



**Стивен Филиппсон**, старший партнер юридической фирмы «PCB Litigation»:

В делах о мошенничестве шансы успешного возврата утраченной собственности можно максимизировать, если судебные органы, в которых возбуждаются основные или сопутствующие иски, смогут предоставить потерпевшему возможность идентифицировать мошенников, их соучастников и перечень похищенных активов, а затем заморозить эти активы. При этом у мошенников не будет доступа к информации о принимаемых мерах. Судебные распоряжения, которые обеспечивают одновременное замораживание активов по всему миру, могут быть изданы в ряде стран.

...В любом случае, важно понимать, что информация может находиться на территории стран, не вовлеченных в судопроизводство, в распоряжении третьих лиц или, например, филиалов, входящих в ту же группу компаний. В частности, Раздел 182 Гражданско-процессуального кодекса США позволяет окружным судам США оказывать содействие иностранным и международным судебным органам в раскрытии информации и сборе доказательственной базы. Эти суды могут выдавать гражданам предписания о даче показаний или заявлений и об оформлении документов для использования в ходе судопроизводства в иностранном суде.

Также судебные органы могут иметь полномочия для издания приказов о проведении обыска. По характеру эти полномочия сходны с полномочиями полиции по обыску помещений. Они доступны, если имеются очевидные подтверждения того, что у ответчика есть доказательства, подтверждающие его вину, существует реальная возможность, что он уничтожит эти доказательства до момента, когда все присутствующие стороны смогут подать заявления, и при этом фактический или потенциальный ущерб для заявителя должен иметь очень большие масштабы. Учитывая драконовский характер этих положений, требуются весомые доказательства, полное и честное раскрытие информации.

**Steven Philippsohn**, Senior Partner, PCB Litigation:

In fraud cases, the prospects of successful asset recovery can be maximized if the courts in which the main or supporting proceedings are commenced have the power to enable the victim of the fraud to identify the fraudsters, their accomplices and their assets and then freeze those assets without tipping off the fraudsters that these steps are being taken. These types of orders are available in a number of countries enabling assets to be frozen simultaneously worldwide.

...In any case, it is also important to be aware of the fact that information may be held in countries that are not involved in the proceedings either by third parties or by, for example, subsidiaries in the same group of companies. In particular, Section 182 of the US Code of Civil Procedure allows district courts in America to assist foreign and international tribunals with disclosure and evidence-gathering. Those courts may order a person to give testimony or a statement and produce a document for use in proceedings before a foreign court.

The court may also have power to grant a search order. It is similar in nature to the power of the police to search premises. It is available where there is clear evidence that the defendant has incriminating evidence, a real possibility he will destroy such evidence before any application with all parties present could be made, and there must be very serious actual or potential damage to applicant. Given its draconian nature, there must be strong evidence and full and frank disclosure.