



Лемчик, Крупский и Партнеры

ПРАВО^{RU}

Коммерсант.ru

WORLD TAX

RAEX^{PRO}

PRO банкротство

IFLR1000

Best Lawyers

BENCHMARK
LITIGATION

Forbes

Российская Газета
RGRU

Разрешение споров

*«Команда ЛКП всегда укажет вам
верный ориентир к успеху вашего бизнеса»*





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, имеющим значительный опыт правовой экспертизы в сложных комплексных судебных проектах, что предоставляет уникальный интегрированный сервис управления процессом восстановления и защиты прав доверителей.

17 лет

в области разрешения споров



500+

судебных споров за последние 3 года



21 млрд

общая сумма споров за 2023 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

1

юрист отмечен 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

Если обуть, то kari

RUS BIOPHARM

BREFFI

MERCK

ВЕПРЬ™

ТЕХНИКОЛЬ

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

SENDALF

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

ТВУ

4

ТВ 3



ПРАВО RU

Ведущие компании РФ в сфере:

- Налоговые споры и консультирование (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), (M&A), (Ритейл, FMCG)
- Андрей Крупский (Антикризисный консалтинг и Банкротство) (M&A)
- Юрий Счастливый (Налоговые споры)
- Иванова Инна (Налоговые споры)
- Давид Кононов (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Мария Творогова (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Юлия Ющик (Антикризисный консалтинг и Банкротство)
- Антон Тарунтаев (ВЭД) (Ритейл, FMCG), (Частный капитал)
- Илья Горшков (ВЭД) (Ритейл, FMCG), (Частный капитал)
- Екатерина Соколова (Цифровая экономика)
- Альбина Нурушева (Налоговое консультирование)
- Сергей Ушаков (Семейное и наследственное право)
- Надежда Шадова (Фармацевтика и здравоохранение)
- Александр Нечаев (M&A)
- Артем Константинов (Антимонопольное право)
- Елена Линк (Антимонопольное право)

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
- Антимонопольное право. Консультирование - Band 2
- Антимонопольное право. Разрешение споров с ФАС - Band 2
- Уголовное право: должностные преступления - Band 2
- Уголовное право: экономические преступления - 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
- TMT (телекоммуникации, медиа, технологии): разрешение ключевых споров в отрасли TMT - Band 1, Консультирование - Band 2
- Строительство и недвижимость: разрешение споров участников рынка недвижимости - Band 2
- Частный капитал - Band 2
- Строительство и недвижимость: Консультирование по сделкам в отношении объектов недвижимости и реализации строительных проектов - Band 3

Индивидуальный рейтинг юристов

(Ведущие юристы РФ в сферах):

- Александр Лемчик - Корпоративное право / M&A, Налоговое право, Налоговое консультирование, Ритейл и торговля, FMCG
- Андрей Крупский - Банкротство
- Давид Кононов - Банкротство

IFLR1000

- Ведущие компании РФ в сфере Слияния и поглощения

Best Lawyers

8 консультантов в ведущем международном рейтинге:

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

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
- Защита ритейл-компаний/HORECA-компаний
- Банкротство фармацевтических компаний
- Банкротство IT и TMT компаний

Лидеры в личном рейтинге юристов

- Андрей Крупский, - 1 группа
- Давид Кононов, - 2 группа
- Мария Творогова, - Rising star



- Ведущие компании РФ в сфере Налоговые споры и Налоговый консалтинг



Налоговые споры и консультирование

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

Банкротство

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



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

Арбитражное судопроизводство

- Павел Двойченков - 1 группа

Международные проекты

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

Корпоративное право

- Александр Лемчик - 2 группа

Слияние и поглощение

- Александр Нечаев - 3 группа

Семья и Наследство

- Сергей Ушаков - 2 группа

Цифровые активы

- Екатерина Соколова - 2 группа



- Банкротство и реструктуризация
- ВЭД
- Разрешение споров
- TMT (телекоммуникации, медиа и технологии)

Основной фокус практики «Разрешение споров»



Корпоративные споры



Споры по взысканию
задолженности
(из договоров поставки,
страхования, лизинга и др.)



