

Что нужно знать при работе с использованием иностранных структур и посредников?

- Мнение юриста



Подробнее о последних законодательных изменениях можно почитать на нашем сайте

<https://forwardlegal.com/posts/postsanktsionnye-mery-2022/>



Григорий Нистратов

Партнер Forward Legal

[+79037986980](tel:+79037986980)

g.nistratov@forwardlegal.com

О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ



* адвокатское бюро Forward Legal
было образовано в 2014 году в
результате реорганизации Коллегии
Адвокатов «Делькредере»

более

20 лет

на рынке

\$30 млрд

отстояли в судах права на активы
стоимостью более

3,500

судебных проектов
завершили за последние
7 лет

80%

дел выигрываем
в судах

6000

часов в год в среднем
работаем над судебными
проектами

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Представительство в судах и международном арбитраже по спорам в сфере бизнеса.

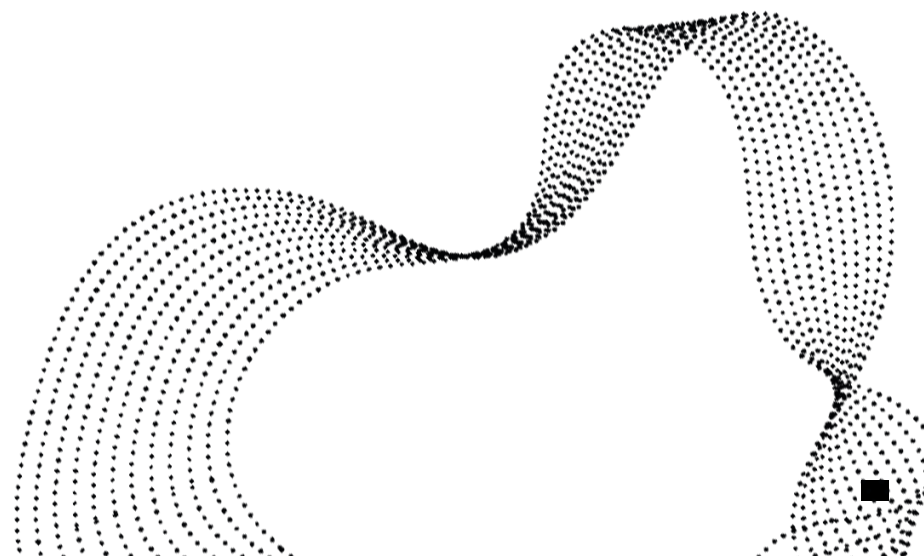
Ведение сложных юридических проектов, таких как банкротства, слияния и поглощения, корпоративные конфликты, приобретение и реструктуризация проблемных активов.

Мы практикуем в сфере права для бизнеса, которая связывает все отрасли права, регулирующие предпринимательские отношения: от гражданского и земельного до налогового и антимонопольного, но с акцентом на судебной и проектной работе.

КЛИЕНТЫ

Средний и крупный российский и зарубежный бизнес.

Состоятельные частные лица.



ЧАСТЬ 1: «Теория»

ПОСРЕДНИКИ (PROXY)



ПОСРЕДНИКИ (PROXY)



СОЗДАЕМ

ПОСРЕДНИКИ (PROXY)



СОЗДАЕМ

- РЕГИСТРИРУЕМ НА СЕБЯ
- РЕГИСТРИРУЕМ НА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

ПОСРЕДНИКИ (PROXY)



