



Юридическая поддержка банковского сектора

BGP Litigation — юридическая фирма, специализирующаяся на комплексных услугах для банковского сектора

Опыт команды BGP Litigation позволяет представлять интересы банков в делах о банкротстве, проводить предварительный анализ ситуации и разрабатывать стратегию работы с должниками. В рамках сопровождения процедур банкротства фирма инициирует процессы раскрытия документов и информации об активах должника и аффилированных лиц, а также сопровождает привлечение к ответственности контролирующих должника лиц.

При реструктуризации бизнеса юристы фирмы используют комплексный подход и достигают максимизации выплат для кредиторов. В рамках реструктуризации разрабатывается и реализуется антикризисная стратегия, оптимизируется процесс управления, проводятся переговоры по реструктуризации кредитного портфеля.

Фирма оказывает консультационные услуги коммерческим банкам, инвесторам и государственным органам в области валютного контроля и регулирования, а также на рынках капитала, финансовых услуг и ценных бумаг.



Ключевые люди



Алексей Ахуба

Партнер, Адвокат — разрешение споров, M&A и реструктуризация бизнеса



Александр Ванев

Партнер, Адвокат — разрешение споров, международный коммерческий арбитраж



Тимур Унароков

Партнер — M&A и реструктуризация бизнеса



Александр Голиков

Партнер, Адвокат — налоговые споры, международное налоговое планирование



Сергей Лисин

Партнер, Адвокат — разрешение споров, банкротство



Ирина Акимова

Партнер, Адвокат — антимонопольное/ конкурентное право



Дмитрий Базаров

Партнер, Адвокат — разрешение споров, банкротство

Примеры реализованных проектов в банковском секторе

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ МАЖОРИТАРНОГО КРЕДИТОРА В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАНКРОТСТВЕ

Команда фирмы сопровождала ключевые процедуры банкротства в отношении активов бывшего миллиардера и принадлежавшей ему корпорации. Общая сумма требований мажоритарного кредитора — крупного иностранного банка — превышала **2 млрд евро**. Процесс проходил в 12 юрисдикциях. Свыше 60 арбитражных дел параллельно рассматривалось в 10 регионах России, большая часть из них была рассмотрена в ВАС РФ, ВС РФ и стала прецедентной. Результатом работы стало приобретение банком контроля над процедурой банкротства. Связанные с должником компании были исключены из реестра требований кредиторов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА В ДЕЛЕ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Фирма представляла интересы крупного международного банка в комплексном деле по взысканию задолженности в размере **1,5 млрд руб.** с ведущего российского обувного ритейлера, его иностранных представительств, поручителей и фактического собственника. Проект включал в себя споры в международном коммерческом арбитраже, розыск активов должников, реализацию обеспечительных мер в Швейцарии, обращение взыскания на заложенные активы компании, а также банкротство фактического собственника основного должника. Итогом стало взыскание задолженности в полном объеме.

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА В СЕРИИ СПОРОВ

Юристы фирмы корректировали процессуальную стратегию российского банка в серии судебных споров, связанных с банковскими гарантиями. Общая сумма требований превышала **5 млрд руб.** Кроме того, в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности банка за последние несколько лет удалось выявить сделки, с помощью которых осуществлялся вывод денежных средств бывшими собственниками, подготовить правовые обоснования и разработать алгоритм действий по оспариванию сделок.

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАЗРЕШЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА

Фирма представляла интересы международного коммерческого банка в споре с крупной российской аптечной сетью, продавшей большую часть дочерних компаний без согласования с банком — мажоритарным акционером сети. Сумма требований превысила **20 млн долл.** Юристам фирмы удалось наложить обеспечительные меры и заморозить акции проданных дочерних компаний. Результаты корпоративного спора оказали влияние на формирование судебной практики по оспариванию сделок холдинговых компаний.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫХОДА ЧАСТНОГО ШВЕЙЦАРСКОГО БАНКА НА РЫНОК РФ

Юристы фирмы сопровождали процесс получения аккредитации международным банком на территории РФ. В рамках налогового консультирования был проведен аудит потенциальной деятельности банка для оценки рисков при открытии постоянного представительства в РФ. Работа фирмы позволила расширить клиентскую базу, привлечь новый капитал и улучшить взаимодействие с уже существующими российскими клиентами.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОГО БАНКА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ НЕФТЕБАЗЫ

Фирма оказывает консультационные услуги по вопросам обеспечения соблюдения интересов банка и получения максимального удовлетворения исковых требований — в залоге у банка находится принадлежащая должнику нефтебаза. Юристы фирмы обеспечивают сохранность и выгодную продажу заложенного имущества должника, контролируя процесс согласования и выполнения условий положения о порядке продажи нефтебазы.

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)

