ART DE LEX

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

2022 год

помогаем бизнесу преодолеть кризисные ситуации, развиваем новое направление по управлению проблемными активами

www.artdelex.ru

В результате кризисных явлений, наблюдаемых в мировой и российской экономике последние годы, продолжает расти объем проблемных активов, которые сдерживают оздоровление и развитие бизнеса.

Наша фирма располагает соответствующим опытом и ресурсами для проведения финансовых расследований, поиска активов и имущества должников по всему миру, последующего оспаривания сделок в судах, наложения обеспечительных мер, признания и приведения в исполнение решений иностранных судов, сопровождение процедур банкротства, а также комплексного управления проблемными активами с возможностью финансирования соответствующих процедур.

Команда наших специалистов неоднократно помогала клиентам не только расследовать произошедшие правонарушения, но и применять эффективные методы по выявлению рисков, разрабатывать и внедрять системы предупреждения мошенничества, противодействовать уводу и сокрытию активов.

Для работы над проектами мы формируем команду специалистов из разных практик фирмы, а также привлекаем сторонних, в том числе международных экспертов, что позволяет эффективно применять комплексный подход для решения задач, используя специальные навыки и отраслевые знания наших юристов и соответствующих экспертов.

Профессиональные достижения практики

Международный рейтинг The Legal - 500 рекомендует ART DE LEX в области Dispute Resolution Litigation

The Legal - 500

Международный рейтинг Best Lawyers в числе лучших юристов в области разрешения споров и медиации отметил управляющего партнера ART DE LEX Дмитрия Магоню и руководителя практики Артура Зурабяна, Дмитрий Магоня также отмечен в сфере международного арбитража

Best Lawyers

ART DE LEX признана экспертом в сфере банкротства по версии рейтинга юридических компаний «Право.Ру-300»

«Право.Ру-300»

Комплексное обслуживание крупнейшей российской частной банковской группы, в том числе в рамках проведенной ею санации российского банка (ТОП-6 по объему выданных кредитов)

Успешное представление интересов клиента

Комплексное управление проблемной задолженностью в интересах крупного российского банка: разработка стратегии возврата активов, представление интересов кредитора в рамках дела о банкротстве ведущего российского застройщика

Успешное представление интересов клиента

Представительство интересов банка-кредитора: розыск активов, формирование оснований для ареста и обращения взыскания на имущество международной компании – производителя электробытовых товаров, ведущей производственно-торговую деятельность в странах Азии и Европы

Успешное представление интересов клиента

Услуги

Розыск активов

- Поиск и анализ информации в открытых и специализированных базах данных, доступных реестрах, социальных сетях, СМИ в отношении физических лиц, их близких, родственников и других лиц с целью выявления активов
- Поиск информации с привлечение специалистов по расследованию с целью отслеживания активов, раскрытия корпоративных структур, выявления доверенных лиц и номинальных директоров
- Содействие исполнению решений российских судов и обращению взыскания на выявленное имущество

Заморозка активов

- Формирование стратегии заморозки активов
- Сопровождение судебных процессов
- Получение судебных актов по раскрытию информации
- Получение обеспечительных мер и наложение ареста на выявленные активы
- Уголовно-правовое преследование Приведение в исполнение решений иностранных судов

Возврат активов

- Инициирование судебных разбирательств и представительство в суде
- Наложение ареста на выявленные активы(имущество)
- Возврат актива в собственность лица, в отношении которого ведется взыскание, параллельное замедление или пресечение вывода активов
- Работа по признанию и приведению в исполнение российских актов в соответствующих юрисдикциях
- Уголовно-правовое преследование
- Обращение взыскания на имущество – исполнительное производство в иностранных юрисдикциях

Возврат денежных средств в размере 30 млрд рублей, выведенных бывшим топ-менеджментом санируемого банка.

Антикризисное управление активами

- Оценка финансового состояния предприятия
- Комплексное сопровождение процедур банкротства
- Управление непрофильными активами
- Создание программ реформирования и развития предприятия
- Реструктуризация кредиторской задолженности
- Корпоративное управление

Защита прав и интересов санируемого банка в рамках банкротства бывшего бенефициара банка.

Сопровождали оспаривание сделок бывших контролирующих лиц санируемого банка по выводу активов в зарубежные юрисдикции. Взыскание убытков с бывших бенефициаров санируемого банка в размере 3.6 млрд рублей, раскрытие схем по выводу активов на сумму более 40 млрд рублей, а также пресечение дальнейшего утекания активов.

Разработали стратегию управления правами требования к группе машиностроительных предприятий. Трансформация финансовых активов в корпоративный контроль со стороны стратегического инвестора.

Разработали и реализовали стратегию инвестирования для международного инвестора в права требования к целевой компании, специализирующейся в области инфраструктурного строительства. Создание и внедрение системы корпоративного управления, отвечающей интересам инвестора.

Индустриальная экспертиза

Команда

Дмитрий Магоня

Управляющий партнер, адвокат, руководитель практики международного экономического комплаенса

Magonya@artdelex.ru

Евгений Арбузов

Партнер, адвокат, руководитель практики недвижимости и строительства

Arbuzov@artdelex.ru

Артур Зурабян

Партнер, адвокат, руководитель практики разрешения споров и международного арбитража

a.zurabyan@artdelex.ru