



«Дело о ветре»

Конкурсное дело – 2018

1. Конфедерация Чактал является государством – членом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)¹ с 1 января 2015 года. Конфедерация Чактал – развивающаяся страна, участвующая в Организации Объединенных Наций со статусом постоянного члена Совета Безопасности, Совете Европы и Всемирной торговой организации. Столицей Конфедерации Чактал является город Балхаш. Численность населения Конфедерации Чактал составляет 34 миллиона человек.

2. Республика Талгар является государством – членом ЕАЭС с 1 января 2015 года. Республика Талгар – развитое государство, участвующее в ООН, Совете Европы и Всемирной торговой организации. Столицей Республики Талгар является город Вилия. Численность населения Республики Талгар составляет 5 миллионов человек.

3. Конфедерация Чактал и Республика Талгар не имеют государственной границы между собой. Конфедерация Чактал граничит с двумя государствами – членами ЕАЭС – Федерацией Рутенией и Республикой Дрегович. Республика Дрегович граничит с Федерацией Рутенией и Королевством Айрглич. Все упомянутые государства до 25 декабря 1991 года входили в Союз Советских Социалистических Республик.

4. После 25 декабря 1991 года Конфедерация Чактал и Республика Талгар провозгласили в своих национальных конституциях *«построение рыночной экономики»*, *«гарантию соблюдения прав частной собственности»* и *«независимую судебную систему как гарантию обеспечения прав и свобод человека и гражданина»*.

5. Конфедерация Чактал известна своим интеллектуальным потенциалом. Балхашский государственный университет (далее – БалГУ) занимает ведущие позиции в рейтингах по качеству образования в сфере информационных технологий и является *alma mater* 12 лауреатов Нобелевских

¹ Здесь и далее любые совпадения названий с реальными географическими и историческими объектами следует трактовать как художественный вымысел авторов Конкурсного дела. Любые совпадения с реальностью случайны.

премий по физике, химии и литературе. В Конфедерации Чактал располагаются представительства ведущих компаний по разработке компьютерной техники, комплектующих и программного обеспечения. Общеизвестно, что Конфедерация Чактал является мировым лидером в сфере информационных технологий, 95 процентов жителей страны являются активными пользователями глобальной сети «Интернет». В Конфедерации Чактал развита ядерная энергетика, которая обеспечивает 90 процентов нужд экономики в электроэнергии.

6. Республика Талгар всемирно известна своей культурой и традиционными ценностями. Образование Республики Талгар пребывает в стадии реформирования в ходе Болонского процесса. Университеты Республики Талгар не являются мировыми лидерами по качеству подготовки кадров в сфере информационных технологий, однако за рубежом Республика Талгар прославилась тем, что в преамбуле ее Конституции закреплены положения о *«необходимости поэтапного перехода к альтернативной энергетике»*. С 2000 года страна считается мировым лидером по производству ветрогенераторов и имеет долгосрочные контракты на поставку своей продукции по всему миру. С 1991 года Республика Талгар высказывала беспокойство в связи активным использованием Конфедерацией Чактал ядерной энергетике.

7. В 2015 году в Конфедерации Чактал состоялись выборы президента. В первом туре президентом страны была избрана Алеся Исанова, набравшая 56 процентов голосов избирателей. Одним из основных пунктов ее программы было *«поэтапное сокращение зависимости от ядерной электроэнергетики и внедрение «зеленых» технологий»*.

8. После процедуры инаугурации Президент Алеся Исанова 8 мая 2015 года выступила в парламенте Конфедерации Чактал с инициативой о создании на территории конфедерации «Парка свежих решений» (далее – ПСР), особой экономической зоны, в которой будут разрабатываться перспективные направления в сфере информационных технологий,

осуществляться майнинг криптовалют. Согласно проекту расчеты на территории данной особой экономической зоны должны осуществляться исключительно в криптовалютах. В своей речи Президент Алеся Исанова отметила следующее:

«Уважаемые коллеги! Я обещала приложить усилия к минимизации налоговой нагрузки на IT-предпринимателей. Я также говорила, что нам необходимо перейти от ядерной электроэнергетики к «зеленой». Для достижения этих целей предлагаю два шага: во-первых, принять Декрет № 1 «О парке свежих решений»², которым мы установим удобный правовой режим для IT-компаний; во-вторых, закупить 10 ветряков для того, чтобы обеспечить наш Парк электроэнергией. Я прекрасно понимаю, что у нас не получится сделать город, полностью обеспечиваемый «зеленой» энергией с самого начала, поэтому на 20 процентов наш Парк будет обеспечиваться уже функционирующей рядом АЭС».