Защита обвиняемых
и представление интересов
потерпевших по уголовным
делам



Банковские споры,
включая споры по Закону
о противодействии
легализации доходов (115-ФЗ)



Споры по защите прав
интеллектуальной
собственности (IP)



Строительные
(подрядные) споры



Споры в сфере IT и по
использованию программ



Споры в сфере недвижимости,
включая арендные споры



Споры о признании договоров
недействительными

Специализированные продукты практики



Медиация и разрешение
конфликтов



Земельные споры



Комплексные проекты



Защита частного капитала



Риск анализ
(судебный аудит)



Споры в области финансов
(банки, лизинг, факторинг)

НАШ ПОДХОД

Мы предлагаем нашим клиентам способы достижения бизнес-результата: не только представление интересов в суде, но и внесудебное урегулирование. В случае необходимости помощь в организации эффективного исполнения судебных решений, включая инициирование уголовных дел.

ИСПОЛЬЗУЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ

- ✓ Моделирование перспективы судебных споров, разработка дорожных карт.
- ✓ Стресс-тестирование процессуальной позиции.
- ✓ Проведение тестовых, импровизированных процессов с привлечением внешних арбитров.
- ✓ Использование современных LegalTech решений.
- ✓ Организация регулярного обучения команды практики с целью повышения эффективности каждого сотрудника. Старшие сотрудники осуществляют коучинг/наставничество сотрудников в части анализа текущей работы, подачи обратной связи, контроля применения полученных рекомендаций и навыков.
- ✓ Проведение регулярного контроля и оценка выполнения поставленных задач, достижения поставленных планов, ведения проектов.



Компания, специализирующаяся на строительстве и капитальном ремонте трубопроводов и наземных сооружений

ПРОЕКТ

Группа компаний, включающая в себя несколько ООО и АО, столкнулась с корпоративным конфликтом, связанным с выводом денежных средств одним из акционеров, являющимся генеральным директором одного из обществ.

Корпоративный конфликт включал 13 корпоративных споров, команда параллельно сопровождала около 50 обособленных споров как с позиции нападения, так и с позиции защиты.

Общая сумма корпоративных и обособленных коммерческих споров составляла 3, 5 млрд руб.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- заявление исковых требований о взыскании убытков, об исключении участника ввиду затруднения и невозможности деятельности общества, об истребовании документов;
- оспаривание сделок;
- осуществление защиты по искам о ликвидации общества, об оспаривании договоров купли-продажи долей, о признании недействительными решений собраний;
- представление интересов в ЦБ РФ.

РЕЗУЛЬТАТ

Мировое соглашение о комплексном урегулировании корпоративного конфликта.

1,4 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 удовлетворения должником 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 одного из ведущих российских цивилистов.

РЕЗУЛЬТАТ

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

808 млн



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

ПРОЕКТ

В октябре 2017 года Арбитражный суд г. Москвы 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 предоставления. Кроме того, стало известно о внесении денежных средств в уставный капитал фирм-однодневок, а также о выдаче наличных денежных средств из кассы генеральному директору СК «Московия» под отчет без возврата.

Агентство по страхованию вкладов 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

- Разработка эффективной стратегии защиты Клиента, включающая обоснование отсутствия влияния Клиента на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника, то есть оспаривание вменяемого статуса контролирующего лица и доказывание 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 ₴



Завод ООО
«Станкомодернизация»

Предприятие
разрабатывает и
продает оборудование
для работы с металлом

ПРОЕКТ

Субординация требований недружественного кредитора на сумму 200 млн руб. в рамках дела о банкротстве ООО «Станкомодернизация».

