

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ БАНКА МЕЛЛАТ (BANK MELLAT)

I. Хронология

Банк Меллат (*Bank Mellat*) — иранский коммерческий банк.

9 октября 2009 г. Великобритания ввела в отношении него ограничительные меры, запретив всем лицам, работающим в финансовом секторе, совершать какие-либо операции с Банком Меллат, обвиняя его в финансировании ядерной программы Ирана.

26 июля 2010 г. ЕС поместил Банк Меллат в санкционный лист, в результате чего все его активы были заморожены.

Банк Меллат обратился в суд Великобритании и в Суд справедливости ЕС, требуя отменить введенные против него соответствующие ограничительные меры:

Суд справедливости ЕС удовлетворил требования Банка Меллат, исключив его из санкционного листа ЕС 29 января 2013 г.

Что касается спора об отмене ограничительных мер внутри Великобритании, то первые две инстанции отказали Банку Меллат, однако Верховный суд Великобритании удовлетворил требования (19 июня 2013 г.).

На данный момент Банк Меллат подал иск к британскому правительству на 4 млрд. долларов США о возмещении убытков.

II. Основания введения ограничительных мер

Ограничения против Банка Меллат были введены на следующих основаниях:

- 1) Банк Меллат — государственный иранский банк (основание 1);
- 2) Банк Меллат вовлечен в деятельность, поддерживающую иранскую ядерную программу (основание 2);
- 3) Банк Меллат предоставляет финансовые и банковские услуги лицам, которые уже находятся в санкционных листах ООН и ЕС (основание 3);
- 4) Банк Меллат — материнская компания в отношении *First East Export Bank*, который находится в санкционном листе ООН (основание 4);
- 5) Банк Меллат предоставляет банковские услуги *Atomic Energy Organisation of Iran* и *Novin Energy Company*, которые находятся под санкциями ООН (основание 5);
- 6) Банк Меллат управляет счетами должностных лиц *Aerospace Industries Organisation* и *Iranian procurement agent* (основание 6);
- 7) С 2003 г. Банк Меллат замешан в перемещении денежных сумм, финансирующих иранскую ядерную программу (основание 7).

III. Доводы Банка Меллат и позиция судов по ним

№	Аргументы Банка Меллат	Позиция Суда справедливости ЕС
1.	Нарушены его права на защиту и эффективное судебное правосудие, а также нарушено обязательство государства действовать обоснованно (<i>obligation to state reasons</i>): основания введения ограничений не раскрыты, в результате чего Банк Меллат лишен возможности надлежащим образом защититься.	<p>Согласился с Истцом.</p> <p>Лицо, против которого введены ограничительные меры, имеет право на получение всей информации, необходимой для того, чтобы понять, насколько обоснованы такие ограничительные меры, а также знать обо всех основаниях введения таких ограничений (за исключением тех ситуаций, когда такое раскрытие затрагивает вопросы безопасности).</p> <p>Однако же основания 2, 3, 6 и 7 сформулированы размыто и непонятно, в результате чего Банк Меллат не может по ним защититься.</p>
2.	Допущена фактологическая ошибка при введении ограничительных мер в отношении Банка Меллат: те факты, на основании которых введены ограничительные меры, не соответствуют действительности.	<p>Согласился с Истцом.</p> <p>Допущена ошибка в фактах. Банк Меллат не является государственным банком, а является частным (основание 1).</p> <p>Аргумент о том, что Банк Меллат является материнским для подпавшего под санкции ООН <i>First East Export Bank</i> несостоятелен, так как ООН подверг <i>First East Export Bank</i> санкциям как раз потому, что тот являлся «дочкой» Банка Меллат (основание 4).</p> <p>Доказательства же основания 5 не были предоставлены суду.</p>
3.	Нарушены его права собственности и принцип пропорциональности.	Не исследован. Так как предыдущие два аргумента Истца приняты судом.

Таким образом, суды, отменяя ограничительные меры против Банка Меллат, руководствовались тем, что все основания либо недостаточно четко и расплывчато сформулированы, либо ошибочны и не доказаны.

Приложение 1

Суд	Решение	Дата	Ресурс
Суд Великобритании			
Высокий суд справедливости, административный суд (первая инстанция)	Отказать в иске.	11 июня 2010 г.	http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/QB/2010/1332.html&query=title+(+Bank+)+and+title+(+Mellat+)&method=boolean
Высокий суд справедливости (апелляционная инстанция)	Отказать в иске.	13 января 2011 г.	http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1.html&query=title+(+Bank+)+and+title+(+Mellat+)&method=boolean
Верховный суд Великобритании	Удовлетворить иск, исключить Банк Меллат из санкционного листа.	19 июня 2013 г.	http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2013/39.html&query=title+(+Bank+)+and+title+(+Mellat+)&method=boolean
Суд ЕС			
Суд справедливости ЕС	Удовлетворить иск, исключить Банк Меллат из санкционного листа.	29 января 2013 г.	http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/eu/cases/EUECJ/2013/T49610.html&query=title+(+Bank+)+and+title+(+Mellat+)&method=boolean