

**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 дисковери 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 готовит и подает «Заявление» в федеральный суд с запросом.
- ❖ После удовлетворения Заявления, повестки рассылаются лицам, от которых требуется предоставить дисковери.
- ❖ 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.

НАШИ СПИКЕРЫ



**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

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

www.marks-sokolov.com