



Marks & Sokolov
ATTORNEYS AT LAW

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ ЗА СЧЁТ ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ ДОЛЖНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

21 июня 2023 г. | Ассоциация российских банков




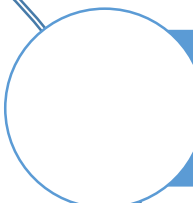
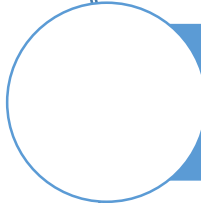
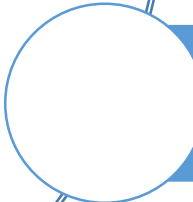
Marks & Sokolov – юридическая фирма, представляющая интересы клиентов в международных спорах, третейских и судебных разбирательствах, а также по вопросам, связанным с экономическими санкциями США в административном и судебном порядке.

Мы представляли интересы клиентов в судебных процессах в США, Европе, России и странах СНГ, по искам на суммы превышающие несколько миллиардов долларов США. Многие разбирательства были освещены в международной прессе. Мы предлагаем эффективное решение поставленных задач, а также творческий и индивидуальный подход к проблемам клиентов.

Адвокаты фирмы всегда добиваются наилучших результатов в урегулировании споров в интересах своих клиентов.



ЗАДАЧИ

- 
-  Признание прав кредитора в США
 -  Обнаружение активов
 -  Обращение взыскания на активы



I. Признание решений российских судов

II. Признание российского банкротства

ПРИЗНАНИЕ В США

Подлежат признанию

- решения российских судов о взыскании задолженности (в исковом производстве)
- определения о включении задолженности в реестр кредиторов (в банкротстве)

Условия признания

- решение вынесено компетентным судом
 - беспристрастность
 - подсудность
 - надлежащее извещение должника
- решением взыскана денежная сумма
- решение окончательно
- решение исполнимо по месту вынесения

ИСПОЛНЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США

Поиск активов

- процедура «дискавери»
- истребование информации
- работа с детективами

Возврат активов

- обращение взыскания на активы
- продажа имущества должника с аукциона

ГЛАВА 15 КОДЕКСА ЗАКОНОВ США О БАНКРОТСТВЕ

Варианты признания российского банкротства

- в качестве «основной» иностранной процедуры
- в качестве «неосновной» иностранной процедуры

ГЛАВА 15 КОДЕКСА ЗАКОНОВ США О БАНКРОТСТВЕ

Условия признания

- процедура банкротства начата российским судом (есть определение суда)
- процедура ведется в соответствии с законодательством РФ о банкротстве
- цель процедуры в РФ - распределение активов между всеми кредиторами
- арбитражный управляющий должным образом назначен российским судом
- для «основной» процедуры: центр основных интересов должника в РФ («*COMI*»)
- для «неосновной» процедуры: постоянная деятельность должника в РФ («*establishment*»)

ГЛАВА 15 КОДЕКСА ЗАКОНОВ США О БАНКРОТСТВЕ

Условия признания – «основная» процедура

Центр основных интересов должника находится в РФ («COMI»)

- позволяет признать банкротство в качестве «основной» процедуры
- определяется на дату подачи петиции по Главе 15
- подтверждается наличием в РФ:
 - основных активов
 - наибольшего количества кредиторов
 - подсудностью большинства споров российским судам
 - постоянного места проживания, другой «тесной связи» с РФ

ГЛАВА 15 КОДЕКСА ЗАКОНОВ США О БАНКРОТСТВЕ

Условия признания – «неосновная» процедура

Постоянная деятельность должника в РФ («*establishment*»)

- позволяет признать банкротство в качестве «неосновной» процедуры
- определяется на дату подачи петиции по Главе 15
- подтверждается наличием в РФ:
 - трудоустройства /бизнеса
 - иных тесных связей (семья, недвижимость, банковские счета, текущие судебные разбирательства, уголовное или административное производство)

ГЛАВА 15 КОДЕКСА ЗАКОНОВ США О БАНКРОТСТВЕ

Особенности процедуры

Участие конкурсного управляющего

- процедура требует личного участия управляющего, подписания им документов, в исключительных случаях – участие в судебных заседаниях.

Финансирование процедуры

- расходы на процедуру могут оплачиваться из конкурсной массы должника (при наличии средств), либо за счет одного или нескольких кредиторов.



**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