

ЗАЩИТИМ ВАШ БИЗНЕС ОТ ПРОВЕРОК И ШТРАФОВ

Административно-правовая
защита бизнеса



СОДЕРЖАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСОРГАНАМИ	04
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ	08
ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И ИНОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ	12
КОМАНДА	14
О КОМПАНИИ	16
ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ	18

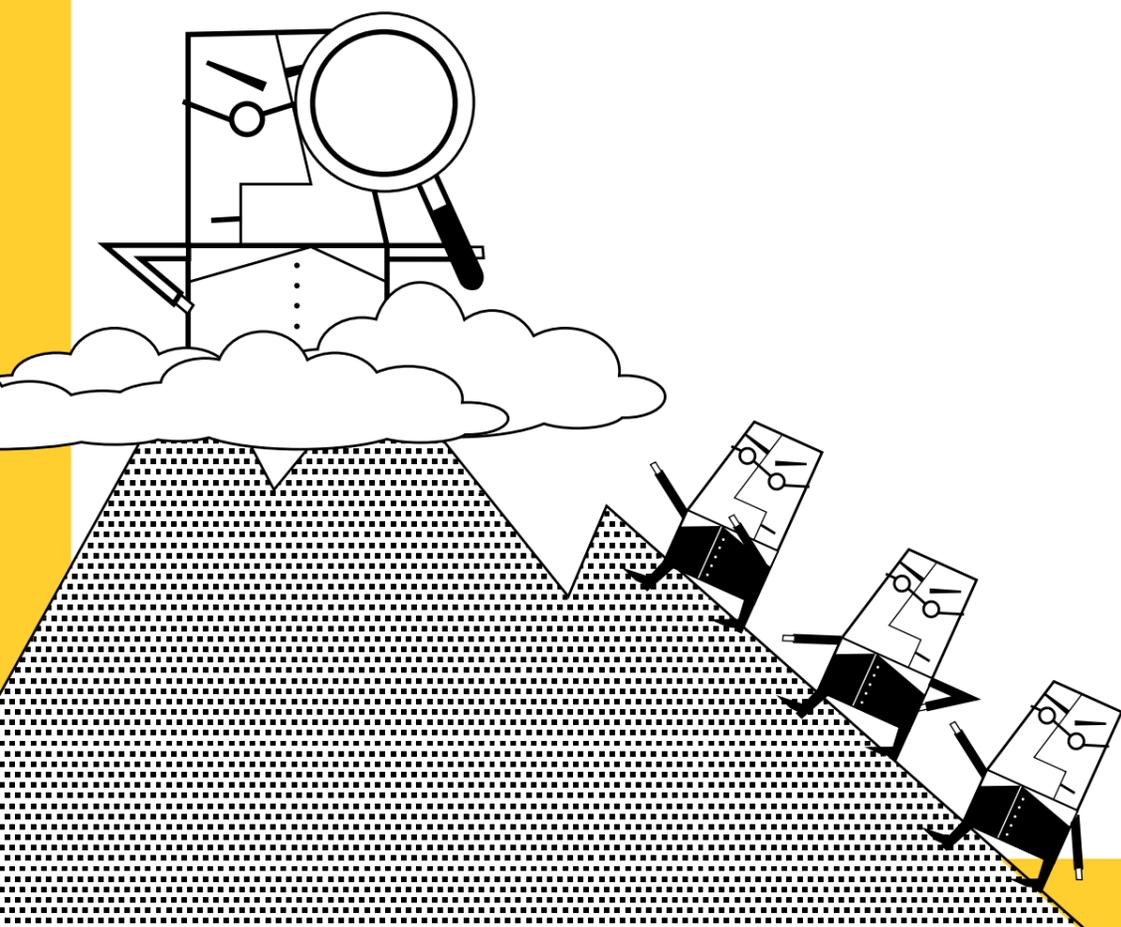
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Государство активно участвует в регулировании экономики, применяя административные ресурсы для контроля бизнес-процессов. Важная составляющая успешного ведения бизнеса — умение использовать весь правовой потенциал при взаимодействии с органами госвласти.

Реализация любой бизнес-задачи требует соблюдения административных процедур: необходимо получать разрешительную документацию и направлять уведомления либо представлять отчетность в органы исполнительной власти и/или местного самоуправления.

