

ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES



Практика
разрешения споров
Dispute Resolution

Рейтинг практики разрешения споров



ДРТ является постоянным партнером крупнейших арбитражных учреждений (РАА, РАЦ при РИСА).



В 2021 году ДРТ вошла в список лучших фирм, оказывающих услуги сопровождения в арбитражном судопроизводстве (крупные споры), по версии Право.RU.



В 2022 году ДРТ вошла в список лучших компаний, оказывающих услуги в сфере трудового и миграционного права (включая споры), по версии Право.RU.

Компетенции практики разрешения споров



Сопровождение досудебного порядка урегулирования споров

Администрирование и подготовка переговоров, направление претензий



Сопровождение споров в государственных судах

Первая, апелляционная, кассационная и надзорная инстанции



Сопровождение споров, разрешаемых в альтернативном порядке

Медиация, арбитраж, в том числе международный



Сопровождение споров на стадии исполнительного производства

Принудительное исполнение судебных актов

Компетенции практики разрешения споров



Досудебная стадия

- Предварительная оценка перспектив судебного дела
- Участие в переговорах с контрагентами с целью урегулирования спора во внесудебном порядке
- Подготовка претензии/ответа на претензию



Представительство в государственных судах

- Подготовка правовых заключений по спорным вопросам российского законодательства
- Поиск и фиксирование доказательств
- Правовая помощь в принятии срочных обеспечительных мер
- Содействие в проведении судебных экспертиз, подготовка вопросов для экспертов
- Подготовка и подача исковых заявлений, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, иных процессуальных документов по делу
- Представление интересов в судах всех инстанций, включая высшие судебные инстанции
- Составление и утверждение мировых соглашений



Представительство в государственных и третейских судах

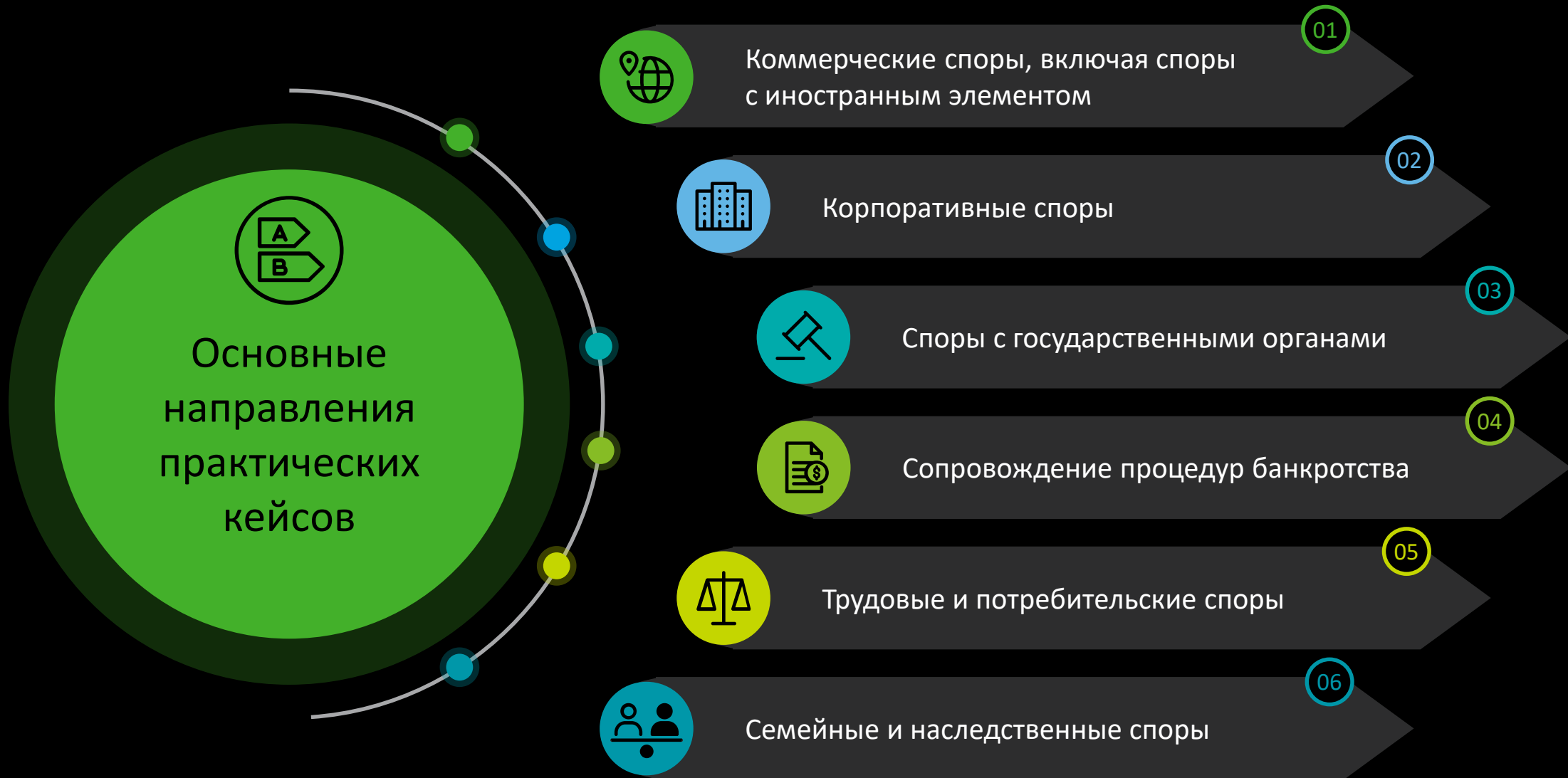
- Подготовка правовых заключений по спорным вопросам международного права
- Помощь в назначении и отводе арбитров
- Оспаривание компетенции арбитража (в том числе по санкционным основаниям)
- Сопровождение принудительного исполнения/отмены решений третейских судов
- Правовая поддержка при взаимодействии третейского суда с государственным



