

# ОБЕСПЕЧИМ АНТИКРИЗИСНУЮ ЗАЩИТУ БИЗНЕСА

Практика банкротства  
и антикризисной  
защиты бизнеса

## СОДЕРЖАНИЕ

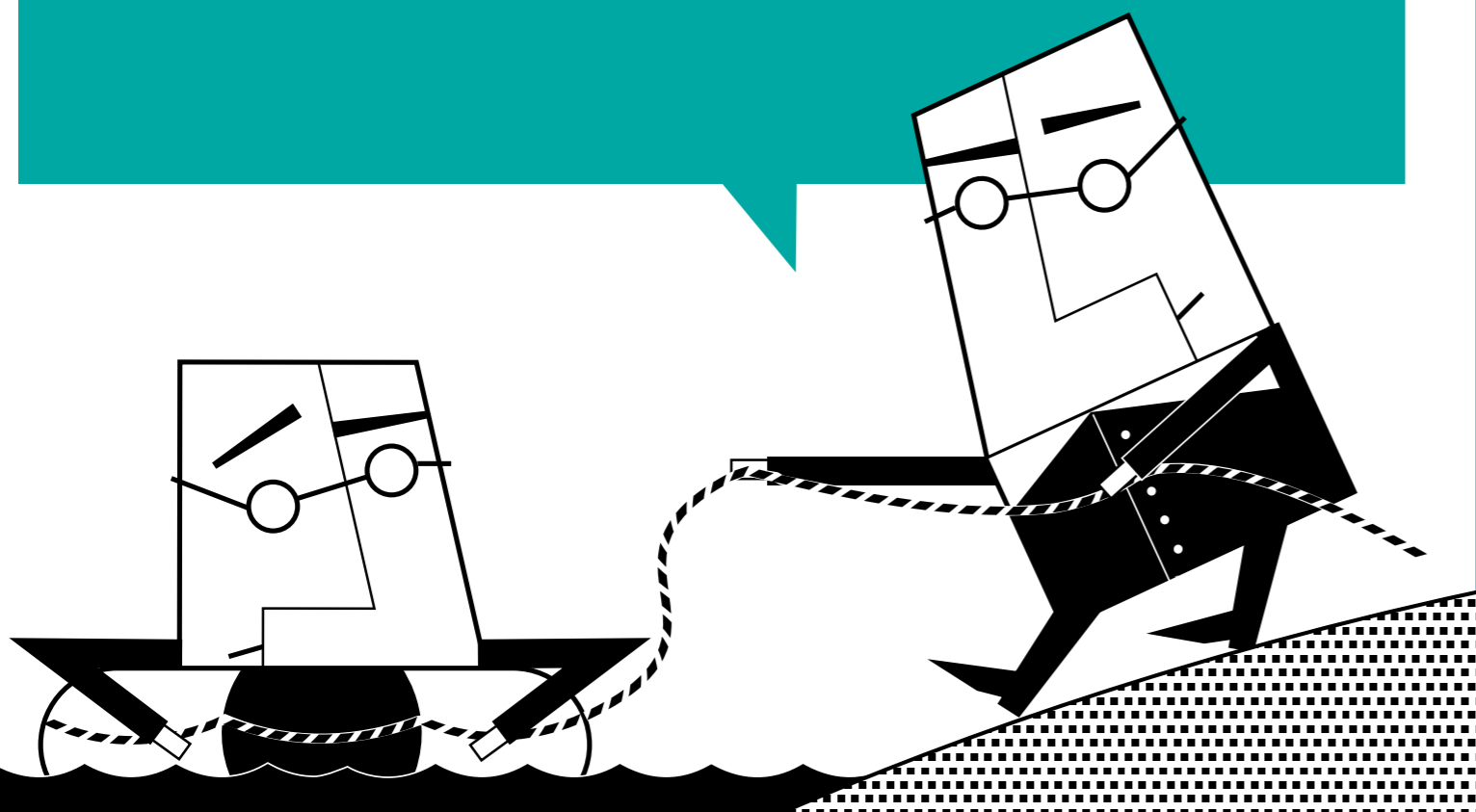
ПРАКТИКА В ЦИФРАХ  
И ФАКТАХ 04

УСЛУГИ И ПРОЕКТЫ 06

КОМАНДА 16

О КОМПАНИИ 18

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ 20



# ПРАКТИКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

**Банкротство – это не «пышные похороны», а механизм, который выводит компанию на новый старт.**

Мы видим свою главную миссию в том, чтобы предоставить эффективную юридическую поддержку не только в ходе антикризисных процедур, но и в процессе текущей деятельности компаний, чтобы исключить риски, связанные с требованиями законодательства о банкротстве.

Юристы «Пепеляев Групп» защищают интересы любых лиц, вовлеченных в процедуры, связанные с несостоятельностью. Помимо сопровождения проектов на территории России мы также оказываем юридическую поддержку в транснациональных процедурах, когда должник и его активы (или кредиторы) находятся в разных юрисдикциях. Участие профессионалов в этом процессе особенно важно, поскольку нормативное регулирование банкротства с иностранным элементом на национальном уровне практически отсутствует.

«ПРАКТИКУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЮЛИЯ ЛИТОВЦЕВА, КОТОРАЯ ПРЕКРАСНО РАЗБИРАЕТСЯ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМУ ОПЫТУ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ СУДЬИ ПО ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ».

THE LEGAL 500

Более **100 проектов** реализует практика ежегодно

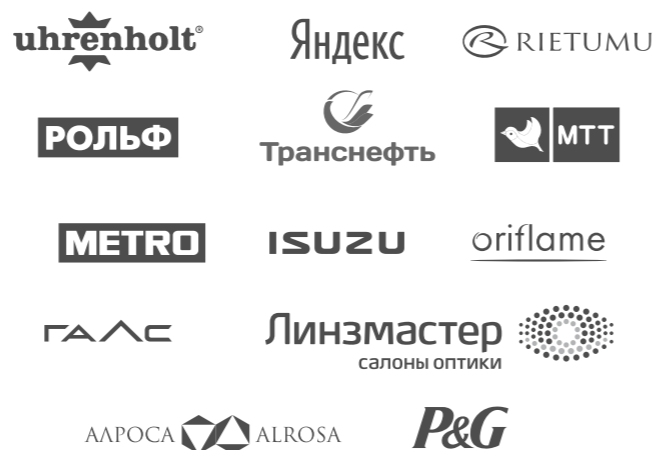
Юристы практики помогли сохранить сделки и активы на сумму около **30 млрд руб.**

Юристы практики постоянно участвуют в **законодательной/экспертной** деятельности

