

# 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

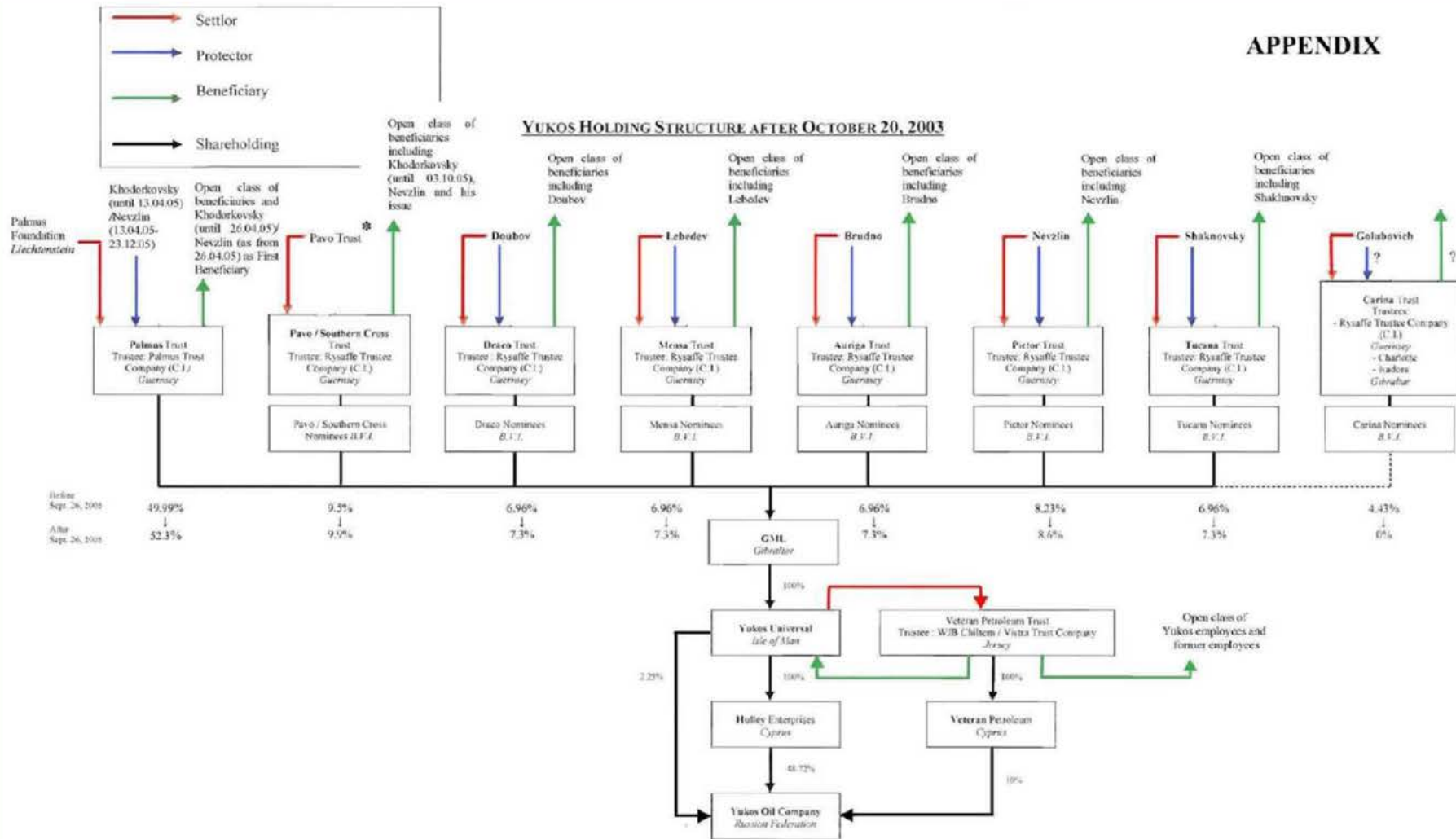
- Artikel 1 lid 6 en 7 ECT -