Кредитор подал заявление о включении задолженности в реестр требований кредиторов, вытекающей из договора займа.

Юристами была доказана фактическая аффилированность кредитора и должника, исходя из общности деятельности компаний, данных бухгалтерской отчетности, сведений из госзакупок, некредитоспособности должника на момент совершения сделки, предоставления займа на нетипичных условиях, недоступных иным участникам экономической деятельности и т.д.

Помимо этого, в ходе судебного процесса было установлено, что договор займа носит корпоративный характер, так как под видом договора займа фактически была переведена бизнес-модель с кредитора на должника, а денежные средства были предоставлены в период нахождения должника в состоянии имущественного кризиса.

РЕЗУЛЬТАТ

Требования недружественного кредитора были субординированы на 200 млн руб. и распределены в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, чем защищены интересы независимых кредиторов и предотвращена попытка «размытия» реестра требований кредиторов со стороны контролирующих должника лиц.

200 млн ₴



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

ПРОЕКТ

Субординация требований недружественного кредитора на сумму 354 млн рублей в рамках дела о банкротстве ООО «Ресурсы Малого Хингана».

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 имела на протяжении более 2 лет. В связи с чем требования иностранной компании были субординированы, то есть подлежали удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

РЕЗУЛЬТАТ

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

354 млн ₽



ООО «Ландор» против ПАО «Абсолют Банк»

ПРОЕКТ

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

Недвижимость, переданная по спорным соглашениям об отступном, ранее находилась в залоге у банка. Если бы заявление конкурсного управляющего ООО «ИПК АТЛАС» о признании сделок недействительными и было удовлетворено, то в качестве последствия недействительности банк должен был бы вернуть в конкурсную массу только 20% стоимости отступного (80 млн руб. вместо 400 млн руб.).

РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ оспорили соглашения об отступном;
- ✓ 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 удовлетворения требований из конкурсной массы должника за счет возврата денежных средств из платежеспособного банка.

400 млн ₽



Частное лицо
(инвестор)

ПРОЕКТ

Часть учредителей компании и кредитор обратились в суд с заявлением о взыскании убытков, причиненных другими учредителями должника путем передачи в аренду медицинского центра.

При первом рассмотрении дела с Клиента взыскали 501 млн руб., при этом суды заключили, что ответчики являются группой заинтересованных лиц, имеющей фактическую возможность определять действия должника и заставившей его передать арендатору здание медицинского центра в пользование по заниженной цене, чем причинили должнику убытки, которые подлежат возмещению, в том числе за их счет.

Однако в интересах Клиента была подана жалоба в Верховный суд РФ, который не согласился с нижестоящими инстанциями.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- назначение судебной экспертизы, заключение которой подтвердило, что здание медицинского центра нельзя было передать в аренду в коммерческих целях;
- доказывание, что ответчики (Клиент) не только не нанесли убытки должнику, а напротив, при отсутствии потенциальных арендаторов, минимизировали расходы должника на содержание имущества, передав его аффилированному лицу с отнесением на него эксплуатационных расходов;
- доказывание отсутствия вины и наличия фактических убытков.

РЕЗУЛЬТАТ

Защитили Клиента от взыскания убытков в корпоративном конфликте в размере 501 млн руб.

501 млн **₽**



ООО
«Железнодорожные
активы»

Клиент является
крупнейшим
оператором
железнодорожных
составов в РФ

ПРОЕКТ

Между Клиентом (продавец) и ООО «Альянс Центр» (покупатель) заключены 6 договоров купли-продажи транспортных средств, цель которых - вывод активов ООО «Железнодорожные активы» на подконтрольное общество. Дело осложнено тем, что у Клиента отсутствовал физический доступ к документам компании ввиду длительного корпоративного конфликта, в том числе к договорам купли-продажи. В связи с чем единственный признак заключения спорных сделок - марки транспортных средств, которые ранее стояли на балансе компании. Клиент просил признать договоры купли-продажи недействительными и применить последствия недействительности сделок в виде возврата транспортных средств.

В рамках реализации проекта литигаторами ЛКП была разработана эффективная стратегия защиты интересов Клиента, проанализирован массив информации и истребованы документы ГИБДД и Гостехнадзора, подтверждающие отчуждение активов.

РЕЗУЛЬТАТ

Доказали сговор между бывшим генеральным директором ООО «Железнодорожные активы» и ООО «Альянс Центр», что позволило признать недействительными спорные сделки купли-продажи транспортных средств и вернуть имущество Клиенту.



ООО «НПО
Вторпромресурсы»
против
ПАО «Корпорация
ВСМПО АВИСМА»

ПРОЕКТ

Между Клиентом и покупателем в 2016 году был заключен рамочный договор поставки шихтовой заготовки, который на протяжении последующих лет многократно продлевался.

На 2020 год стороны подписали очередные спецификации на сумму более 10 млн долларов США. Однако уже в марте 2020 года в связи с началом пандемии и сокращением оборотов на рынке авиаотрасли стороны согласовали уменьшение объемов более чем на 30%.

В мае 2020 года покупатель отказался принимать очередную партию товара, заявил отказ от договора по незначительным основаниям.

Досудебные переговоры не дали положительного результата, ООО «НПО ВПР» обратилось в суд с иском о признании отказа от договора недействительным и взыскании сопутствующих убытков на сумму более 700 млн руб.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- представление интересов Клиента в суде и в сопутствующих переговорах по урегулированию разногласий;
- благодаря разработанной юристами ЛКП убедительной правовой позиции и эффективному ведению переговоров, стороны пришли к мировому соглашению, по результатам которого договорились возобновить сотрудничество в рамках новых договорных отношений, что являлось выгодным для Клиента. Убытки Клиента таким образом были урегулированы продолжением коммерческих отношений с ответчиком;
- содействие Клиенту в убеждении ВСМПО «Ависма» в том, что его правовая позиция не беспорна, и ведение переговоров в качестве сильной стороны.

РЕЗУЛЬТАТ

- заключено мировое соглашение;
- урегулированы убытки на сумму более 700 млн рублей;
- продолжение коммерческих отношений с ответчиком, являющимся для Клиента значимым стратегическим заказчиком.

>700 млн ₺



ООО «БЛАНКТ»
против
АО «Оборонэнерго»
и Министерства
обороны РФ

ПРОЕКТ

АО «Оборонэнерго» расторгло с Клиентом государственный контракт на обслуживание объектов электросетевого хозяйства Министерства обороны РФ, расположенных в военных частях на территории Крымского федерального округа, и предъявило иск о взыскании неотработанного аванса на 160 млн руб.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- анализ колоссального массива документов, составляющего более 200 томов материалов дела;
- разработка стратегии защиты, позволившая добиться отказа в удовлетворении требований АО «Оборонэнерго» на 160 млн руб.;
- предъявление встречного иска на 49 млн руб., который был удовлетворен судом в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТ

- защитили Клиента от иска на 160 млн руб.;
- взыскали с оппонента 49 млн руб. посредством предъявления встречного иска.

>200 млн ₺



Клиент является биофармацевтической компанией полного цикла производства.

ПРОЕКТ

Генеральный подрядчик не достроил фармацевтический завод и покинул объект, выполнив 80% контракта общей стоимостью более 650 млн руб.

В интересах Клиента был подан иск о взыскании неотработанного аванса, штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ и устранения недостатков работ.

Защита Клиента по иску оппонента о взыскании задолженности в размере 38 млн руб., в результате которой оппоненту было отказано. Встречный иск Клиента был удовлетворен в размере 12,5 млн руб.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- назначение комплексной строительной экспертизы качества и стоимости работ на объекте;
- обоснование значительного размера штрафных неустоек за нарушение качества и сроков выполнения работ;
- доказывание переплаты и невыполнения ряда этапов работ.

