

MOSKAU MINSK



Вопросы ответственности при уходе с рынка

**Правовая конференция Российско-Германской
ВТП, 16.12.2022**

MOSKAU: POKROVSKIJ BUL. 4/17, GEB. 1
101000 MOSKAU
RUSSISCHE FÖDERATION
TEL.: +7 (495) 662 33 65
FAX.: +7 (963) 966 33 66
INFO@BBPARTNERS.RU

MINSK: TIMIRJAZEVA STRASSE 67-202
220035 MINSK
BELARUS
TEL.: +375 173 963 975
FAX.: +375 173 963 975
INFO@BBPARTNERS.RU



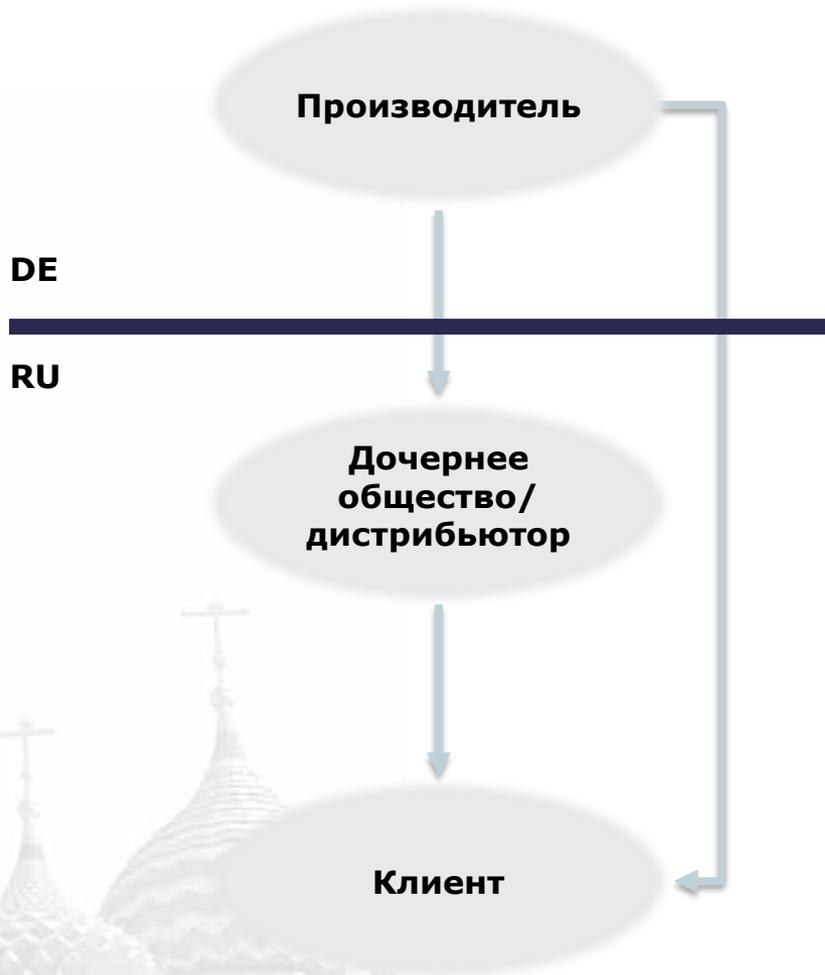
Сценарии ухода с рынка



- Прекращение договоров с клиентами / дистрибьюторами / дочерним обществом
- Реализация активов в РФ
- Дочернее общество:
 - Приостановление деятельности («заморозка»)
 - ликвидация
 - продажа долей (в т.ч. МВО)



Виды ответственности после ухода с рынка



- **Ответственность производителя / дочернего общества / дистрибьютора:**
 - по договору
 - по закону
- **Ответственность менеджмента**



Вопросы для оценки/анализа при уходе с рынка

- Урегулирование договорных обязательств:
 - последствия неисполнения/расторжения договоров
 - наличие обязательств, действующих после расторжения договоров (в т.ч. гарантийных обязательств)
 - возможные претензий после расторжения договоров
 - оценка возможности проведения платежей/заключительных взаиморасчетов с учетом санкционных / контрсанкционных ограничений
- Риски возникновения ответственности производителя по закону
- Риски судебных разбирательств, возможность признания и исполнения решений суда в юрисдикции производителя
- В случае «заморозки» дочернего общества: последствия предъявления требований, претензий от потребителей, риски банкротства и субсидиарной ответственности производителя как участника
- Реализация имущества, на которое может быть обращено взыскание
- Риски для руководителей (в т.ч. руководителей дочерних обществ)
- Наличие намерений по возврату на российский рынок в обозримом будущем
- Сохранение действующих лицензионных договоров с учетом ограничений по Указу Президента от 27.05.2022 № 322