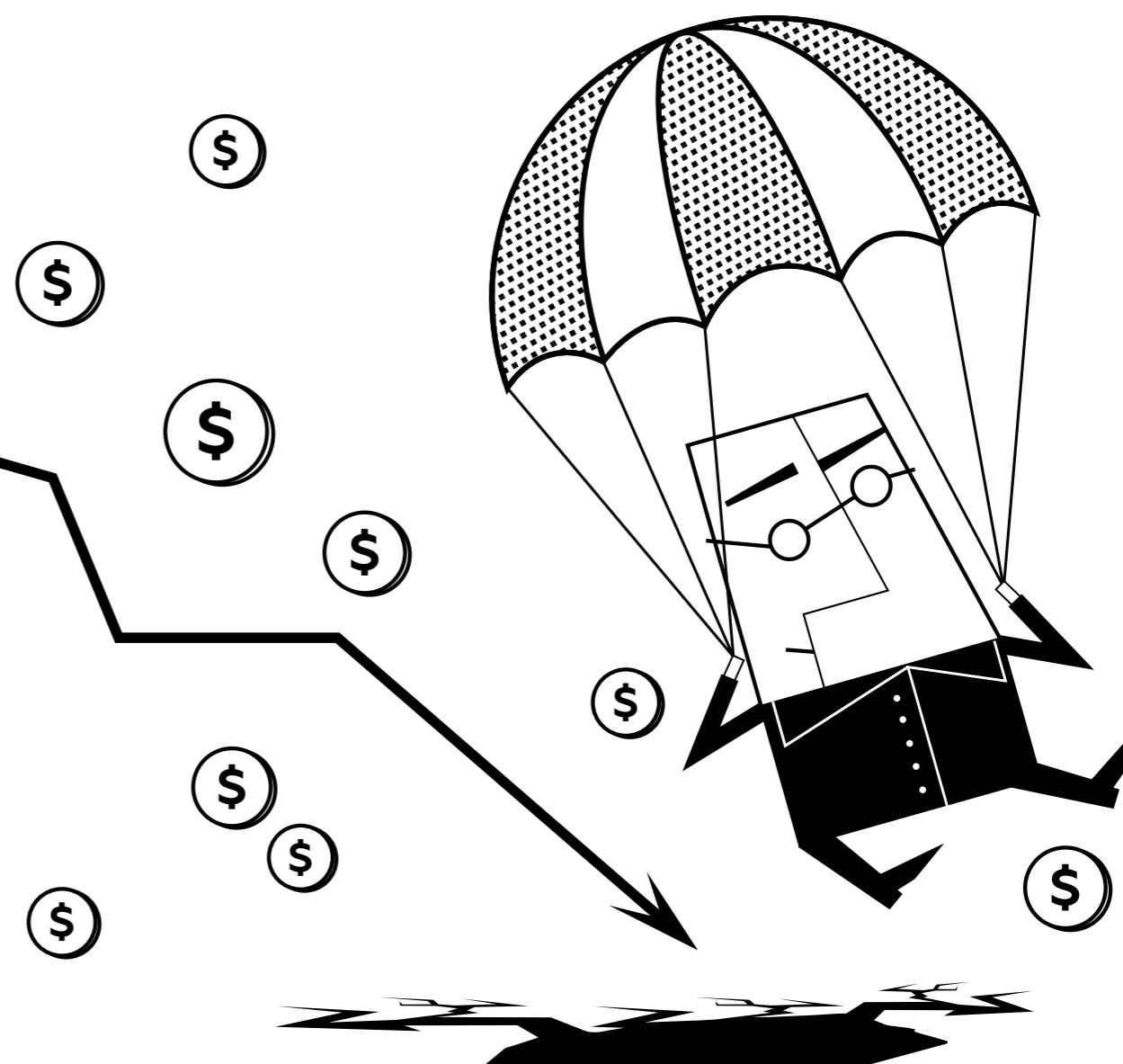
В 2022 году успешно **защитили** интересы ресурсоснабжающих организаций в **КС РФ**

Более **200 экспертных статей** и комментариев в прессе за последние 5 лет

Ключевые **клиенты** практики:



**рейтинги**



# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

## 01 В СПОРЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОХРАНЕНЫ АКТИВЫ КЛИЕНТА В РАЗМЕРЕ 4,45 МЛРД РУБ.

Юристы «Пепеляев Групп» сохранили активы клиента в размере 4,45 млрд руб. в результате успешной защиты интересов предпринимателя в судах всех инстанций, включая ВС РФ, по делу о привлечении к субсидиарной ответственности. Уникальность проекта заключается в том, что нашим специалистам удалось преодолеть отрицательные выводы, содержащиеся в двух вступивших в законную силу решениях суда о привлечении должника к налоговой ответственности, и доказать, что клиент не являлся бенефициаром и контролирующим должника лицом.

## 03 КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ: УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ АКТИВЫ НА 2 МЛРД РУБ.

В рамках рассмотрения дела о банкротстве юристы «Пепеляев Групп» представляли интересы крупной телекоммуникационной фирмы как кредитора, бывшего акционера и контрагента должника, а также иных компаний, входящих в эту группу. Благодаря успешной защите клиента в девяти процессах по оспариванию сделок удалось сохранить активы группы на сумму 2 млрд руб. Кроме того, наши специалисты добились отказа в привлечении клиента и руководителя должника к субсидиарной ответственности. Проект интересен с точки зрения его многоаспектности, формирования судебной практики применения норм о субсидиарной ответственности во времени.

## 02 ЗАЩИТА СДЕЛОК КРУПНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Специалисты «Пепеляев Групп» защитили интересы одной из крупнейших строительных компаний России в рамках трех невязанных дел о банкротстве в многочисленных спорах по заявлениям о привлечении клиента к субсидиарной ответственности и оспаривании сделок. В рамках проекта все споры были выиграны, что позволило сохранить активы клиента в размере более 3 млрд руб. Кроме того, позиция, сформированная нашими юристами, вынудила оппонентов отказаться от требований в рамках ряда иных дел. Особая сложность проекта заключалась в том, что юристы практики банкротства вступали во многие дела на этапе обжалования решений, принятых не в пользу клиента.

## 04 ЗАЩИТА СДЕЛОК КРУПНОГО РОССИЙСКОГО БАНКА

В рамках дела о банкротстве коммерческого банка АСВ оспорило сделки должника по погашению задолженности перед другим коммерческим банком – клиентом «Пепеляев Групп» – по межбанковским кредитам. Нашим юристам удалось в трех инстанциях сохранить сделки клиента, общая сумма которых превышала 10% активов должника. При этом расчеты были произведены должником в неденежной форме. Проект успешно завершен, судебные акты оставлены в силе Верховным Судом РФ. Дело имеет прецедентное значение, поскольку представляет собой уникальный случай отказа в удовлетворении требований АСВ о признании недействительными расчетов по межбанковским кредитам в форме передачи векселей, совершенных менее чем за месяц до отзыва лицензии у банка-должника, на сумму более 1% его активов.

## 05 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ В СОСТАВ ПИФА

Юристы «Пепеляев Групп» представляли интересы ведущей компании в сфере доверительного управления активами в споре о признании недействительным приобретения недвижимости в состав находящегося в управлении паевого фонда. Благодаря сформированной нами правовой позиции, удалось не только сохранить сделку, но и защитить репутацию доверительного управляющего. В рамках проекта наши специалисты обеспечили конфиденциальность информации о составе пайщиков фонда, имуществе и сведениях, содержащихся в специальных декларациях, раскрытие которых могло причинить значительный ущерб.

## 07 ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОНАМЕРЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМА БАНКРОТСТВА

Юристы «Пепеляев Групп» оказывали правовую поддержку одной из крупнейших в России строительных компаний. В результате неправомерных действий кредитора в отношении дочерней компании клиента было вынесено незаконное решение о взыскании задолженности, возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения. Благодаря успешному восстановлению срока обжалования и отмене решения о взыскании задолженности удалось прекратить производство по делу. Это позволило исключить риски оспаривания сделок компании клиента по специальным основаниям и затягивания реализации крупного инвестиционного проекта.

## 06 ЗАЩИТА СДЕЛОК КРУПНЕЙШЕГО АВТОДИЛЕРА В РОССИИ

В рамках дела о банкротстве специалисты «Пепеляев Групп» отстаивали действительность договора на приобретение автомобиля, заключенного крупнейшим в России дилерским автомобильным холдингом. Сложность проекта заключалась в том, что договорная цена автомобилей существенно отклонялась от их рыночной стоимости. Нашим юристам удалось выявить причины отклонения цены, а также обосновать то, что спорный договор был заключен в рамках цепочки взаимосвязанных сделок и судебных споров, результат которых был выгодным для должника.

## 08 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЛИКВИДАТОРА И РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

Юристы «Пепеляев Групп» успешно представляли интересы ликвидатора и одного из руководителей должника в споре о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве IT-компании. Основанием стали претензии в неправомерном списании активов с баланса должника. В результате суд отказал в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего должника и налогового органа в размере более 12 млн долл. США.

# КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

01

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БАНКРОТСТВА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИКВИДАЦИИ РОССИЙСКОГО БАНКА НА СТОРОНЕ УЧРЕДИТЕЛЯ – ИНОСТРАННОГО БАНКА

Юристы «Пепеляев Групп» смогли предотвратить уже инициированное банкротство кредитной организации и провести процедуру ее ликвидации на стороне учредителя – иностранного банка. В результате удалось не только избежать банкротства дочернего банка, но и защитить репутацию клиента как головной организации, осуществить расчеты с кредиторами в рамках обычной ликвидационной процедуры и вернуть клиенту сохраненные активы российской кредитной организации. Дело имеет прецедентное значение, поскольку представляет собой уникальный случай для российской финансовой и судебной системы.

03

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА КРУПНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ КАК АКЦИОНЕРА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ДОЧЕРНЕГО БАНКА

Специалисты «Пепеляев Групп» оказывали комплексную юридическую поддержку в отношении имущественных прав и репутационных интересов крупной российской лизинговой компании как акционера банка, в отношении которого ЦБ РФ инициировал процедуру банкротства. Наши юристы смогли добиться формирования комитета кредиторов, поддерживающего стратегию акционеров, которая направлена на максимально эффективное проведение банкротства и полное удовлетворение требований кредиторов. В рамках проекта были созданы условия для недопущения злоупотреблений со стороны АСВ в ходе осуществления процедуры банкротства банка. Благодаря успешной PR-кампании, нам удалось сформировать положительный имидж акционеров банка, получить поддержку кредиторов и вкладчиков во взаимоотношениях с АСВ и ЦБ РФ.

02

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ, ПОЗВОЛИВШЕЙ КЛИЕНТУ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ НА РЫНКЕ

Юристы «Пепеляев Групп» успешно представили интересы крупнейшего индийского производителя фармацевтических препаратов в деле, связанном с банкротством дистрибьютора. Реализация разработанной нашими специалистами стратегии позволила минимизировать риск встречных требований должника. Вместо ликвидации дебитора были организованы восстановительные мероприятия, что в результате сохранило дистрибьюторскую сеть и обеспечило клиенту значительную долю на фармацевтическом рынке.

04

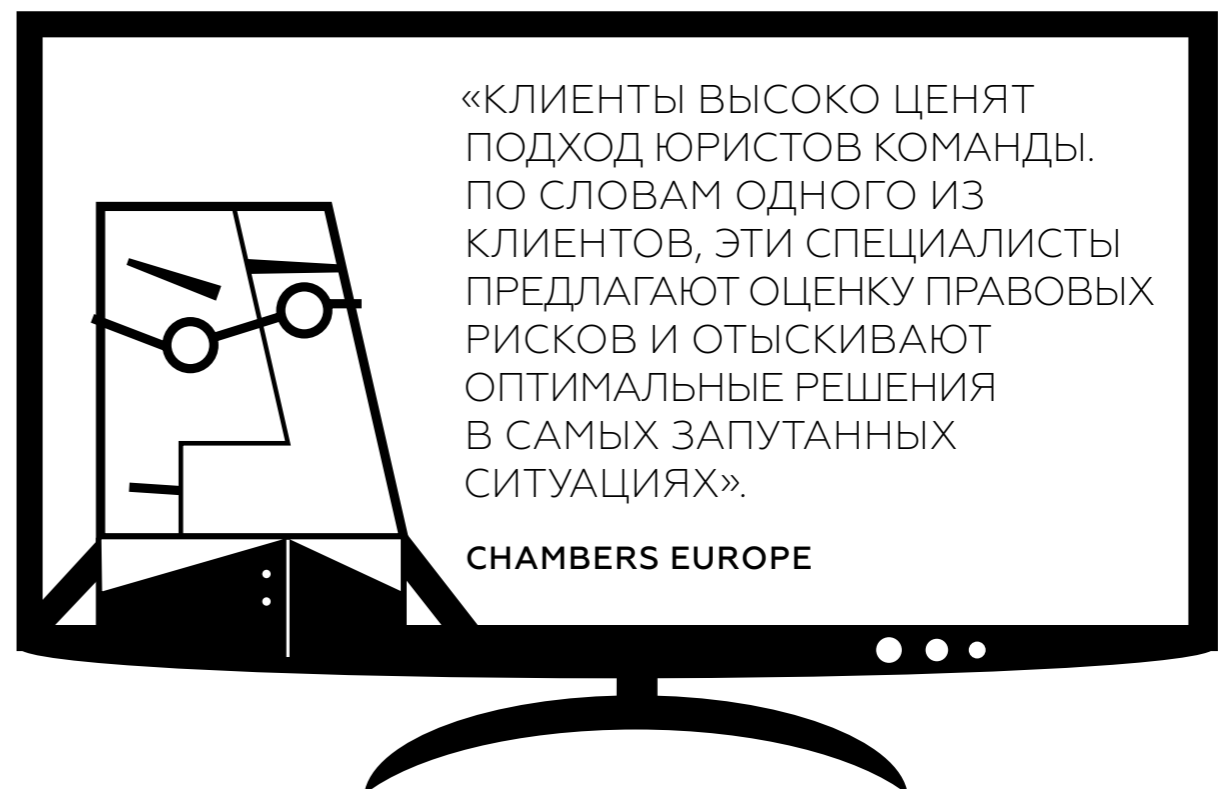
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ В 9 ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

Юристы «Пепеляев Групп» успешно осуществили комплексную защиту интересов одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний в 9 делах о банкротстве. Несмотря на противодействие аффилированных должникам компаний, нам удалось добиться того, чтобы требования клиента на сумму около 550 млн руб. были включены в реестр требований кредиторов, в том числе как обеспеченные залогом имущества. Кроме того, наши специалисты сохранили три договора залога имущества на сумму более 170 млн руб. и признали недействительными ряд сделок по выводу активов должника из конкурсной массы. Наши юристы добились привлечения бенефициара группы компаний к субсидиарной ответственности. Мы также смогли взыскать убытки с конкурсного управляющего, при участии которого была организована схема вывода средств из конкурсной массы, что позволило удовлетворить часть требований клиента.

05

ВЗЫСКАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ИНТЕРЕСАХ ЛАТВИЙСКОГО БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА БАНКРОТСТВА

Специалисты «Пепеляев Групп» защитили интересы крупнейшего латвийского банка в рамках комплексного проекта по взысканию проблемной задолженности. В ходе инициированных нами дел о банкротстве компаний-заемщиков и поручителей банка удалось добиться включения в реестр кредиторов требований клиента на 8 млн долл. США. В результате успешного оспаривания решения третейского суда, на котором основывалось требование аффилированного кредитора, был сохранен контроль клиента за процедурой конкурсного производства. Кроме того, наши юристы смогли предотвратить вывод основных активов должника, заложенных в обеспечение кредитных обязательств. Прецедентное значение данного проекта заключается в том, что дела о банкротстве удалось возбудить в упрощенном порядке по заявлению иностранного банка в отношении лиц, не являющихся основными должниками, в период, когда судебная практика по данным вопросам не была сформирована.



«КЛИЕНТЫ ВЫСОКО ЦЕНЯТ ПОДХОД ЮРИСТОВ КОМАНДЫ. ПО СЛОВАМ ОДНОГО ИЗ КЛИЕНТОВ, ЭТИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОЦЕНКУ ПРАВОВЫХ РИСКОВ И ОТЫСКИВАЮТ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В САМЫХ ЗАПУТАННЫХ СИТУАЦИЯХ».

CHAMBERS EUROPE

# УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ РИСКАМИ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ

## 01 ОЦЕНКА РИСКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНВЕСТОРА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ РОССИЙСКИХ ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Специалисты «Пепеляев Групп» осуществили оценку рисков инвестиционной группы – лидера в сфере прямых инвестиций в РФ – применительно к ответственности по обязательствам нескольких портфельных компаний. В рамках проекта юристы практики банкротства изучили их финансовое положение, действительность разнообразных сделок и многоуровневую структуру владения портфелями компаниями. В результате клиент принял взвешенные решения относительно дальнейших действий, минимизировав риски ответственности контролирующих лиц всех уровней корпоративного управления.

## 03 ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ В БОЛЕЕ ЧЕМ 1 000 ОБОСОБЛЕННЫХ СПОРОВ

В интересах инвестиционной компании юристы «Пепеляев Групп» проанализировали ситуацию более чем в 1000 обособленных споров в 13 делах о банкротстве, исследовали основания для привлечения к субсидиарной ответственности и оспаривания отдельных сделок. Наши специалисты оценили перспективы рассмотрения наиболее существенных судебных споров, а также подготовили рекомендации по усилению правовой позиции и комплексному урегулированию проблемной задолженности. В результате клиент смог оценить сложившуюся ситуацию и принять обоснованное решение относительно дальнейших действий.

## 02 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ КЛИЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И ПОТЕРИ АКТИВОВ

Юристы практики банкротства «Пепеляев Групп» подготовили заключение для дочерней компании одной из крупнейших национальных нефтегазовых корпораций. Правовой анализ ситуации, законодательства и судебной практики позволил выявить существенные риски утраты активов в случае урегулирования задолженности неплатежеспособного контрагента даже судебным зачетом. На основе подготовленных нашими специалистами рекомендаций клиент принял бизнес-решение, исключающее финансовые потери.

## 04 МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ

В интересах одной из крупнейших международных косметических компаний юристы «Пепеляев Групп» провели правовую экспертизу потенциальных обеспечительных сделок с точки зрения законодательства РФ о банкротстве. В процессе работы наши специалисты выявили существенные риски принятия залога от контрагента, имеющего признаки неплатежеспособности. В результате удалось предотвратить негативные последствия недействительности сделок, возвращения имущества и возмещения неосновательного обогащения, полученного от его использования. На примере конкретной ситуации были разработаны общие рекомендации, касающиеся использования в текущей деятельности дополнительных форм обеспечения на случай возможной неплатежеспособности контрагента.

## 05 РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА КОНТРАГЕНТА

Юристы «Пепеляев Групп» в рамках сопровождения проекта реструктуризации задолженности компаний, входящих в группу крупнейшего производителя керамической плитки, выявили существенные риски совершения сделок купли-продажи недвижимого имущества и цессии. По итогам оценки ситуации с точки зрения гражданско-правового регулирования и законодательства о банкротстве для клиента были подготовлены практические рекомендации, позволившие снизить риск утраты клиентом значительного объема активов.

## 07 ОЦЕНКА РИСКОВ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ БАНКОМ

Юристы «Пепеляев Групп» подготовили ряд правовых заключений относительно рисков привлечения к ответственности контролирующих банк лиц, бенефициаров, инвесторов и иностранных инвестиционных консультантов. В рамках проекта был разработан порядок действий членов совета директоров, миноритарных акционеров и иных лиц в ситуации возникновения у кредитной организации финансовых сложностей и наличия корпоративного конфликта. Проведенная работа позволила оценить риски и последствия сложившейся в банке ситуации применительно к персональной ответственности на всех уровнях владения российским банком и сохранить многомиллиардные активы.

## 06 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ УТРАТЫ КЛИЕНТОМ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В интересах одного из крупнейших в мире ретейлеров юристы «Пепеляев Групп» осуществили комплексную юридическую проверку потенциальной сделки с земельным участком, собственником которого до предполагаемого контрагента являлась компания-банкрот. Правовой анализ позволил выявить высокие риски утраты клиентом права собственности в отношении будущего актива, обусловленные наличием признаков недействительности сделки между предшествующими правообладателями имущества и возможностью истребования предмета потенциальной сделки у клиента как из чужого незаконного владения.

## 08 АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СДЕЛКИ В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ЕЕ ОСПАРИВАНИЯ

Юристы «Пепеляев Групп» по запросу клиента изучили 10 вариантов структуры сделки по погашению задолженности перед иностранным банком и освобождению земельных участков от залога на предмет возможности их последующего оспаривания в деле о банкротстве. В рамках проекта наши специалисты проанализировали риски привлечения контролирующих лиц клиента и контрагентов к субсидиарной ответственности. Благодаря подготовленным рекомендациям клиент смог комплексно оценить ситуацию с учетом законодательства о банкротстве, налогового и корпоративного регулирования, банкротных, налоговых и корпоративных рисков. В результате риски крупного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства удалось минимизировать.

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО

01

ЗАЩИТА СДЕЛКИ ИНОСТРАННОГО БАНКА В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ РОССИЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА О ФИНАНСОВОМ ЗАЛОГЕ

Юристы практики банкротства защитили в трех инстанциях интересы клиента – европейского банка – в деле о банкротстве российской кредитной организации. Это позволило сохранить активы клиента на сумму более 6 млрд руб., перечисленные ему должником в преддверии возбуждения дела. Специфика этого спора заключалась в необходимости обосновать особую природу сделок по маргинальному кредитованию как обычных сделок, в том числе с точки зрения европейского и латвийского права о финансовом залоге. Трудность состояла в том, что сделка была совершена в период высокого риска: непосредственно перед возбуждением дела о банкротстве.

03

ЗАЩИТА ИНОСТРАННОГО БАНКА ПРИ ОСПАРИВАНИИ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ РОССИЙСКОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Юристы «Пепеляев Групп» защищали интересы крупного кипрского банка в споре о признании недействительными операций по передаче ценных бумаг стоимостью более 1 млрд руб. из одного депозитария (должника) в другой депозитарий (клиенту). Наши специалисты убедили суд в недопустимости предъявления требований к новому депозитарию в деле о банкротстве предыдущего и добились исключения нашего клиента из числа ответчиков, что позволило избежать риска утраты активов. Данный спор имеет важное значение для поддержания стабильности финансовых институтов и инструментов в РФ.

02

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ РОССИЙСКОГО ЗАВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ШВЕЦИИ

В рамках дела о банкротстве одного из крупнейших российских заводов юристы «Пепеляев Групп» добились включения в реестр требований кредиторов задолженности перед крупной международной компанией, занимающейся сопровождением энергетических, промышленных и инфраструктурных проектов. Для этого потребовалось доказать фактическую приемку должником оказанных услуг вне зависимости от подписания актов. Наши специалисты успешно обосновали неприменимость норм российского права об исковой давности и необходимость использования права Швеции в части начисления финансовых санкций, а также исчисления сроков исковой давности.

04

ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО ТРИБУНАЛА

Юристы «Пепеляев Групп» защищали интересы крупного американского производителя оборудования. В результате нам удалось включить многомиллионное требование клиента, основанное на решении арбитражного трибунала ad hoc, сформированного Лондонским международным третейским судом в соответствии с английским правом, в реестр требований кредиторов. Наши специалисты также убедили российский суд в том, что убытки, присужденные за расторжение контракта, с точки зрения применимого английского права не могут быть квалифицированы как упущенная выгода, следовательно, требования клиента являются голосующими.

# НАЛОГОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА

01

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НДС ПРИ ПОКУПКЕ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО БАНКРОТОМ

В рамках проекта юристы «Пепеляев Групп» изучили коллизию норм налогового права и законодательства о банкротстве применительно к порядку уплаты НДС покупателем имущества юридического лица – банкрота. На основании глубокого комплексного исследования наши специалисты дали рекомендации крупному банку как потенциальному покупателю имущества должников-банкротов. Проект важен с точки зрения общей значимости установления надлежащего порядка уплаты НДС для всех потенциальных покупателей имущества юридических лиц – банкротов.

03

СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СДЕЛКАМ С КОНТРАГЕНТАМИ-БАНКРОТАМИ

Специалисты «Пепеляев Групп» успешно оспорили доначисление фискальным органом в доход банка-клиента процентов по кредитным договорам, заключенным с заемщиками, в отношении которых были начаты процедуры банкротства, за период с даты введения наблюдения до даты открытия конкурсного производства. Кроме того, удалось доказать необоснованность отказа налогового органа банку в зачете налога на прибыль, удержанного при выплате дохода, полученного за рубежом, и доначисления НДС на стоимость реализованных транспортных средств, полученных банком путем обращения взыскания на заложенное имущество заемщиков-физлиц.

02

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ: КЛИЕНТУ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ДОНАЧИСЛЕНИЯ 1 МЛРД РУБ.

Юристы практики совместно с налоговыми специалистами подготовили заключение по вопросам реструктуризации группы компаний клиента, предполагающей использование механизма банкротства. В рамках проекта были рассмотрены несколько вариантов возможных сценариев, оценены риски (в том числе с налоговой точки зрения), что помогло компании принять правильное решение и избежать доначисления обязательных платежей в размере 1 млрд руб.

04

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕКУЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОМПАНИИ-БАНКРОТА

Юристы «Пепеляев Групп» оказали комплексную юридическую поддержку одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Специалисты практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса и налоговой практики предотвратили риски признания недействительным потенциального договора уступки прав требования, доначисления налоговых платежей в значительном размере и понижения очередности требований клиента к компании-банкроту. Риски были обусловлены неоднозначной правовой природой такого рода требований в случае перемены лица в обязательстве и противоречивостью складывающейся судебной практики.

# УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КЛИЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА

01

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТА К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗМЕРЕ 650 МЛН РУБ.

Специалисты «Пепеляев Групп» осуществили комплексное сопровождение дела о банкротстве на стороне бывших руководителей и учредителя должника. Благодаря усилиям наших юристов должник ликвидирован, руководители и учредитель должника не были привлечены к субсидиарной ответственности в размере 650 млн руб. при наличии приговоров о привлечении к уголовной ответственности в связи с уклонением от уплаты налогов. Судебные акты по итогам рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности имеют прецедентное значение: на момент рассмотрения споров отсутствовала судебная практика по учету в рамках таких разбирательств состоявшегося в отношении контролирующего лица судебного акта о возмещении ущерба, причиненного налоговым преступлением в связи с неисполнением юридическим лицом – банкротом налоговых обязательств.

03

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА КАК КРЕДИТОРА

В рамках успешной защиты интересов крупной компании по производству полиуретановых систем и компонентов юристы «Пепеляев Групп» добились решения суда о взыскании задолженности, отстояли его в апелляционной инстанции и затем инициировали банкротство контрагента-должника. При этом активно использовалась тактика, позволившая не допустить злоупотреблений должника по созданию условий контролируемого банкротства и избирательному погашению требований кредиторов. В результате должник на 100% исполнил обязательства перед клиентом на стадии проверки обоснованности заявления о банкротстве.

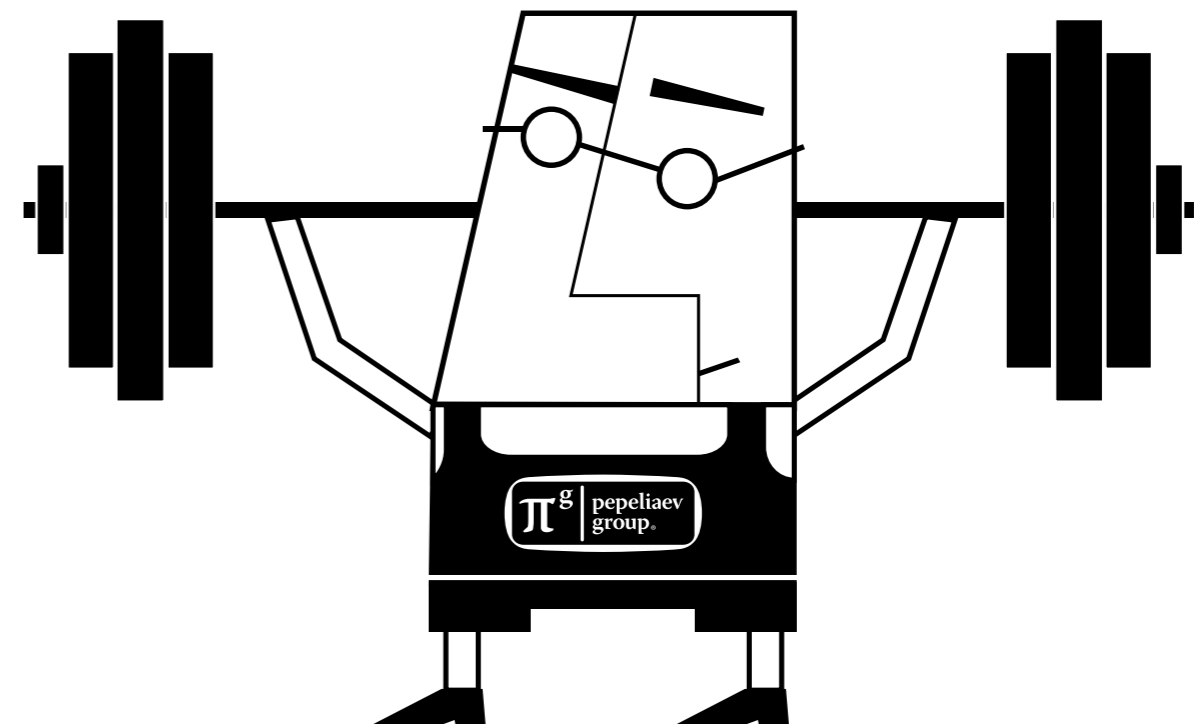
02

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО 13 ПРОЕКТАМ, СВЯЗАННЫМ С БАНКРОТСТВОМ

Юристы «Пепеляев Групп» участвовали в интересах клиента в 13 проектах, связанных с банкротством. В наши задачи входили: защита многомиллионных интересов клиента как кредитора в агрессивной среде (умышленное банкротство должника); оспаривание контролируемых денежных требований кредиторов, аффилированных с должником; анализ встречных требований аффилированных кредиторов, установление состава преступления в согласованных действиях кредиторов и дебиторов, возбуждение уголовного дела; обеспечение соблюдения интересов клиента в комитетах кредиторов; взаимодействие с конкурсными управляющими; установление прав клиента на заложенное недвижимое имущество, поиск обремененного имущества; подготовка имущества должников для продажи на аукционе и т. д. Успешная реализация этих задач свидетельствует о том, что команда «Пепеляев Групп» способна вести комплексные проекты, требующие высокой правовой квалификации, аналитических способностей, скрупулезности в выполнении технической работы и слаженного взаимодействия всех участников команды.

«СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ КОМАНДЫ "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" – СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ВОВРЕМЯ, ПРЕКРАСНАЯ ДЕЛОВАЯ ХВАТКА И ГЛУБОКОЕ ЗНАНИЕ ОТРАСЛИ. КОНСУЛЬТАЦИИ ЭТОЙ КОМАНДЫ ТОЧНЫ И НАПРАВЛЕННЫ НА ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА».

IFLR1000



## КОМАНДА



ЮЛИЯ ЛИТОВЦЕВА

Партнер,  
канд. юрид. наук

ylitovtseva@pgplaw.ru

### Специализация

Юлия специализируется в сфере антикризисной защиты бизнеса и более 20 лет оказывает правовую поддержку клиентам при возникновении либо угрозе возникновения рисков, связанных с банкротством. У нее значительный опыт сопровождения судебных споров по взысканию проблемной задолженности, а также досудебного разрешения конфликтов. Юлия является медиатором. Ее профессиональный опыт включает более девяти лет практики на посту судьи состава по банкротству Арбитражного суда Калужской области, а также более девяти лет работы адвокатом.

### Ключевые достижения

Юлия представляет интересы субъектов предпринимательской деятельности в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней, в том числе по делам о несостоятельности (банкротстве). Имеет солидный опыт в области экспертизы управленческих рисков и в сопровождении сделок применительно к законодательству о банкротстве.

