



Значимые санкционные проекты – 2022

Reference Book

8 августа 2022

VEGAS LEX

Эксперты VEGAS LEX строят успешное будущее, опираясь на позитивную историю прошлого. Или, как сейчас принято говорить, рефлексиируют и авторизируют результаты, чтобы осознавать собственный успех.

Представляем вашему вниманию краткую информацию об итогах нашей работы в сфере международных санкций и встречных ограничительных мер за первое полугодие 2022 года:

1\

В фирму поступило рекордное количество обращений на услуги, связанные с международными санкциями и встречными ограничительными мерами, в сравнении с иными услугами.

2\

Эксперты фирмы сохранили старые и наладили новые партнерские отношения со всеми юрисдикциями, в которых имеются коммерческие интересы наших клиентов.

3\

Специалистами фирмы успешно реализовано более 20-ти проектов для компаний из банковской и нефтяной сфер, электроэнергетики, строительства, металлургии и торговли.

По мнению участников рабочих групп, **наиболее интересными и значимыми проектами в области санкционных услуг** стали следующие (ТОП-5 проектов):



ПРИНЯТИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ

Две российские компании с иностранным участием (из стран ЕС) совместно реализовывали в России ряд долгосрочных инвестиционных проектов. Вместе с тем, партнер нашего клиента решил закрыть производство в России и покинуть рынок из-за ситуации вокруг Украины. Партнер по проекту стал ссылаться на форс-мажор и специальные договорные положения о санкциях, позволяющие в ускоренном порядке и относительно безболезненно выйти из совместного проекта.

Ситуация осложнялась тем, что партнер производил на территории ЕС оборудование, не имеющее отечественных аналогов и необходимое для инвестиционного проекта.

Помимо непрерывной правовой поддержки многомиллиардного конфликта "под ключ" в режиме 24/7, предполагающее работу по трем юрисдикциям, команде VEGAS LEX удалось принять предварительные обеспечительные меры в 5 регионах России в поддержку будущего арбитражного разбирательства без какого-либо встречного обеспечения со стороны клиента.



ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО САНКЦИЯМ В ОТНОШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА И МАТРИЦЫ РИСКОВ

Команда VEGAS LEX консультировала крупнейший холдинг в электроэнергетике по вопросам влияния санкций на деятельность компаний группы в целом, а также на совершение отдельными дочерними структурами сделок резидентами и нерезидентами РФ. Результатом анализа также стала подробная матрица рисков с оценкой вероятности их наступления и возможными мерами по снижению.

Выводы и рекомендации в заключении помогли компаниям очертить границы дозволенного в условиях санкций, сформировать механизмы взаимодействия с иностранными контрагентами, а также выстроить стратегию работы на будущее. Кроме того, экспертами фирмы были предложены оптимальные договорные условия с перспективы будущих возможных споров.



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРА С ИНОСТРАННЫМ ЕРС-ПОДРЯДЧИКОМ, ВОЗНИКШЕГО ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ АМЕРИКАНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Международные санкции не обошли стороной взаимоотношения российских компаний даже с лицами из дружественных юрисдикций. Энергетическая компания – заказчик по ЕРС-контакту – столкнулась с приостановкой "дружественным" подрядчиком исполнения обязательств (строительства объекта стоимостью более 30 млрд руб.) по причине невозможности поставки оборудования из США.

Грядущий спор неизбежно осложнялся арбитражной оговоркой о разбирательстве в Швеции, санкционной оговоркой о полном освобождении подрядчика от ответственности, а также минимальными шансами получить выплаты по гарантиям от европейского банка.

Эксперты VEGAS LEX подготовили комплексную дорожную карту по расторжению ЕРС-контракта на основе анализа десятков материально- и процессуально-правовых вопросов, обеспечив клиенту надежную правовую основу для дальнейших действий.



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОЗДАНИЯ КОМПАНИЙ ОДНОВРЕМЕННО В 16 ЮРИСДИКЦИЯХ

В условиях постоянных изменений правового поля, в 2022 году открытие бизнеса в иностранных юрисдикциях стало непростой задачей. Консультации экспертов VEGAS LEX помогли крупнейшему производителю строительных ресурсов сформировать полную

картину условий и перспектив создания и ведения бизнеса в 16 юрисдикциях, включая страны Южной (Латинской) Америки и Азии.

Анализ налоговых режимов, регистрационных вопросов и санкционных ограничений помог определить направления для расширения бизнеса и принять верные управленческие решения в условиях непростой геополитической обстановки.



РАЗРАБОТКА SANCTIONS COMPLIANCE BOOK

Клиент фирмы – компания, обслуживающая определенные виды электростанций, заключила долгосрочные контракты на техническое обслуживание и заводской ремонт деталей с европейским исполнителем. Данные контракты не предусматривали достаточных механизмов защиты от влияния санкций и российских контрагеров.

В связи с известными событиями и последовавшим беспрецедентным количеством ограничительных мер Европейского Союза против энергетического сектора России, под угрозой срыва оказались договорные отношения сторон, а вместе с ними – энергетическая стабильность одного из крупнейших городов страны.

Эксперты VEGAS LEX оперативно разработали уникальное Практическое руководство по управлению санкционными рисками (Sanctions Compliance Book) применительно к договорам технического обслуживания электростанций, включающее в себя карту санкционных рисков, конкретные рекомендации по созданию системы санкционного комплаенса в компаниях группы клиента, а также перечень механизмов снижения рисков и реструктуризации обязательственных отношений с европейским исполнителем.

Авторы



АНАСТАСИЯ
ЧЕРЕДОВА

Руководитель Практики
специальных проектов

cheredova@vegaslex.ru



НАТАЛИЯ
АБЦЕШКО

Руководитель Группы
международных проектов

abtseshko@vegaslex.ru

Telegram-канал:



Всегда актуальная
информация
по управлению
санкционными
рисками здесь:

www.vegaslex.ru/sanctions_support/

Контакты



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, город Москва,
Космодамианская наб, 52, строение 5
Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс"
(Riverside Towers), этаж 8

Тел.: +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru



ПОВОЛЖСКАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005
город Волгоград,
ул. Батальонная,
д. 13, этаж 1

Тел.: +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru



ЮЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,
город Краснодар,
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр КНГК
Групп, этаж 4

Тел.: +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ВАШЕГО БИЗНЕСА

VEGAS LEX