Ответственность по договорам

Общие последствия неисполнения обязательств по договорам поставки, подряда, оказания услуг

Взыскание убытков (прямой ущерб + упущенная выгода, если не ограничено/исключено договором, в т.ч. например при одностороннем расторжении)

Взыскание неустойки (за просрочку исполнения обязательств / пользование авансом)

Дополнительные меры ответственности, предусмотренные договором (штрафы, неустойки и т.п.)

Закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: внесение в реестр недобросовестных поставщиков, штрафы по КоАП для компании и ее должностных лиц

Требование безвозмездного устранения недостатков / уменьшения цены договора

Важно учитывать:

- требования по недостаткам могут быть предъявлены в течение 2 лет, если не установлен гарантийный срок
- применимое право, подсудность, ограничения ответственности по договорам



Ответственность по закону

При выявлении несоответствия продукции техническим регламентам

Обязанность по устранению недостатков, либо по добровольному / принудительному отзыву товара с возмещением ущерба

Административные штрафы

Нарушение прав потребителей

Недостатки товара (в течение гарантийного срока/срока годности, 2 года либо 5 лет для недвижимости если срок не установлен) – возмещение убытков, замена/возврат товара, уменьшение цены

Возмещение причинённого вреда, морального вреда

Существенные недостатки товара (в течение срока службы 10 лет если срок не установлен) – возмещение убытков, замена/возврат товара, уменьшение цены

Производитель не обеспечил возможность ремонта и технического обслуживания товара в течение срока службы (10 лет если срок не установлен) – рассматривается как недостаток товара

Штрафы по КоАП для компании и ее должностных лиц, на основании Закона «О защите прав потребителей» штраф 50% суммы, присужденной в пользу потребителя

Уплата неустойки за каждый день просрочки при нарушении 10-дневного срока для рассмотрения претензий (1% по товарам, 3% по работам/услугам)

Недостатки товаров при реализации товаров через 3-их лиц

Возможно предъявление требований в порядке регресса (например, дистрибьюторами в зависимости от недостатков товаров и условий договоров)



Ответственность дочернего общества: валютное и налоговое законодательство

Налоговое законодательство

При ликвидации дочернего общества – риски в связи с выездной налоговой проверкой

Риски при признании расходов при удовлетворении претензий контрагентов в отсутствие зеркальных требований к производителю

Риски уголовной ответственности для менеджмента при суммах доначислений от 15 млн. руб.

Валютное законодательство

Неисполнение обязательств по репатриации:

- Возврат авансов, уплаченных за непоставленные товары
- Возврат сумм займа, предоставленного за рубеж/уплата процентов

Невыполнение обязанностей по надлежащему исполнению/прекращению обязательств

Штрафы по КоАП для компании и ее должностных лиц;
Риски уголовной ответственности для менеджмента при суммах от 100 млн. руб.



Исполнение решений судов РФ

Принятие российским судом решения не в пользу иностранной организации

Обращение взыскания на имущество иностранной организации на территории России (взыскание при определенных условиях также может быть обращено на доли в дочерних обществах)

Исполнение решения в юрисдикции материнской компании

Исковая давность - 3 года (общее правило)

- Общее правило: со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права
- Есть определенный срок исполнения: с момента окончания срока исполнения
- Регресс: со дня исполнения основного обязательства



Исполнение решений судов РФ

Только коммерческий арбитраж	Коммерческий арбитраж и государственные суды*
Австрия	Болгария
Бельгия	Венгрия
Германия	Греция
Дания	Испания
Ирландия	Италия
Люксембург	Кипр
Мальта	Латвия
Нидерланды	Литва
Португалия	Польша
Финляндия	Румыния
	Словакия
	Словения
	Хорватия
	Чехия
	Эстония

*на основании действующих международных соглашений, предусматривающих признание и исполнение решений российских судов по гражданским делам, заключенных между РФ и соответствующим иностранным государством



Контакты



Глеб Степанов

LL.M., юрист и налоговый консультант

gleb.stepanov@bbpartners.de

моб.: +7 (903) 621 65 78

тел.: +7 (495) 662 33 65