Исполнительное производство

- Подготовка заключений о вероятности исполнения решений
- Сопровождение исполнительного производства, контроль за работой судебных приставов
- Правовая помощь в отсрочке или рассрочке исполнения судебных актов

Основные направления практических кейсов



Наши успешные судебные проекты



Спор о снижении размера лизинговых платежей



Клиент:
транспортно-
экспедиционная
компания,
владелец крупного
вагонного парка



В феврале 2022 года лизингодатель необоснованно существенно увеличил размер лизинговых платежей. Кроме того, часть имущества (вагонов) была изъята на территории другой страны.

По соглашению сторон риск утраты лизингового имущества лежал на лизингополучателе (клиенте).

Лизингодатель взимал платежи и увеличивал их размер пропорционально изменению ключевой ставки ЦБ РФ в сумме более чем на 8,5 млн руб.



Результаты проекта

При помощи команды юристов клиент заключил мировое соглашение на выгодных условиях. Как следствие, клиент полностью отказался от предъявленных исковых требований.

Спор о неисполнении обязательств по договору поставки



Клиент:

российская
компания, часть
международной
нефтесервисной
группы



Контрагент клиента потребовал
принять и оплатить
непоставленный товар
(около 36 млн руб.), признать отказ
клиента от договора незаконным.



Результаты проекта

Команда доказала отсутствие факта
поставки товара, физическое отсутствие
товара у контрагента, а также
фиктивность предоставленных истцом
договоров.

Суды отказали в удовлетворении
требований истца на сумму 36 млн руб.
за недоказанностью наличия спорного
товара.

В настоящий момент команда юристов
работает над взысканием судебных
расходов.

Спор о предоставлении корпоративных документов



Клиент:

крупная российская
компания,
осуществляющая
оптовую торговлю
зерном



Клиент обратился с запросом о сопровождении в споре с бывшим участником **об истребовании корпоративных документов.**

Юристам было необходимо доказать злоупотребление правом бывшим участником (несоответствие цели истребования документов фактическим обстоятельствам дела); порочность доказательств бывшего участника (предоставление неактуальных корпоративных документов).



