

Должник из РФ убедил апелляцию не менять иностранного взыскателя, который хотел обойти контрсанкции

В 2021 году суд обязал ООО выплатить около 16 млн руб. компании из Чехии. В марте 2022 года она по договору цессии передала гражданину РФ право требовать долг. Позже компания заявила о процессуальном правопреемстве. Апелляция в нем отказала.

Компания с помощью цессии хотела обойти запрет переводить деньги из России за рубеж юристам из стран, совершающих недружественные действия. Апелляция исходила, в частности, из таких выводов:

- у компании не было разумной экономической цели уступить право требования в обмен лишь на 10% взысканных средств;
- фактически цессионарий ~ ~ бенефициар цедента. Родство учредителя, исполнительного директора компании и гражданина не исключено;
- нет доказательств того, что стороны договора цессии рассчитались, хотя срок для этого истек.

Документ: Постановление 11-го ААС от 18.10.2022 по делу N А65-9430/2020

[Читайте эту новость в КонсультантПлюс](#)