9. С 2012 года в Республике Талгар началось активное обсуждение технологии блокчейн. В ведущих университетах страны состоялись презентации и семинары по данной тематике. 1 сентября 2014 года студент Авдей Ахметов представил криптовалюту «евразкойн» и вывел ее на ICO, на которой 1 доллар Соединенных Штатов Америки обменивался на 1 монету евразкойна.

10. С момента ICO до 19 марта 2018 года обменный курс евразкойна вырос в 12 000 раз и до 1 января 2016 года характеризовался сильной волатильностью, при этом до 1 сентября 2015 года особого роста его курса не наблюдалось. На многочисленных пресс-конференциях господин Ахметов заявлял, что он не является автором всего кода криптовалюты, но вложил существенные усилия в программирование ее «основных узлов». В настоящее время автор программного кода криптовалюты неизвестен. До 1 января 2015

² Декрет Конфедерации Чактал № 1 «О Парке свежих решений» от 8 мая 2015 года соответствует *mutatis mutandis* Декрету Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года.

года было неясно, кто определяет обменный курс евразкойна относительно ведущих мировых валют. С 19 марта 2017 года установлением обменного курса евразкойна занимается Центральный Банк Республики Талгар, а Авдей Ахметов занял пост Председателя Центрального Банка. В этой связи 19 марта 2017 года Президент Республики Талгар Гагик Булгаков отметил, что *«сейчас мы рассчитываемся нашей национальной валютой, рубодрамами. Но скоро, к 2025 году, мы должны полностью перейти на евразкойн, поскольку данную валюту подделать будет невозможно!»*.

11. В период с 1 апреля по 20 мая 2015 года Администрация Президента Алеси Исановой провела исследование рынка ветрогенерирующих электростанций на территории ЕАЭС и пришла к выводу о том, что в Союзе есть 3 компании, которые производят подходящие для нужд ПСР модели оборудования. Общество с ограниченной ответственностью «Ветер перемен»³ зарегистрировано на территории Федерации Рутения и занимает долю рынка оборудования для ветрогенерирующих электростанций (далее – Ветропарк, ВЭС) равную 60 процентам. Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер» зарегистрировано на территории Республики Дрегович и занимает долю рынка равную 23 процентам. Публичное акционерное общество «Молодые ветра», зарегистрированное в Республике Талгар, занимает долю рынка равную 17 процентам, имеет возможность осуществлять техническое обслуживание Ветропарков без привлечения других компаний и может поставить необходимое оборудование для Ветропарков в максимально короткий срок. Исходя из проведенного исследования, Алеся Исанова согласилась обсудить на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета возможность заключения договора поставки оборудования для строительства Ветропарка в

³ Законодательство государств – членов ЕАЭС о юридических лицах в настоящем деле соответствует *mutatis mutandis* законодательству Российской Федерации о юридических лицах.

Конфедерации Чактал с Президентом Республики Талгар Гагиком Булгаковым.

12. 27 мая 2015 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Чаны (Федерация Рутения) Президент Алеся Исанова предложила Президенту Республики Талгар Гагику Булгакову заключить договор поставки оборудования для Ветропарка: *«Мы предлагаем заключить договор поставки ветряков и рассчитаться евразкойнами после получения оборудования в полном объеме. Думаю, это станет важным шагом на пути к еще большему единению наших народов. Кроме того, мы привлечем внимание мирового сообщества к возможности расчета криптовалютами»*. На том же заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Республики Талгар Гагик Булгаков отметил: *«Республика Талгар горячо поддерживают такую инициативу Конфедерации Чактал и открыто заявляет о ее своевременности. Уверен, что наш основной поставщик, Публичное акционерное общество «Молодые ветра», произведет все оборудование в максимально короткие сроки. Мы понимаем, что этот договор поставки носит скорее программный характер для обеих стран, и мы не рассчитываем на нем заработать»*.

