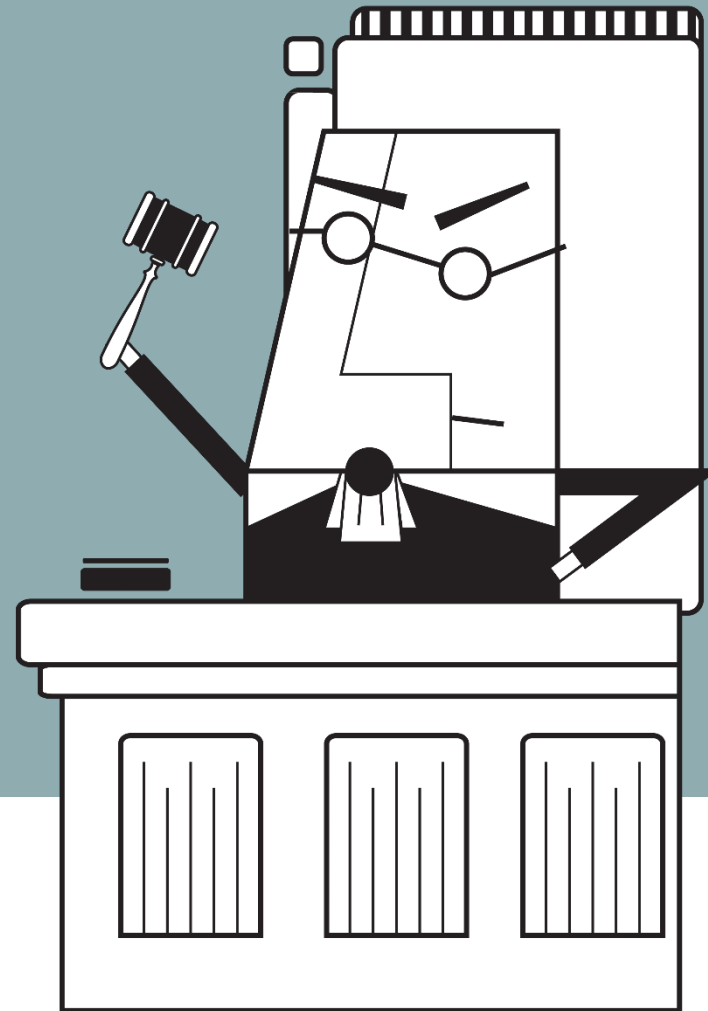


# УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА



Глубокие познания в области российского уголовного права и большой практический опыт позволяют нашим адвокатам успешно решать сложные и нестандартные задачи при представлении интересов учредителей, руководителей и сотрудников клиентов в рамках уголовного дела, минимизируя тем самым риски привлечения к уголовной ответственности.

## Юристы «Пепеляев Групп» помогают клиентам в решении конкретных бизнес-задач:



предотвратить разрушение бизнеса уголовным преследованием, в том числе, в результате использования органами расследования недопустимых процессуальных методов ведения следствия, возможных злоупотреблений, незаконных методов воздействия, чрезмерного принуждения;



не дать конкурентам возможности использовать уголовно-процессуальные процедуры для получения доступа к конфиденциальной информации клиента;



сохранить деловую атмосферу в коллективе при осуществлении процедур государственного контроля и принуждения, минимизация рисков возникновения паники в коллективе в результате этих процедур;



не допустить рост дополнительных затрат на «внепроцессуальные» расходы в связи с запугиванием, угрозами и шантажом, нередко применяемыми некоторыми недобросовестными представителями официальных структур.

## Услуги:

- Консалтинг.
- Оценка и минимизация рисков.
- Проверка действий правоохранительных органов.
- Защита интересов клиента в правоохранительных органах и судах общей юрисдикции.
- Обжалование судебных решений подача апелляции о судебных решениях в вышестоящих судебных инстанциях.
- Анализ и обобщение практики применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
- Оспаривание действий или бездействия правоохранительных органов.

## Производитель товаров народного потребления

По поручению компании, крупного международного ритейлера и производителя товаров бытового назначения, имеющего в России разветвленную сеть магазинов, проведено несколько уголовных дел по привлечению сотрудников компании к уголовной ответственности за хищение имущества компании путем присвоения. Для компании факт привлечения бывших сотрудников к уголовной ответственности имел, в первую очередь, воспитательное значение для продолжающих работать сотрудников. Все уголовные дела были доведены до суда, виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение), гражданские иски удовлетворены в полном объеме.

## Крупная логистическая компания

Обжалование в прокуратуру проведения в офисе нашего клиента – крупной логистической компании, - оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были изъяты финансово-хозяйственные документы компании, компьютеры, сотрудникам выданы требования о явке для дачи объяснений. В результате обжалования из прокуратуры был получен ответ, согласно которому было установлено, что при проведении проверочных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были допущены нарушения. Проверочные мероприятия компании в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности» были прекращены, документы и компьютеры возвращены, сотрудники не опрашивались.

