Нельзя, но можно: новые полномочия судов по санкционным спорам

ИЮНЬ 2020

VEGAS LEX

В начале июня текущего года Президент России подписал закон[1], расширяющий с 19.06.2020 исключительную компетенцию арбитражных судов по рассмотрению санкционных споров, а также возможности лиц, в отношении которых иностранной юрисдикцией применяются меры ограничительного характера (санкции).

Так, положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнены:

- статьей 248.1 (исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера); и
- статьей 248.2 (запрет инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера).

Корреспондирующие изменения также были внесены в часть 6 статьи 27, пункт 3 части 1 статьи 244, и часть 2 статьи 247 и часть 1 статьи 252 АПК РФ.

Исключительность новой компетенции

Статьей 248.1 АПК РФ установлено, что к исключительной компетенции арбитражных судов относятся дела по спорам:

- с участием лиц, в отношении которых иностранной юрисдикцией[2] применяются санкции;
- одного российского или иностранного лица с другим российским или иностранным лицом, если основанием для таких споров являются санкции в отношении граждан РФ и российских юридических лиц (санкционные споры).

Сообразно расширению компетенции арбитражных судов изменились и возможности граждан РФ и юридических лиц, в отношении которых применены санкции. В частности, такие лица вправе обратиться в российский арбитражный суд по месту своего нахождения или месту жительства (часть 3 статьи 248.1 АПК РФ):

- за разрешением санкционного спора[3];
- заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории РФ (в порядке статьи 248.2 АПК РФ).

Между тем, по общему правилу (часть 1 статьи 248.1 АПК РФ), данные положения не применяются, если сторонами спора достигнуто соглашение о рассмотрении дела за пределами РФ в иностранном суде или в международном коммерческом арбитраже либо таковое установлено международным договором Российской Федерации.

Очевидно, что данное законоположение прямо свидетельствует об отсутствии признака исключительности в компетенции российских арбитражных судов по рассмотрению споров данной категории. Однако существует и исключение из общего правила (часть 4 статьи 248.1 АПК РФ): вышеобозначенная компетенция российских судов действует, если будет доказано, что применение санкций создает препятствие в доступе к правосудию и соглашение сторон о рассмотрении спора за пределами РФ неисполнимо.

---

[1] Федеральный закон от 08.06.2020 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза".

[2] Иностранное государство, государственное объединение и (или) союз и (или) государственное (межгосударственное) учреждение иностранного государства или государственное объединение и (или) союз.

[3] При условии, что в производстве иностранного суда или международного коммерческого арбитража, находящихся за пределами территории РФ, отсутствует спор между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Следует также обратить внимание на введенный принцип добросовестности и последовательности поведения стороны спора (часть 5 статьи 248.1 АПК РФ). Так, даже при наличии всех необходимых условий исключительная компетенция российских судов по рассмотрению анализируемой категории дел не препятствует признанию и приведению в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, если оно принято:

- по иску лица, в отношении которого применены санкции; либо
- с участием лица, не возражавшего против рассмотрения дела за пределами РФ, в том числе не обращавшегося с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство.

Антиисковые меры: конгломерат обеспечительных мер и судебной неустойки

Статьей 248.2 АПК РФ лицам, находящимся под санкциями, предоставлено право обратиться в арбитражный суд по месту своего нахождения или месту жительства с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство за пределами РФ.

Данный институт схож с обеспечительными мерами, однако в данном случае заявитель не обязан доказывать, что непринятие запрета может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинит значительный ущерб. По своей сути названные обстоятельства презюмируются.

Одновременно с этим для применения запрета заявителю необходимо доказать следующие обстоятельства:

- имеет место именно санкционный спор либо в отношении стороны спора применены санкции (исключительная компетенция арбитражного суда по правилам статьи 248.1 АПК РФ);
- наличие инициированного за пределами РФ судебного разбирательства в отношении заявителя либо наличие достаточных оснований полагать, что такое разбирательство будет инициировано[4];
- неисполнимость соглашения сторон о рассмотрении дела за переделами РФ (если таковое заключено).

Поскольку анализируемый запрет не может быть принят в отношении иностранного судебного учреждения, частью 10 статьи 248.2 АПК РФ предусмотрена возможность наложения денежной суммы на лицо, нарушающее такой запрет.

Вновь очевидна схожесть данного положения с иным российским институтом – судебной неустойкой. Однако его ключевое отличие заключается в том, что по правилам статьи 248.2 АПК РФ данная мера может быть применена и по имущественным требованиям. Ограничением является лишь сумма такой модифицированной судебной неустойки: она не должна превышать цену иска, рассматриваемого судом за пределами РФ, и сумму понесенных стороной спора судебных расходов (часть 10 статьи 248.2 АПК РФ).

Из приведенных положений статей 248.1 и 248.2 АПК РФ явно прослеживается намерение законодателя упростить реализацию уже существующих институтов обеспечительных мер и судебной неустойки, только в некотором оптимизированном виде. Тем не менее об их эффективности заявлять преждевременно; то, как приживутся новые законоположения в современных реалиях, покажет судебная практика.

Реквизиты изменяющего документа: Федеральный закон от 08.06.2020 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав физических и юридических лиц в связи с мерами ограничительного

[4] В качестве примера напрашиваются: досудебная претензия либо иное уведомление стороны о намерении обратиться в суд.

характера, введенными иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза".

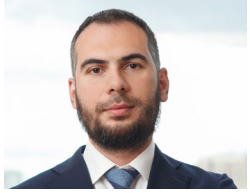
Дата вступления в силу: 19.06.2020.

Авторы

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ

Управляющий
партнер

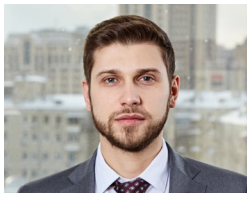
sitnikov@vegaslex.ru



ВИКТОР ПЕТРОВ

Руководитель
Арбитражной практики

petrov@vegaslex.ru



СТАНИСЛАВ МАТЮШОВ

Старший Юрист
Арбитражной практики

matyushov@vegaslex.ru

Контакты

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5,
Бизнес-центр “Риверсайд Тауэрс”
(Riverside Towers), этаж 8

Тел. +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru

ПОВОЛЖСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005,
г. Волгоград,
ул. Батальонная, 13,
этаж 1

Тел. +7 (8442) 26 63 12

volgograd@vegaslex.ru

ЮЖНАЯ
ДИРЕКЦИЯ

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

Тел. +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией.