

Pleidooi

Prof. Mr. A.J. van den Berg

DE RUSSISCHE FEDERATIE

TEGEN

HULLEY ENTERPRISES LIMITED

VETERAN PETROLEUM LIMITED

YUKOS UNIVERSAL LIMITED

RECHTBANK DEN HAAG, ZITTING D.D. 9 FEBRUARI 2016

VERNIETIGINGSGRONDEN

1 Artikel 45
voor zover
is niet
indien

2 Intern Russisch
geschil

3 Belastinggeschil

4 Moedwillige
schending
verdrags-
verplichting

5 Verrassings-
beslissing bij
exorbitante
schade-
vergoeding

6 Ongeoorloofde
delegatie van
taken

JURISDICTIE GROND 1

- Artikel 45 ECT -

**Schending Russische
staatssoevereiniteit**

Geen bevoegdheid op grond van artikel 45 lid 1 ECT

“Elke Ondertekenende Partij stemt ermee in dit Verdrag voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding (...) voor zover deze voorlopige toepassing niet strijdig is met haar constitutie, wetten of voorschriften.”

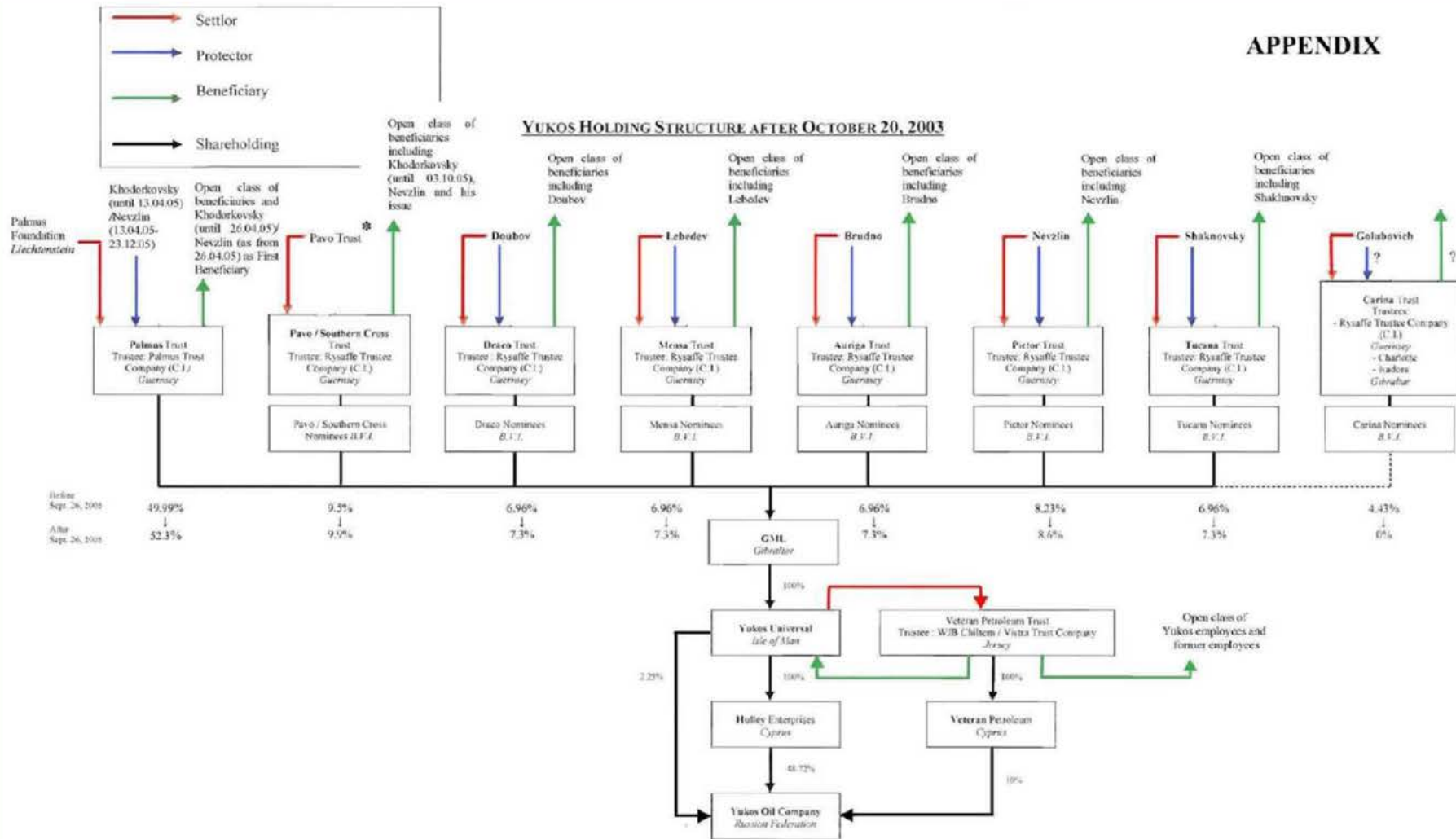
JURISDICTIE GROND 2

- Artikel 1 lid 6 en 7 ECT -

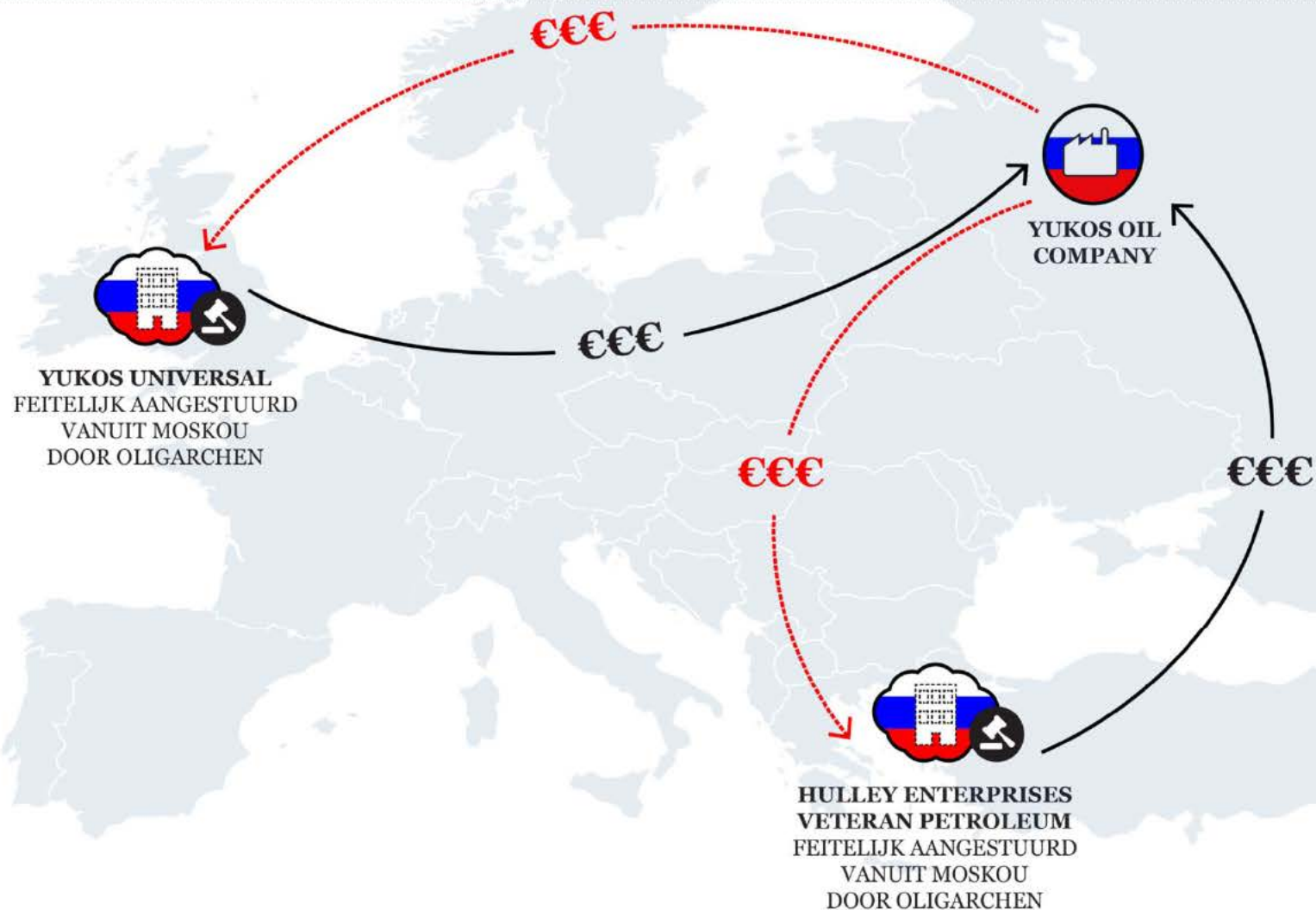
**Binnenlandse investeringen en
malafide investeringen en
worden niet beschermd**