Кроме того, она успешно защищает клиентов в экономических спорах, в том числе связанных с урегулированием проблемной задолженности и кредитными правоотношениями.

Юлия успешно представляла интересы крупнейшей инновационной компании в Восточной Европе, которая работает в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектронной продукции, нескольких европейских банков в связи с оспариванием в деле о банкротстве ряда сделок клиента и компаний, входящих в группу, что позволило сохранить активы клиентов на общую сумму около 10 млрд руб.

В 2017 году вошла в состав арбитров Арбитражного суда Ассоциации европейского бизнеса.

Юлия – профессиональный медиатор, имеет значительный опыт досудебного урегулирования спорных ситуаций.

Автор многочисленных статей и публикаций по вопросам несостоятельности (банкротства), гражданско-правовой и процессуальной проблематике.

### Крупнейшие клиенты

Алроса, Группа Черкизово, Банк «Кузнецкий», Moldindconbank, MTT, Pernod Ricard, Procter & Gamble, Rietumu Banka, УСК Мост, Рольф, Uhrenholt, АBB, Creditbank, Cyprus Development Bank, Dow Izolan, Isuzu, KYB Eurasia, Rigmora, Ronin Trust, Zara, Лукойл, МЕТРО Кэш энд Керри, Itochu, Яндекс, Oriflame, Булгарнефть.

### Отзывы

IFLR1000: «Юлия Литовцева – суперпрофессионал в области ведения дел о банкротстве».



АЛЕКСЕЙ ЗУЙКОВ

Старший юрист

a.zuikov@pgplaw.ru

### Специализация

Алексей более 5 лет специализируется в области гражданского и процессуального права, в разрешении споров о несостоятельности (банкротстве) и корпоративных споров. Принимал участие в разрешении споров различной правовой направленности в том числе связанных с защитой от субсидиарной ответственности/убытков, оспариванием сделок, защитой корпоративных прав участников хозяйственных обществ, интеллектуальной собственностью, недвижимостью и др.

Алексей имеет большой опыт взаимодействия с государственными органами и организациями, включая ФНС, ФАС, Банк России, ГК АСВ.

### Ключевые достижения

Среди крупнейших проектов Алексея можно выделить:

- представление интересов мажоритарного акционера крупного фармацевтического холдинга в споре о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам одной из компаний группы на общую сумму порядка 80 млн руб. Все судебные акты в рамках спора вынесены в пользу доверителя;
- представление интересов участника группы компаний (одной из крупнейших на рынке производства военной оптики) в рамках корпоративного конфликта с другим участником. На стадии досудебного урегулирования и нескольких раундов переговоров удалось достигнуть договоренности о выкупе долей в трех компаниях группы по справедливой и удовлетворяющей клиента цене;
- представление интересов бывшего владельца ритейлерской группы в споре с налоговой службой о привлечении к внебанкротной субсидиарной ответственности по обязательствам компании, ранее входившей в холдинг. В результате проекта судом было вынесено решение об утрате налоговым органом возможности взыскания задолженности с компании (ее контролирующих лиц) и об отказе в привлечении клиента к субсидиарной ответственности на сумму свыше 100 млн руб..

### Крупнейшие клиенты

Sitronics, «Банк Возрождение», Smurfit Kappa, Cherkizovo Group.

### Отзывы

«Компетентные юристы с выдающимися аналитическими навыками и опытом во многих сферах своей деятельности. Они являются высококвалифицированными специалистами, которые профессионально оценивают правовые риски и способны находить верное решение в сложных ситуациях» (The Legal 500).

## БАНКРОТСТВО: MUSTREAD!

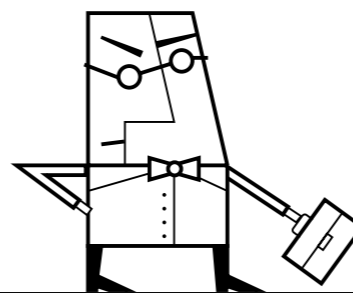
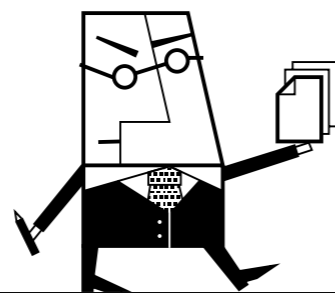
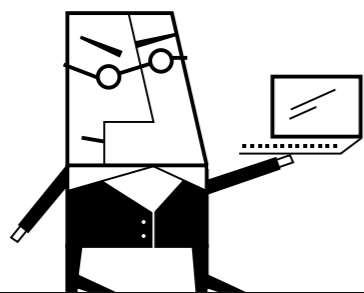
Авторский обзор новостей с рекомендациями Юлии Литовцевой

Оставайтесь в курсе важнейших событий отрасли, оформив подписку на «Банкротство» по ссылке: <https://clck.ru/Pfxti>





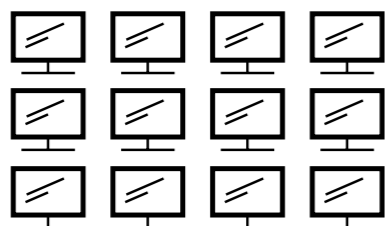
# О КОМПАНИИ



2024-й

## Сотрудников

250



### @Pgp\_official

Новости компании, тематические правовые обзоры законодательства и судебной практики, комментарии экспертов.

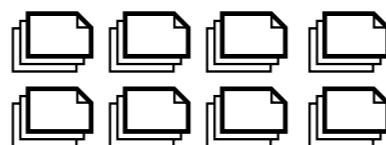
### Pepliaev Group

Официальный YouTube-канал компании.

(www.youtube.com/@pepliaevgroup1474)

## Юристов

160



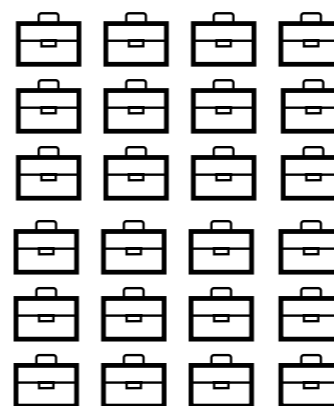
Среди наших юристов 22 доктора и кандидата юридических наук.



Юристы «Пепеляев Групп» постоянно привлекаются к законопроектной и экспертной работе в высших органах власти, участвуют в создании благоприятного для бизнеса правового климата в стране.

