ART DE LEX

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА

7 лет

защищаем интересы клиентов в рамках уголовного судопроизводства по делам экономической и коррупционной направленности

www.artdelex.ru

Коллектив практики составляют специалисты с многолетним профессиональным опытом, заслужившие признание коллег и благодарность доверителей. Командный подход, сочетание высокого уровня компетенции, экспертной оценки, ответственности и ориентированности на результат позволяют своевременно подготовить и реализовать наиболее эффективную модель правовой защиты прав и интересов доверителя, с учетом всех индивидуальных особенностей порученного дела.

Профильная специализация адвокатов ART DE LEX сформирована в области уголовных правоотношений, возникающих в результате правонарушений в сфере экономики, должностных, коррупционных и связанных с ними преступлений.

Реализация правовой позиции и выбранная модель могут быть ориентированы как на защиту физических лиц, так и на защиту интересов организации, а также с учетом позиции доверителя как на стороне обвиняемого, так и на потерпевшей стороне.

В процессе защиты адвокаты нашей практики успешно используют накопленный опыт межотраслевого взаимодействия, научного и экспертного потенциала, в том числе в области права, экономики, банкротства, оценочной деятельности, регулирования банковской деятельности, налогового и таможенного регулирования.

Профессиональные достижения практики

Защита топ-менеджера крупнейшего российского кадрового холдинга по уголовным делам и материалам проверок, связанным с незаконной банковской деятельностью и уклонением от уплаты налогов. В результате защиты в действиях клиента нарушений закона, влекущих привлечение к уголовной ответственности, не найдено

Успешное представление интересов клиента

Защита одного из региональных руководителей в субъекте Российской Федерации, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере

Успешное представление интересов клиента

Защита экс-главы ведущего предприятия космической отрасли России, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями

Успешное представление интересов клиента

Услуги

Защита прав и представление интересов физических и юридических лиц в качестве потерпевших по уголовным делам. Инициация уголовного преследования, консультационная и процессуальная поддержка

- Консультирование по вопросам уголовной практики и оценка перспектив дела
- Правовое сопровождение на всех этапах уголовного производства
- Содействие примирению и участие в переговорах (в допустимых случаях)
- Проведение адвокатских расследований
- Организация проведения и сопровождение экспертных исследований
- Содействие возмещению ущерба, в том числе в поиске и возврате похищенных активов в России и за рубежом
- Представление интересов потерпевших во взаимодействии с судебными, правоохранительными и надзорными органами

Уголовно-правовая защита физических лиц

- Защита собственников, руководителей и сотрудников компаний, по уголовным делам, связанным с обвинением в совершении преступлений экономической и коррупционной направленности
- Защита должностных лиц, государственных служащих и иных лиц по уголовным делам, связанным с обвинением в должностных, коррупционных и связанных с ними преступлениях
- Представление интересов на стадии доследственной проверки и при проведении оперативно-розыскных мероприятий
- Защита подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам на стадии предварительного расследования и на всех стадиях судебного производства
- Защита прав, связанных с активами, арестованными и изъятыми в ходе предварительного расследования

Защита топ-менеджера крупнейшего российского кадрового холдинга по уголовным делам, связанным с незаконной банковской деятельностью и уклонением от уплаты налогов. В результате защиты в действиях клиента нарушений закона, влекущих уголовную ответственность, не найдено.

Защита интересов собственника, руководителей и сотрудников крупной региональной фармацевтической компании в ходе расследования уголовного дела об ограничении конкуренции с извлечением дохода более 50 млн рублей. (ст.178 УК РФ).

Представление интересов собственника, руководителей и сотрудников одной из крупнейших российских IT-компаний в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и доследственной проверки в процессе расследования крупного картельного дела с предполагаемым извлечением дохода свыше 650 млн рублей.

Защита генерального директора и учредителя одной из крупнейших компаний в сфере здравоохранения в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам заключения картельного соглашения на торгах по поставке медицинской продукции. Общая сумма вменяемого преступного дохода более 50 млн рублей.

Защита руководителя крупного ювелирного холдинга в рамках обвинения в совершении нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Защита экс-главы ведущего предприятия космической отрасли России, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Защита одного из региональных руководителей в субъекте Российской Федерации, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Защита по уголовному делу в связи с обвинением по ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без хищения) Дело дольщиков двух недостроенных домов в одном из крупных региональных центров.

Консультирование по законодательству в области противодействия отмыванию денег, взяточничеству и коррупции, а также по соблюдению обязательных процедур в данных областях

Представление интересов одного из руководителей федерального министерства в ходе проверки Генеральной прокуратурой РФ соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В результате прокуратура не выявила нарушения требований антикоррупционного законодательства в действиях доверителя.

Сопровождение при внезапном визите правоохранителей в офис компании. Защита прав в ходе обследования помещений компании и в ходе опроса руководителей и сотрудников компании

Консультирование крупной фармацевтической компании по вопросам проведения оперативно-розыскных мероприятий в ходе доследственной проверки ФСБ России и МВД России по фактам предполагаемого заключения картельных соглашений на сотни миллионов рублей.

Сопровождение внутренних расследований правонарушений, совершенных против интересов компании ее сотрудниками с целью привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба

Защита интересов крупной строительной компании в связи с выявленными фактами корпоративного мошенничества внутри организации, совершенного группой менеджеров и персонала.

Привлечение к ответственности руководителя компании, действовавшего в ущерб интересам организации и собственников бизнеса.

Превентивный анализ и аудит на предмет наличия уголовно-правовых рисков и привлечения к ответственности контролирующих лиц компании. Разработка и внедрение рекомендаций по минимизации и устранению данных рисков

Превентивный анализ и аудит отдельных сделок и всей финансово-хозяйственной деятельности компании на предмет наличия уголовно-правовых рисков и привлечения к ответственности контролирующих лиц компании. Разработка и внедрение рекомендаций по минимизации и устранению данных рисков.

В результате аудита внешнеэкономической деятельности компании удалось нивелировать уголовно-правовые риски крупного дистрибьютера бытовой техники

Предотвращение незаконного захвата контроля над органами управления и вывода имущества крупного промышленного предприятия в ходе внутрикорпоративного конфликта

Исключение уголовно-правовых рисков в результате аудита сложноструктурированной сделки

Организация и координация защиты прав и представительства интересов доверителей на всей территории России и в зарубежных юрисдикциях.

Защита гражданина Российской Федерации, бывшего руководителя иностранной компании от необоснованного обвинения в злоупотреблениях на территории другого государства

Защита интересов иностранной компании, потерпевшей крупный имущественный ущерб в результате действий организованной группы, совершавшей мошенничество с помощью подставных фирм, зарегистрированных в различных субъектах Российской Федерации

Координация защиты гражданина РФ в рамках экстрадиционного процесса на территории иностранного государства в связи с обвинениями в совершении преступлений на территории России

Команда