РЕЗУЛЬТАТ

- взыскали неотработанный аванс в сумме 110 млн руб.;
- взыскали штраф за нарушение сроков работ 59 млн руб. (~10% цены контракта) и неустойку 12,5 млн руб. за нарушение сроков устранения недостатков работ.

>180 млн 



САПСАН
ГРУППА КОМПАНИЙ
—1993—

Клиент осуществляет строительство жилых и нежилых зданий, тепловых сетей и иные строительные-монтажные работы.

ПРОЕКТ

Между Клиентом (заказчик) и ООО Строительная Компания «Каркасные системы» (подрядчик) был заключен договор генподряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ жилого дома. Исковые требования на сумму 57 млн руб. мотивированы неисполнением Клиентом своих обязательств по оплате выполненных работ.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- подготовка отзыва на исковое заявление и письменных объяснений;
- обнаружение подлога доказательств по подписи, заявление фальсификации, инициирование проведения экспертизы;
- привлечение третьих лиц (технический заказчик и новый подрядчик), которые предоставили дополнительные важные сведения по делу;
- представление большого объема доказательств.

РЕЗУЛЬТАТ

Взыскали задолженность по оплате работ в размере более 57 млн руб.

>57 млн 



Клиент осуществляет восстановление и модернизацию энергетических объектов.

ПРОЕКТ

Между ООО «Интер РАО - Инжиниринг» и Клиентом было заключено соглашение о консорциуме с целью заключения контракта на выполнение капитального ремонта энергоблока в Бангладеш. Стоимость работ и поставок по контракту составила 29 млн долларов США. Стороны согласовали правила распределения результатов совместной деятельности. По соглашению ООО «Интер РАО - Инжиниринг» должно было получать платежи по контракту от заказчика от имени консорциума. Клиент выполнил свои обязательства в полном объеме. Блок введен в эксплуатацию, проведены необходимые испытания и наладка. ООО «Интер РАО - Инжиниринг», в свою очередь, обязательства по оплате задолженности по соглашению о консорциуме не исполнило в полном объеме.

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ЛКП

- составление реестра переписок;
- подготовка досудебных претензий о взыскании задолженности;
- ведение переговоров и переписки с ООО «Интер РАО - Инжиниринг».

РЕЗУЛЬТАТ

Удовлетворение требований Клиента

29 млн \$



ООО «Камиро-групп»

Взыскание убытков в пользу поставщика рыбной продукции с РФ в лице таможенных органов, вызванных их незаконными действиями по изъятию и уничтожению рыбы.

ПРОЕКТ

В 2017 году ООО «Камиро-групп» осуществляло перевозку рыбной продукции из Республики Беларусь не территорию Донецкой и Луганской областей с целью реализации конечным потребителям. Перевозка осуществлялась через территорию РФ, торговый маршрут пролегал через таможенные пункты Ростовской и Таганрогской таможен.

Указанные органы при таможенном досмотре установили, что поскольку местом вылова рыбы является Исландия, то продукция является «санкционной» и подлежит уничтожению.

Впоследствии усилиями юристов ЛКП указанные действия были признаны незаконными (дело № А53-816/2018, устояло в трех инстанциях).

На основании преюдициального акта ООО «Камиро-групп» обратилось в суд за взысканием понесенных убытков, а именно: реального ущерба в виде себестоимости рыбной продукции и упущенной выгоды за невозможность использования торгового маршрута «Минск - Россия (Ростовская область) - Донецк/Луганск» в 2017-2018 гг. (дело № А53-23873/2020).

Цель проекта - взыскать с государства в лице таможенных органов все заявленные убытки.

