов в коммерческих спорах, в сфере корпоративного управления и вопросах международных транзакций. Она предоставляла юридические заключения по российскому праву для судов США. Мария также является квалифицированным американским адвокатом. Среди клиентов Марии – нефтяные компании, металлургические комбинаты, алмазодобывающие предприятия, банки и телекоммуникационные компании.



**Томас К.  
Салливан**

Юридическая практика Томаса включает в себя представление интересов западных, российских и украинских клиентов в сложных международных коммерческих спорах и процедуре дискавери. Он участвовал в многочисленных судебных процессах, связанных с проведением процедуры дискавери в соответствии с разделом 28 Кодекса США §1782 на всей территории Соединенных Штатов и является автором статьи *«Получение доказательств в США для использования в иностранных судах в соответствии с §1782 28 U.S.C. (Глава 7)»*, которая была опубликована в журнале Juris Publishing, LLC, 2020.



## **США:**

Marks & Sokolov LLC  
1835 Market Street  
17th floor  
Philadelphia, PA, 19103  
Тел.: [+1 \(215\) 569-8901](tel:+12155698901)  
Email: [marks@mslegal.com](mailto:marks@mslegal.com)

## **Россия:**

ООО «Маркс и Соколов»  
ул. Юлиуса Фучика 6, стр. 2  
6-ой этаж  
Москва, Россия, 123056  
Тел: [+7 \(495\) 290 33 55](tel:+74952903355)  
Email: [ssokolov@mslegal.com](mailto:ssokolov@mslegal.com)

[www.marks-sokolov.com](http://www.marks-sokolov.com)