Накопленный опыт ведения дел, возникающих из административных правоотношений с органами

государственной власти и местного самоуправления, позволяет юристам «Пепеляев Групп» не только оперативно выявлять проблему, но и результативно применять существующий инструментарий для ее устранения. Примеры наиболее крупных и успешных проектов, выполненных специалистами Компании, иллюстрируют масштаб и серьезность проделанной работы.



Взаимодействие с государственными органами



Экспертиза действий и решений госорганов



Подготовка к проведению, сопровождение при проведении, работа с результатами мероприятий государственного контроля (проверок)



Защита по делам об административных правонарушениях

Чаще всего взаимодействие осуществляется со следующими госорганами

- Роспотребнадзор
- Росалкогольрегулирование
- Налоговые органы
- Росстандарт
- Роскомнадзор
- Федеральное казначейство
- Федеральная антимонопольная служба
- Таможенные органы
- Ростехнадзор
- Росаккредитация
- Росприроднадзор
- Федеральная служба судебных приставов



**Результат споров
с госорганами
в 85% случаев
положителен.**



» ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

01 ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Специалисты «Пепеляев Групп» провели аудит крупной фармацевтической компании на предмет соблюдения ею законодательства об обороте прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Юристы выявили нарушения, большую часть которых удалось устранить. Проверяющие обнаружили нарушения, которые невозможно было устранить в связи с тем, что был пропущен срок сдачи отчетности. Клиента привлекли к административной ответственности, однако благодаря действиям наших юристов ему был назначен минимальный административный штраф.

03 ВЕРНАЯ ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

После проведения в компании клиента проверки Управлением МЧС России организация была привлечена к административной ответственности за невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и за несоблюдение правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения. Одной из претензий было, в частности, отсутствие в состоянии постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения аварийно-спасательных работ. В «Пепеляев Групп» организация обратилась на этапе обжалования постановления о привлечении к ответственности. Разработанная нашими специалистами правовая позиция позволила отменить постановление и прекратить производство по делу в вышестоящем суде.

02 ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

К нам обратился поставщик импортной пищевой продукции на этапе проведения Роспотребнадзором проверки на его складе. Мы проанализировали представленную документацию и выявили допущенные клиентом нарушения. Одновременно эти нарушения были обнаружены проверяющими, которые составили протокол об административном правонарушении в отношении клиента. Специалистам «Пепеляев Групп» удалось отстоять интересы Общества в арбитражном суде: суд отказал в его привлечении к административной ответственности. Нарушение клиентом было совершено, однако, выявив, что Роспотребнадзор допустил существенные нарушения при получении и оформлении доказательств, мы этим воспользовались. Поэтому суд отказал в привлечении клиента к административной ответственности.

04 ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСОРГАНАМИ

В отношении крупнейшего банка судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ в виде административного штрафа за неисполнение требований предоставить информацию о наличии в банке счетов должников. Указанные постановления были обжалованы вышестоящему должностному лицу. Однако обе жалобы Управлением Федеральной службы судебных приставов по г. Москве были утеряны, а отсутствие ответа на них воспринято судебным приставом, постановления которого были обжалованы, как вступление их в силу и, соответственно, их неисполнение банком в установленный срок. Поэтому в отношении банка были возбуждены исполнительные производства. Специалистам «Пепеляев Групп» удалось убедить заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве спустя почти год после первоначальной подачи жалоб не только их рассмотреть, но и прекратить производства по данным делам об административных правонарушениях. Как следствие, арбитражный суд признал незаконными постановления о возбуждении в отношении банка исполнительных производств.

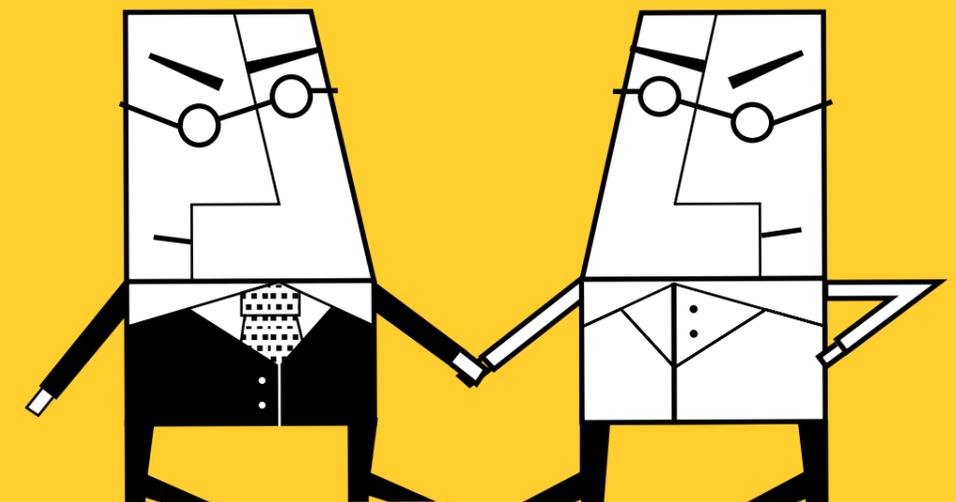
05 НЕСЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ

По делам об административных правонарушениях в разных сферах специалистами группы наработана положительная практика по исключению административной ответственности генерального директора организации.

Для крупных клиентов разработана матрица рисков и зон ответственности (для каждого клиента своя—в зависимости от осуществляемой им деятельности и организационной структуры) в целях выявления действительно ответственных лиц за соблюдение требований законодательства РФ по каждому направлению деятельности, которые при нарушении этих требований будут нести административную ответственность в качестве должностных лиц организации; оформлены необходимые локальные акты для возложения обязанностей по соблюдению законодательства РФ на этих лиц.

«КОМАНДУ ЦЕНЯТ ЗА ЕЕ ВНИМАНИЕ К КОММЕРЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ПРОЕКТОВ».

CHAMBERS EUROPE



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Юристы «Пепеляев Групп» имеют внушительный опыт консультирования клиентов в следующих сферах:

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Техническое и отраслевое регулирование |  | Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
|  | Регулирование торговой деятельности |  | Регулирование рекламы |
|  | Антимонопольное регулирование |  | Защита конфиденциальной информации |
|  | Порядок государственного и муниципального управления и контроля |  | Валютное регулирование и валютный контроль |
|  | Банковские и кассовые операции |  | Рынок ценных бумаг |
|  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  | Защита субъектов предпринимательской деятельности от необоснованных претензий потребителей |
|  | Налоги и сборы |  | Охрана окружающей среды и природопользование |
|  | Эксплуатация опасных производственных объектов |  | Труд и охрана труда |
|  | Миграция | | |

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

01 ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

Юристы группы административно-правовой защиты бизнеса успешно консультируют клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства и рисков привлечения к административной ответственности в случае нарушения валютного законодательства.

02 АКТУАЛЬНО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

Юристы «Пепеляев Групп» успешно решают вопросы, связанные с приостановкой ввоза на территорию России продукции, произведенной в ряде иностранных государств, в связи с выявленным Роспотребнадзором несоответствием этой продукции обязательным стандартам.

03 ЧАСТЫЙ ЗАПРОС

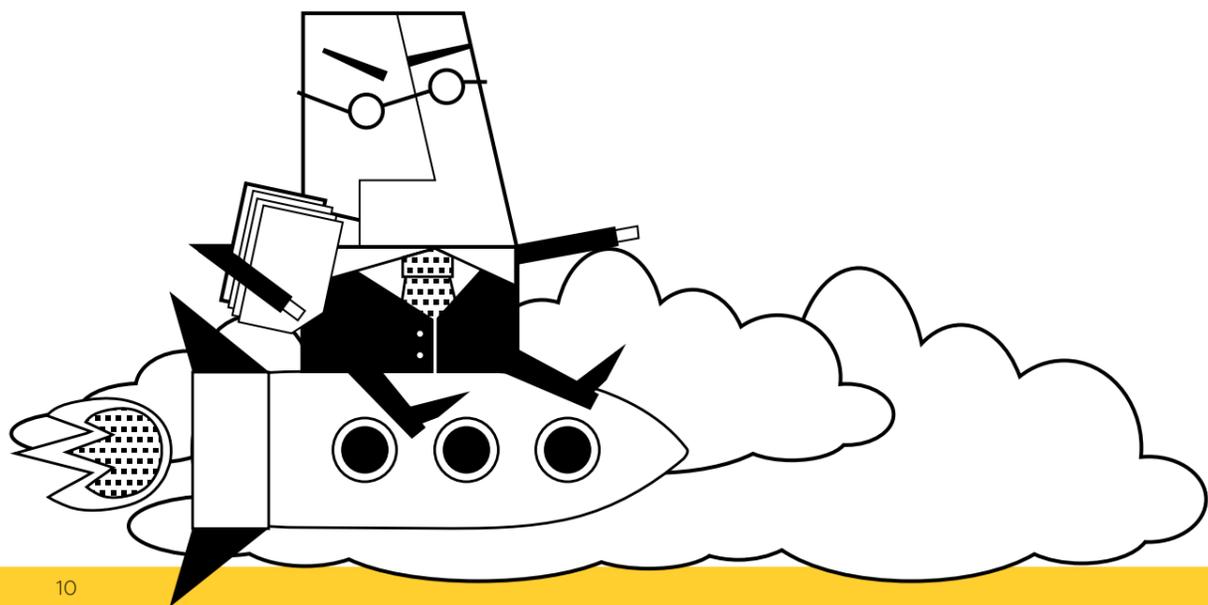
Специалисты «Пепеляев Групп» успешно консультируют своих клиентов по вопросам соблюдения обязательных требований к продукции и соответствия выпускаемой и ввозимой продукции требованиям Технических регламентов ЕАЭС.