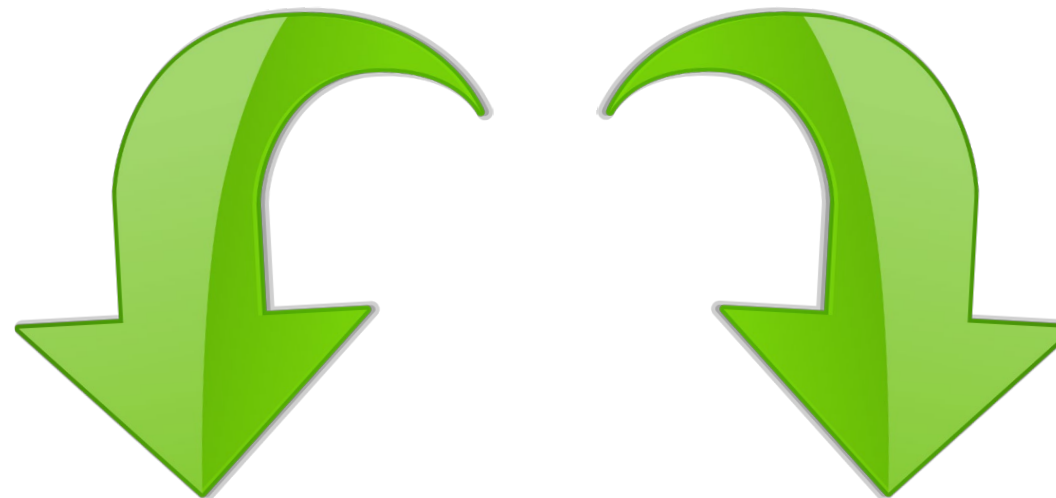
СОЗДАЕМ

- РЕГИСТРИРУЕМ НА СЕБЯ
- РЕГИСТРИРУЕМ НА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ



ПРОБЛЕМЫ

ПОСРЕДНИКИ (PROXY)



СОЗДАЕМ

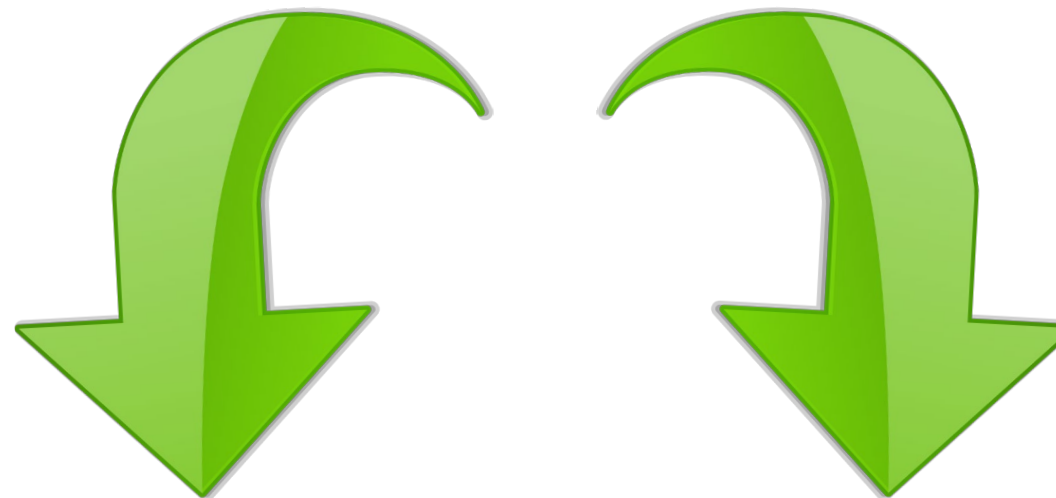
РАБОТАЕМ

- РЕГИСТРИРУЕМ НА СЕБЯ
- РЕГИСТРИРУЕМ НА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ



ПРОБЛЕМЫ

ПОСРЕДНИКИ (PROXY)



СОЗДАЕМ

- РЕГИСТРИРУЕМ НА СЕБЯ
- РЕГИСТРИРУЕМ НА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