---

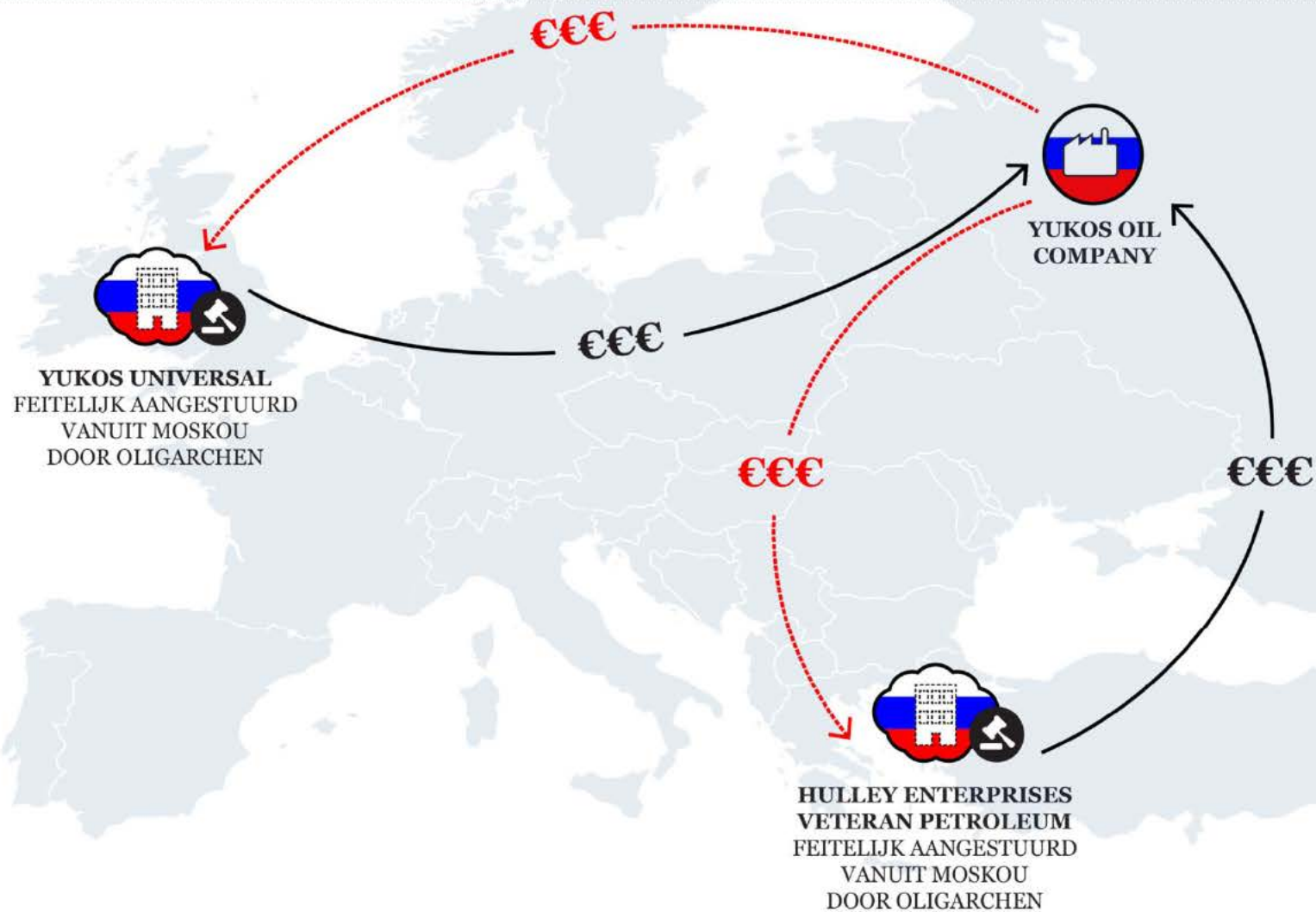
**Binnenlandse investeringen en  
malafide investeringen en  
worden niet beschermd**