## Известная логистическая компания

Выработка правовой позиции по уголовному делу, возбужденному в отношении клиента (крупной международной логистической компании) на основании материалов проведенной налоговой проверки. Нами были подготовлены жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела прокурору и в суд. Несмотря на то, что судом было вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы, мотивированное тем, что лицу, возбудившему уголовное дело, не было известно о наличии имевшейся у Клиента значительной переплаты по налогам, самим следователем, через неделю после рассмотрения жалобы судом, было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

## Международный ритейлер

Обжалование запроса о предоставлении информации и документов, поступившего крупному международному ритейлеру от органа внутренних дел. По результатам проведенной проверки жалобы заместителем Прокурора города Москвы было внесено представление на имя заместителя начальника ГУВД по г.Москве с требованием об отзыве запроса о предоставлении информации и документов в связи с его немотивированностью и необоснованностью.

## Холдинг по производству пищевых продуктов

Разработка правовой позиции и сопровождение в рамках предварительного расследования, проводимого в отношении руководителей нашего клиента – крупного холдинга по производству пищевых продуктов. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконного предпринимательства – осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. После года предварительного расследования было вынесено редкое процессуальное решение – постановление руководителя следственного органа об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела. Фактически этим постановлением был признан факт того, что уголовное дело изначально было возбуждено незаконно и необоснованно.

## Крупный производитель промышленных товаров

Консультирование крупного производителя промышленных товаров по вопросам соблюдения сотрудниками компании требований российского законодательства в сфере предотвращения фактов коммерческого подкупа. Также нами была подготовлена внутренняя инструкция по взаимоотношениям с контрагентами в целях предотвращения фактов коммерческого подкупа.

# Примеры проектов

## Крупная компания

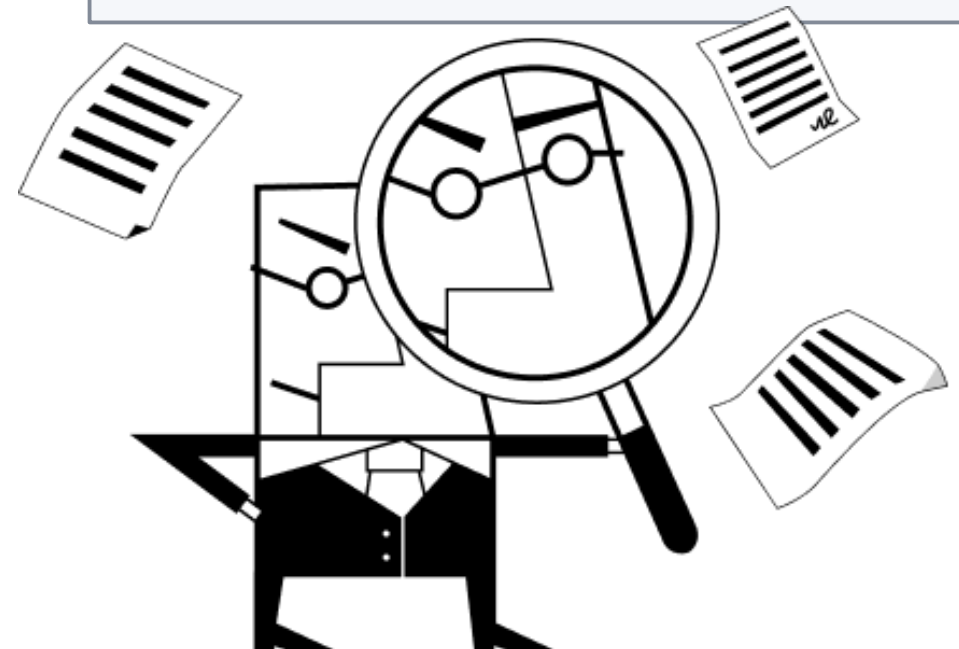
Подготовка правового заключения об уголовно-правовых рисках в связи с направлением кредитором заявления в правоохранительные органы о совершении руководителями клиента мошенничества в виде хищения денежных средств, полученных по кредитному договору. Изучив обстоятельства дела и представленные документы, нами был сделан вывод об отсутствии рисков привлечения к уголовной ответственности. Впоследствии, после проведения доследственной проверки, в отношении нашего Клиента вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, что соответствовало нашему прогнозу.

## Частное лицо

Обжалование в Судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда приговора Кунцевского районного суда г. Москвы, которым клиент, частное лицо, был осужден к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Судебная коллегия согласилась с доводами жалобы, отменив приговор суда первой инстанции и прекратив производство по уголовному делу в связи с отсутствием в действиях нашего клиента состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
И ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ  
НА ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА

**CHAMBERS EUROPE**





**Леонид Кравчинский**

Партнер

[l.kravchinsky@pgplaw.ru](mailto:l.kravchinsky@pgplaw.ru)



Леонид специализируется в области налогового и гражданского права, консультирует клиентов в области налогообложения и налогового планирования (в том числе в связи с проведением аудита), осуществляет юридическое обслуживание российских предприятий, включая предприятия с иностранными инвестициями.