04 КОНСУЛЬТАЦИЯ НА СТЫКЕ РАЗЛИЧНЫХ НАУК

Клиент – производитель хлебобулочных изделий – обратился с вопросом о необходимости получения им лицензии на производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержащей пищевой продукции. В свою продукцию клиент добавлял спирт. Обращение было вызвано изменением нормативного определения спиртосодержащей продукции: содержание спирта в продукции, признаваемой таковой, – более 0,5% (вместо 1,5%) объема готовой продукции. Расчет, произведенный специалистами «Пепеляев Групп», показал, что нововведение не касается продукции клиента.

ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ И ИНОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

100% ДОКУМЕНТОВ,
В ПОЛУЧЕНИИ
И ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ
КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ «ПЕПЕЛЯЕВ
ГРУПП», ПОЛУЧЕНО
И ПЕРЕОФОРМЛЕНО.



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

01 ОПЕРАТИВНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

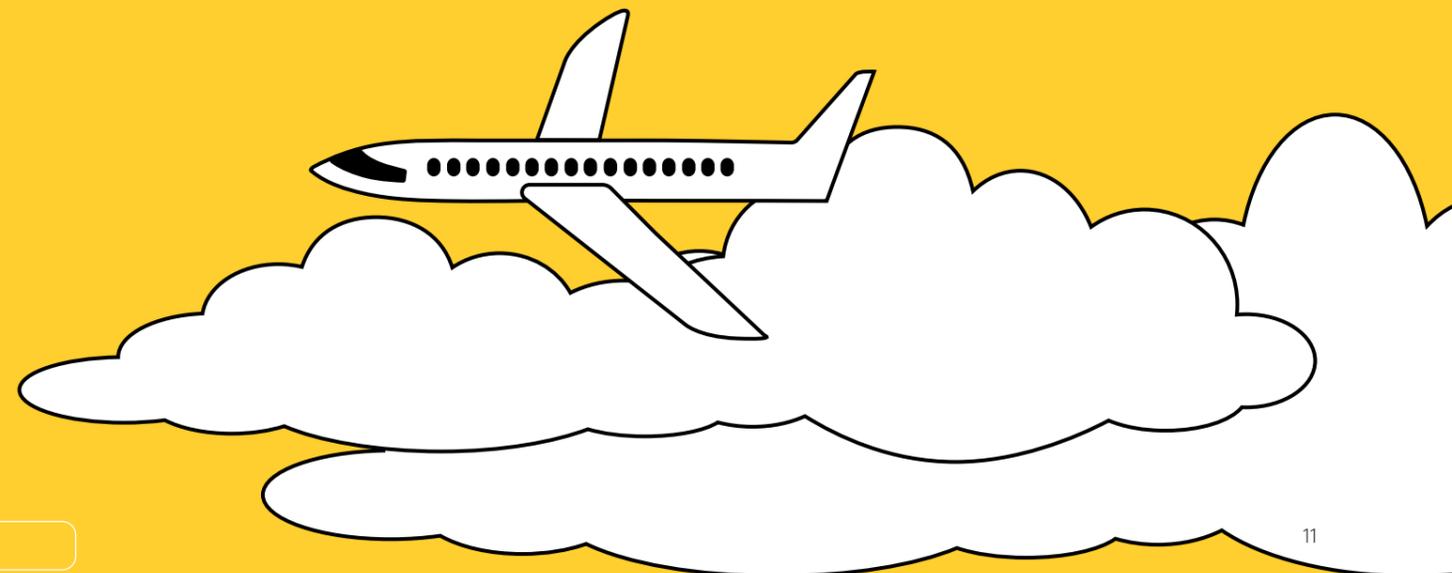
В «Пепеляев Групп» обратилась компания, планирующая приобрести бизнес по производству продукции, поставляемой на территорию РФ. Юристы группы успешно переоформили для клиента всю сопроводительную документацию на продукцию в соответствии с требованиями закона.