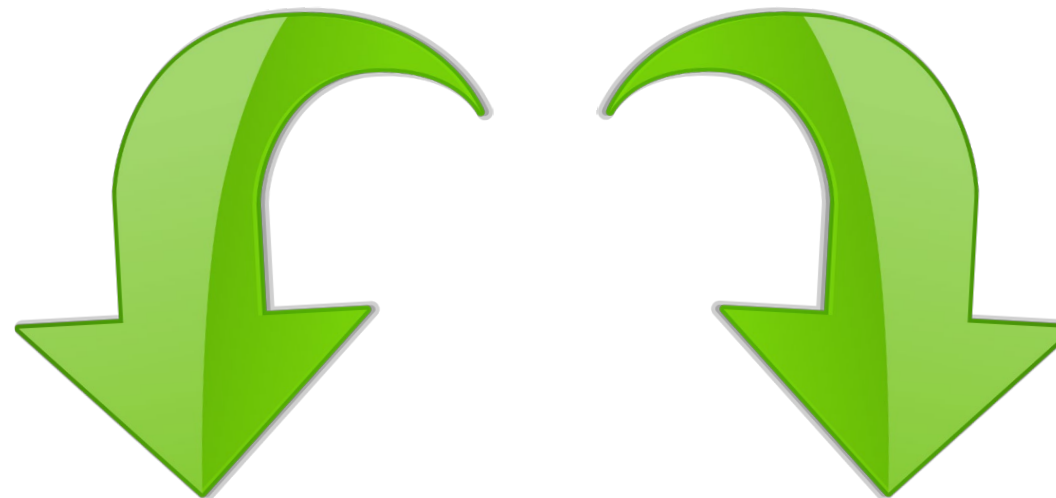
РАБОТАЕМ

- МОДЕЛЬ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
- МОДЕЛЬ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ



ПРОБЛЕМЫ

ПОСРЕДНИКИ (PROXY)



СОЗДАЕМ

- РЕГИСТРИРУЕМ НА СЕБЯ
- РЕГИСТРИРУЕМ НА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ



ПРОБЛЕМЫ

РАБОТАЕМ

- МОДЕЛЬ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
- МОДЕЛЬ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ



ПРОБЛЕМЫ:

