



LKP LITIGATIONS

АДВОКАТСКОЕ БЮРО

ПРАВО<sup>RU</sup>

Коммерсант.ru<sup>®</sup>

WORLD TAX

RAEX<sup>PRO</sup>

IFLR1000

Best Lawyers<sup>®</sup>

BENCHMARK  
LITIGATION

Forbes

# Направление «Банкротные споры»

Практика «Разрешение споров»



## «LKP LITIGATIONS» - это



**Динамично развивающаяся команда литигаторов нового поколения**, которая эффективно разбирается в сложных вопросах российского права и занимает лидирующие позиции на рынке судебного консалтинга.



**Сбалансированная команда, включающая сильнейших специалистов** не только в сфере коммерческих, но и узкоспециализированных судебных споров – корпоративных, банкротных, банковских, таможенных, антимонопольных, экологических, споров по защите прав интеллектуальной собственности.



**Признанный опыт судебной работы на всех стадиях реализации проекта** и уникальный портфель партнеров, среди которых лучшие экспертные организации (включая РФЦСЭ при Минюсте России) и ведущие кафедры вузов (МГУ, ВШЭ, РШЧП, МГЮА), позволяют Бюро предоставлять Клиентам конкурентное преимущество и наиболее эффективные решения для урегулирования сложнейших споров на всей территории РФ.

## Ключевые показатели бюро:

**15 лет**

в области разрешения споров



**500+**

судебных споров за последние 3 года



**17 млрд**

общая сумма споров за 2021 год



**ТОП-20**

в категории «Арбитражное судопроизводство» (mid-market)

**ПРАВО RU**

**97%**

Winrate в банкротных спорах

**ПРАВО RU**

**88,3%**

Winrate в экономических спорах

**ПРАВО RU**

**ТОП-10**

в категории «Арбитражное судопроизводство» (mid-market)

**Коммерсант.ru**

**ТОП-10**

в категории «Разрешение ключевых споров в промышленности»

**Коммерсант.ru**

**ТОП-10**

в категории «Разрешение ключевых споров в ритейле»

**Коммерсант.ru**

**ТОП-15**

в категории «Разрешение ключевых споров в транспорте и логистике»

**Коммерсант.ru**

**ТОП-25**

в категории «Разрешение ключевых споров в отраслях банковских, инвестиционных и страховых услуг»

**Коммерсант.ru**

**3**

Адвоката отмечены ведущим международным рейтингом

**Best Lawyers**

# Среди наших клиентов

ЛКП

Mercury

LACOSTE

YVES ROCHER

SALAMANDER®

спортмастер

КАНТ

DECATHLON

Альпindustria

KRONE

BARKLI

PIYUM

TOMMY HILFINGER

tom farr

UNITED COLORS OF BENETTON.