02 ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ИМПОРТА И РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЯ

Юристы «Пепеляев Групп» оказали поддержку российским представителям крупнейших алкогольных брендов в получении лицензии Росалкогольрегулирования на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции.

03 РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА

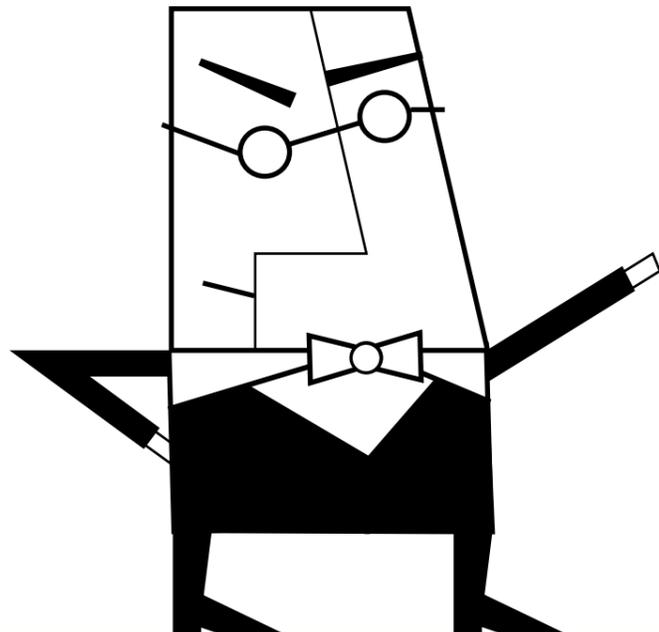
Юристы и специалисты по информационным технологиям нашей Компании разработали наиболее оптимальный способ получения лицензий на техническую защиту конфиденциальной информации с минимальными расходами на необходимое для этого оборудование и технические средства. По мнению ФСТЭК России, такая лицензия необходима любой компании, которая использует технические средства для обработки конфиденциальной информации. За ведение лицензируемых видов деятельности без лицензии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.



НОРМОТВОРЧЕСКАЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

«БЛАГОДАРЯ
МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ОФИСАМ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
"ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" ИМЕЕТ
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ САМОГО
ШИРОКОГО КРУГА СПОРОВ
КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА ЕЕ
ПРЕДЕЛАМИ».

THE LEGAL 500



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

01 РАБОТА НАД КОАП РФ И КАС РФ

Специалисты «Пепеляев Групп» на постоянной основе принимают непосредственное участие в разработке и совершенствовании основных кодифицированных законодательных актов, в которых затрагиваются интересы предпринимательского сообщества, – Кодекса РФ об административных правонарушениях, Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях и Кодекса административного судопроизводства РФ, а также в работе над проектами постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения этих актов.

03 ПОДГОТОВКА ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЕЙШЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Юристы «Пепеляев Групп» принимали участие в организации крупнейшего международного спортивного мероприятия на территории России. Нашими специалистами были подготовлены изменения в соответствующий закон, в результате чего создана правовая база для успешного проведения этого масштабного спортивного мероприятия.

02 ПОДГОТОВКА ОБЗОРОВ ЗАКОНОДА- ТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В период непрерывного изменения законодательства наши специалисты оказывали помощь внутренним юридическим службам наших клиентов путем подготовки ежемесячных обзоров законодательства и судебной практики с подробными комментариями и практическими советами по вопросам применения нововведений и изменений. Это позволяет компаниям оперативно реагировать на любые изменения и приводить документацию в соответствие с новыми требованиями.

04 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДР НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

Для иностранной компании, которая планировала заниматься разработкой недр, наши специалисты проанализировали законодательство, связанное с использованием недр на континентальном шельфе, выявили его пробелы и подготовили предложения по его изменению.