- ✓ НАДЕЖНОСТЬ
- ✓ РАСЧЕТЫ
- ✓ НАЛОГИ
- ✓ ТЦО

ЧАСТЬ 2: Бизнес-кейс

Поставка санкционного оборудования

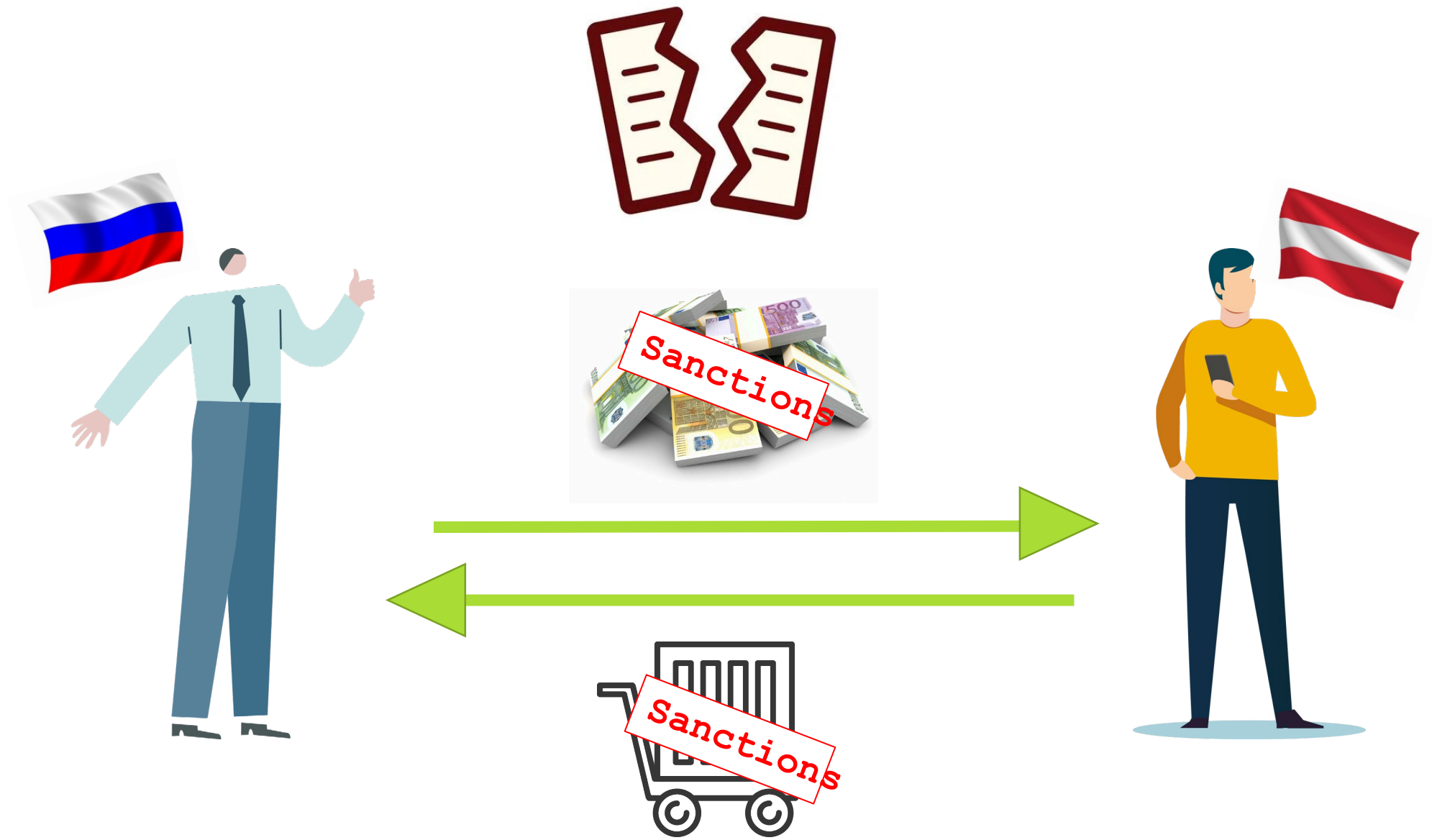
ПРИМЕР

FL



