

**DBP**

---

**DEPARTMENT  
OF BUSINESS  
PROTECTION**

УГОЛОВНАЯ ПРАКТИКА  
АДВОКАТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ



«ОКАЗЫВАЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, МЫ ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ, ФОРМИРУЕМ В ОБЩЕСТВЕ ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ, ПОМОГАЕМ НАШИМ СОТРУДНИКАМ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И КАРЬЕРНОМ РОСТЕ, РАЗВИВАЕМ КОМПАНИЮ».



Департамент защиты бизнеса  
Department of business protection

«Департамент защиты бизнеса» создан в 2008 году в рамках коллегии адвокатов «Князев и партнеры» для защиты бизнеса от претензий правоохранительных органов. Костяк команды составляют адвокаты, специализирующиеся на защите руководителей и топ-менеджеров компаний в рамках уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Практика показала, что решение текущих вопросов уголовного преследования, не исключает вероятности повторения ситуации в будущем, если не исключить основную причину возникновения уголовных претензий – признаки тех или иных преступлений в деятельности бизнеса. Для решения этой задачи была разработана программа профилактики уголовных рисков в рамках которой адвокатами уголовной практики выявля-

лись причины уголовных рисков и разрабатывалась программа по их снижению. Реализацией данной программы, рассчитанной на длительный период и решением возникающих при этом текущих правовых вопросов, стали заниматься юристы созданной для этого практики гражданско-правовой защиты бизнеса.

Таким образом, в структуре Департамента защиты бизнеса имеются две практики – уголовно-правовой и гражданско-правовой защиты бизнеса. Данная структура работы показала свою эффективность на протяжении уже почти 10-ти лет работы Департамента. Благодаря этому мы имеем возможность и накопили достаточный опыт профилактики уголовных рисков, эффективно выявляя и предотвращая их до возможной реализации.

## Командная работа

Проекты по уголовно-правовой защите бизнеса для их положительного разрешения, как правило, требуют усилий группы специалистов. Важно грамотно организовать и согласовывать их совместную работу. Сотрудники Департамента имеют большой опыт командного взаимодействия, навыки каждого из них дополняют друг друга. В Департаменте существует разделение не только на уголовную и гражданскую специализации, но и на организационную, аналитическую и представительскую функции, имеются наработанные связи с адвокатами, юристами, специалистами, экспертами и научными сотрудниками ведущих юридических компаний и ВУЗов страны.

## Поддержка обратной связи с бизнесом

Адвокаты Департамента защиты бизнеса в ходе проведения семинаров «Уголовная ответственность руководителя», «Полицейские проверки» и «Уголовно-правовые риски бизнеса», слушателями которых за последние 5 лет стали более 500 собственников и топ-менеджеров российских и зарубежных компаний, не только обучают инструментам выявления и снижения уголовных рисков, но и получают информацию об актуальном правовом климате в бизнес среде. Такой формат общения адвокатов и бизнеса позволяет нам оперативно выявлять потребности и риски бизнеса, находить эффективные решения.

## Социальная ответственность

Одним из направлений нашей деятельности является оказание юридических услуг «Pro-Bono». Адвокаты Департамента защиты бизнеса являются экспертами центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» при институте уполномоченного по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю. Подготовленные адвокатами экспертные заключения по обращениям предпринимателей помогают институту уполномоченного принимать наиболее эффективные меры для прекращения неправомерного уголовного преследования собственников и руководителей коммерческих организаций.

## Высокая эффективность

Эффективность работы сотрудников Департамента заключается в том, что до настоящего времени ни один уголовно-правой спор, в котором мы участвовали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд. Благодаря слаженной командной работе, имеющемуся научному и практическому опыту, указанные споры заканчиваются в подавляющем большинстве случаев на этапе доследственной проверки в пользу наших Клиентов.

# НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

# ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ И ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ



Уголовная практика Департамента входит в ТОП-5 ведущих в России по итогам 2016 года.



Адвокаты Департамента отмечены международным правовым рейтингом «Chambers and partners» в 2016 и 2017 годах в качестве ведущих специалистов по разрешению корпоративных уголовных преступлений в России.



Руководитель Департамента защиты бизнеса – Владимир Китсинг рекомендован рейтингом «Коммерсантъ» в области уголовного права.