Леонардо хобби-гипермаркет

GOLDER ELECTRONICS

VITEK

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

MR GROUP

ЭТАЛОН

MaxMara

FINN FLARE

KANZLER

DEICHMANN

ЛЛАРА

MAYOLY SPINDLER

cotton club

СОЮЗ-М

ФИНВАЛ ГРУППА КОМПАНИЙ

ВСК СТРАХОВОЙ ДОМ

CCC

RALFRINGER

BAON

familia

РИНОФАРМ

ОЛТРИ

ферон

ПИК

ПОЛЮС

RENISHAW apply innovation™

JAMILCO

кенгуру

FASHOUSE

кари

RUS BIOPHARM

BREFFI

MERCK

ВЕПРЬ™

ТЕХНОНИКОЛЬ

DEHN

STEFANEL

LION OF PORCHES

Gulliver

ELEGANZZA

асна

АЛКАЛОИД

Russ Outdoor

INTERPIPE

САПСАН

ТИТАН

TOM TAILOR

Агрохолдинг Московский

МАГНОЛИЯ

Paolo Conte

зелёнаяТочка

TERRALINK

Королевская ВОДА

ЯМАЛЗОЛОТО

НГКМ

НЕФТЬ МАГИСТРАЛЬ

РАМЕНСКИЙ

fanfan

техноспорт АГРО

Ehrmann

InSales

software AG

OVOL

ТЕХНОКОМ

СОВФРАХТ

ИНЖСЕТЬСТРОЙ

ДОБРЫНИНСКИЙ

Тимоша

РУССКОЕ МОРЕ

КЛЕН

Calltouch

GENIALF

DEBBY

Лига Ставок

FREEDOM finance

Эльф

SEN SOY

У ПАЛЫЧА

ДЫМОВ

DAMATE

CAPASITY

УМНАЯ ЛОГИСТИКА

glowbyte

БАКС ТЕХНОЛОГИЯ

Рамблер/

ДЯТЬКОВО

ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА

PLAYGENDARY

PIXONIC

COMEDY CLUB PRODUCTION

NECTARIN

АДВ

Арт.Лебедев

TBU

4

ТВ 3

# Наши рейтинги

Более подробная информация по ссылке и QR-коду

Ссылка



## ПРАВО.RU

Ведущие компании РФ в сфере:

- Налоговые споры (1 группа)
- Банкротство (Споры Mid-Market) (1 группа)
- Банкротство/Реструктуризация и консалтинг (2 группа)
- Налоговое консультирование (2 группа)
- Арбитражное судопроизводство (2 группа)
- Корпоративные споры (2 группа)
- ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (2 группа)
- Ритейл, FMCG, общественное питание (2 группа)
- Цифровая экономика (2 группа)
- Корпоративное право/M&A (2 группа)
- Семейное и наследственное право (3 группа)
- Антимонопольное право (3 группа)
- Защита персональных данных (3 группа)
- Частный капитал (3 группа)
- Интеллектуальная собственность (4 группа)
- Трудовое и миграционное право (4 группа)

Топ - 50 юридических компаний России по:

- Количеству юристов (7 место)
- Размеру выручки (14 место)
- Выручке на юриста (21 место)

Рейтинг литигаторов:

- Судебная практика (Рейтинг литигаторов) - 2 место
- Лидеры в сфере экономических споров (3 группа)
- 2 место в РФ по winrate в эконом-ких спорах - 88,3%
- 2 место в РФ по winrate в банкротных спорах - 97%
- Лидеры в сфере банкротства (3 группа)
- Топ - 30 юридических компаний, которые чаще всего участвуют в банкротных спорах
- Топ - 10 компаний России по количеству решений в банкротных спорах по участию в делах, связанных с исключением и включением в РТК

Индивидуальный рейтинг рекомендованных юристов:

- Александр Лемчик (Налоговое консультирование и Налоговые споры)
- Андрей Крупский (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Юрий Счастливый, Иванова Инна (Налоговые споры)
- Кирилл Понасюк (Разрешение споров)
- Давид Кононов (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Антон Тарунтаев, Илья Горшков (ВЭД)
- Екатерина Соколова (Цифровая экономика)
- Евгений Крюков (Коммерческие споры)
- Айжан Мухамбетова (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Инна Иванникова (Корпоративные споры)
- Надежда Шадова (Фармацевтика и здравоохранение)

## Коммерсант.ru

Лучшие юридические практики:

- Разрешение коммерческих споров: Mid Market - Band 1
- Разрешение корпоративных споров: Mid Market - Band 1
- Налоговое право: Консультирование по налоговому законодательству - Band 1
- Налоговое право: Разрешение споров с ФНС - Band 1
- Банкротство юридических лиц - Band 1
- ВЭД - Band 1
- Корпоративное право / Слияния и поглощения российских активов: Mid Market - Band 1
- Трудовое и миграционное право: Консультирование и разрешение споров по вопросам трудового и миграционного законодательства - Band 1
- Цифровая экономика/Fintech - Band 1
- Интеллектуальная собственность. Консультирование по интеллектуальной собственности - Band 2
- Семейное и наследственное право - Band 2

