



LKP LITIGATIONS




АДВОКАТСКОЕ БЮРО

Уголовно-правовая защита бизнеса

Практика «Разрешение споров»

2023 год



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»  +7 (495) 544 16 99  +7 (495) 775 87 14  task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru



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.

Руководство командой литигаторов осуществляется: Андреем Крупским, Кириллом Понасюком и Артемом Рубановым, имеющими значительный опыт правовой экспертизы в сложных комплексных судебных проектах, что предоставляет уникальный интегрированный сервис управления процессом восстановления и защиты прав доверителей.

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)



97%

Winrate в банкротных спорах



88,3%

Winrate в экономических спорах



ТОП-10

в категории «Арбитражное судопроизводство» (mid-market)



ТОП-10

в категории «Разрешение ключевых споров в промышленности»



ТОП-10

в категории «Разрешение ключевых споров в ритейле»



ТОП-15

в категории «Разрешение ключевых споров в транспорте и логистике»



ТОП-25

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



3

Адвоката отмечены ведущим международным рейтингом



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru

Специалисты сходятся во мнении, что один из ключевых факторов, тормозящих развитие экономики России - давление на бизнес со стороны правоохранительных органов и постоянная угроза уголовного преследования.

Разрушение бизнеса

- ✓ В 2022 году по «предпринимательским» составам было рассмотрено 5800 дел, в результате которых было осуждено 73% коммерсантов - это в два раза больше, чем за 2020 год. При этом реальное лишение свободы назначено 6% осужденных, а в 84% случаев суд принимал решение о заключении предпринимателя под стражу.
- ✓ 93,7 % опрошенных предпринимателей считают, что бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования.
- ✓ 84,2 % предпринимателей ответили, что в результате уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрушен.

Уголовное преследование и ограничения

- ✓ 84,2 % предпринимателей ответили, что в результате уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрушен.
- ✓ По разным статистическим источникам, от 2 до 6 % бизнесменов в стране сталкиваются с привлечением к уголовной ответственности. То есть в среднем 1 из 25 предпринимателей становится обвиняемым по уголовному делу.
- ✓ Большинство предпринимателей (65,6 %) указали, что в результате уголовного преследования их сотрудники потеряли работу.
- ✓ 93,7 % опрошенных предпринимателей считают, что бизнес не защищен от необоснованного уголовного преследования.

Приговор суда

- ✓ В России за 2022 г. доля оправдательных приговоров составила 0,33% - на каждые 300 приговоров приходился лишь один оправдательный.
- ✓ Это следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.
- ✓ Всего за прошлый год было осуждено около 614 725 человек, оправдательные приговоры получили порядка 2060 подсудимых.
- ✓ До суда доводится менее 50 % дел в экономической сфере.

Однако данная статистика не учитывает количество оперативно розыскных мероприятий и доследственных проверок, проводимых в отношении субъектов предпринимательства.

Их в десятки раз больше, чем возбуждённых уголовных дел.



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru

1
Защита обвиняемых и представление интересов потерпевших по уголовным делам. Сопровождение во время следственных действий

5
Линия защиты и нападения по делам экономической и коррупционной направленности

2
Доследственные проверки, ответы на запросы правоохранительных органов, обжалование их действий, подготовка правовой позиции

6
Уголовно-правовые механизмы воздействия на недобросовестных должников, сотрудников, партнеров, конкурентов

3
Уголовно-правовой аудит, диагностика рисков уголовно-правового характера при осуществлении предпринимательской деятельности

7
Проведение внутренних корпоративных расследований в отношении предполагаемых правонарушений

4
Обеспечение поиска и возврата активов

8
Проведение уголовно-правовой экспертизы бизнес-проектов

9
Безопасный офис, проведение тренингов для руководства и сотрудников организаций, подготовка инструкций и алгоритмов действия сотрудников



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru

300 000 000 ₽

Должностное лицо МВД РФ (Клиент) обвиняется в должностных преступлениях в виде взятки за обещание предпринимателю победы на государственных торгах для заключения контракта на выполнение гособоронзаказа.

Общая сумма госконтрактов около 300 000 000 руб. Ответственность Клиента по ст. 290 и ст. 285 УК РФ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и 70- кратный штраф от суммы взятки.