# Appendix bij Interim Awards

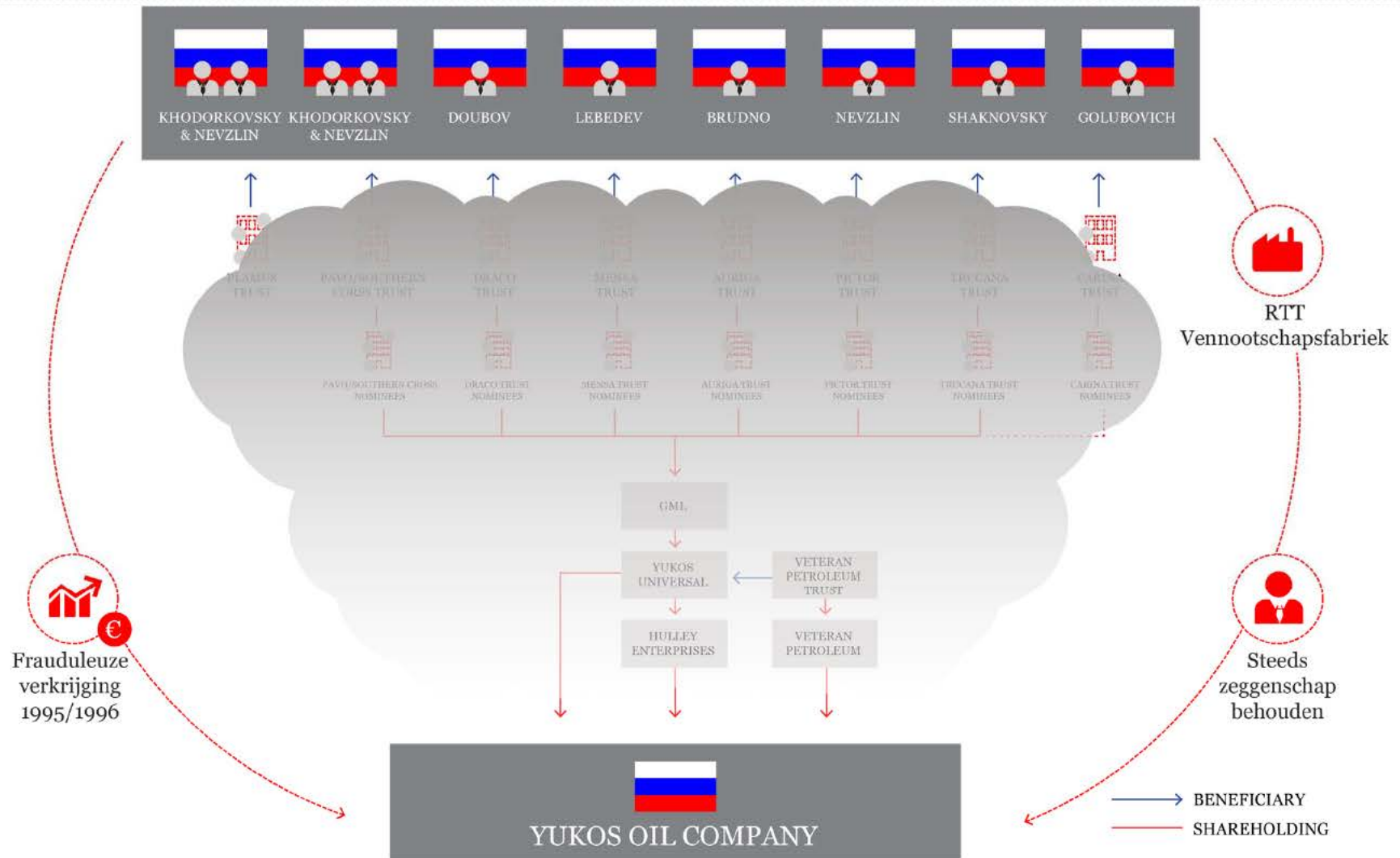
## APPENDIX



# Het Russische kasrondje



# Binnenlandse en/of malafide investeringen worden niet beschermd