Лучшие отраслевые практики:

- Ритейл и торговля (консультирование и разрешение споров) - Band 1
- Промышленность и производство: Разрешение ключевых споров и консультирование - Band 1
- Транспорт и логистика: Разрешение ключевых споров - Band 1
- Здравоохранение и фармацевтика: Разрешение ключевых споров и консультирование - Band 1
- Финансовый и банковский сектор: Разрешение ключевых споров - Band 2

Индивидуальный рейтинг юристов

(Ведущие юристы РФ в сферах):

- Александр Лемчик - Корпоративное право / M&A, Налоговые споры, Налоговое консультирование, Ритейлы, торговля, FMCG
- Андрей Крупский - Банкротство
- Давид Кононов - Банкротство
- Александра Акимова - Трудовое право
- Кирилл Понасюк - Коммерческие споры
- Людмила Круглова - Налоговое консультирование



- Ведущие компании РФ в категории разрешения споров «Active firm»



- Ведущие компании РФ в сфере Слияния и поглощения

## Best Lawyers

9 консультантов в ведущем международном рейтинге:

- Андрей Крупский (2021 - 2022) Insolvency and Reorganization Law, Tax Law
- Александр Лемчик (2020 - 2022) Tax Law
- Кирилл Понасюк (2021 - 2022) Litigation
- Юрий Счастливый (2021 - 2022) Litigation
- Давид Кононов (2021 - 2022) Arbitration and Mediation Insolvency, Reorganization Law
- Александр Земченков (2022) Litigation
- Артем Константинов (2022) FinTech Practice
- Людмила Круглова (2022) Corporate Law
- Екатерина Соколова (2022) Corporate Law

## PROбанкротство

Ведущие компании РФ в сфере:

- Защита личных активов - 1 группа
- Реструктуризация бизнеса и антикризисное управление - 2 группа
- Включение требований в реестр требований кредиторов - 3 группа
- Оспаривание/защита сделок - 3 группа

Лидеры в отраслевом рейтинге

- Банкротство промышленных предприятий
- Банкротство ритейл-компаний/HORECA-компаний
- Банкротство фармацевтических компаний
- Банкротство IT и TMT компаний



- Ведущие компании РФ в сфере Налоговые споры и Налоговый консалтинг



Налоговые споры и консультирование

- Александр Лемчик - 1 группа
- Юрий Счастливый - 2 группа
- Людмила Круглова - 2 группа

Банкротство

- Андрей Крупский - 1 группа
- Давид Кононов - 2 группа
- Мария Творогова - 3 группа
- Айжан Мухамбетова - 3 группа
- Юлия Ющик - 3 группа

Арбитражное судопроизводство

- Кирилл Понасюк - 3 группа
- Артем Рубанов - 3 группа

Международные проекты

- Антон Тарунтаев - 2 группа
- Илья Горшков - 2 группа

Корпоративное право

- Александр Лемчик - 2 группа
- Инна Иванникова - 2 группа

## RAEX PRO

Ведущие компании РФ:

- Топ - 1 компаний России по направлению «Налоговый консалтинг»
- Топ - 1 компаний России по направлению «Юридический консалтинг»
- Топ - 50 крупнейших консалтинговых групп России

## Forbes

Топ-20 юридических компаний в РФ

Ведущие компаний в области:

- Разрешение конфликтов
- Корпоративное структурирование личных активов
- Личное налогообложение и планирование
- Взаимодействие с иностранными банками
- Структурирование активов за рубежом/защита личных активов за рубежом
- Антикризисное управление: защита личных активов и бизнеса, а также предотвращение привлечения к субсидиарной ответственности
- Наследственное право и наследственное планирование
- Налоговое структурирование бизнеса
- Сделки с активами, ценными бумагами и инвестиции
- Семейные споры/ бракоразводный процесс



➤ Банкротство и реструктуризация ➤ Разрешение споров / судебная практика ➤ ВЭД / Валютное законодательство и регулирование ➤ TMT (телекоммуникации, медиа и технологии)

# «Процедура одна, целей много»



КДЛ, который вывел имущество



Управляющий, который нарушил права кредиторов



Топ-менеджмент, который одобрил сделки, причинившие вред обществу



Контрагент должника, выкупивший за бесценок активы Должника



Вражеский кредитор, с попытками размыть реестр и получить доступ к денежным потокам.

