


**REALITIES OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM:  
JUDICIAL CORRUPTION IN RUSSIA  
ARBITRATION IN RUSSIA  
SERVICE OF PROCESS ON RUSSIAN DEFENDANTS IN US PROCEEDINGS**

**ЮРИДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ:  
КОРРУПЦИЯ РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В РОССИИ  
ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКИМ ОТВЕТЧИКАМ В СУДЕБНЫХ  
РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ В США**



**FEBRUARY 26, 2009  
Constitution Center  
Philadelphia, USA**

**26 ФЕВРАЛЯ 2009г.  
Конституционный Центр  
Филадельфия, США**



Marks & Sokolov is an international law firm providing a full range of transactional and litigation services to Russian businesses and individuals in the United States and international clients throughout the world.

Маркс и Соколов – международная юридическая фирма, предоставляющая полный спектр услуг российским компаниям и физическим лицам по различным вопросам ведения бизнеса и связанных с представлением интересов клиентов в судебных разбирательствах в США. Фирма представляет интересы иностранных клиентов по всему миру.



# CORRUPTION: GUESS WHO?

## КОРРУПЦИЯ: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ?



Two Judges convicted of accepting \$2.5 million in kickbacks

Двое судей признаны виновными в получении взятки на сумму \$2.5 миллионов долларов США



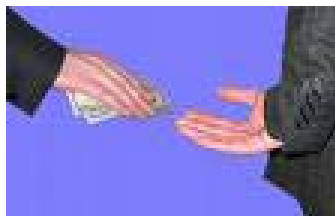
Company admitted paying over \$250 million in bribes in Russia for hospital contracts

Компания признала, что потратила более \$250 миллионов на взятки в России с целью заключения контрактов с больницами



Company admitted paying over \$500 million in bribes in Nigeria

Компания признала, что потратила более \$500 миллионов долларов на взятки в Нигерии



**Marks & Sokolov**

ATTORNEYS AT LAW

# CORRUPTION: HERE'S WHERE! КОРРУПЦИЯ: ВОТ О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ!



Two Judges convicted of accepting \$2.5 million in kickbacks

Двое судей признаны виновными в получении взятки на сумму \$2.5 миллионов долларов США



Company admitted paying over \$250 million in bribes in Russia for hospital contracts

Компания признала, что потратила более \$250 миллионов на взятки в России с целью заключения контрактов с больницами



Company admitted paying over \$500 million in bribes in Nigeria

Компания признала, что потратила более \$500 миллионов долларов на взятки в Нигерии



**Marks & Sokolov**

ATTORNEYS AT LAW

# CORRUPTION IN RUSSIAN COURTS КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКИХ СУДАХ



According to the U.S. Department of State's Russia's country profile: "Regional and local courts are often subject to political pressure, and corruption is widespread." February 2009

По информации веб-сайта Государственного Департамента США (секция «сведения о России») в России «Региональные и местные суды часто подвергаются политическому давлению, а коррупция представляет из себя широко распространенное явление.» Февраль 2009г.



Yelena Valyavina, first deputy chairman of the Supreme Arbitrazh Court stated publicly that Kremlin had pressured and threatened the Russian judiciary to secure favorable rulings.  
May 13, 2008

Елена Валявина, первый заместитель Высшего Арбитражного суда, сделала публичное заявление об имевших место давлении и угрозах со стороны Кремля в адрес судей. 13 мая 2008г.



Former Chairman of Arbitrazh Court for Moscow Region Judge S.V. Marasanova in her letter to famous host of TV and radio shows acknowledges corruption in Russian courts and that procedure of appointment of judges acceptable and controlled by Kremlin is in place. May 21, 2008

Председатель Московского областного суда в отставке С.В. Марасанова в письме на имя известного теле- и радио-ведущего заявила о коррупции в российских судах, а также о том, что существует система назначения судей угодных и контролируемых Кремлем. 21 мая 2008г.



**Marks & Sokolov**

ATTORNEYS AT LAW

**DISPUTING ARBITRAL DECISIONS PURSUANT TO ARTICLE 34  
OF THE RUSSIAN LAW “ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION”  
ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 34  
РОССИЙСКОГО ЗАКОНА «О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»**

An arbitral decision may be annulled by the court if a party seeking, annulment proves that:

- one of the parties to the arbitration agreement is legally unfit or the agreement is invalid under the applicable law; or
- it was not properly informed about the arbitrator's appointment or about arbitration proceedings; or
- the decision was made on a dispute not provided for by the arbitration agreement; or
- the composition of the arbitration tribunal or the arbitration procedure was not in accordance with the parties' agreement; or

The court rules that:

- A. The object in dispute cannot be an object of arbitration proceedings under the legislation of the Russian Federation; or
- B. The arbitral decision is counter to the public law of the Russian Federation.

An application for annulment shall be submitted not later than three months from the date of its receipt by the party, submitting this application, of the arbitral decision.

Арбитражное решение может быть отменено судом, если ходатайствующая сторона докажет, что:

- одна из сторон арбитражного соглашения недееспособна, или соглашение недействительно в соответствии с применимым законодательством; или
- она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве; или
- решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением; или
- состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон; либо

Суд определит, что:

- A. объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации; или
- B. арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.

Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев со дня получения стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения.