# 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



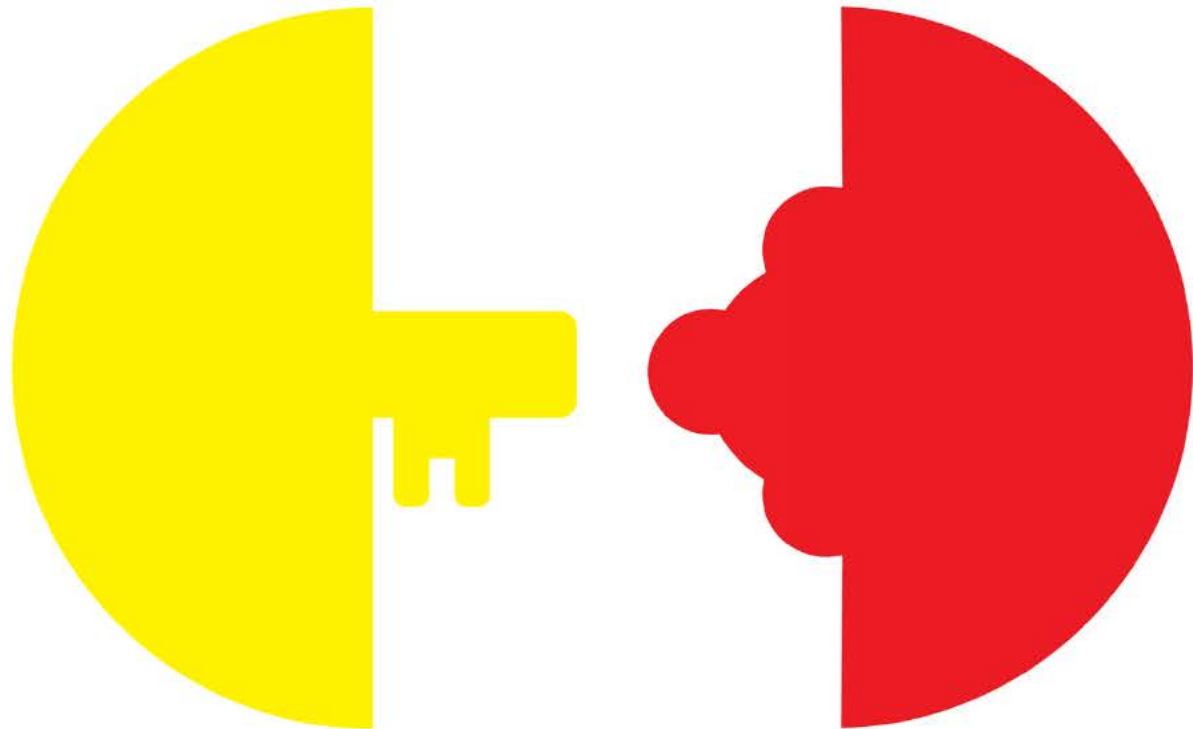
# OPDRACHT GROND 2

- 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”