КОМАНДА



ЮРИЙ ВОРОБЬЕВ

Партнер

y.vorobyev@pgplaw.ru

Специализация

Юрий специализируется в области разрешения коммерческих споров и более 20 лет оказывает правовую поддержку клиентам при возникновении либо угрозе возникновения конфликтов, требующих разрешения в судах. А кроме того, обладает значительным опытом досудебного разрешения конфликтов.

Ключевые достижения

Профессиональный опыт Юрия включает защиту клиентов более чем в 300 делах для крупнейших российских и иностранных компаний.

Среди его проектов:

- успешное представление интересов дочернего общества крупнейшего российского монополиста по предъявленному к нему требованию о взыскании задолженности, превышающей 500 млн руб.;
- представление интересов крупнейшей российской нефтяной компании в споре об обоснованности получения бюджетных субсидий;
- ведение в интересах крупнейшей мировой банковской группы серии дел по защите от необоснованного взыскания денежных средств.

Юрий – автор многочисленных статей и комментариев законодательства.

Крупнейшие клиенты

Air Baltic, АЛРОСА, «Газпром», группа ВТБ, «Кампари Рус», Jaguar Land Rover, Sanofi, Liebherr, Oriflame

Отзывы

The Legal 500: «Руководитель практики разрешения споров в "Пепеляев Групп" Юрий Воробьев имеет богатый опыт представления в суде интересов клиентов из различных отраслей в спорах по вопросам коммерческой и финансовой деятельности, включая споры, вытекающие из договоров аренды, договоров займа, сделок и инвестиций».



НАТАЛИЯ ТРАВКИНА

Руководитель группы,
канд. юрид. наук

n.travkina@pgplaw.ru

Специализация

Наталья специализируется в области административно-правовой поддержки бизнеса и более 17 лет оказывает юридическую помощь клиентам в соблюдении административных процедур, при возникновении или угрозе возникновения споров с органами государственной власти. Наталья имеет значительный опыт как досудебного, так и судебного разрешения таких споров.

Ключевые достижения

Профессиональный опыт Натальи включает защиту клиентов по более чем 250 судебным делам для крупнейших российских и иностранных компаний, успешное завершение более 5000 консультационных проектов, подготовку клиентов и сопровождение, защиту их интересов при проведении более 100 проверок различными органами государственной власти (в частности, добывающих, сервисных и транспортных компаний, банков, производителей и дистрибьюторов автомобилей, продуктов питания, алкогольной и табачной продукции, медицинских изделий и лекарственных средств и пр.).

С 2004 г. находится в статусе адвоката. Включена в международный рейтинг Best Lawyers, 2020.

Крупнейшие клиенты

P&G, Nestlé, «Аэрофлот», British American Tobacco, Volkswagen, «Мосэнерго», АЛРОСА, Sanofi, Halliburton, СУЭК, «ВымпелКом», BILLA, METRO Cash & Carry, Kimberly-Clark, BNP Paribas, Jaguar Land Rover

Отзывы

Chambers Europe: «В практике разрешения споров "Пепеляев Групп" работает потрясающая команда, которая предлагает гибкие, практичные, рациональные рекомендации. Благодаря фирме даже в самых отчаянных ситуациях есть возможность найти приемлемые решения».



ЕЛЕНА ОВЧАРОВА

Советник,
докт. юрид. наук

e.ovcharova@pgplaw.ru

Специализация

Елена специализируется в области взаимодействия с государственными органами при рассмотрении ими обращений и направлении запросов, проведении мероприятий государственного контроля (проверок), ведении производства по делам об административных правонарушениях и рассмотрении административных споров. Елена более 15 лет предоставляет правовую поддержку клиентам при возникновении или угрозе возникновения споров с административными органами, которые требуют разрешения в суде.

Елена также имеет значительный опыт досудебного разрешения споров с административными органами.

Ключевые достижения

Профессиональный опыт Елены включает защиту клиентов по более чем 300 делам для крупнейших российских и иностранных компаний.

Среди ее достижений:

- успешное представительство в суде интересов дочернего общества крупнейшей мультинациональной компании по производству пищевой продукции по предъявленному к нему требованию о ликвидации юридического лица;
- представительство интересов крупнейшего автопроизводителя при проведении Федеральным казначейством проверки обоснованности получения им бюджетных субсидий;
- ведение в интересах крупнейшей мировой банковской группы серии дел об административных правонарушениях с целью защиты кредитной организации и ее должностных лиц от необоснованного привлечения к административной ответственности с прекращением производства по указанным делам.

