



ART DE LEX

# Комплексное управление проблемными активами

**2020 год**

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

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 санлируемого 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 санлируемого банка в рамках банкротства бывшего бенефициара банка.*

*Сопровождали оспаривание сделок бывших контролирующих лиц санлируемого банка по выводу активов в зарубежные юрисдикции. Взыскание убытков с бывших бенефициаров санлируемого 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](mailto:Magonya@artdelex.ru)

## Евгений Арбузов

Партнер, адвокат, руководитель  
практики недвижимости и  
строительства

[Arbuzov@artdelex.ru](mailto:Arbuzov@artdelex.ru)

## Вахтанг Федоров

Партнер, адвокат, руководитель  
уголовно-правовой практики

[v.fedorov@artdelex.ru](mailto:v.fedorov@artdelex.ru)

## Артур Зурабян

Партнер, адвокат, руководитель  
практики разрешения споров и  
международного арбитража

[A.Zurabyan@artdelex.ru](mailto:A.Zurabyan@artdelex.ru)

## Юлия Шилова

Адвокат практики реструктуризации и  
банкротства

[j.shilova@artdelex.ru](mailto:j.shilova@artdelex.ru)