Appendix bij Interim Awards

APPENDIX



Het Russische kasrondje



JURISDICTIE GROND 3

- Artikel 21 lid 1 ECT -

**Belastinggeshil -
de massale fraude in Mordovië**

Geen bevoegdheid op grond van artikel 21 lid 1 ECT

“Behalve als bepaald in dit artikel worden door geen enkele bepaling van dit Verdrag rechten verleend of verplichtingen opgelegd met betrekking tot belastingmaatregelen van de Verdragssluitende Partijen. In geval van onverenigbaarheid van dit artikel met andere bepalingen van dit Verdrag heeft dit artikel, wat de onverenigbaarheid betreft, de voorrang.”

OPDRACHT GROND 1

- Artikel 21 lid 5 (b)(i) ECT -

**Het Scheidsgerecht heeft
nagelaten om het
onteigeningsgeschil voor te
leggen aan de bevoegde
belastingautoriteiten**

Schending voorleggingsverplichting, 21 lid 5 (b)(i) ECT

“(...) bodies called upon to settle disputes (...) shall make a referral to the relevant Competent Tax Authorities.”

“(...) dan leggen de instanties (...), het geschil voor aan de bevoegde belastingautoriteiten”.

Schending voorleggingsverplichting



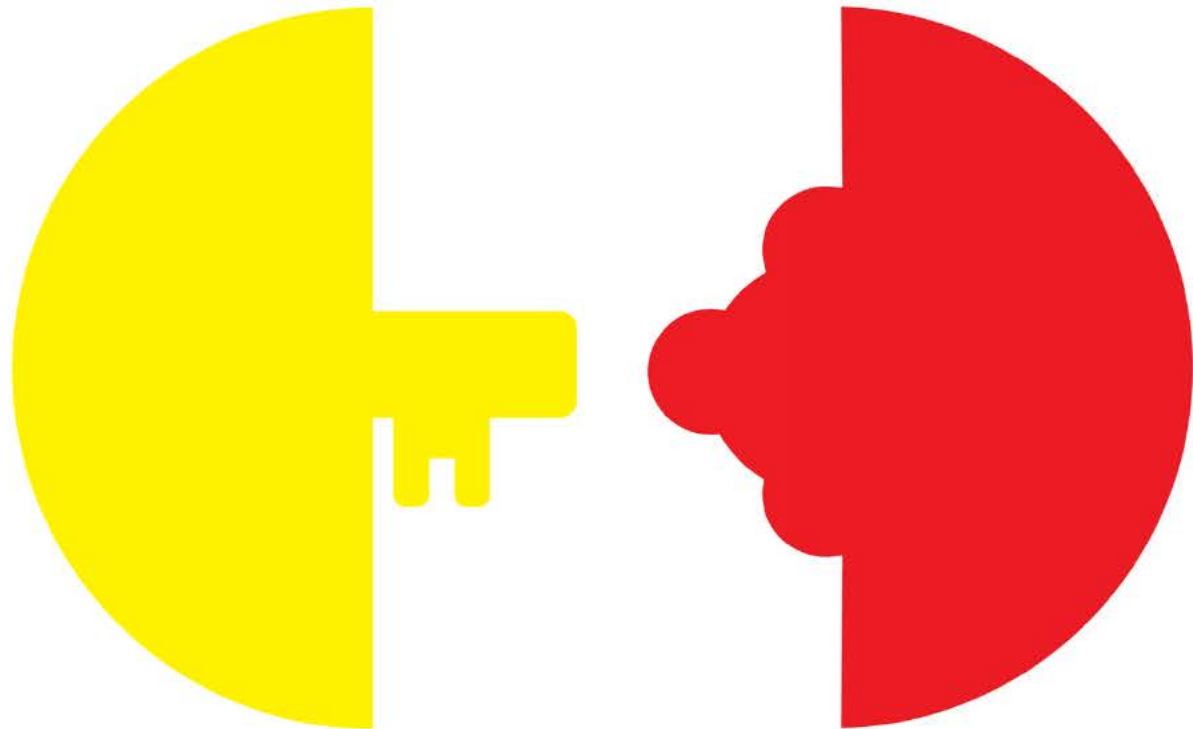
OPDRACHT GROND 2

- verrassingsbeslissing -
- eigen methode -
- niet horen partijen -

Het Scheidsgerecht heeft zijn opdracht geschonden bij de vaststelling van de omvang van de schade

