

해운시황 폭락으로 Rule B Attachment (규칙 B 압류) 급증

김병수 변호사, 최근 미국연방법원의 판례 등 소개



김병수 변호사 (파트너)
Charles S. Donovan
Elizabeth Rotenberg-Schwartz
skim@sheppardmullin.com
(212) 332-3861 (뉴욕)

글로벌 금융위기의 여파로 실물경제가 침체되면서 해운수요가 급격히 감소함에 따라 선사들의 채산성이 극도로 악화되어 용선료 지급지연사례가 급증, 선사들간에 선박이나 유동성에 대한 압류 소송사례가 크게 늘고 있다. 이와 관련하여 뉴욕에서 변호사로 활약하는 김병수씨가 최근 미국연방법원의 판례 등을 소개하는 e-mail을 우리 협회로 보내왔다.

Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP
Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP는 뉴욕, 워싱턴 D.C., 캘리포니아와 중국 상하이에 사무실을 갖추고 있는 변호사 약 600여명의 법률회사로서, 한국 기업과 금융 기관에 전문적인 법률 상담을 제공하고 있다.

본 논고는 김병수 변호사, Charles S. Donovan 변호사 및 Elizabeth Rotenberg-Schwartz 변호사의 공저이다.

▶ 최근 미국 연방법원의 판례

해운업체간의 국제거래는 대부분 미국 통화로 이루어지며 통상 뉴욕 금융결제원(New York Clearing House)을 통해 이루어지는 관계로 Rule B Attachment (규칙 B 압류)는 현재 미국 맨해튼 소재 연방 뉴욕남부지방법원 (United States District Court for the Southern District of New York)에 신규로 접수되는 소송사건의 약 30%를 차지하고 있다.

올해 2월초에 결정된 Cala Rosa v. Sucre et Denrees Group 판례에서 연방 뉴욕남부지방법원은 전자자금이체(EFT)에 대한 Rule B Attachment는 동 전자자금이체가 이루어지는 정확한 시점에 Rule B Attachment의 집행서류가 관련은행에 송달된 경우에 한해서만 유효하다고 결정하였다.

동 판례에서 법원은 과거와는 전혀 다른 결정을 함으로써 향후 전자자금이체(EFT)에 대한 Rule B Attachment의 유효성에 큰 의문을 제기하였다. 본 논고에서는 동 판례를 계기로 Rule B Attachment에 대한 대응방안을 간략히 살펴본다.

▶ Rule B Attachment (규칙 B 압류)

연방 민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure)의 해상법 관련규정 중의 하나인 Rule B에 따라 원고는 아직 재판이나 중재에 따라 판정

이 나지 않은 해상 무역 클레임에 대하여 담보를 확보할 수 있다.

Rule B Attachment는 피고가 해당 관할구역 내에 소재하고 있지 않거나 해당 관할구역에서 피고를 찾을 수 없을 경우에 소송을 심리 중인 법원 또는 피고의 자산이 소재하고 있는 관할 법원에 신청할 수 있다.

Rule B를 통해 압류할 수 있는 자산에는 피고의 선박과 은행 계좌, 화물 또는 용선계약을 한 선박의 병커 연료 등이 있다.

그리고 관련된 클레임이 해상무역과 관련한 불법행위 또는 계약에서 발생하는 클레임인 한, 해당 법원의 재판관할지역과 특정한 관련은 없어도 된다.

또한, 클레임을 제기한 청구인(원고)은 상대방에게 사전 통보를 하지 않고도 일방적으로 Rule B Attachment를 얻을 수 있다.

한 예로 Winter Storm Shipping, Ltd. v. TPI의 소송에서 연방 제 2 항소 순회 법원(United States Court of Appeals for the Second Circuit)은 법

원에서 Rule B Attachment 집행 명령을 받아 은행에 통보하여 사실상 전 세계의 미국 달러화 이동을 처리하는 맨해튼 소재 뉴욕 금융결제원(New York Clearing House) 등 중계 은행이 맡고 있는 전자자금이체(EFT)를 차단하고 압류할 수 있다고 판결하였다.

Winter Storm Shipping, Ltd.에서처럼 통보를 받은 은행들은 자금의 입출금을 감시하고 원고(청구자)를 대신하여 피고한테서 송금 받거나 피고가 송금한 자금을 압류한다.