Адвокаты Департамента защиты бизнеса являются экспертами Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» при уполномоченном при Президенте РФ Борисе Титове



# УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

## ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА

ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

АДВОКАТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА УГОЛОВНЫХ РИСКОВ

## ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРКИ

Полицейская проверка – комплекс оперативно-розыскных мероприятий (опрос, обследование и пр.), направленный на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении. В рамках полицейской проверки может производиться обследование помещений (офиса, склада), изъятие документов, компьютеров, опрос работников компании, что влечет за собой дестабилизацию работы компании. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

### Наши действия:

- анализ ситуации, действий сотрудников правоохранительных органов и предъявляемых претензий, по результатам которого определяются:
  - причины проявления полицией интереса к Вашей организации;
  - объем и характер имеющейся у правоохранителей информации;
  - перспективы развития ситуации;
- анализ вероятности возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности руководителей организации, разработка и реализация конкретных рекомендаций по минимизации указанных рисков;
- оперативный выезд в Вашу организацию при внезапном визите полицейских в офис компании;
- защита в ходе обследования помещений компании;
- защита в ходе опроса руководителей и сотрудников компании;
- обучающие семинары для работников компании по тактике взаимодействия с полицейскими;
- разработка защитной позиции и контроль за ее выполнением каждым участником;
- защита информации;

### Результат:

- понимание Вами сложившейся ситуации, существующих рисков и перспектив их развития, возможность принятия взвешенных и верных решений;
- стабильная деятельность предприятия, благодаря переводу общения с сотрудниками полиции на адвокатов;
- пресечение незаконных действий сотрудников полиции, в том числе таких, как принудительный проход на территорию организации, опрос работников компании без их согласия, незаконное изъятие информации, документов, оборудования и т.д.;
- эффективное обжалование незаконных действий сотрудников полиции, вплоть до привлечения последних к ответственности;
- снижение рисков вмешательства сотрудников полиции в деятельность компании в дальнейшем;
- конфиденциальность и защита всей полученной по проекту информации.

## ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Адвокаты Департамента осуществляют защиту интересов руководителей организации по уголовным делам в сфере экономики. Наиболее распространенными составами здесь являются преступления, предусмотренные ст. 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов», ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

### Наши действия:

- анализ ситуации на наличие состава преступления и рисков привлечения к уголовной ответственности;
- проведение правовой экспертизы действий сотрудников правоохранительных органов, обжалование незаконных действий;
- разработка защитной позиции со схемой рисков, целями проекта и планом их последовательного достижения, контроль за выполнением плана всеми участниками проекта;
- защита интересов Клиента в ходе проведения следственных действий;
- оперативный выезд по месту проведения обыска;
- обучающие семинары для работников компании с разъяснением их прав и тактике взаимодействия с правоохранителями;
- конфиденциальность и защита всей информации по проекту.

### Результат:

- понимание вероятности привлечения к уголовной ответственности и перспектив направления дела в суд;
- понимание своих прав, а также прав и обязанностей правоохранителей;
- снижение риска незаконных действий со стороны следствия, в том числе необоснованного вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность компании и частную жизнь лиц, участвующих в проекте;
- снижение риска привлечения к уголовной ответственности;
- снижение риска утечки информации

## АДВОКАТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Адвокаты Департамента защиты бизнеса осуществляют внутренние расследования правонарушений, совершенных против интересов компании ее сотрудниками, акционерами, третьими лицами с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и возмещения причиненного ущерба

### Наши действия:

- изучение ситуации, квалификация деяний, анализ состава совершенного правонарушения, установление перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- установление источников информации о совершенном правонарушении;
- сбор информации о совершенном правонарушении, определение организаторов и исполнителей правонарушения;
- формирование совокупности необходимых доказательств для обращения в правоохранительные и инициирования уголовного преследования;
- проведение переговоров с лицами, причастными к совершению правонарушения на предмет возмещения вреда до возбуждения уголовного дела и заключения «мирового соглашения»;
- инициирование процесса уголовного преследования правоохранительными органами;
- в случае необходимости обжалование бездействия/ волокиты правоохранительных органов;
- профилактика подобных ситуаций в будущем;
- разработка комплексного плана защиты деловой репутации

### Результат:

- выявление и пресечение противоправных действий:
  - вывод заказов и клиентов на подконтрольные компании
  - выстраивание «откатных» схем
  - хищение денежных средств и имущества организации
  - распространение недостоверной информации в деловой среде и СМИ
  - иное
- установление лиц, причастных к организации и реализации преступных схем;
- возмещение причиненного вреда;
- привлечение виновных к уголовной ответственности;
- защита деловой репутации



## УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВЕРКА

ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

АДВОКАТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА УГОЛОВНЫХ РИСКОВ

ПРАКТИКА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

## ПРОФИЛАКТИКА УГОЛОВНЫХ РИСКОВ

Сотрудники Департамента защиты бизнеса осуществляют выявление и снижение уголовно-правовых рисков как отдельных сделок, так и всей финансово-хозяйственной деятельности компании/группы компаний в целом.