РЕЗУЛЬТАТ

- в пользу Клиента были взысканы заявленные убытки, законность и обоснованность решения суда подтверждена в вышестоящих инстанциях;
- удалось убедить суд взыскать с государственных органов упущенную выгоду в полном объеме за невозможность использовать торговый маршрут до того момента, пока действия таможенных органов не были признаны незаконными в судебном порядке. Сложность состоит в высоком стандарте доказывания упущенной выгоды в российской правоприменительной практике, а также в отсутствии аналогичных судебных споров о потере рынка сбыта.



Должностное лицо
МВД РФ (Клиент)

ПРОЕКТ

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.

РЕЗУЛЬТАТ

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

300 млн **₽**



Промышленное
производство. Крупный
производитель посуды
из прочного стекла.

ПРОЕКТ

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.

РЕЗУЛЬТАТ

- 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.

350 млн **₽**

Наша команда



Андрей Крупский

Управляющий партнер
юридической компании
«Лемчик, Крупский и Партнеры»

✉ akrupskiy@LKPconsult.ru

☎ +7 (495) 544 16 99

ЛКП

Стаж: более 20 лет

Образование: Окончил Московский государственный индустриальный университет. Сертификат о прохождении курса «Бухгалтерский и налоговый учет» (окончил курсы МГУ им. Ломоносова). Сертификат налогового консультанта (прошел обучение в Палате налоговый консультантов с присвоением квалификации «Консультант по налогам и сборам»)

Опыт: Осуществлял сопровождение инвестиционных сделок (приобретение активов в России и за рубежом, привлечение финансирования, M&A), имеет широкую практику налогового консультирования (включая анализ рисков в сфере налогового планирования и разработку методов в данной сфере).

Текущая деятельность также включает разработку и создание юридических структур бизнеса на территории России и с участием иностранных инструментов, проведение Due diligence при покупке бизнесов в сфере розничной и оптовой торговли, телекоммуникационного бизнеса, строительства, эксплуатации объектов недвижимости.

Признание:

- ТОП-10 лучших Консультантов России в делах о банкротстве в 2020 г., 2021, 2022 г. и 2023 г. согласно рейтингу Коммерсантъ
- Включен в список рекомендованных юристов России в категории «Банкротство» согласно рейтингу Право.ru-300 в 2021 г., 2022 г., 2023 г.
- Включен в список ведущих юристов России в категории Insolvency and Reorganization Law согласно международному рейтингу Best Lawyers 2021г., 2022 г.
- Включен в список ведущих юристов России в категории Tax Law согласно международному рейтингу Best Lawyers 2022 г.
- Включен в список рекомендованных юристов России в категории «Банкротство» согласно рейтингу Российской газеты в 2023 г.
- Включен в список ТОП-100 самых влиятельных персон банкротства по версии PROбанкротство
- Является руководителем комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства МГО ОПОРЫ РОССИИ

Наша команда



Павел Двойченков

Руководитель практики
«Разрешение споров»



p.dvoichenkov@LKPconsult.ru



+7 (495) 544 16 99

ЛКП

Стаж: более 17 лет

Образование: Московская академия экономики и права по специальности «Юриспруденция»; Высшая школа экономики, второе высшее образование по программе «Финансовый менеджмент»;

Повышение квалификации в Высшей школе экономики, направление подготовки: «Партнер юридической консалтинговой фирмы. Руководитель адвокатского образования»

Опыт: Павел имеет статус адвоката и является членом Адвокатской палаты города Москвы с 2014 года. Рекомендован справочником Best Lawyers'22 в номинациях "Разрешение споров", "Арбитраж. Постоянный участник конференций Право.ру и Форбс, имеет множество публикаций на профильных порталах, таких как Право.ру, Закон.ру, Журнал «Акционерное общество», журнал «Юрист компании».

Обладает экспертизой по финансовому анализу деятельности компаний, обширным опытом по участию в судебных спорах, сопровождению деятельности юридических лиц, выстраиванию юридических систем внутреннего контроля, антикриминальным мероприятиям.