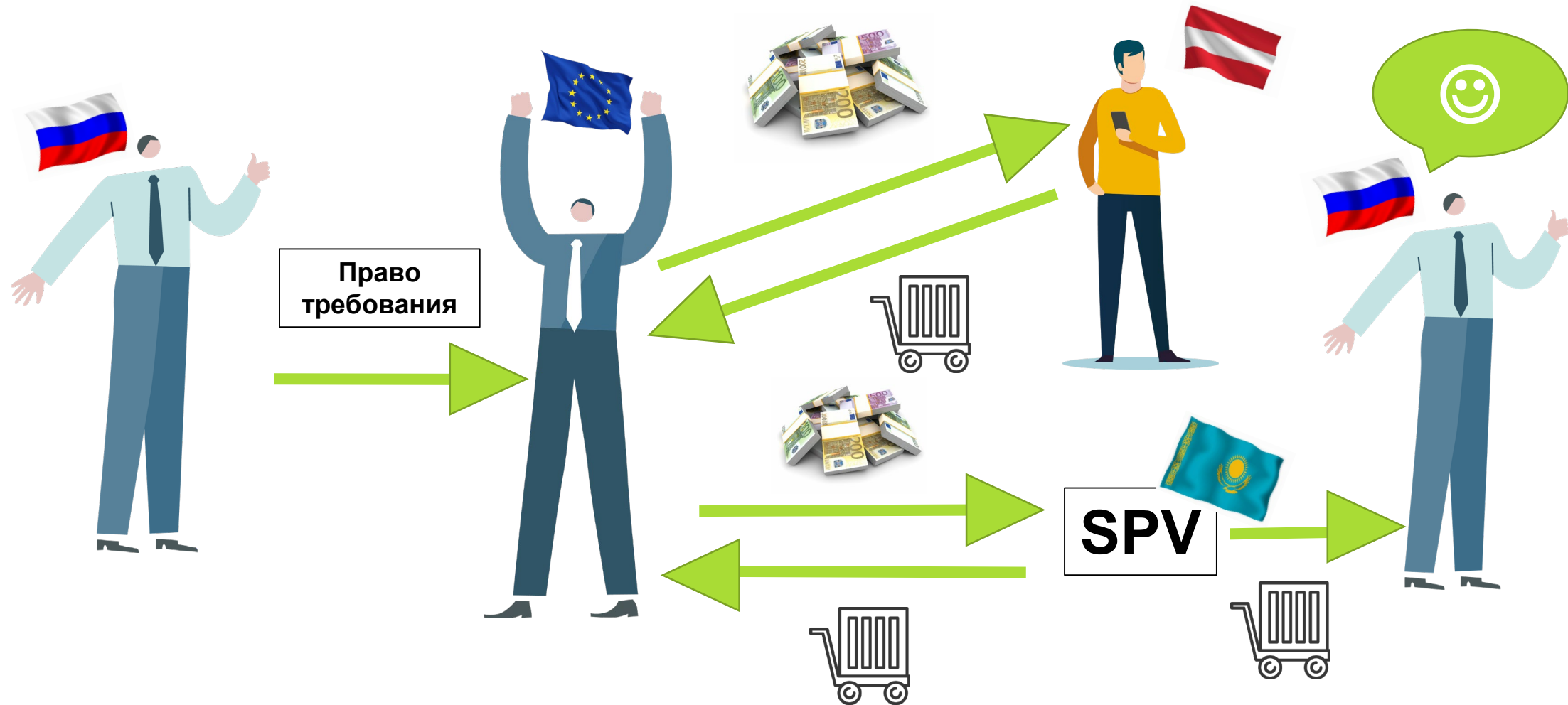
Поставка санкционного оборудования

ПРИМЕР



Поставка санкционного оборудования

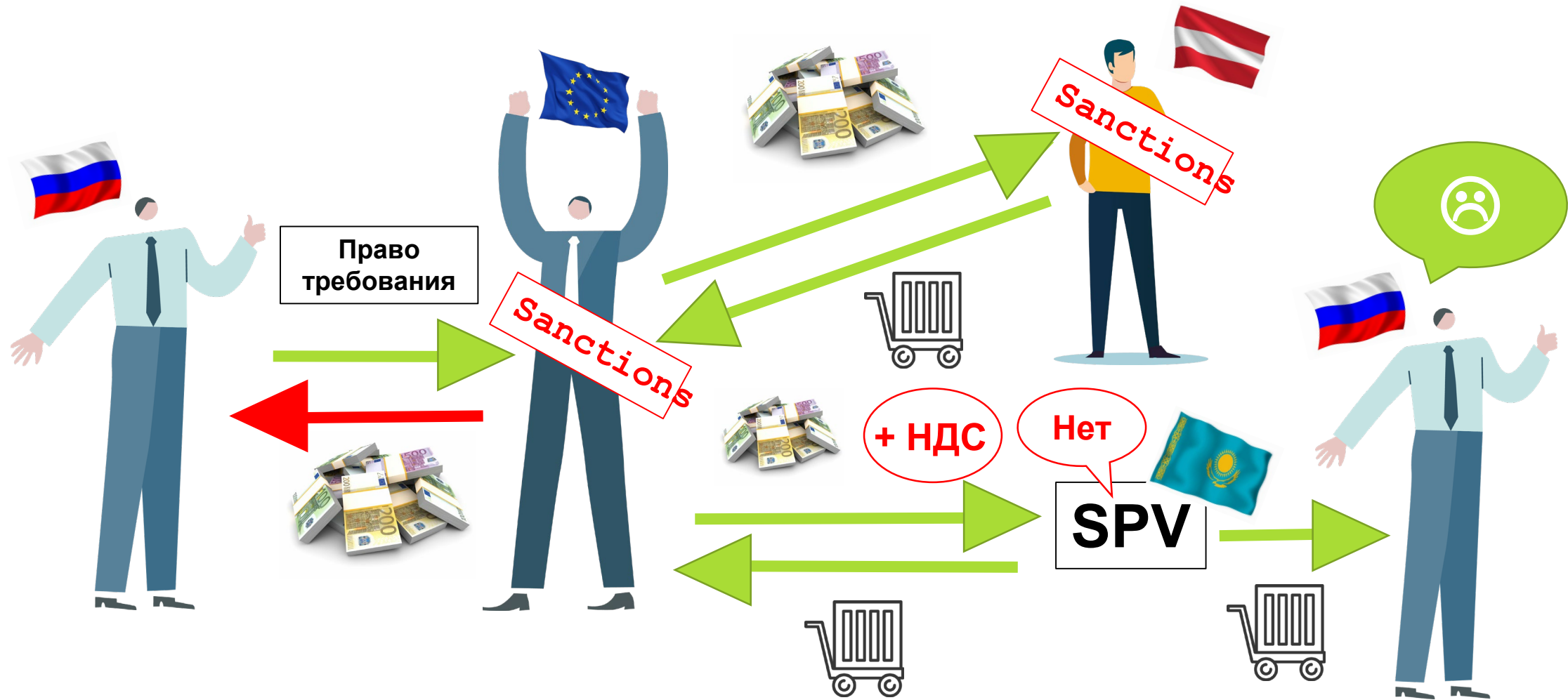