## Клиентов

2000



## Области практики

20 отраслей права

- Налоговое право
- Валютное регулирование
- Административно-правовая защита бизнеса
- Корпоративное право / M&A
- Антимонопольное регулирование
- Коммерческое право
- Банковское и финансовое право
- Недвижимость и строительство
- Разрешение споров и медиация
- Международные суды и арбитраж
- Банкротство
- Интеллектуальная собственность
- Таможенное право
- Трудовое и миграционное право
- Персональные данные и антикоррупционный комплаенс
- Семейное и наследственное право
- Уголовно-правовая защита бизнеса
- Услуги частным клиентам
- Профессиональный юридический перевод

## 10 отраслей экономики

- Здравоохранение
- Экология
- Телеком, Медиа, IT
- Цифровое право
- Энергетика
- ТЭК и недропользование
- Культура и искусство
- Морское право
- Авто/Транспорт
- Производство и торговля

## Офисов

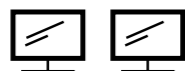
8

Москва  
Санкт-Петербург  
Нижнекамск  
Красноярск  
Владивосток  
Пекин  
Шанхай  
Дубай

2002-й

Год основания компании

19



15



50



5

- Налоговое право
- Таможенное право
- Корпоративное право
- Коммерческое право
- Недвижимость и строительство

1

Москва



Рейтинги



CHAMBERS EUROPE

CHAMBERS GLOBAL

IFLR1000

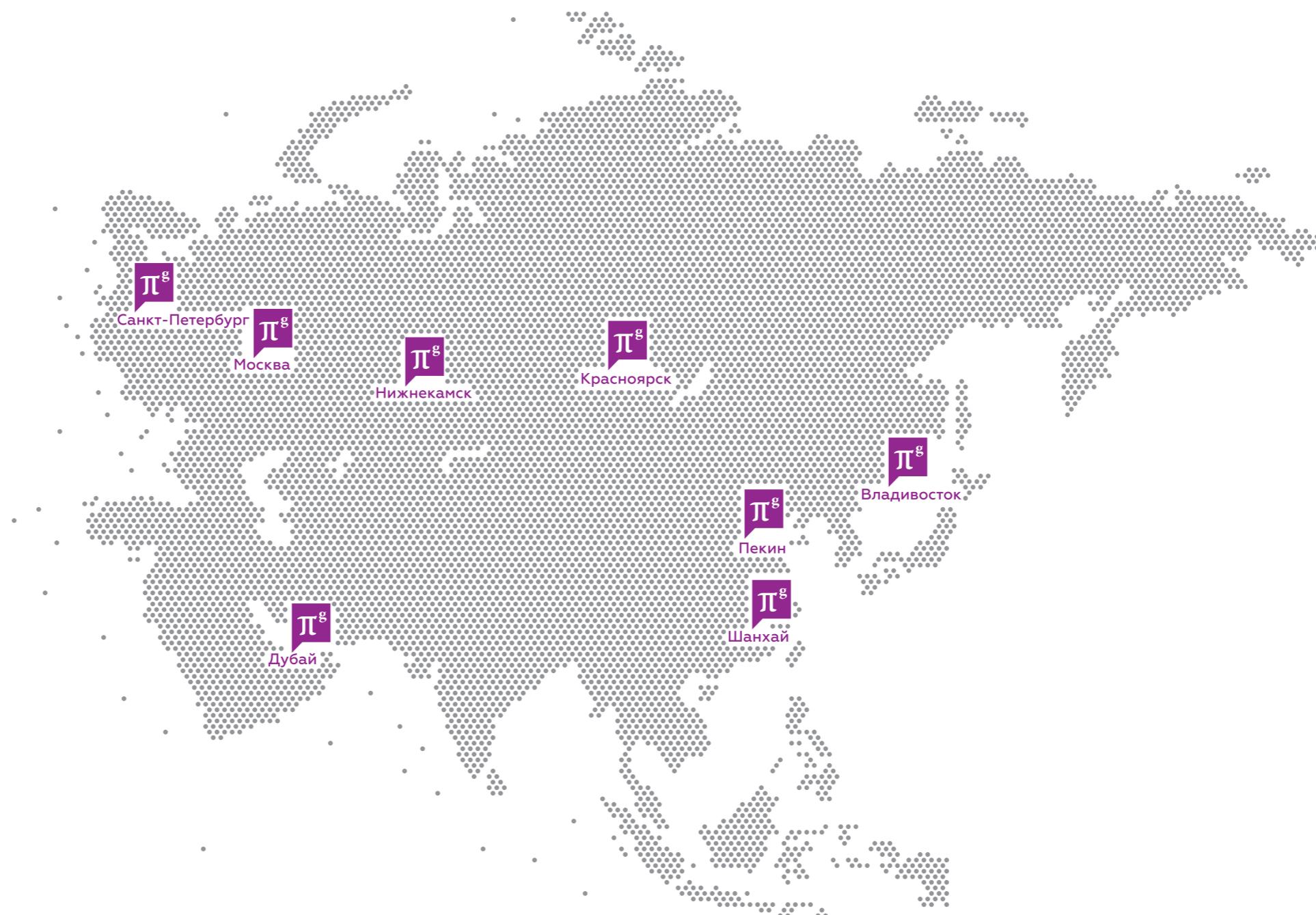
World Trademark Review

INTERNATIONAL TAX REVIEW

ПРАВО 300

Best Lawyers

# ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ



## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

Российские офисы «Пепеляев Групп» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнекамске, Красноярске и Владивостоке.

Что дают клиентам наши региональные офисы?

- Знание местной специфики.
- Оперативность.
- Разумные цены.

## CHINESE DESK

- Представительства в Пекине, Шанхае.
- Сопровождение китайских инвесторов в России и российских инвесторов в Китае.
- Наличие стратегических партнеров на китайском рынке.
- Комплексная юридическая поддержка.

## KOREAN DESK

- Оказание юридических услуг корейским компаниям в России и российским инвесторам в Корее.

## MIDDLE EAST DESK

PG TAX Consultancy LLC предоставляет услуги по налоговому структурированию и налоговому консультированию в ОАЭ и странах Персидского залива.

- Налоговое структурирование в странах Персидского залива (ССАГПЗ).
- Налоговая поддержка.
- Налоговое консультирование в ОАЭ.
- Налоговые услуги для частного капитала в ОАЭ.
- Налоговый комплаенс.
- Управление юридическими проектами.

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

- «Пепеляев Групп» — член крупнейшей международной юридической ассоциации TerraLex.
- «Пепеляев Групп» входит в ключевую консалтинговую группу в области налогообложения — Taxand.
- Эффективное взаимодействие с партнерами — лидерами в своих юрисдикциях.
- Комплексное управление проектом, координация всех вопросов одним менеджером.