Результаты проекта

Юристам **удалось доказать факт** злоупотребления правом бывшим участником, а также порочность доказательств бывшего участника.

В удовлетворении требований оппонента **было полностью отказано.**

Признание и приведение в исполнение решения арбитража на Кипре



Клиент:

один из лидеров
магниевой и
редкометальной
промышленности
Российской
Федерации



Клиент обратился с запросом на сопровождение принудительного исполнения решения МКАС при ТПП РФ на Кипре (сумма долга около 4 млн долл. США).

Команда юристов осуществила первичный поиск активов должника, разработала стратегии принудительного исполнения решения российского арбитража на Кипре. Дело было осложнено риском **исключения должника из реестра компаний Кипра**, однако юристы разработали схему возражений на это.



Результаты проекта

Возражения на исключение должника из реестра компаний **были удовлетворены**.

Решение российского арбитража было **признано Окружным судом Лимассола (Кипр)**.

На акции, принадлежащие должнику, **был наложен арест**.



Клиент:

поставщик
высококачественных
образовательных
услуг для
нефтегазовых
компаний



Юристы практики представляли интересы клиента в пяти **трудовых спорах с бывшими работниками**, требовавшими признать их увольнения незаконными, восстановить на работе, взыскать суммы за вынужденный прогул, признать срочные трудовые договоры (ТД) бессрочными.

Споры были осложнены, в частности, (1) фаворитизмом судов к работникам, (2) получением положительного заключения прокуратуры, (3) доказыванием законности заключения именно срочных ТД.



Результаты проекта

- По ряду дел **были выиграны первая и апелляционная инстанции** (дела все еще находятся на рассмотрении вышестоящих судов).
- По ряду дел **были заключены мировые соглашения**, что позволило в значительной степени сократить расходы клиента. Команда доказала правомерность изъятия из публикации решения суда суммы мирового соглашения, это лишило других работников возможности спекуляций и шантажа судом.
- По одному из дел **команде удалось снизить сумму** требуемого вынужденного прогула с 5 до 2,5 млн руб.

Спор о взыскании убытков, причиненных отзывом лекарственного препарата



Клиент:

одна из крупнейших
фармацевтических
компаний России



Фармацевтическая компания отозвала регистрационное удостоверение лекарственного препарата, который производил по заданию компании клиент, и прекратила закупки готового препарата у клиента. Клиент остался с запасами сырья и упаковочных материалов, которые невозможно было реализовать.



Результаты проекта

МКАС при ТПП РФ удовлетворил иск клиента частично, в значительной степени взыскав стоимость неизрасходованных препаратов.

Группа взаимосвязанных споров, связанных с поставками товаров



Клиент:

крупная российская
инновационная
фармацевтическая
компания



Команда сопровождала более 20 споров в МКАС при ТПП РФ и государственных судах Российской Федерации, а также за рубежом (Словакия, Латвия) на общую сумму свыше 50 млн долл. США.

Спор связан с неисполнением обязательств по поставке лекарств, в том числе по предоставлению финансовых скидок (credit notes).



Результаты проекта

Клиент выиграл иски о взыскании ряда предусмотренных договором штрафов и был защищен от встречных претензий контрагента на сумму отрицаемых им финансовых скидок.

Корпоративный спор с бывшим директором



Клиент:

крупное российское
подразделение
немецкой компании
из сектора
машиностроения



Налоговый орган провел проверку и доначислил налоги, пени и штрафы в размере 63 млн руб. Он установил вывод средств при помощи фиктивных договоров/через транзитные юридические лица.

Совокупная сумма убытков, причиненных бывшим директором, составила около 220 млн руб. Целью клиента была разработка стратегии взыскания/снижения объема убытков.



Результаты проекта

На досудебной стадии команда юристов провела обмен претензиями и ряд сессий переговоров.

В адрес директора подан иск.

Подготовка правового заключения для разбирательства в Верховном Суде штата Нью-Йорк



Клиент:
частное лицо



Клиент обратился с запросом о подготовке правового заключения по толкованию решения суда, а также норм семейного права и МЧП.

В последующем юристы оказали содействие клиенту в процессе (путем толкования норм российского законодательства) по оспариванию договора о разделе имущества, инкорпорировавшего обязательства сторон из решения российского суда, **который вел Верховный Суд штата Нью-Йорк**. Бывший супруг потребовал 1 млн долл. США за обман (fraud).



Результаты проекта

Верховный Суд штата Нью-Йорк отклонил требования бывшего супруга в полном объеме.

Оспаривание записи в ЕГРЮЛ



Клиент:

международная
компания,
являющаяся одним
из ведущих мировых
производителей
кабельной арматуры



Предоставляя услуги по основному запросу клиента, команда столкнулась с существенным препятствием — внезапно внесенной записью в ЕГРЮЛ об истечении срока ликвидации дочерней компании клиента, которая ставила успешное завершение проекта под вопрос.

Юристы практики разрешения споров представляли интересы клиента во взаимодействии с налоговыми органами.



Результаты проекта

Как первоначальная, так и аналогичная записи, внесенные в реестр, были признаны недействительными.

Признание записей недействительными позволило команде продолжить работу в рамках основного запроса клиента.

Наша команда



Приложение

Наша команда



Юрий Халимовский

**Директор, руководитель
Группы по разрешению
споров**

+7 (812) 703 71 06, доб. 2513

yukhalimovskiy@delret.ru

Юрий имеет более 20 лет опыта работы в сфере юридического консалтинга.

В ДРТ он руководит проектами в области разрешения споров, сопровождения инвестиционных сделок, государственно-частного партнерства и инфраструктурных проектов, а также проектами автоматизации юридических подразделений производственных компаний.

Опыт Юрия включает оказание правовой поддержки в различных отраслях экономики: промышленное производство (автомобильное, пищевое, строительные материалы, химическая продукция), строительство различных объектов (производственных, складских, офисных, торговых, магистральных линейных объектов), вопросы охраны окружающей среды и опасных производственных объектов (в сфере электроэнергетики, транспорта, пищевой промышленности) и др.

Юрий окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и имеет степень кандидата юридических наук.

В течение 13 лет он преподавал на юридическом факультете и вел правовые дисциплины на иных факультетах, а также в течение 12 лет выступает с лекциями и мастер-классами на различных курсах повышения квалификации.

Юрий признан одним из ведущих экспертов в сфере недвижимости (Real Estate Law), проектного финансирования и девелопмента (Project Finance and Development), а также градостроительного регулирования (Land Use and Zoning) международным рейтингом Best Lawyers.



Владимир Никитинский

Старший юрист

+7 (495) 787 06 00, доб. 8095

vnikitinskiy@delret.ru

Обладая 12-летним непрерывным опытом работы в международном консалтинге, по мнению коллег и клиентов, Владимир стал одним из ключевых лиц обновленной Группы по разрешению споров в ДРТ.

Основные направления работы:

- сопровождение судебных проектов различной степени сложности во всех инстанциях;
- сопровождение исполнительных производств;
- проведение юридических предынвестиционных проверок компаний (legal due diligence);
- сопровождение проектов по слиянию и поглощению (M&A);
- консультирование клиентов по общим корпоративным вопросам, вопросам договорного права, созданию совместных предприятий и др.

Владимир является активным участником и организатором юридических конференций и круглых столов (вебинаров) по разрешению споров и антимонопольным вопросам.

Он рекомендован одним из наиболее уважаемых международных рейтингов Best Lawyers за работу по направлению «Банкротство и реструктуризация» (Insolvency and Reorganization Law), а также российским рейтингом юридических фирм «Право.ru-300» по направлению «Корпоративное право/слияния и поглощения (MID MARKET)» — II группа.

Приложение

Наша команда



Васильева Анастасия

Юрист, практика разрешения споров

+7 (495) 787 06 00, доб. 8133

avasilyeva@delret.ru

Анастасия является юристом Группы по разрешению споров в ДРТ.

Она принимала участие в реализации проектов в области разрешения споров, касающихся перспектив судебных разбирательств, досудебного урегулирования споров, а также иных проектов по вопросам обязательственного права и МЧП.