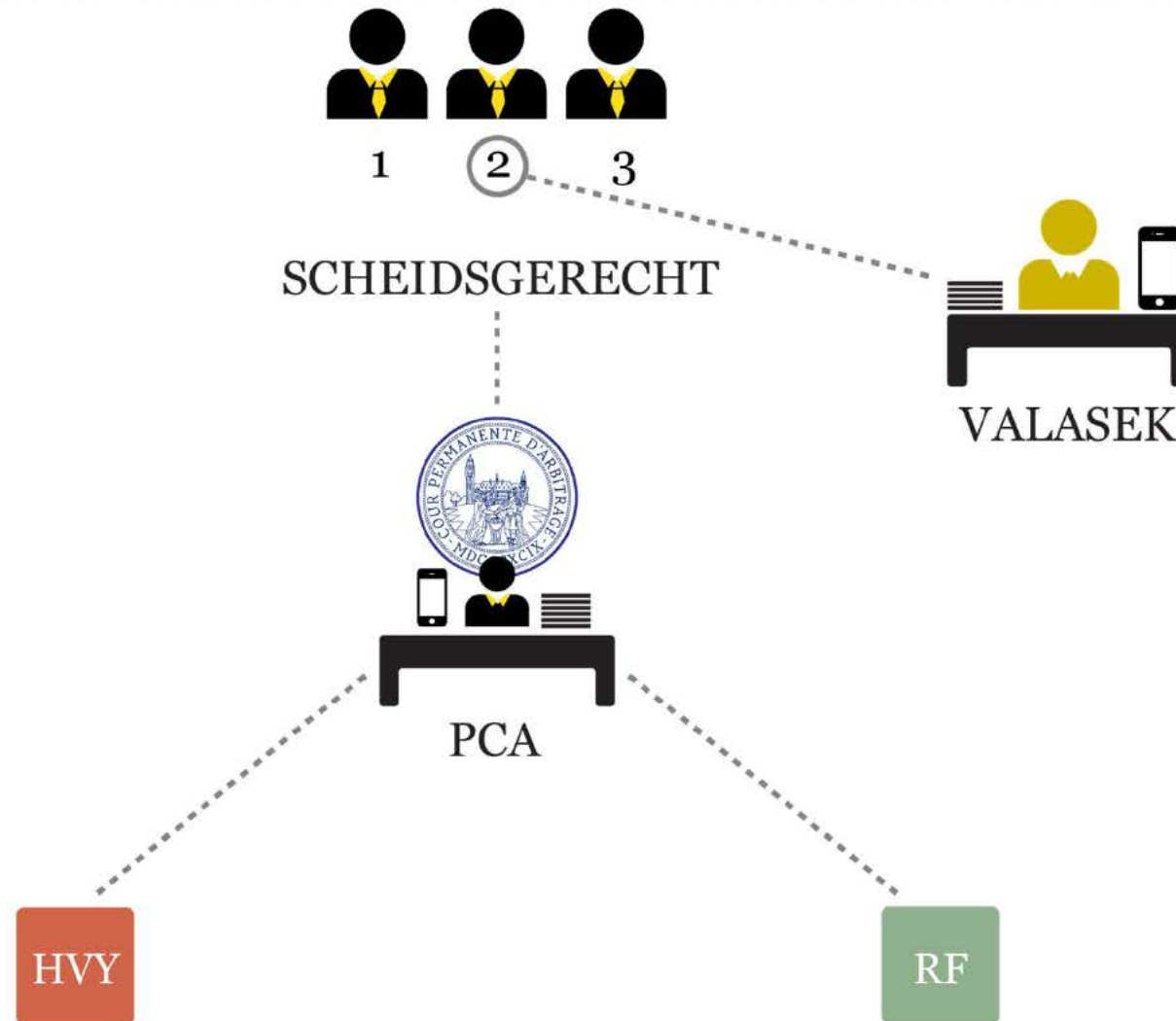
19 THE CHAIRMAN: Thank you, Mr Greig. I would like to bring to  
20 the attention of the parties that I have asked one of my  
21 colleagues in my office in Montreal to assist me in the  
22 conduct of this case. Because, like all of us, I travel  
23 a lot, if at any time I am unreachable, you could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