Крупнейшие клиенты

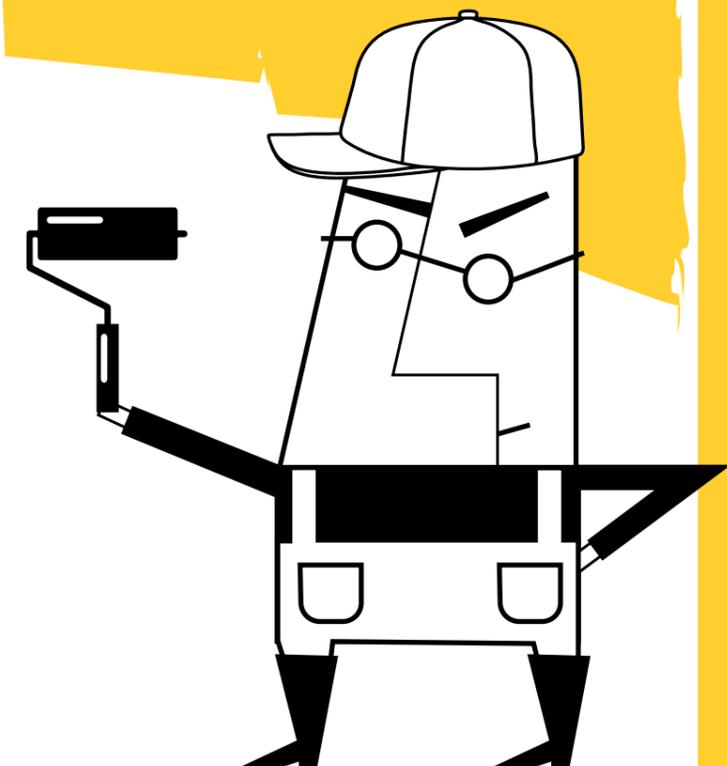
Nestlé, Volvo, АЛРОСА, Jaguar Land Rover, Sanofi, Volkswagen, Roche (Hoffmann-La Roche), P&G, «Аэрофлот», British American Tobacco, «ВымпелКом», BILLA, Kimberly-Clark

Отзывы

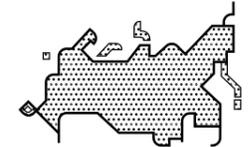
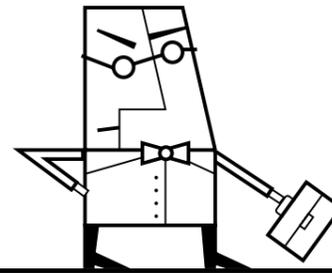
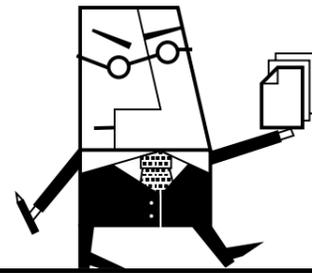
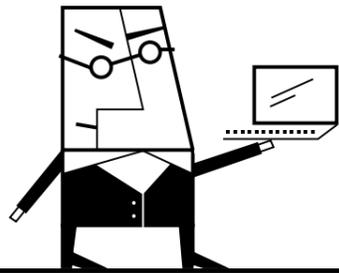
Chambers Europe: «Клиенты говорят, что команда работает очень оперативно и готова оказывать профессиональную поддержку в любое время и при любых обстоятельствах».

«КЛИЕНТЫ ЦЕНЯТ КОМАНДУ ЗА ЕЕ ОПЫТ В САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ».

CHAMBERS EUROPE



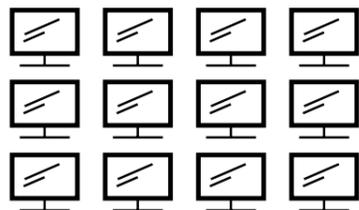
О КОМПАНИИ



2024-й

Сотрудников

250



@Pgp_official

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

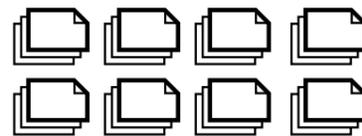


Pepeliaev Group

Официальный YouTube-канал компании.
(www.youtube.com/@pepelievgroup1474)

Юристов

160



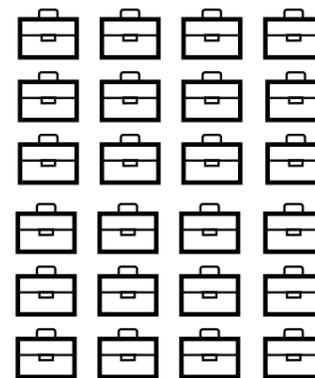
Среди наших юристов 22 доктора и кандидата юридических наук.



