



Разрешение споров, связанных с участием подсанкционных лиц и/или с санкциями

Выпуск № 5. Привлечение органов прокуратуры РФ при разрешении споров из международных контрактов с иностранными контрагентами

Уважаемые коллеги!

ДРТ представляет вашему вниманию пятый выпуск информационного сообщения, посвященный вопросам взыскания денежных средств за недоставленный товар по международному контракту. В этом выпуске мы бы хотели обратить внимание на практику привлечения органов прокуратуры РФ в судебные процессы по таким спорам.

Информация актуальна по состоянию на 18 ноября 2024 года.

Российские компании все чаще обращаются в арбитражные суды для защиты своих интересов в спорах, связанных с неисполнением обязательств иностранными контрагентами по международным контрактам, особенно компаниями из недружественных юрисдикций (к примеру, возврат уплаченных авансовых платежей за недоставленный в РФ товар).

В данном выпуске мы рассмотрим дело, в котором российское юридическое лицо добилось принятия судом первой инстанции решения о взыскании в его пользу суммы предоплаты за недоставленный товар. Примечательно, что в рамках этого дела была привлечена прокуратура субъекта РФ для проверки соблюдения требований Федерального закона

Участие органа прокуратуры РФ в деле о взыскании предоплаты за недоставку товара по международному контракту

Российское юридическое лицо (далее — Покупатель) обратилось в арбитражный суд с иском к австрийскому юридическому лицу (далее — Продавец) о взыскании суммы предоплаты в размере 5 млн евро за недоставленный товар. Как следует из материалов дела, контракт, заключенный в ноябре 2022 года, предусматривал поставку товара, однако Продавец не исполнил свои обязательства, что вынудило Покупателя обратиться в российский суд за возвратом денежных средств.

Продавец, в свою очередь, пытался удержать сумму предоплаты, ссылаясь на возможность зачета встречных требований, основанных на задолженности Покупателя по ряду договоров займа. Тем не менее суд критически оценил данную позицию, указав, что сроки исполнения обязательств по займам еще не наступили, вследствие чего удержание Продавцом денежных средств Покупателя, а позже заявление требований о применении зачета свидетельствуют о его недобросовестном поведении.

Значимым аспектом дела стало привлечение прокуратуры соответствующего субъекта РФ. Надзорный орган выступил против удовлетворения иска, указав на возможные нарушения Закона № 115-ФЗ и обосновав свою позицию тем, что при перечислении предоплаты по международному контракту могли быть допущены нарушения, связанные с легализацией средств.

Однако суд указал, что прокуратурой субъекта РФ не представлены доказательства соответствующих нарушений, и установил отсутствие оснований для применения Закона № 115-ФЗ в данном случае. В результате иск российской компании был удовлетворен в полном объеме.

Рассматриваемое дело демонстрирует тенденцию активного участия органов прокуратуры РФ в спорах из международных контрактов — особенно с иностранными контрагентами из недружественных юрисдикций — с целью ведения борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Роль органов прокуратуры РФ в таких спорах заключается в осуществлении надзора за соблюдением законодательства РФ о противодействии легализации доходов и предотвращении возможных попыток незаконного вывода средств за рубеж. Таким образом, надзорный орган стремится выявить схемы, направленные не на реальное взыскание задолженности, а на вывод денежных средств в обход российского законодательства.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Мы будем рады на них ответить!

Группа по разрешению споров



Юрий Халимовский

Директор

yukhalimovskiy@delret.ru



Владимир Никитинский

Старший юрист

vnikitinskiy@delret.ru



ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

delret.ru

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании, действующие под брендом «Деловые Решения и Технологии» (Группа ДРТ, delret.ru/about), не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одна из компаний Группы ДРТ не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ООО «ДРТ Консалтинг»