결과적으로 Rule B Attachment는 미국 내 자산을 보유하고 있는 기업들에게 큰 타격을 줄 수 있다. 대부분의 민사소송에서는 판결에 도움이 되는 담보를 얻기 위해서 당사자는 엄격한 절차 요건 및 법률적 요건을 충족시켜야 하고, 오랜 시간의 소송을 거친 후에야 판결을 획득하여 피고의 자산을 압류하는 절차를 거친다.

하지만, Rule B Attachment를 신청한 원고는 소송을 제기한 후 바로 자산을 압류할 수 있다.

[Rule B Attachment 주요 내용 요약표]

구분	내용
전제조건	피고가 해당 관할구역 내에 소재하고 있지 않거나 또는 해당 관할구역에서 피고를 찾을 수 없을 경우
클레임의 유형	해상무역과 관련한 불법행위 또는 계약상의 클레임
관할 법원	소송을 심리 중인 법원 또는 피고의 자산이 소재하고 있는 관할 법원 관련된 클레임이 상기 해상무역과 관련한 불법행위 또는 계약상의 클레임인 한, 동 법원 (또는 미국)의 재판관할지역과 특정한 관련은 없어도 됨
압류 가능 자산	선박, 은행계좌, 화물 및 선박연료 등 압류의 효과압류된 자산의 이동, 판매 및 기타 담보
압류의 효과	압류된 자산의 이동, 판매 및 기타 담보 제공 금지
상대방에의 사전 통보	필요하지 않음

비록 자산의 소유권은 계속 피고에게 있지만 피고는 이 자산을 그 지역에서 이동하거나 판매하거나 또는 기타 담보제공을 할 수가 없다.

결과적으로 당해 회사는 자사 선박이나 자금이 압류 상태에 있으므로, 소송에 직접 참여하기 수주일 전부터 지속적인 상거래나 자금결제에 지장을 받게 된다.

▶ Rule B Attachment에의 대응방안

[Rule B Attachment의 무효화]

원고가 Rule B Attachment를 획득한 경우 피고는 즉각적인 청문회 개최를 요청할 권리가 있으며 이 때 원고는 압류를 취소해서는 안 되는 이유를 증명해야 할 책임이 있다.

Rule B Attachment는 법원 관할 구역에 없는 피고에 대해서만 주장할 수 있다.

따라서, 법원 관할 구역 내에 피고가 있음을 보여줘야만 Rule B Attachment를 무효화할 수 있다. 이것은 피고가 그 지역이나 인근 지역 (예를 들면, 원고가 뉴욕에서 압류를 했을 경우 뉴저지에 있는 사무실)에서 상당한 상업 활동을 수행하는 등 그 지역의 활동에 관여된 것과 법률소장 접수를 담당한 대리인이 있음을 보여야 한다.

또한, 원고가 최종 판결이나 중재 결정에 대비한 충분한 담보를 확보한 경우 압류가 무효가 될 수 있다.

[Rule B Attachment의 사전차단]

미국내 사업등록 : 최근의 판례법에 비추어 보았

을 때, 관련 회사에서는 압류가 염려되는 미국내 특정 주에 사업 등록을 하고 법률소장 접수를 위한 대리인을 임명함으로써 사전에 Rule B Attachment를 차단할 수 있다. 이것은 간단한 절차이지만 영향력은 광범위하다.

다만, 특정 주에 사업 등록을 함으로써 동 회사는 동 주내 모든 종류의 소송에 당사자가 될 수 있다.

파산신청의 경우 : Rule B Attachment를 적용하기 전 또는 후에, 파산신청을 한 회사는 압류를 피할 수 있다. 이것은 미국 내에서 파산 신청을 하든 기타 국가에서 파산 신청을 하든 마찬가지이다. 다른 국가에서 파산 신청을 한 경우 미국 파산법 15조에 따라 국외의 파산 절차를 미국 파산 법원이 인정하여 Rule B Attachment를 무효화함으로써 채무자의 자산을 보호할 수 있는 수단을 제공한다.

[규칙 E(7)에 따른 “Claw-back” (환수)]

피고가 Rule B Attachment에 대한 담보물을 제공한 경우 피고가 동일한 “거래 또는 사건”의 반소(Counterclaim)를 제기하면 원고에게 별도의 담보물을 제공하도록 법원에 요청할 수 있다.

이러한 요청으로 인해 압류가 무효화되지는 않으나, 피고가 승소할 경우 이 요청은 최소한 원고로부터의 자산 환수 가능성을 제공해 준다. Rule E(7)에 따른 법원의 명령이 있는 후에 담보물을 압류하고 있는 원고가 담보물을 공탁하지 못하면 일반적으로 법원에서는 원고의 압류를 무효화한다.