13. ПАО «Молодые ветра» зарегистрировано в Республике Талгар, 20 процентов акций общества принадлежат Правительству Республики Талгар, а 80 процентов – талгарианским физическим и юридическим лицам. 14 февраля 2015 года ПАО «Молодые ветра» учредило и стало владельцем 19,5 процентов акций Публичного акционерного общества «Молодые ветра – сервис» (далее – ПАО «Молодые ветра – сервис») с целью упрощения ведения бизнеса на территории Конфедерации Чактал, последующего технического обслуживания ветропарков, сбыта запасных частей, продвижения интересов материнской компании и учреждения розничной сети на рынке Конфедерации Чактал. 80,5 процентов акций ПАО «Молодые ветра – сервис» принадлежат частным инвесторам. Генеральным директором ПАО «Молодые ветра – сервис» является Михась Амболян.

14. В период с 2015 по 2017 год ПАО «Молодые ветра – сервис» заключило 14 договоров поставки оборудования для Ветропарков в государства – члены ЕАЭС. Все указанные договоры предполагали поставку оборудования, его техническое обслуживание и популяризацию «зеленой» энергетики на пространстве ЕАЭС. Никаких нарушений антимонопольного законодательства, связанных с указанными договорами поставки, установлено не было.

15. 1 июля 2015 года между Правительством Конфедерации Чактал и ПАО «Молодые ветра – сервис» был заключен договор поставки оборудования для Ветропарков. По итогам переговоров между Правительством Конфедерации Чактал и генеральным директором ПАО «Молодые ветра» производство ветряков осуществлялось в Республике Талгар, Правительство Конфедерации Чактал обязалось выплатить 12 000 000 евразкойнов, что по состоянию на дату заключения договора составляло 12 000 000 долларов Соединенных Штатов Америки.

16. 30 июня 2016 года ПАО «Молодые ветра» исполнило свою часть обязательств и направило письмо в адрес Правительства Конфедерации Чактал с требованием выплатить 12 000 000 евразкойнов по итогам исполнения договора.

17. 4 июля 2016 года Президент Алеся Исанова выступила с официальным заявлением: *«С большим сожалением сообщая, что мы со своей стороны не сможем исполнить условия договора поставки, поскольку из-за волатильности евразкойна цена договора резко выросла. Теперь мы должны не 12 миллионов, а 12 миллиардов долларов. Где это видано? Прошу Антимонопольную службу Конфедерации Чактал разобраться, не нарушает ли заключенный договор антимонопольное право ЕАЭС».*

18. 4 июля 2016 года состоялся телефонный разговор Президента Конфедерации Чактал Алеси Исановой с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Таиром Александровым, в ходе которого обсуждались перспективы начала антимонопольного расследования

в отношении ПАО «Молодые Ветра» на уровне Комиссии. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Таир Александров ответил, что он не считает возможным проведение антимонопольного расследования, поскольку *«крайне сложно будет установить квалифицирующие признаки трансграничного сговора на рынке ветряков»*.

19. 4 июля 2016 года генеральный директор ПАО «Молодые ветра» Виктор Исмаилов по приглашению Президента Алеси Исановой в экстренном порядке вылетел в столицу Балхаш на переговоры с правительством Конфедерации Чактал. В ходе переговоров Виктор Исмаилов предлагал заключить дополнительное соглашение, согласно которому цена на поставленные ветряки была бы снижена на 90 процентов. Президент Конфедерации Чактал Алеся Исанова отказалась заключить данное дополнительное соглашение и заявила, что *«Конфедерация Чактал отказывается от исполнения своих обязательств по договору из-за установления монопольно высокой цены и «вертикального» сговора на трансграничном рынке в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4 статьи 76 Договора о ЕАЭС»*.

20. В 23.45 4 июля 2016 года генеральный директор ПАО «Молодые ветра» Виктор Исмаилов был задержан в связи с подозрением в нарушении части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Конфедерации Чактал (злоупотребление властью и служебными полномочиями)⁴. Следственный комитет Конфедерации Чактал арестовал Генерального директора ПАО «Молодые ветра – сервис», а также офис и счета компании на территории ПСР, что привело к тому, что функционирование компании в настоящее время не является возможным. На момент рассмотрения спора в Суде ЕАЭС ПАО «Молодые ветра – сервис» лишено возможности функционировать и исполнять свои обязательства по заключенным контрактам. На ПАО «Молодые ветра» и ПАО «Молодые ветра – сервис» Антимонопольная служба

⁴ Уголовный кодекс Конфедерации Чактал соответствует *mutatis mutandis* Уголовному кодексу Республики Беларусь от 9 июля 1999 года.