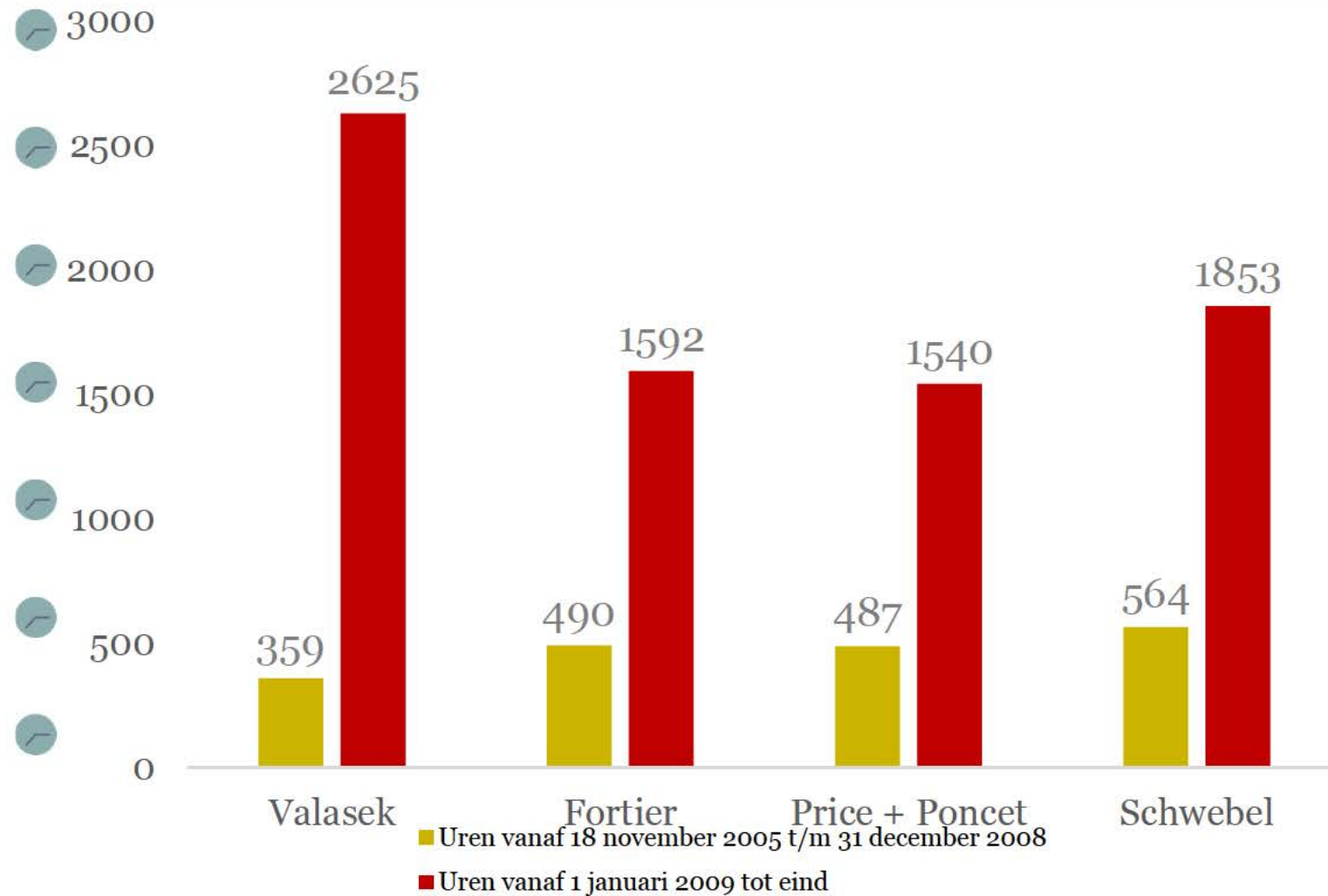
OPDRACHT GROND 3: OPDRACHT NIET PERSOONLIJK VERVULD