Задача юристов: снизить тяжесть наказания для Клиента.

По результатам работы прекращено уголовное преследование по ст. 285 УК РФ. По ст. 290 УК РФ назначено наказание ниже низшего предела.

350 000 000 ₽

Промышленное производство. Крупный производитель посуды из прочного стекла.

По материалам прокурорской проверки по данным фактам в отношении должностных лиц Министерства обороны РФ и сотрудников компании Клиента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

Задача юристов: доказать отсутствие состава преступления в действиях Клиента, не допустить привлечения к уголовной ответственности сотрудников компании Клиента.

В ходе реализации проекта удалось доказать отсутствие состава преступления в действиях Клиента и уголовное преследование было полностью прекращено на стадии следствия по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием состава преступления.

45 000 000 ₽

Строительная компания участвующая в строительстве крупнейших энергетических объектов, включая атомные электростанции.

Выявлены факты, что предыдущим директором присвоены денежные средства компании в размере 45 000 000 рублей. Клиент принял решение о привлечении к ответственности предыдущего директора и взыскании убытков.

Задача юристов: добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора компании Клиента, взыскать убытки, причиненные Клиенту.

По результатам работы Следственным комитетом в отношении бывшего генерального директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). В настоящее время он привлечен в качестве обвиняемого, а Клиент признан потерпевшим по уголовному делу.

Клиент получил возможность розыска и возврата похищенных активов.

238 500 000 ₽

Энергетика. Крупнейшее теплоэнергетическое предприятие Красногорского района.

Генеральный директор компании совершил злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и Клиенту ущерб в размере 238 500 000 рублей. Через подконтрольные организации директор получал электроэнергию по заниженной стоимости. Директор был арестован и заключен под стражу.

Задача юристов: минимизировать ответственность Клиента, освободить Клиента из под стражи, чтобы назначенное наказание не было связано с изоляцией от общества.

В ходе работы по делу вменяемый ущерб был сокращен и уменьшен до 82 700 000 рублей. Клиента освободили из- под стражи в зале суда, ему назначено наказание, не связанное с лишением свободы (условный срок), гражданский иск (ущерб) приговором суда не взыскан



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru



Сергей Афанасьев

**Адвокат. Руководитель направления
«Уголовно-правовой защиты бизнеса»**

+7 (966) 117-88-89

afanasef@LKPconsult.ru

Биография и специализация

Стаж: 16 лет

Образование: В 2006 году закончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и проходил военную службу до 2012 года на прокурорско-следственных должностях в органах военной прокуратуры

Специализация:

- Уголовно-правовая защита бизнеса
- Защита по уголовным делам о преступлениях экономической, налоговой, коррупционной направленности
- Дела с грифом «совершенно секретно»

Кейсы:

- В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По окончании следствия уголовное дело направлено в суд. В результате правильно выстроенной защиты по делу, уголовное дело из суда было возвращено прокурору, а в дальнейшем прекращено на следствии по реабилитирующим основаниям.
- В отношении ректора ВУЗа было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ с ущербом более 30 миллионов рублей. Уголовное дело расследовалось более 2-ух лет. Три раза следователь оканчивал предварительное следствие и направлял уголовное дело прокурору, но все три раза по жалобам стороны защиты уголовное дело возвращалось на следствие. В процессе защиты действия ректора переквалифицировали на более мягкие, ущерб сократили с 30 миллионов до 400 тысяч рублей, и уголовное преследование прекратили.
- В отношении предпринимателя органами МВД было возбуждено уголовное дело, носящее явно «заказной» характер. Инициатором возбуждения уголовного дела выступал бывший партнёр по бизнесу. В результате работы по делу, в судебном процессе прокурор отказался от обвинения и уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям.
- В отношении представителя заказчика и предпринимателя (поставщика) возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам получения и дачи взятки и других «смежных» преступлений. Уголовное дело носило гриф «совершенно секретно», поставка осуществлялась в рамках государственного оборонного заказа. В результате работы по уголовному делу, не признавая вину, представителю заказчика назначено наказание ниже низшего предела, без применения штрафа, с сохранением звания, пенсии и т.д.

Общественная активность: Афанасьев Сергей является экспертом в Центре общественных процедур «Бизнес против коррупции» Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в России Титова Б.Ю., где осуществляет экспертизу обращений предпринимателей со все страны.