ПРИМЕР



Поставка санкционного оборудования: **риски**

ПРИМЕР

FL



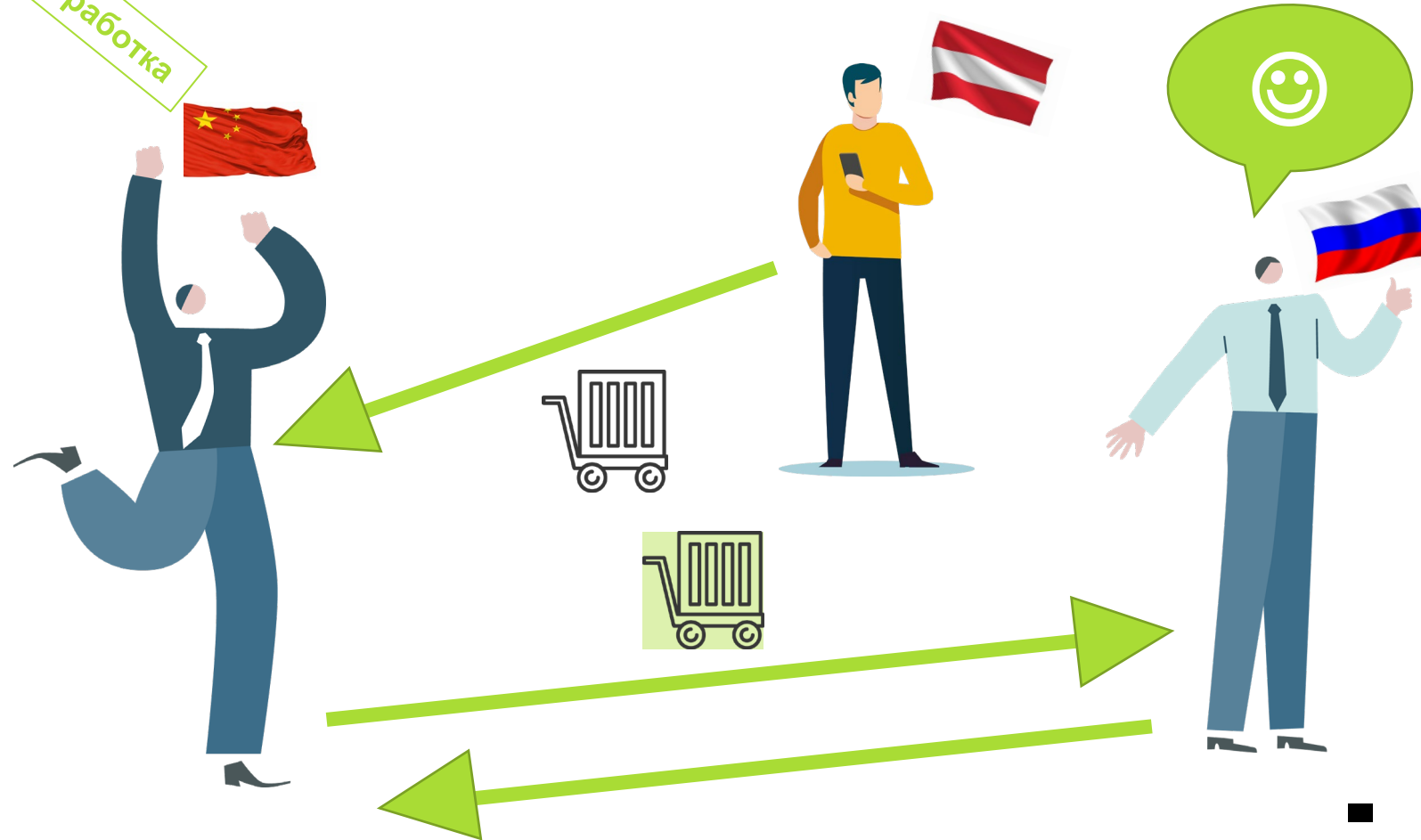
Поставка санкционного оборудования: **альтернатива**