Опыт Павла включает, в том числе, следующие проекты:

- Успешная реализация нескольких проектов по привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банков на общую сумму, превышающую 12 миллиардов рублей, успешная защита позиции по одному из дел в Верховном суде Российской Федерации.
- Защита интересов клиента от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму в размере 8 миллиардов руб.
- В течение нескольких лет осуществлялась последовательная защита крупного Банка и иных лиц, которых оппоненты пытались признать контролирующими должника лицами и привлечь к субсидиарной ответственности. Суды отказали в признании клиентов контролирующими лицами должника и полностью отказали в удовлетворении заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, а также апелляционных жалоб.
- Защита генерального директора факторинговой компании от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму превышающую 4 миллиарда руб.
- В Арбитражном суде города Москвы удалось доказать отсутствие оснований для привлечения генерального директора к субсидиарной ответственности по долгам Компании в размере, превышающем 4 миллиарда рублей.
- Защита прав собственности на крупный имущественный комплекс стоимостью 320 миллионов рублей

Наша команда

ЛКП



Дмитрий Чаплин

Юрист практики
«Разрешение споров»

✉ dchaplin@LKPconsult.ru

☎ +7 (960) 574 66 29

Стаж: более 5 лет

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет: бакалавриат, диплом с отличием (2020), магистратура по программе «Магистр частного права», диплом с отличием (2022); в настоящее время аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, отдел гражданского законодательства и процесса.

Специализация: коммерческие споры.

Дмитрий имеет успешный опыт сопровождения разнообразных коммерческих споров, предполагающих глубокое погружение в проблему клиента, выстраивание правовой позиции, процессуальной стратегии и представление интересов клиента в судах всех инстанций, а также опыт составления консультаций, правовых заключений по различным вопросам, возникающим в практике компаний, и проблемам применения и толкования российского законодательства. Дмитрий является автором ряда научных публикаций, обладает углубленной экспертизой в сфере строительных споров, а также корпоративных правоотношений.

Опыт по некоторым из последних проектов включает:

- Комплексная защита и консультирование компании в спорах с ГК «Российские автомобильные дороги», вытекающих из долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство и эксплуатацию Пускового комплекса №5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области;
- Комплексная защита подрядчика от взыскания неустойки на сумму более 700 млн. руб. по требованию подведомственной Минобороны РФ структуры, возникшему из договора на строительство объектов электросетевого хозяйства;
- Взыскание с подведомственной Минобороны РФ организации крупной суммы задолженности по оплате услуг на обслуживание объектов электросетевого хозяйства Минобороны РФ, расположенных на территории Крымского федерального округа;
- Взыскание задолженности по пяти договорам подряда с одного из крупнейших золотодобывающих предприятий Амурской области;
- Защита IT-компании от притязаний унитарного предприятия в виде неосновательного обогащения по муниципальному контракту после проведения у последнего финансовой проверки контрольно-ревизионного управления.

Наша команда

ЛКП



Александр Малюшев

Младший юрист практики
«Разрешение споров»

✉ a.malyushev@LKPconsult.ru

☎ +7 (960) 574 66 29

Стаж: 4 года

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, Юридический факультет: бакалавриат (2019); магистратура НИУ ВШЭ по программе «Корпоративный юрист» (2021); в настоящее время аспирант РАНХиГС, программа «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Дополнительные курсы и тренинги: курс Арбитражной Ассоциации (РАА) и Факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) «Разрешение споров в международном арбитраже и медиации» (2020)

Специализация: коммерческие споры.

Александр имеет опыт работы в компании Big4, а также в сфере комплексного юридического сопровождения бизнеса. На одном из предыдущих мест работы выполнял обязанности, связанные преимущественно с судебным представительством. Осуществлял ведение дел в рамках гражданского, арбитражного и административного судопроизводства, благодаря чему приобрел навыки самостоятельного формирования позиции по судебным спорам и разработки судебной тактики. В частности, в судах приходилось сталкиваться со спорами по поводу банкротного оспаривания сделок, взыскания дебиторской задолженности, с рядом потребительских споров, а также с оспариванием действий компетентных органов.