## Многоступенчатая работа



Создаем преюдициальные факты в промежуточных процессах

## Теоретическое обоснование



Заключения ученых

## Взаимодействие с экспертными организациями



Проверяем рыночность сделок, выявляем факты об. банкротства

- ✔ Литигаторы ЛКП являются постоянными авторами статей для ведущих СМИ в том числе информационного портала Право.Ru, газеты «Коммерсантъ», журнала Forbes Russia, РБК Pro, портала Закон.ру, журналов «Арбитражная практика для юристов», «Имущественные отношения в РФ», «Правовые вопросы недвижимости», «Юрисконсульт в строительстве»

**Коммерсант.ru**<sup>®</sup>

**Forbes**

**АРБИТРАЖНАЯ  
практика**  
*для юристов*

**ПРАВО**<sup>RU</sup>

**РБК**

**zakon  
ru**

- ✔ Кроме того, неотъемлемой частью жизни литигаторов ЛКП является выступление на профильных конференциях, организатором которых выступает информационный портал Право.Ru, участие в вебинарах, конференциях, круглых столах, посвященных строительной тематике.

# Почему мы?



Над каждым проектом работает команда литигаторов, что обеспечивает всесторонность подхода к проекту и детальное погружение в проблему клиента



Значительный опыт в литигации, глубокие практические и теоретические знания консультантов, подтвержденные дипломами с отличием ведущих юридических вузов страны (МГУ, ВШЭ, РШЧП)



Максимальная доступность, открытость к деловой коммуникации



Постоянное обучение, повышение квалификации консультантов на престижных образовательных площадках, система контроля за профессиональными качествами каждого консультанта





геологоразведочная и горнодобывающая компания, базирующаяся в Гонконге и специализирующаяся на разработке месторождений олова на Дальнем Востоке России.

## ПРОЕКТ

Субординация требований вражеского кредитора на сумму 354 млн. рублей в рамках дела о банкротстве ООО «РМХ».

В рамках процедуры банкротства завода по добыче олова, иностранной компанией (один из крупнейших инвесторов мира, кредитор) было подано заявление о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 354 млн руб. на основании договора поставки, который в последующем был новирован в договор займа.

Литигаторы ЛКП смогли убедить суд в том, что кредитор являлся аффилированным лицом по отношению к должнику, а денежные средства были направлены на поддержание экономической стабильности компании в условиях финансового кризиса последней (компенсационное финансирование).

Кроме того, в процессе было установлено, что иностранная компания не принимала мер ко взысканию имеющейся задолженности по договору поставки, которая имелась на протяжении более 2 лет. В связи с чем требования иностранной компании были субординированы, то есть подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

## РЕЗУЛЬТАТ

Защитили интересы независимых кредиторов, предотвращена попытка вхождения мажоритарного кредитора путем субординации его требований на 354 млн руб., который смог бы контролировать процедуру банкротства должника.

**354** млн. **₽**



ООО «Ландор» против ПАО «Абсолют Банк»

## ПРОЕКТ

Оспаривание по банкротным основаниям сделки по передаче недвижимости в качестве отступного.

Недвижимость, переданная по спорным отступным, ранее находилась в залоге у банка. т.е., если бы заявление конкурсного управляющего ООО "ИПК АТЛАС" о признании сделок недействительными и было удовлетворено, то в качестве последствия недействительности (реституции) банк должен был вернуть в конкурсную массу только 20% стоимости отступных (т.е. 80 млн. руб., а не 400 млн. руб.).