RUSSISCHE FEDERATIE

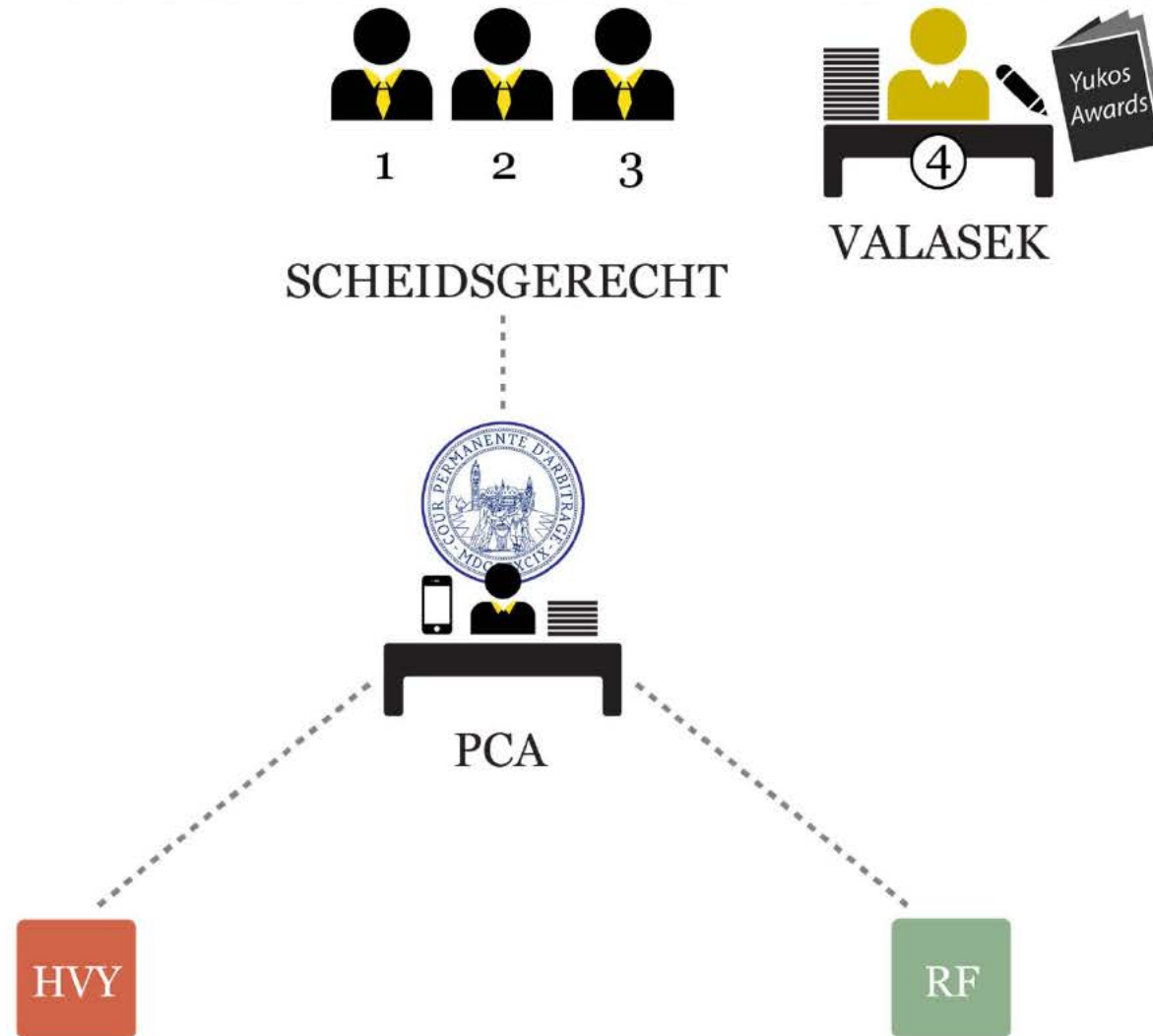
## De uren van “de assistent”

