



Уголовно-правовая защита бизнеса

BGP Litigation — адвокатское бюро, специализирующееся на уголовно-правовой защите бизнеса

Команда адвокатов BGP Litigation представляет интересы клиентов в ходе уголовного судопроизводства по делам экономической и коррупционной направленности.

Мы решаем широкий спектр задач, связанных с уголовно-правовой защитой: от консультирования и оценки имеющихся рисков до всестороннего сопровождения в государственных, правоохранительных, контрольно-надзорных и судебных органах.

- 1** Обжалование незаконных действий и процессуальных решений сотрудников правоохранительных органов в контрольно-надзорные и судебные органы.
- 2** Проведение адвокатских расследований в соответствии с действующим законодательством. Направление адвокатских запросов, проведение адвокатских опросов, подготовка доверителя и свидетелей на всех стадиях уголовного судопроизводства, привлечение специалистов и экспертов.
- 3** Правовая помощь до возбуждения уголовного дела:
 - Разработка правовых анализов ситуации.
 - Подготовка и подача ходатайств, заявлений, жалоб в правоохранительные органы.
 - Изучение материалов проверки и построение стратегии/позиции/линии защиты.
 - Сопровождение клиента при даче объяснений и показаний, участие и консультирование при проведении мероприятий в интересах доверителя.
- 4** Правовое сопровождение на стадии предварительного расследования:
 - Изучение материалов дела в пределах УПК РФ с учетом процессуального статуса доверителя.
 - Оценка фактических обстоятельств в разрезе потенциальных направлений (версий) расследования.
 - Консультирование доверителя по специфике потенциально применимых норм УК РФ, разработка стратегии, тактики защиты.
 - Сопровождение доверителя при производстве следственных действий.
 - Составление и направление адвокатских запросов, ходатайств, жалоб и заявлений.
- 5** Оказание правовой помощи на судебных стадиях уголовного процесса:
 - Определение перспектив дела с учетом судебной практики, выбор линии защиты, представление интересов с учетом процессуального статуса доверителя.
 - Участие в судебном процессе с использованием предусмотренных законом прав.
 - Подготовка и подача жалоб на всех стадиях судебного процесса.
- 6** Посещение подзащитного, содержащегося под стражей.
- 7** Защита прав и интересов осужденного при отбывании наказания, досрочном погашении судимости или ее снятии, условно-досрочном освобождении. Подготовка и предоставление документов в комиссию по помилованию.

Ключевые люди



Владимир Колесин

Советник, Адвокат —
уголовно-правовая
защита бизнеса



Елена Манакова

Старший юрист,
Адвокат —
Уголовно-правовая
защита бизнеса



Дмитрий Мещеряков

Старший юрист —
уголовно-правовая
защита бизнеса

Релевантный опыт

КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ БАНК

Проведение адвокатского расследования обстоятельств выдачи спорных банковских гарантий и консультирование по уголовно-правовым аспектам российского высокотехнологичного банка

Ситуация:

- Общая сумма требований к клиенту составила около 5 млрд руб.
- Требовалось проведение адвокатского расследования обстоятельств, связанных с выдачей спорных банковских гарантий. А также анализ и дача рекомендаций в отношении ряда дел о банкротстве должников банка - юридических и физических лиц.
- Было необходимо привлечь внимание государственных организаций к делам, а в последующем и их непосредственной участию в них.

Результат:

Адвокаты фирмы:

- подготовили правовую позицию о недействительности гарантий по основаниям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
- обнаружили и представили доказательства недостаточности имущества банка и наличия кредиторов на момент выдачи гарантий для обоснования их недействительности
- составили ряд процессуальных документов, направленных на получение дополнительных доказательств, а также подготовили дополнительное обоснование позиции об отсутствии оснований для платежей по гарантиям.