Анастасия имеет опыт оказания следующих услуг:

- подготовка правового заключения для Верховного Суда штата Нью-Йорк по российскому семейному праву и МЧП;
- координирование принудительного исполнения решения МКАС при ТПП РФ на Кипре.

Сопровождение споров:

- о принятии и оплате товара по договору поставки, о признании одностороннего отказа от договора недействительным;
- о возврате неосновательного обогащения по договору добровольного медицинского страхования;
- о взыскании убытков с бывшего генерального директора;
- о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и об индексации присужденных судом денежных сумм;
- о признании увольнения незаконным по нескольким трудовым договорам (на стороне работодателя);
- о признании наследника не принявшим наследство, признании права собственности на долю в наследстве.

Анастасия является номинантом премии Российской арбитражной ассоциации PAA25Awards в 2019 году.

Она окончила бакалавриат юридического факультета РГУП и сейчас обучается на выпускном курсе НИУ ВШЭ, магистерская программа «Международное частное право и международный коммерческий арбитраж».



Сомов Иван

Младший юрист, практика разрешения споров

+7 (495) 787 06 00, доб. 2104

isomov@delret.ru

Основной специализацией Ивана является разрешение споров в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

Иван имеет опыт разрешения коммерческих, корпоративных, семейных, наследственных, трудовых и иных споров (в том числе трансграничного характера), сопровождения процедур исполнительного производства как в России, так и за рубежом.

Он свободно владеет английским языком, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов.

Иван окончил бакалавриат юридического факультета РГУП и сейчас продолжает обучение на выпускном курсе программы магистратуры «Международное частное право и международный коммерческий арбитраж» в НИУ ВШЭ.

До прихода в ДРТ (до мая 2022 года — «Делойт») Иван работал в сфере разрешения споров в ВТО и других международных организациях. Для этого он успешно завершил курс повышения квалификации в Барселонском университете (The IELPO LL. M. course (Master of Laws in International Economic law and policy) — Dispute Settlement: the panel process (WTO Law)).

Приложение

Наша команда



Дарья Билык

Младший юрист

+7 (812) 703 71 06, доб. 8322

dbilyk@delret.ru

Основной специализацией Дарьи является разрешение споров в государственных и третейских судах. Она работает на позиции младшего юриста.

До прихода в ДРТ Дарья работала в международном консалтинге, а также в банковской сфере на должности ведущего юрисконсульта по работе с корпоративными клиентами.

В ДРТ она участвовала в реализации проектов по досудебному и судебному урегулированию споров, заключению мировых соглашений и иных проектов, связанных с вопросами обязательственного права и МЧП.

Дарья имеет опыт оказания следующих услуг:

- подготовка и подача процессуальных документов во внутрикорпоративных спорах, в трудовых спорах работодателя с работниками, в коммерческих спорах при неисполнении одной из сторон обязательств, а также злоупотреблении своими правами в договоре;
- предварительный анализ рисков и выбор процессуальной стратегии в спорах с отрицательной для клиента практикой. В частности, в трудовых спорах и спорах о взыскании неосновательного обогащения по договору добровольного медицинского страхования.

В 2021 году Дарья окончила бакалавриат юридического факультета СПбГУ и теперь обучается в магистратуре того же университета на программе «Гражданское право».



Зуб Мария

Стажер

+7 (495) 787 06 00, доб. 5179

mzub@delret.ru

Мария занимает позицию стажера в Группе по разрешению споров Департамента налогов и права.

Она принимала участие в реализации проектов в области разрешения трудовых и корпоративных споров, досудебного урегулирования споров, а также иных проектов, связанных с вопросами обязательственного права. Также Мария имеет опыт работы в сфере альтернативного разрешения споров (переговоры, медиация и арбитраж).

Профессиональная квалификация:

- ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», бакалавр юриспруденции (международный профиль), 2023 год;
- ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», колледж, 2020 год.

ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании Группы ДРТ (АО ДРТ и его аффилированные лица) не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в Группу ДРТ, не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ООО «ДРТ Консалтинг»