## РЕЗУЛЬТАТ

- ✔ Оспорили сделки по совершению отступных;
- ✔ Вернули в конкурсную массу 400 млн руб., при этом задолженность Должника перед Банком на указанную сумму не была восстановлена;
- ✔ Клиент как конкурсный кредитор получил шанс удовлетвориться из конкурсной массы должника за счет возврата денежных средств из платежеспособного Банка.

**400** млн. **₽**



Частное лицо,  
экс-руководитель  
компании структуры  
Страховая компания  
«Московия»

## ПРОЕКТ

В октябре 2017 года АСГМ признал страховую компанию «Московия» банкротом (дело № А40-161486/2017) и открыл конкурсное производство, в ходе которого было установлено, что бывшее руководство совершало сделки по отчуждению объектов недвижимости в пользу связанных с организацией лиц без равноценного встречного исполнения. Кроме того, стало известно о внесении денежных средств в уставный капитал фирм-однодневок, а также о выдаче наличных денежных средств из кассы генеральному директору «Московии» под отчет без возврата.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства СК «Московия» в общем размере 1,47 млрд руб. Ответчики – девять человек, в том числе бывшие генеральные директора и члены Совета директоров.

## СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- Разработали эффективную стратегию защиты Клиента, включающую обоснование отсутствия влияния Клиента на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника, то есть оспорили вменяемый статус контролирующего лица, и отсутствия причинно-следственной связи между действиями Клиента и фактически наступившим объективным банкротством должника.

## РЕЗУЛЬТАТ

Защитили Клиента от привлечения к субсидиарной ответственности по заявлению мажоритарного кредитора ФНС России в размере 1,5 млрд руб.

**1,5 млрд. ₴**



Компания,  
специализирующаяся  
на производстве,  
поставке и наладке  
банковского  
оборудования для  
крупнейших  
российских банков

## ПРОЕКТ

ФНС России обратилось с заявлением о привлечении бывшего генерального директора и учредителя ООО «ДОРС» солидарно к субсидиарной ответственности по долгам общества.

В рамках дела о банкротстве требования налогового органа составляли 99% реестра требований кредиторов или 808 млн руб. В конкурсном производстве требования не были удовлетворены и налоговый орган обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности указанных выше лиц в размере суммы задолженности в связи с совершением действий, приведших к невозможности должником удовлетворения требований кредиторов. В основе доводов налогового органа лежало решение о привлечении ООО «ДОРС» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Основанием для вынесения решения и доначисления суммы налогов послужил вывод налогового органа о семикратном завышении ООО «ДОРС» стоимости приобретаемой банковской техники.

Литигаторы ЛКП разработали эффективную стратегию защиты Клиента, включающую обоснование процессуальной позиции в сложных вопросах российского права на стыке налогового и банкротного права, в усиление которой суду было предоставлено заключение известного российского цивилиста Егорова Андрея Владимировича.

## РЕЗУЛЬТАТ

Защитили генерального директора и учредителя от привлечения к субсидиарной ответственности по заявлению мажоритарного кредитора ФНС России в размере 808 млн руб.

**808 млн. ₴**

# География наших клиентов

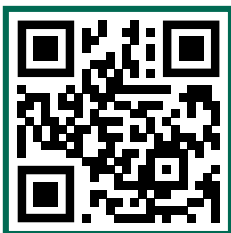


# Контактная информация

ЛКП




[LKPconsult.ru](https://LKPconsult.ru)



[t.me/LKPconsult](https://t.me/LKPconsult)



 Адрес: 127006 г. Москва,  
ул. Малая Дмитровка, д. 20,  
БЦ "Дмитровка"

 Тел. +7 (495) 544-16-99

 E-mail: [office@LKPconsult.ru](mailto:office@LKPconsult.ru)

 Сайт: [LKPconsult.ru](https://LKPconsult.ru)