Конфедерации Чактал наложила штраф размером в сумму сделки. Виктор Исмаилов на момент рассмотрения спора в Суде ЕАЭС находится под домашним арестом, следствие в отношении него продолжается.

21. В 7.00 5 июля 2016 года на экстренном пресс-брифинге Президент Гагик Булгаков отметил: *«Где это видано, чтобы директоров компаний, которых пригласили на переговоры, арестовывали и вынуждали продавать честно произведенный товар за гроши! Мы инвестировали в экономику Конфедерации Чактал: создали компанию, заключили контракты на поставку, наняли персонал, а теперь наши инвестиции арестованы, и мы не можем работать. Акции нашего поставщика «рухнули» на 80 процентов. Пожалуй, нам следует обратиться в Суд Евразийского экономического союза для разрешения данной ситуации. Поскольку наши партнеры заняли странную переговорную позицию, мы не будем общаться в процедуре досудебного урегулирования и идем в Суд ЕАЭС напрямую».*

22. 12 июля 2017 года хакерская группировка «Свист» на своих страницах в социальных сетях разместила файлы, в которых содержится переписка между главой Центрального Банка Авдеем Ахметовым и Генеральным директором ПАО «Молодые ветра» Виктором Исмаиловым о необходимости расчетов по договору от 1 июля 2015 года исключительно евразкойнами, поскольку, по мнению Авдея Ахметова, *«велика вероятность того, что курс евразкойна будет высок, и мы сможем хорошо заработать».* Президент Алеся Исанова отреагировала на это сообщение следующим образом: *«Это еще раз подтверждает, что в этом деле что-то нечисто».*

23. 13 июля 2017 года Президент Республики Дрегович Борис Купала провел телефонный разговор с Президентом Конфедерации Чактал Алесей Исановой, в котором отметил: *«Мы видим, что на своей территории вы начали развивать перспективные направления «зеленой» электроэнергетики и позволяете рассчитывать на криптовалюты. Мы ничего не имеем против Ваших инициатив, но считаем, что принятое в Вашей стране регулирование криптовалют не подпадает под «свободу движения капитала»,*

установленную пунктом 1 статьи 1 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, не соответствует статье 27 Договора касательно создания особых экономических зон, поскольку в ЕАЭС отсутствует какой-либо акт, регулирующий создание данных правовых режимов. Мы присоединяемся к нашим партнерам из Республики Талгар и подаем совместное заявление в Суд ЕАЭС».

24. Президент Алеся Исанова ответила следующим образом: «Мы руководствовались пунктом 1 статьи 3 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, которым установлены особенности создания таких зон – на основе национального законодательства. Данное соглашение применяется временно, и мы вправе на него ссылаться. Не думаю, что Суд ЕАЭС встанет на Вашу сторону».

25. 10 апреля 2018 года Республика Дрегович и Республика Талгар обратились в Суд ЕАЭС с заявлением, в котором указали следующее:

1) Суд ЕАЭС обладает компетенцией *ratione materiae*, *ratione personae*, *ratione voluntatis* по рассмотрению настоящего спора.

2) Наложение Конфедерацией Чактал административного штрафа на ПАО «Молодые ветра» и ПАО «Молодые ветра – сервис» нарушает подпункт 1 пункта 1, пункт 4 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

3) Арест генерального директора, офиса и счетов ПАО «Молодые ветра – сервис» Конфедерацией Чактал не соответствует пункту 79 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, являющегося приложением № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

4) Декрет Конфедерации Чактал № 1 «О Парке свежих решений» от 8 мая 2015 года не соответствует пункту 1 статьи 1, статье 27 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

26. 10 апреля 2018 года Президент Алесья Исанова отметила, что ее страна не согласна ни с одним из пунктов совместного заявления и отметила, что направит отзыв на заявление, в котором будет указано следующее:

1) Суд ЕАЭС не обладает компетенцией *ratione materiae, ratione personae, ratione voluntatis* по рассмотрению настоящего спора.

2) Наложение Конфедерацией Чактал административного штрафа на ПАО «Молодые ветра» и ПАО «Молодые ветра – сервис» не нарушает подпункт 1 пункта 1, пункт 4 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

3) Арест генерального директора, офиса и счетов ПАО «Молодые ветра – сервис» Конфедерацией Чактал соответствует пункту 79 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, являющегося приложением № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

4) Декрет Конфедерации Чактал № 1 «О Парке свежих решений» от 8 мая 2015 года соответствует пункту 1 статьи 1, статье 27 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.