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
- Legal GR 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

6

Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Красноярск
Владивосток
Дубай

Развитие восточного направления

- Chinese Desk
- Korean Desk

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

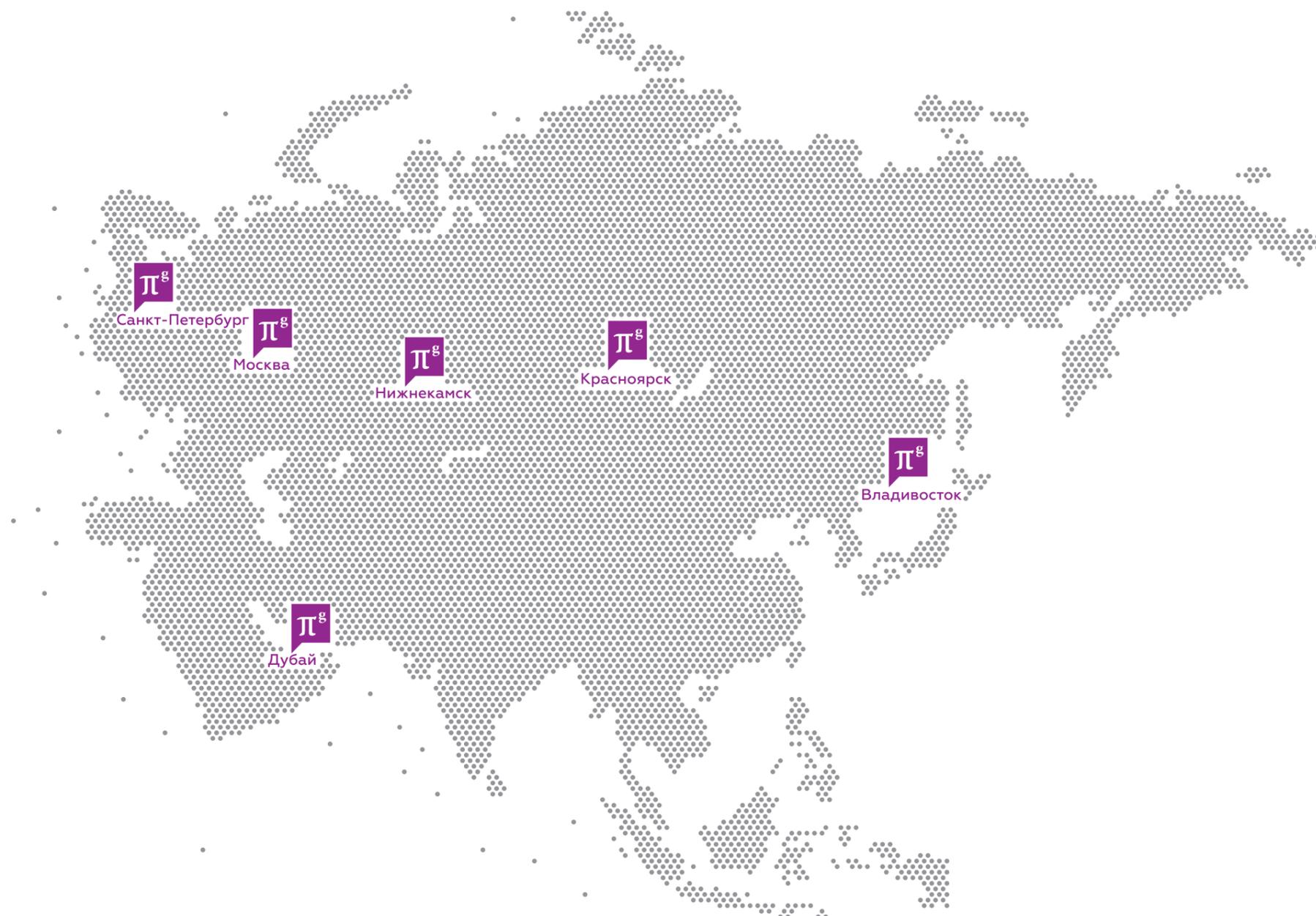
World Trademark Review

INTERNATIONAL TAX REVIEW



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

- 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.