ПРИМЕР

FL



Переработка оборудования китайским партнером



ЧАСТЬ 3: Игра

Санкции:

форс-мажор или существенное изменение обстоятельств?

	Форс-мажор (обстоятельство непреодолимой силы)	Существенное изменение обстоятельств
Что это?	Событие, при наступлении которого лицо не может исполнить свое обязательство по договору из-за независящих от него причин (ст. 401 ГК РФ).	Событие, настолько изменяющее экономическую суть или баланс интересов сторон договора, что, если бы о нем было известно заранее, договор не был бы заключен. (ст. 451 ГК РФ).
Для чего применяется?	Освободить лицо от ответственности за неисполнение обязательства в ситуации, когда форс-мажор сделал это исполнение невозможным.	Прекратить или изменить обязательство, которое в условиях изменившихся обстоятельств чрезвычайно нарушает баланс интересов сторон.

Форс-мажор и существенное изменение обстоятельств (1)



	Форс-мажор (обстоятельство непреодолимой силы)	Существенное изменение обстоятельств
Основные признаки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ чрезвычайность (лицо, обладая всей доступной информацией, не могло предвидеть наступление события); ✓ непредотвратимость (невозможность для всех участников рынка избежать события или его последствий); ✓ непреодолимость (преодолеть обстоятельства, вызванные форс-мажором, невозможно, либо их преодоление потребует несоразмерных и коммерчески неоправданных усилий); ✓ независимость от воли сторон. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ при заключении договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; ✓ заинтересованной стороне не удалось преодолеть причины изменения обстоятельств; ✓ исполнение договора в изменившихся обстоятельствах приведет к нарушению баланса имущественных интересов сторон и повлечет ущерб для заинтересованной стороны, в результате которого она лишится того, на что была вправе рассчитывать; ✓ в договоре или обычае не установлена обязанность заинтересованной стороны нести риск изменения обстоятельств
Кто устанавливает или подтверждает?	ТПП РФ по внешнеторговым сделкам, региональные ТПП по внутрироссийским сделкам.	Суд. Чтобы воспользоваться этим механизмом, заинтересованная сторона сначала должна инициировать досудебную процедуру изменения договора и направить своему контрагенту соответствующее предложение. В случае отказа контрагента согласовать изменение или расторжение договора, спор можно передавать на разрешение суда. Без досудебной процедуры суд не станет рассматривать иск об изменении или расторжении договора.

Форс-мажор и существенное изменение обстоятельств (2)