ЛИДЕР НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Адвокаты фирмы были привлечены с целью представления прав и законных интересов клиента в процедурах уголовного преследования представителей третьей компании, не исполнившей договорные обязательства по оказанию услуг таможенного брокера. Действия адвокатов привели к инициированию уголовного преследования в отношении представителей третьей компании и активному представлению интересов потерпевших от преступлений, совершенных лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческой организации.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

Фирма представляла интересы клиента в деле о признании действий поставщика недобросовестными при поставке энергетического оборудования на одно из предприятий клиента на сумму **138 млн рублей**. Поскольку оплата зависела от курса валюты на день фактической отгрузки, ввиду искажения даты сумма была завышена. В интересах клиента проведен анализ ситуации, предоставлены рекомендации, выработан план действий по защите интересов и возбуждено уголовное дело. Ущерб был добровольно компенсирован подозреваемыми в полном объеме.

МИРОВОЙ ЛИДЕР FMCG

Представление интересов клиента в споре о взыскании дебиторской задолженности с контрагента, превышающей **300 млн руб.** В результате работы фирмы была подготовлена качественная доказательная база для возбуждения уголовного дела, установлены компании, через которые перепродавался похищенный товар, а также лица, их контролирующие.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Фирма оказывала юридическую помощь международной фармацевтической компании в ходе проверок по обстоятельствам, связанным с государственными закупками лекарственных препаратов. Сложность проекта состояла в высоком уровне проверяющих лиц и цене контракта — **31 млрд руб.** В рамках уголовного дела удалось обеспечить защиту интересов клиента и не допустить возникновения уголовно-правовых и иных рисков.

АКЦИОНЕРЫ И МЕНЕДЖМЕНТ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Юристы фирмы защищали интересы менеджмента и собственников банка в связи с отзывом лицензии Центральным банком РФ. В рамках сотрудничества был разработан комплекс мер по выработке стратегии защиты интересов и имущества клиентов в случае возникновения уголовно-правовых рисков и при потенциальном банкротстве.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Защита интересов крупного производителя медицинских препаратов в ходе расследования уголовного дела, связанного с хищением бюджетных денежных средств при проведении закупок для государственных нужд. Уголовно-правовые риски не нанесли ущерба компании. К уголовной ответственности привлечены должностные лица государственных органов.

Комплексная защита бизнеса

Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 70 юристов, судебных и уголовных адвокатов, налоговых и инвестиционных специалистов. Экспертиза команды позволяет фирме эффективно реализовывать глобальные проекты, требующие одновременного сопровождения большого числа параллельных процессов на различных уровнях и в разных юрисдикциях.

Команда обладает набором компетенций, необходимых для эффективной защиты клиентов, включая координацию переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных процессов, реструктуризацию бизнеса, международное налоговое консультирование, сопровождение налоговых споров и уголовно-правовую защиту бизнеса и бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную составляющую: сопровождение международных арбитражных споров и судов, координация поиска активов и получение обеспечительных мер в различных юрисдикциях. Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме находить действенные и экономически эффективные решения для защиты интересов клиентов.

Наши практики



Разрешение споров

Сопровождение комплексных споров в России и трансграничных процессов



Банкротство

Представление интересов клиентов в крупных трансграничных банкротствах, а также по обращению взыскания на активы в РФ и за рубежом



M&A и реструктуризация бизнеса

Комплексное сопровождение M&A сделок, реструктуризация бизнеса и разрешение сложных корпоративных ситуаций



Международный коммерческий арбитраж

Ведение процессов в международном коммерческом арбитраже с фокусом на сложные споры



Семейное право

Сопровождение семейных, наследственных и жилищных споров, а также их мирное урегулирование посредством медиации



Здравоохранение и технологии

Комплексная поддержка бизнеса по всем вопросам правового регулирования индустрии здравоохранения. Регуляторная и транзакционная поддержка технологических компаний



Налоговые споры

Выявление и снижение налоговых рисков клиента, сопровождение выездных и камеральных налоговых проверок



Международное налоговое планирование

Анализ существующих структур владения активами на предмет налоговой эффективности и возможных рисков



Антимонопольное/ Конкурентное право

Защита интересов клиентов по вопросам антимонопольного регулирования, осуществления государственных закупок, а также в рамках закона о рекламе и инвестиций в стратегические предприятия



Уголовно-правовая защита бизнеса

Представление интересов клиентов по уголовным делам в сфере экономики и преступлениям против интересов государственной службы



Адвокатские расследования

Выявление нарушений и злоупотреблений со стороны партнеров, контрагентов и сотрудников, анализ рисков компании (проекта и сделки)