Кроме того, Сергей Афанасьев на постоянной основе принимает участие в заседаниях Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru



Сергей Груздев

Адвокат направления
«Уголовно-правовой защиты бизнеса»

+7 (925) 872 80 84

gruzdev@LKPconsult.ru

Стаж: 17 лет

Образование:

- 2001-2005 Российский государственный университет правосудия, г. Москва, квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция», высшее образование, очная форма обучения, диплом;
- 2010 Российский государственный университет правосудия, г. Москва, повышение квалификации по программе «Организация работы помощников (советников) судей, консультантов и иных государственных служащих Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ», объем 18 часов, удостоверение;
- 2011 Российский государственный университет правосудия, г. Москва, профессиональная переподготовка по программе «Организация служебной деятельности судей федеральных судов общей юрисдикции», объем 510 часов, включая стажировку в районном суде г. Москвы, Московском городском суде, Верховном Суде РФ, диплом.

Специализация:

- Уголовно-правовая защита бизнеса
- Защита по уголовным делам о преступлениях экономической, налоговой, коррупционной направленности
- Дела с грифом «совершенно секретно»

Профессиональный опыт:

- Судья первой инстанции судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда;
- Судья судебного состава апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда;
- Судья районного суда г. Москвы;

Профессиональный опыт Сергея включает работу во всех инстанциях судебной системы Российской Федерации, включая Верховный Суд РФ. Сергей в ходе профессиональной деятельности занимал должности от ведущего консультанта до судьи суда уровня субъекта Российской Федерации. В производстве находились резонансные дела о шпионаже, должностных преступлениях, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, а также дела в сфере предпринимательской деятельности, нарушений правил техники безопасности при производстве работ и другие.

Общественная активность: В процессе профессиональной деятельности занимал выборные должности члена Совета судей г. Москвы, заместителя председателя Дисциплинарной комиссии при Совете судей г. Москвы, члена Квалификационной коллегии судей г. Москвы. Проходил стажировку в Европейском Суде (European Court of Justice).



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru

Mercury

LACOSTE 


COIO3-M

SALAMANDER®



TOMMY
HILFINGER

ПИК

UNITED COLORS
OF BENETTON.

MaxMara
OCCHIALI

FINN FLARE





DEICHMANN

CCC

RALFRINGER


INTERPIPE

familia
Бренды, свободные от цен

JAMILCO


кенгуру



ЕСЛИ ОБУВАТЬ ТО
kari

STEFANEL

LION OF
PORCHES
- LONDON -





ELEGANZZA


TOM TAILOR
EST. 1962


АГРОХОЛДИНГ
МОСКОВСКИЙ


BCK СТРАХОВОЙ ДОМ

Paolo Conte


РАМЕНСКИЙ
кондитерский
комбинат


fanfan






ДОБРЫНИНСКИЙ

Тимоша






SEN SOY
PREMIUM


У ПАЛЫЧА
ТОРГОВАЯ МАРКА


ЛЛАРА


DAMATE

ТРЕХГОРНАЯ
МАНУФАКТУРА

PLAYGENDARY


зелёнаяТОЧКА


COMEDY CLUB
PRODUCTION



DECATHLON






GOLDER
ELECTRONICS




RENISHAW
apply innovation™

MR GROUP



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка»

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка» +7 (495) 544 16 99 +7 (495) 775 87 14 task@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru

Контактная информация

ПИШИТЕ

task@LKPconsult.ru

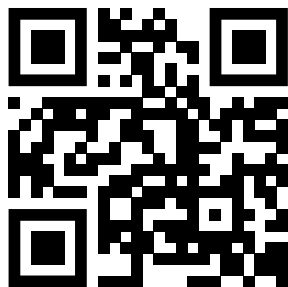
ЗВОНИТЕ

+7 (495) 544 16 99

+7 (495) 775 87 14

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ОФИС

Россия, 127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 20, 2-й этаж



LKPconsult.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2023 г. ЛКП означает ООО «Лемчик, Крупский и Партнеры» - компанию, зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.



г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20, БЦ «Дмитровка» +7 (495) 544 16 99 +7 (495) 775 87 14 office@LKPconsult.ru

LKPconsult.ru