De schadeberekening van het Scheidsgerecht

SCHADE = **vermogens-
waarde** + **dividend**



OPDRACHT GROND 3

- Assistent -

**De Arbiters hebben hun
opdracht niet persoonlijk
vervuld**

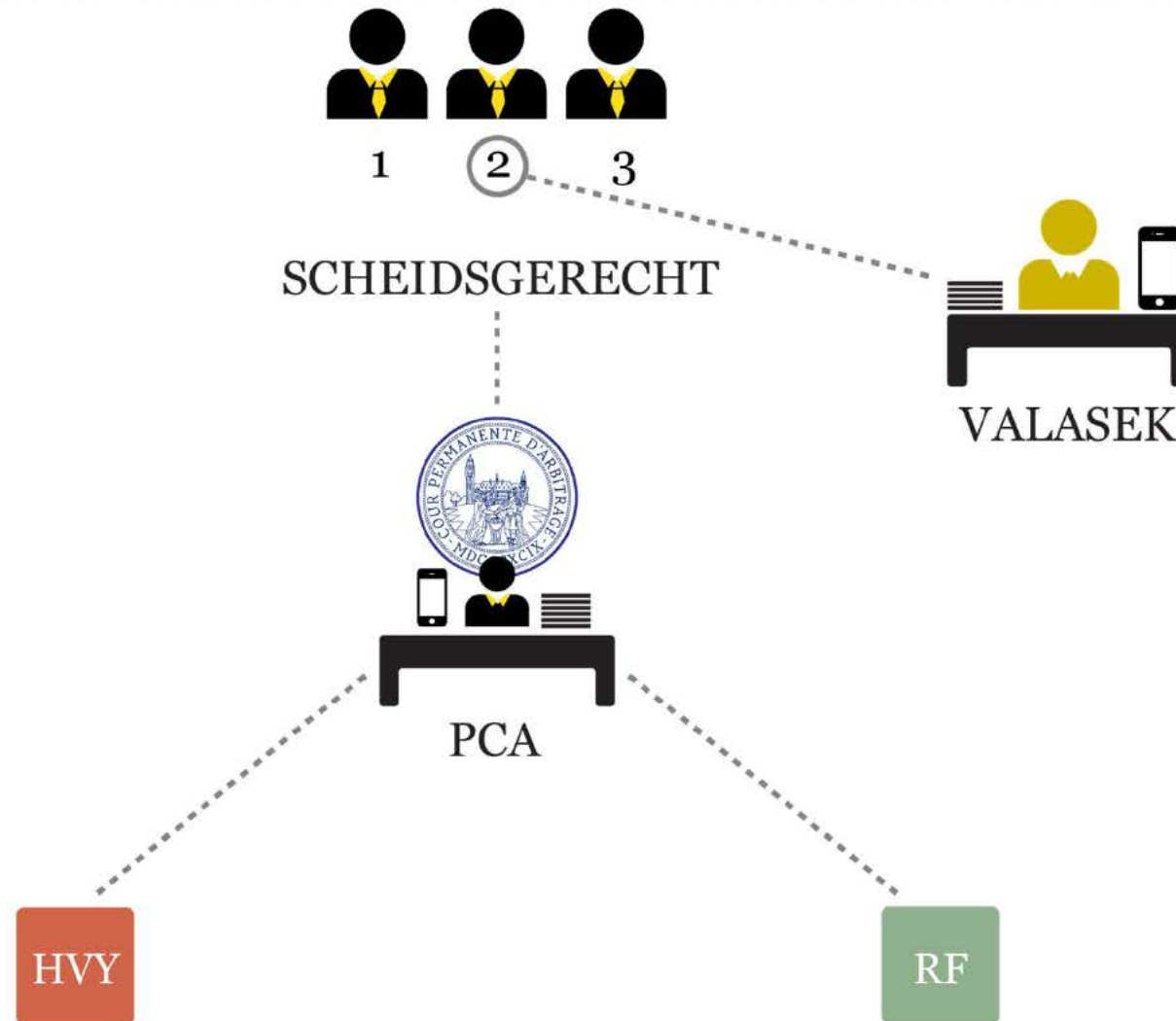
Introductie van “de assistent”

19 THE CHAIRMAN: Thank you, Mr Greig. I would like to bring to
20 the attention of the parties that I have asked one of my
21 colleagues in my office in Montreal to assist me in the
22 conduct of this case. Because, like all of us, I travel
23 a lot, if at any time I am unreachable, you could always
24 contact him. (...)

2 (...)
3 may come to pass that you wish to find out something with
4 respect to the tribunal that Brooks Daly might not be
5 aware of. Martin at my office in Montreal could be
6 reached and hopefully will have the answer for you.

Procedural hearing, 31 oktober 2005, p 92/93

De introductie van “de assistent”