## ОТЗЫВЫ

Великолепная налоговая практика, участвующая в разрешении налоговых споров самого высокого уровня, часто выступающая в Верховном Суде РФ по вопросам о налоговых проверках (Chambers Europe).



**Максим Кошкин**

Руководитель практики  
уголовно-правовой защиты бизнеса

[m.koshkin@pgplaw.ru](mailto:m.koshkin@pgplaw.ru)

Максим Кошкин, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, специализируется в области налогового, уголовного и уголовно-процессуального права, имеет большой опыт обеспечения юридической защиты и представления интересов клиентов в правоохранительных органах на всех стадиях уголовного преследования.

В 1987 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (специальность «правоведение»).

## КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Подготовка правового заключения о рисках привлечения к уголовной ответственности за совершение налогового преступления. В рамках исследования были определены уголовно-правовые риски работников компании и круг тех, у кого имелись перспективы быть привлеченными к уголовной ответственности. Также были даны рекомендации, как минимизировать персональные риски привлечения к ответственности.

Подготовка для клиента внутренней инструкции по алгоритму действий работников в случае проведения правоохранительными, контролирующими и надзорными органами проверочных мероприятий.

# Команда



**Сергей Таут**

Эксперт

[s.taut@pgplaw.ru](mailto:s.taut@pgplaw.ru)



Сергей специализируется на вопросах защиты предпринимателей от незаконного уголовного и административного преследования с использованием инструментария общественных и общественно-государственных институтов по защите прав бизнеса.

## ОТЗЫВЫ

Почетная грамота Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей «За вклад в развитие институтов защиты прав предпринимателей»; Почетная грамота Программного офиса Совета Европы в РФ «За личный вклад»; благодарственные письма заявителей.

Направление комплаенса «Пепеляев Групп» входит в 1-ю группу рейтинга «Право-300» в 2021-2022 гг.

КОМАНДА СМОТРИТ НА ПРОБЛЕМЫ ПОД  
НОВЫМ УГЛОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ  
ИХ ОПЕРАТИВНО И ЭФФЕКТИВНО

**CHAMBERS EUROPE**



# О компании

Ведущая российская юридическая компания,  
предоставляющая полный спектр правовых услуг.

## Юристы

160

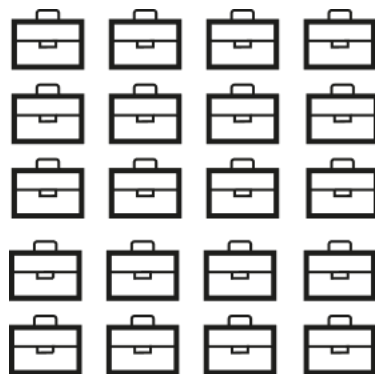


Среди наших юристов  
2 доктора юридических  
наук и 18 кандидатов  
юридических наук



## Клиенты

2000



## Офисы

6

Москва  
Санкт-Петербург  
Нижнекамск  
Красноярск  
Владивосток  
Дубай

## Развитие восточного направления

- Chinese Desk
- Korean Desk
- Middle East Desk

## Рейтинги



CHAMBERS  
EUROPE

CHAMBERS  
GLOBAL

IFLR1000

Best Lawyers

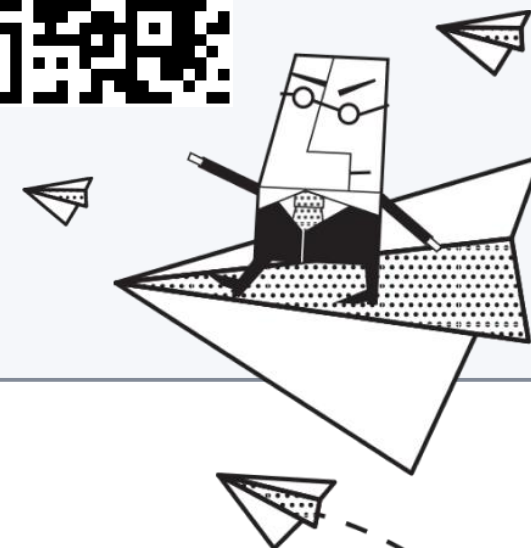


PRO  
банкротство

Expert

## @PGP\_OFFICIAL

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





# Услуги. Отрасли права



Налоговое  
консультирование  
и налоговые споры



Административно-  
правовая защита  
бизнеса



Банковская  
и финансовая  
практика



Банкротство



Семейное  
и наследственно  
е право



Трудовое  
и миграционное  
право



Таможенное право  
и внешнеторговое  
регулирование



Валютное  
регулирование  
и валютный  
контроль



Международные суды  
и арбитраж



Корпоративное  
право/M&A



Антимонопольное  
регулирование



Разрешение  
споров и медиация



Уголовно-правовая  
защита бизнеса



Правовая защита  
информации



Недвижимость  
и строительство



Интеллектуальная  
собственность  
и товарные знаки



Экология



Телеком, Медиа, IT



Цифровая группа



Здравоохранение

## Chinese Desk

- 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

- Оказание юридических услуг по налоговому структурированию и налоговому консультированию в ОАЭ и странах Персидского залива.