**GROUND S FOR THE REFUSAL TO RECOGNIZE AN ARBITRAL DECISION PURSUANT  
TO ARTICLE 36 OF THE RUSSIAN LAW  
“ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION”  
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ В  
СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 36 РОССИЙСКОГО ЗАКОНА «О МЕЖДУНАРОДНОМ  
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»**

An arbitral decision shall not be recognized or executed regardless of the country it was made in the following cases at the request of the party against which the decision is directed presents proof to the competent court that :

- one of the parties to the arbitration agreement was legally unfit; or
- the arbitration agreement is invalid under the applicable law; or
- the party which lost was not properly informed about the arbitrator's appointment or about arbitration proceedings; or
- the decision was made on a dispute not provided for by the arbitration agreement; or
- the composition of the arbitration tribunal or the arbitration procedure was not in accordance with the parties' agreement; or
- The decision has not yet become obligatory, has been annulled or its execution suspended; or

The court rules that:

- A. The object in dispute cannot be an object of arbitration proceedings under the legislation of the Russian Federation; or
- B. The arbitral decision is counter to the public law of the Russian Federation.

В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит компетентному суду, доказательства того, что:

одна из сторон арбитражного соглашения была недееспособна; или

▪арбитражное соглашение недействительно в соответствии с применимым законодательством; или

▪она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве; или

▪решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением; или

▪состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон; либо

▪решение еще не стало обязательным для сторон, было отменено или его исполнение было приостановлено; либо

Суд определит, что:

A. объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации;

или

B. арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации.



# **MKAS AWARDS, UNFAVORABLE TO MAJOR RUSSIAN INTERESTS REVERSED**

## **ОТМЕНА РЕШЕНИЙ МКАС, НЕВЫГОДНЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ**



MKAS award of over \$490 million to Yukos Capital S.a.r.l. against NK “Rosneft” reversed by Moscow Arbitrazh Court. August 2007

Решение МКАС о присуждении \$ 490 млн. в пользу ЮКОС Капитал С.а.р.л в деле против НК "Роснефть" было отменено Московским арбитражным судом Август 2007



MKAS decision for Gazprom to get \$1,473 billion for gas consumed by Pridnestrovye from “Tiraspoltransgaz” reversed. Gazprom found entitled to seek payments from “Moldovagaz”. July 2008

Отменено решение МКАС предписывающее “Газпрому” требовать \$1,473 млрд. за потребляемый Приднестровьем газ с “Тираспольтрансгаз”. Газпром смог требовать оплату от “Молдовагаз”. Июль 2008



MKAS decision, holding Finnish tenant, “Kalinka-Stockmann”, of “Smolenskiy Passage”, entitled to prolong the lease for ten years reversed by Moscow Arbitrazh Court. August 2008

Решение МКАС о праве финского арендатора “Калинка-Стокманн” продлить срок аренды в “Смоленском Пассаже”, на десять лет было отменено Московским арбитражным судом. Август 2008



**Marks & Sokolov**

ATTORNEYS AT LAW



# SERVICE OF PROCESS ON RUSSIAN DEFENDANTS IN US PROCEEDINGS

## ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКИМ ОТВЕТЧИКАМ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ В США



# ALTERNATIVE SERVICE ORIGINATING FROM THE UNITED STATES

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВРУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ США



***Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk*, 486 U.S. 694 (1988).**

Holding the Hague Service Convention does not apply, and service was proper, where service on a domestic agent is valid and complete under both state law and the Due Process Clause.



***RSM Production Corp. v. Fridman, et al*, 2007 U.S. Dist. LEXIS 58194 (S.D.N.Y. 2007).**

Order granting permission to plaintiffs to serve him [Fridman, Resident of the Russian Federation] through his New York counsel.



***BP Products North America v. Dagra*, 236 F.R.D. 270 (S.D.N.Y. 2006).**

Plaintiff moved to serve Defendant, who was believed to reside in Pakistan, through publication in two Pakistani newspapers.

Court held "... service by publication to a defendant in a foreign country is an acceptable alternative means under 4(f)(3), so long as diligent attempts have been made to locate the defendant and serve process by traditional means, and the publication is one that likely would reach the defendant".

***Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk*, 486 U.S. 694 (1988).**

Гаагская конвенция не применяется, и вручение судебных документов лицу, являющемуся местным агентом, произведено надлежащим образом, если были соблюдены законодательство штата и требования «надлежащей правовой процедуры».

***RSM Production Corp. v. Fridman, et al*, 2007 U.S. Dist. LEXIS 58194 (S.D.N.Y. 2007).**

Решение суда предоставляет право истцам вручить ему [Фридману, резиденту Российской Федерации] судебные документы через его нью-йоркского адвоката.

***BP Products North America v. Dagra*, 236 F.R.D. 270 (S.D.N.Y. 2006)**

Истец предложил оповестить ответчика, который, как предполагалось, проживает в Пакистане, с помощью публикаций в двух пакистанских газетах.

Суд постановил "... извещение ответчика, проживающего в иностранном государстве, путем публикаций является приемлемым альтернативным способом, согласно пункту 4(f)(3), при условии что были предприняты все возможные попытки найти ответчика и известить традиционными средствами, и о публикации в СМИ ответчику, скорее всего, станет известно".



**Marks & Sokolov**

ATTORNEYS AT LAW

**THANK YOU FOR ATTENDING!**

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**CONTACT INFORMATION**

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Gene Burd**

**Джин Берд**

**KYIV/КИЕВ**

Tel +38 (044) 235 68 66

[GBurd@mslegal.com](mailto:GBurd@mslegal.com)

**Sergey Sokolov**

**Сергей Соколов**

**MOSCOW/МОСКВА**

Tel +7 (495) 933 4612

[SSokolov@mslegal.com](mailto:SSokolov@mslegal.com)

**Bruce Marks**

**Брюс Маркс**

**PHILADELPHIA/  
ФИЛАДЕЛЬФИЯ**

Tel +1 (215) 569 8901

[Marks@mslegal.com](mailto:Marks@mslegal.com)