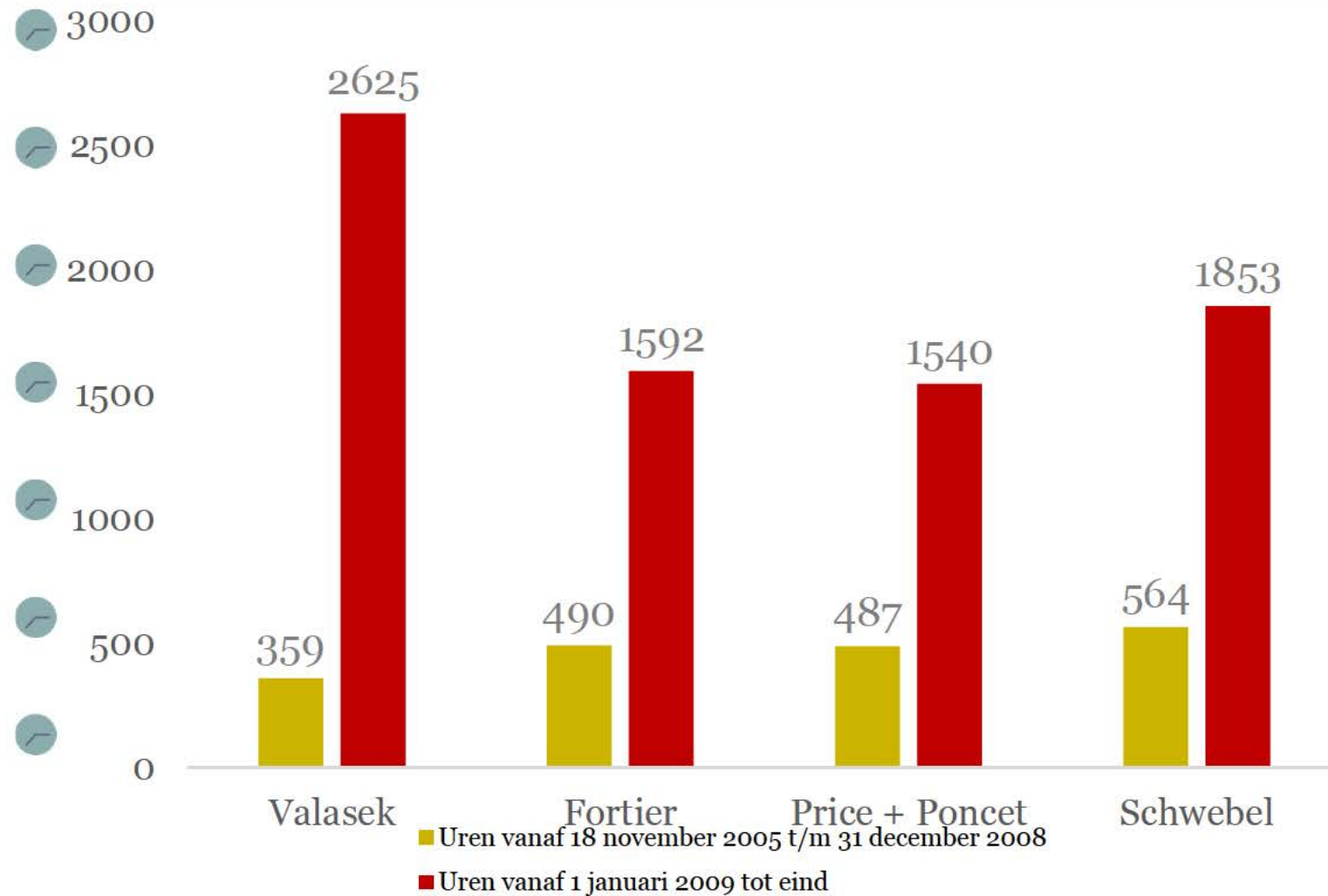
OPDRACHT GROND 3: OPDRACHT NIET PERSOONLIJK VERVULD