	Форс-мажор (обстоятельство непреодолимой силы)	Существенное изменение обстоятельств
Последствия для договорных обязательств	<p>Форс-мажор не прекращает договорное обязательство. Лицо, которое докажет, что не смогло выполнить обязательство именно из-за форс-мажора, освобождается от ответственности за возможные нарушения: не платит неустойку, штраф, не возмещает убытки.</p> <p>Стороны должны будут исполнить свои обязательства в будущем, как только обстоятельства непреодолимой силы отпадут.</p> <p>После прекращения действия форс-мажора санкции за неисполнение обязательства будут начисляться в прежнем порядке.</p>	<p>Если суд признает изменение обстоятельств существенным, он расторгнет договор (в подавляющем большинстве случаев) или изменит его условия (только в исключительных случаях).</p> <p>При расторжении договора стороны более не обязаны его исполнять в будущем, однако это не означает, что стороны выйдут из договорных отношений без последствий. Суд по требованию любой стороны определит экономическую суть последствий расторжения договора с учетом интересов обеих сторон и распределит их расходы. Это означает, что суд будет искать баланс интересов сторон, чтобы минимизировать потери от расторжения договора. При изменении условий договора суд прямо в решении излагает измененные условия. Стороны с момента вступления в законную силу решения обязаны исполнять договор на измененных условиях.</p>

Форс-мажор или существенное изменение обстоятельств? (1)



**Изменение курса
валюты**

**Повышение ключевой
ставки ЦБ РФ / повышение
процентов по договорам
займа**



Примеры форс-мажорных обстоятельств (1)



Событие	Чрезвычайность	Непредотвратимость	Непреодолимость	Независимость от воли сторон
Изменение курса валюты	Нет Суды указывают, что, принимая на себя обязательства по возврату кредита в течение длительного срока в долларах США, ответчик должен был проявить ту степень заботливости и осмотрительности, которая присуща стороне гражданского оборота, оценить все возможные риски, учитывать последствия изменения курса валют, который подвержен колебаниям и зависит от различных факторов.	Да	Нет Возможно изменение договорных условий в связи с изменением курса валют, предоставление отсрочки / рассрочки платежа, изменение валюты платежа.	Да
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ (с 9,5% до 20%) / повышение процентов по договорам займа	Нет Повышение ключевой ставки ЦБ РФ является стандартным методом регулирования денежной политики государства в кризисной ситуации для компенсации инфляционных рисков.	Да	Да	Да

Форс-мажор или существенное изменение обстоятельств? (2)

Запрет на исполнение валютных обязательств по договорам займа перед нерезидентами

Запрет на сделки (операции) по предоставлению кредитов и займов (в рублях) недружественным контрагентам

Запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках...



Запрет на осуществление сделок, в результате которых переходит право собственности на недвижимость или ценные бумаги, с недружественными контрагентами

Примеры форс-мажорных обстоятельств (2)



Событие	Чрезвычайно сть	Непредотвратимост ь	Непреодолимость	Независимость от воли сторон
Запрет на исполнение валютных обязательств по договорам займа перед нерезидентами	Да	Да	Да	Да
Запрет на сделки (операции) по предоставлению кредитов и займов (в рублях) недружественным контрагентам	Да	Да	Да	Да
Запрет на осуществление сделок, в результате которых переходит право собственности на недвижимость или ценные бумаги, с недружественными контрагентами	Да	Да	Да	Да
Запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг	Да	Да	Да	Да

Форс-мажор или существенное изменение обстоятельств? (3)

Заккрытие
воздушного
пространства
над странами



Проведение
специальной
военной операции



Обязанность открыть
специальный счет типа «С»



Прекращение /
приостановление
деятельности
какой-либо
компании в
России



Примеры форс-мажорных обстоятельств (3)



Событие	Чрезвычайно сть	Непредотвратимость	Непреодолимость	Независимость от воли сторон
Закрытие воздушного пространства над странами, отмена международного воздушного сообщения	Да	Да	Да* / Нет *Только если доставка груза по условиям договора должна осуществляться по воздуху.	Да
Прекращение / приостановление деятельности какой-либо компании в России	Да	Да	Нет Возможно согласование поставок через страны, где конкретная компания не прекратила / не приостановила свою деятельность. Приобретение аналогичного товара у иных компаний в России.	Да
Проведение специальной военной операции (включая невозможность кораблей заходить в порты, находящиеся в периметре боевых действий)	Да	Да	Да	Да
Обязанность открыть специальный счет типа «С» для расчетов с лицами, связанными с недружественными странами	Да	Да	Нет Обязанность открыть специальный счет не является основанием для невозможности исполнить обязательство.	Да