**Выявление уголовно-правовых рисков** — проверка финансово-хозяйственной деятельности компании или отдельных гражданско-правовых сделок на предмет наличия в них признаков противоправных действий и определения вероятности привлечения к уголовной ответственности лиц их выполняющих и/или принимающих по ним решения - собственников, руководителей и топ-менеджеров компании.

**Снижение уголовно-правовых рисков** — разработка и реализация мер, направленных на изменение принимаемых решений и осуществляемых действий, содержащих признаки противоправных деяний, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством, с сохранением при этом максимальной возможности достижения изначально планируемого/получаемого экономического результата.

### Наши действия:

- анализ схемы финансово-хозяйственной деятельности компании или сделки, а также решений, документов и бизнес-процессов, необходимых для их реализации;
- выявление и анализ отдельных признаков составов преступлений, таких как обман, причинение вреда, хищение, недостоверные сведения, фиктивность, притворность и др.;
- анализ выявленных признаков с целью определения их достаточной совокупности для наличия состава преступления, его квалификация;
- определение вероятности возбуждения уголовного дела, необходимых для этого источников информации;
- установление лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности, обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- подготовка правового заключения о наличии/отсутствии уголовно-правовых рисков и лиц их несущих;
- разработка перечня мероприятий, направленных на снижение выявленных рисков;
- подготовка дорожной карты с календарным планом, перечнем ресурсов и ответственных лиц для реализации мероприятий, направленных на снижение рисков.

### Результат:

- выявление существующих уголовно-правовых рисков, с определением конкретных лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности;
- снижение вероятности возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности топ-менеджеров компании и ее собственников;
- стабильные условия функционирования организации даже в случае предъявления претензий правоохранительными органами и проведения в отношении компании (организации) или ее контрагентов доследственной (полицейской) проверки;
- в отношении ни одной из компаний, в которых были выявлены и снижены уголовные риски, не было возбуждено уголовных дел.

## СПОРЫ С ГОСЗАКАЗЧИКАМИ

Адвокаты Департамента защиты бизнеса осуществляют внутренние расследования правонарушений, совершенных против интересов компании ее сотрудниками, акционерами, третьими лицами с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и возмещения причиненного ущерба.



# ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

СПОРЫ С ГОСЗАКАЗЧИКОМ

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ СПОРЫ

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

### Наши действия:

- анализ ситуации и документации, изучение судебной практики по данному вопросу;
- подготовка юридического заключения о перспективах судебного разбирательства по данному спору;
- разработка правовой позиции, учитывающей все возможные ситуации, возникающие в процессе судебного разбирательства по аналогичным спорам;
- подготовка пакета процессуальных документов, необходимых для успешного завершения спора;
- представление интересов организации в рамках судебного процесса;
- консультирование по вопросам, возникающим в процессе исполнения государственного контракта;
- представление интересов Клиента в ФАС и иных государственных органах, в том числе при включении сведений об организации в реестр недобросовестных поставщиков;
- взыскание/защита от взыскания задолженности, неустоек и штрафов за нарушение условий контракта

### Результат:

- объективная оценка вероятности достижения положительного результата при обжаловании ненадлежащего исполнения обязательств сторон государственного контракта;
- повышенная мотивированность ответчика к надлежащему исполнению обязательств по государственному контракту;
- эффективная защита интересов Клиента во всех судебных, контролирующих и иных органах;
-

## КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

### Наши действия:

- проведем всестороннюю оценку обстоятельств ситуации, повлекшей нарушения прав и законных интересов Клиента, по результатам которой выявим потенциальные риски и перспективы разрешения конфликта;
- осуществим разработку полного пакета корпоративных документов, а также обеспечим внесение в них компромиссных дополнений и изменений;
- организуем и сопроводим проведение очередных и внеочередных общих собраний участников коммерческих организаций;
- проведем переговоры с конфликтующими сторонами спора;
- организуем юридическое сопровождение сделок с долями и акциями организации;
- осуществим формирование доказательственной базы, разработку правовой позиции для представления интересов Клиента в арбитражном суде;
- представим интересы Клиента по широкому кругу корпоративных споров (обжалование решений органов управления, исключение участников из Общества, взыскание убытков с генерального директора, признание недействительными крупных сделок и сделок с заинтересованностью и др.).