RUSSISCHE FEDERATIE

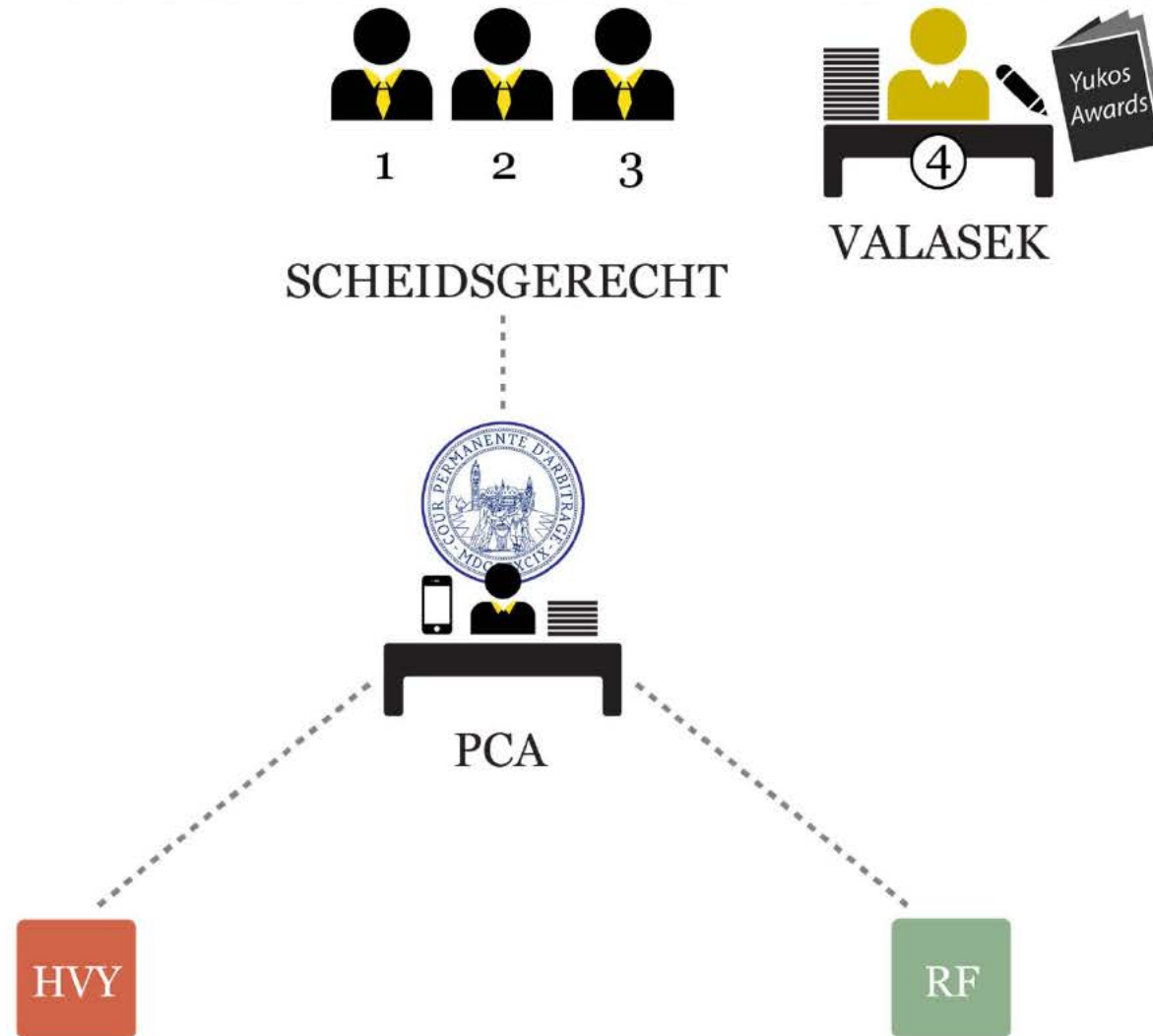
De uren van “de assistent”

	(1) Uren vanaf 18-11-2005 t/m 31-12- 2007	(2) Uren in 2008, incl. jurisdictiezi tting november - december 2008	(3) Uren vanaf 18-11-2005 t/m 31-12- 2008	(4) Uren vanaf 1-1-2009 tot eind	(5) Uren vanaf 18-11-2005 tot eind
Valasek	22	359	381	2625,2	3006,2
Fortier	215	275,5	490,5	1592,25	2082,75
Price	138,05	0	138,05	0	138,05
Poncet (verving Price)	48,5	300,5	349	1540	1889
Schwebel	411,85	152,75	564,6	1852,6	2417,2