Помимо судебного представительства осуществлял подготовку комплексных юридических заключений по вопросам банкротного права, технического регулирования, недобросовестной конкуренции и интеллектуальной собственности. Кроме того, был получен опыт договорной работы. Осуществлял проверку гражданско-правовых соглашений на предмет и

Опыт по некоторым из последних проектов включает:

- Защита сделок (денежных платежей) доверителя от оспаривания по банкротному составу подозрительных сделок;
- Защита доверителя от взыскания суммы аванса по подрядным работам;
- Взыскание суммы неотработанного аванса с оппонента-подрядчика;
- Защита лизингополучателя в споре о взыскании суммы сальдо встречных обязательств в связи с расторжением договора выкупного лизинга;
- Взыскание суммы страхового возмещения со страховщика;
- Защита от взыскания покупной цены за товар;
- Оспаривание предписания трудовой инспекции.

Наша команда



Екатерина Розум

Младший юрист практики
«Разрешение споров»

✉ e.rozum@LKPconsult.ru

☎ +7 (906) 018 26 07

ЛКП

Стаж: 5 лет

Образование: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Юридический факультет (диплом бакалавра с отличием), 2022

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва (магистратура, программа «Цифровое право» (направление IP/IT), 2025

Дополнительные курсы и тренинги: авторский курс П.А. Мищенко «Практические навыки оптимизации договорной работы и составления договора» в Юридическом институте "М-Логос"

Специализация: Сопровождения разнообразных судебных споров и консультирование в сфере гражданского законодательства, права недвижимости, права интеллектуальной собственности и электронной коммерции (e-com).

Опыт по некоторым из последних проектов включает:

- Защита интересов заказчика в споре о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора строительного подряда и взыскании задолженности;
- Споры о защите права на товарный знак и взыскании компенсации;
- Представление интересов кредитор в спорах о взыскании задолженности по кредитным договорам (в т.ч. заключенным онлайн), об обращении взыскания на заложенное имущество;
- Исключение в судебном порядке зданий из перечня объектов, по которым расчет налогов ведется от кадастровой стоимости (Постановление Правительства Москвы 700-ПП);
- Снижение кадастровой стоимости зданий и земельных участков;
- Защита интересов собственника в споре об установлении размера возмещения при изъятии земельного участка для государственных нужд;
- Представление интересов застройщика в споре о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, штрафа, признании одностороннего акта передачи объекта долевого строительства недействительным;
- Защита интересов исполнителя в споре о взыскании задолженности по договору оказания услуг;
- Осуществление правовой экспертизы Правил внутреннего контроля (ПВК) клиента в целях ПОД/ФТ (115-ФЗ);
- Правовая экспертиза различных договоров (купля-продажа недвижимости, аренда, возмездное оказание услуг, соглашения о конфиденциальности и др

Наша команда

ЛКП



Артемий Ефимов

Помощник юриста практики
«Разрешение споров»

✉ a.efimov@LKPconsult.ru

☎ +7 (999) 978 55 16

Стаж: более 1 года

Образование: Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА): специалитет (2024).

Дополнительные курсы и тренинги: курсы Lextorium: «Сделки в банкротстве: теория оспаривания» (2024); «Сделки и их недействительность» (2024); Общие положения обязательственного права: исполнение, перемена лиц, ответственность (2024).

Опыт по некоторым из последних проектов включает:

- Взыскание в пользу клиента 70 тысяч долларов по договору займа,
- Комплексная защита и консультирование компании в споре о сальдировании по договору подряда,
- Защита клиента в споре о защите прав на товарный знак


Контактная информация




LKPconsult.ru



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

 Сайт: LKPconsult.ru