



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

### АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО МЕЖДУ АО КБ «ПРИВАТБАНК» В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ГААГА, 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

#### **Ответчик участвует в арбитражном разбирательстве; состав арбитража утверждает календарь для стадии убытков в настоящем разбирательстве, включая Возражения Ответчика о незаконности**

Как сообщалось ранее (пресс-релиз от 15 февраля 2019 года), 4 февраля 2019 года состав арбитража единогласно вынес Частичное Решение по вопросам ответственности Ответчика в отношении требований Истцов на основании Российско-Украинского ДИДа, а также по всем не решенным ранее вопросам юрисдикции и допустимости. Рассмотрение вопроса возмещения ущерба было отложено до следующей стадии разбирательства.

3 мая 2019 года состав арбитража после запроса мнения сторон принял приказ по процессуальным вопросам, в котором напомнил содержащийся в Частичном Решении вывод о том, что требования второго Истца – ООО «Финансовая компания «Финилон» («Финилон») – находятся за пределами компетенции состава арбитража. Состав арбитража определил, что Финилон не может продолжать участвовать в разбирательстве в отсутствие какого-либо обоснованного заявления Финилона о необходимости его участия в разбирательстве в качестве стороны, которая напрямую заинтересована в разбирательстве, или на каком-либо ином основании, которое составу арбитража необходимо рассмотреть.

8 мая 2019 года состав арбитража уведомил стороны, что он считает полезным для оставшегося Истца, АО КБ «ПриватБанк» («Истец»), представить дальнейшие объяснения по вопросам убытков, которые бы учитывали выводы состава арбитража, изложенные в его Частичном Решении. Состав арбитража пригласил Истца представить указанные измененные объяснения к 19 июня 2019 года, а также пригласил Ответчика сообщить о том, собирается ли он представлять ответ на измененные объяснения Истца по вопросу убытков.

21 мая 2019 года Ответчик, не участвовавший ранее в разбирательстве, выразил «готовность участвовать в настоящем арбитражном разбирательстве»\*. В письмах от 21 мая, 18 июня и 19 июля 2019 года Ответчик попросил состав арбитража: (i) разрешить Ответчику представить письменные и устные объяснения по вопросу юрисдикции; (ii) либо в качестве альтернативы приостановить разбирательство до результатов судебного разбирательства, инициированного Ответчиком 2 мая 2019 года в Апелляционном Суде г. Гааги, по отмене вынесенных составом арбитража Промежуточного Решения от 24 февраля 2017 года и Частичного Решения от 4 февраля 2019 года; и (iii) если компетенция состава арбитража подтверждена, предоставить Ответчику возможность заявить возражения в отношении требования по существу спора и по размеру убытков, включая путем проведения слушания для исследования доказательств.

---

\* Неофициальный перевод ПТС.

В письмах от 7 июня и 16 июля 2019 года Истец согласился с тем, что Ответчик вправе участвовать в разбирательстве на стадии убытков, но попросил состав арбитража отказать в удовлетворении других требований Ответчика.

12 сентября 2019 года состав арбитража принял приказ по процессуальным вопросам, в котором удовлетворил просьбу Ответчика о предоставлении объяснений по вопросам возмещения ущерба, а также о предоставлении объяснений в поддержку довода о том, что «ПриватБанк . . . не является инвестором в значении Статьи 1(1) [Российско-Украинского ДИДа], который осуществил инвестиции в значении Статьи 1(2) [Российско-Украинского ДИДа], поскольку ПриватБанк получил инвестиции путем, помимо прочего, коррупции, мошенничества и насилия»\* («Возражения о незаконности»). Состав арбитража отказал в удовлетворении оставшихся требований Ответчика, отмечая, что Ответчик «будет иметь возможность заявить все свои аргументы по вопросу юрисдикции в ходе судебного разбирательства по отмене арбитражных решений в Апелляционном Суде г. Гааги»\*.

7 октября 2019 года состав арбитража после запроса мнения сторон принял приказ по процессуальным вопросам, в котором утвердил следующий календарь для стадии убытков в настоящем разбирательстве:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 27 марта 2020 года    | Объяснения Истца по вопросу размера убытков   |
| 23 сентября 2020 года | Возражения Ответчика по вопросу размера убытков (включая Возражения о незаконности)           |
| 22 декабря 2020 года  | Ответ Истца по вопросу размера убытков (включая Возражения о незаконности)                    |
| 29 марта 2021 года    | Повторные возражения Ответчика по вопросу размера убытков (включая Возражения о незаконности) |
| 17-21 мая 2021 года   | Слушание  |

21 октября 2019 года Ответчик уплатил свою часть от сумм, запрошенных составом арбитража в качестве аванса.

### **Сведения о деле**

Вышеуказанное арбитражное разбирательство было начато Истцами (в то время АО КБ ПриватБанк и ООО «Финансовая компания «Финилон») 13 апреля 2015 года против Российской Федерации на основании Российско-Украинского ДИДа и в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года. Истцы заявляют, что Российская Федерация нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского ДИДа, путем принятия мер, которые не позволили Истцам продолжить свой банковский бизнес в Крыму.

6 июля 2015 года состав арбитража был сформирован. Членами состава арбитража являются профессор Пьер-Мари Дюпьи (председатель состава арбитража), Сэр Дэниел Бэтлэхэм, QC (назначен Истцами) и доктор права Вацлав Микулка (назначен компетентным органом, г-ном Майклом Хвонгом, за Ответчика).

---

\* Неофициальный перевод ПТС.

В соответствии с указаниями состава арбитража ПТС время от времени будет публиковать пресс-релизы с информацией о процессуальных шагах, предпринятых составом арбитража. Базовая информация о разбирательстве доступна на сайте ПТС: <https://pca-cpa.org/en/cases/130/>.

\* \* \*

### **Сведения о Постоянном Третейском Суде**

Постоянный Третейский Суд – это межправительственная организация, учрежденная Гаагской конвенцией о мирном решении международных столкновений 1899 года. Членами ПТС являются 122 Договаривающихся Стороны. Штаб-квартира ПТС находится во Дворце Мира в Гааге (Нидерланды). ПТС оказывает поддержку арбитражным разбирательствам, согласительным процедурам, комиссиям по расследованию и прочим механизмам разрешения споров с участием различных комбинаций государств, государственных структур, межправительственных организаций и частных лиц. Международное Бюро ПТС в данный момент оказывает административную поддержку 4 межгосударственным арбитражным разбирательствам, 104 арбитражным разбирательствам между государствами и инвесторами, 53 спорам, возникающим из договоров с участием государств и прочих публичных образований, и 2 другим разбирательствам. Более подробная информация о ПТС доступна на сайте организации: [www.pca-cpa.org](http://www.pca-cpa.org).

Контакты: Постоянный Третейский Суд  
E-mail: [bureau@pca-cpa.org](mailto:bureau@pca-cpa.org).