Arbiters hebben opdracht niet persoonlijk vervuld



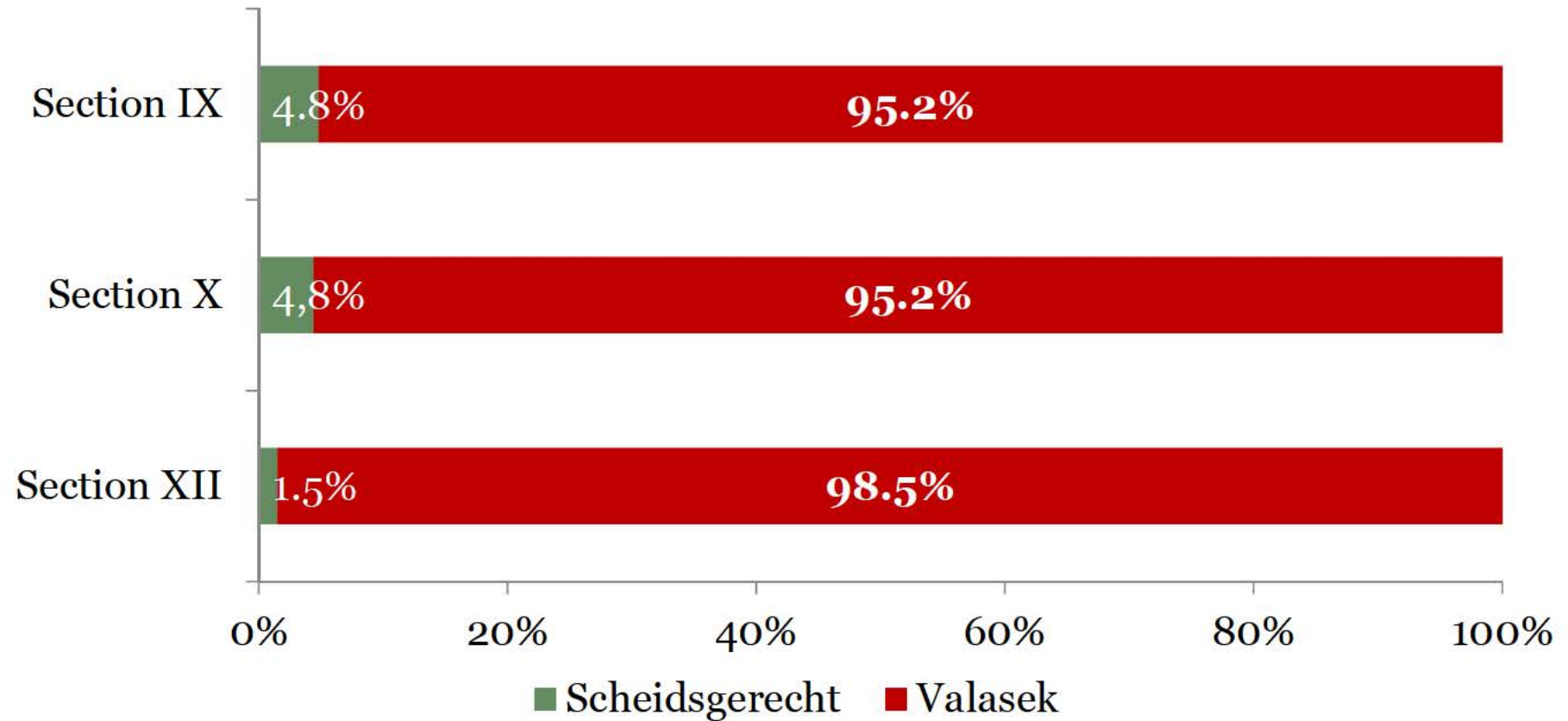
De assistent als vierde Arbitrator



OPDRACHT GROND 3: OPDRACHT NIET PERSOONLIJK VERVULD

RUSSISCHE FEDERATIE

Valasek als auteur



Gemiddelde kans volgens dr. Chaski's model dat Valasek de auteur was van elk van de aan hem toegeschreven onderdelen van de Representatieve Hoofdstukken

CONCLUSIE