	(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



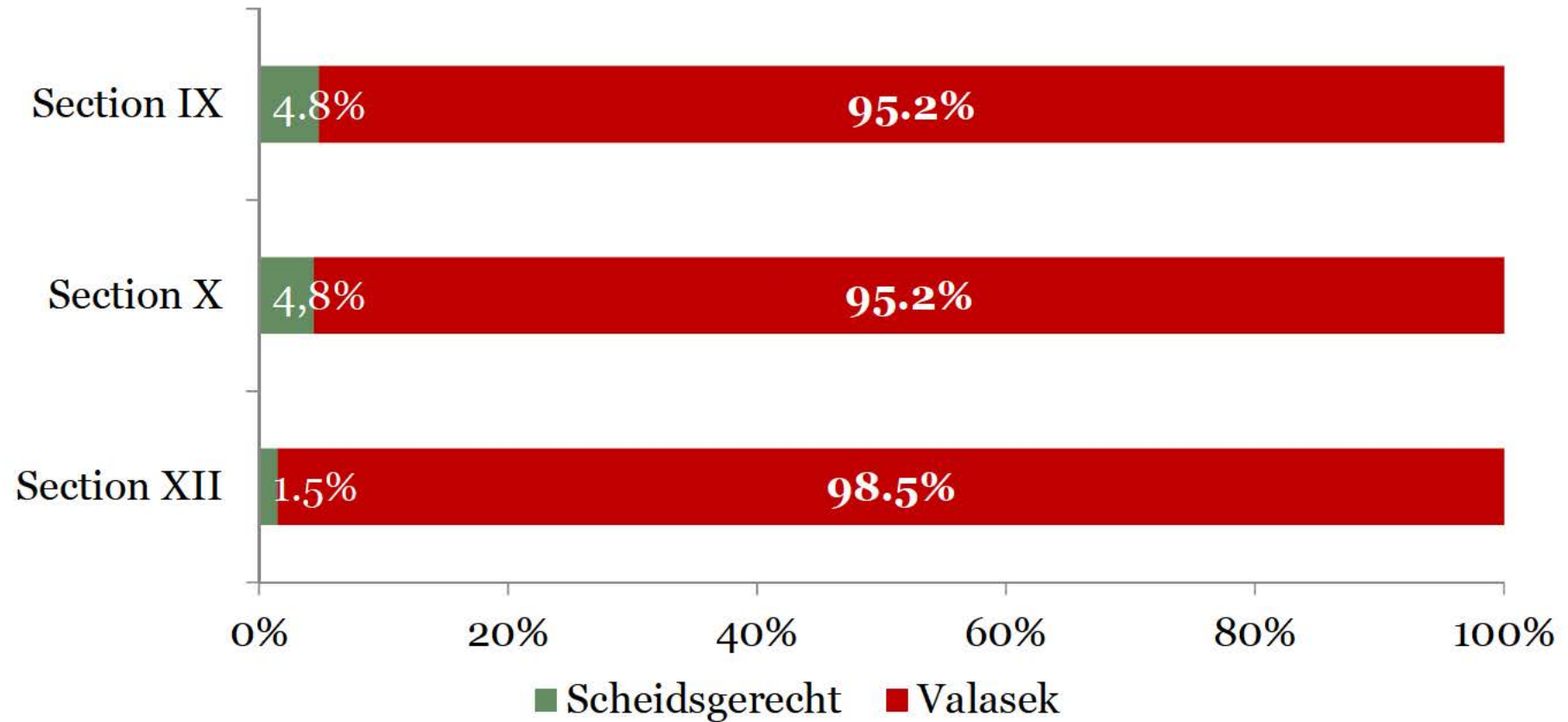
# De assistent als vierde Arbitrator



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