### Результат:

- получение компетентных консультаций и рекомендаций для эффективного разрешения корпоративного конфликта;
- досудебное урегулирование корпоративного конфликта с учетом интересов всех заинтересованных сторон;
- оценка вероятности получения положительного решения в суде;
- получение судебного решения

## КОММЕРЧЕСКИЕ СПОРЫ

### Наши действия:

- подготовим юридическое заключение, учитывающее последние тенденции судебной практики, в рамках которого сделаем вывод о вероятности достижения положительного результата;
- разработаем правовую позицию, направленную на успешное разрешение судебного разбирательства;
- проведем переговоры и направим претензии контрагентам с целью избежания судебных тяжб;
- реализуем разработанную правовую позицию в судебном процессе;
- обеспечим исполнение судебного решения/его обжалование в вышестоящих инстанциях

### Результат:

- понимание перспектив разрешения спора;
- досудебное урегулирование спора;
- получение судебного решения;
- исполнение судебного решения



## ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Юристы нашего Департамента оказывают услуги по правовому сопровождению деятельности более чем тридцати организациям, которые на протяжении длительного периода не только доверяют нам полное правовое сопровождение своего бизнеса, но и рекомендуют другим участникам рынка

### Наши действия:

- юридическое консультирование по вопросам всех отраслей права, возникающим в ходе хозяйственной деятельности организации;
- правовой анализ договорной, кадровой и иной представленной документации;
- проведение переговоров с сотрудниками организации и контрагентами, направленные на защиту прав и законных интересов Клиента;
- разработка и подготовка необходимой документации юридического характера

### Результат:

- оперативное и качественное решение текущих правовых вопросов;
- снижение рисков, связанных с некомпетентным оформлением договорной документации;
- снижение рисков, связанных с неверным оформлением кадровой документации;
- оперативное выявление иных правовых рисков

# ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА

СПОРЫ С ГОСЗАКАЗЧИКОМ

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ СПОРЫ

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



## СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

### СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА



#### КИТСИНГ ВЛАДИМИР АРВУВИЧ

**Адвокат. Партнер. Руководитель Департамента защиты бизнеса.**  
Регистрационный номер 77/3166 в реестре адвокатов г. Москвы.

В 1997 году после окончания Саратовской государственной академии права начал свою профессиональную карьеру в должности следователя по расследованию экономических преступлений.

В 2002 году получил статус адвоката. Специализируется на защите бизнеса от претензий налоговых и правоохранительных органов. Накоплен и систематизирован опыт как следственной работы, так и защиты бизнеса от уголовного преследования, что позволяет всесторонне изучать задачи, встатьшие перед клиентом, находить и реализовывать верные решения.

Преподаватель Русской школы управления. Эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Автор семинаров «Полицейские проверки» и «Уголовно-правовые риски бизнеса».

#### СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

- защита по уголовным делам экономической и налоговой направленности;
- защита при проведении полицейских проверок;
- адвокатские расследования;
- юридический аутсорсинг.



#### СЕРДЮК АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

**Адвокат.**  
Регистрационный номер 77/9886 в реестре адвокатов г. Москвы.

Профессиональный стаж с 2005 года. Имеет практический опыт полного правового сопровождения деятельности торговых и энергетических компаний, с представлением интересов в налоговых и правоохранительных органах.

В 2009 году получил статус адвоката. Специализируется на защите бизнеса от уголовного преследования по налоговым и экономическим преступлениям.

Читает семинары на темы «Полицейские проверки» и «Уголовно-правовые риски бизнеса».

#### СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

- защита по уголовным делам экономической и налоговой направленности;
- защита при проведении полицейских проверок;
- адвокатские расследования;
- юридический аутсорсинг.



## КИБИТКИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

**Ведущий юрист.**

Профессиональный стаж с 2010 года. Имеет опыт работы в должности специалиста в Арбитражном суде города Москвы, а также в должности инспектора в Главном управлении внутренних дел по Московской области (ГУВД МО).

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:**

- корпоративные споры;
- арбитражные споры;
- составление гражданско-правовых договоров, соглашений;
- составление претензий, исковых заявлений, жалоб, ходатайств;
- консультирование в сфере гражданского права, корпоративного права;
- претензионная работа по спорам, вытекающим из неисполнения гражданско-правовых договоров;
- представление интересов в Арбитражных судах по спорам, вытекающим из неисполнения гражданско-правовых договоров, а также в государственных органах и организациях;
- исполнительное производство;
- юридический аутсорсинг.



## ЧЕКОТКОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

**Юрист.**

Опыт работы по юридической специальности с 2013 года.

В настоящий момент осуществляет помощь адвокатам Департамента защиты бизнеса в ведении уголовных дел экономической направленности, занимается аналитической работой по подбору и изучению судебной практики и текущего законодательства, правовой экспертизой действий сотрудников правоохранительных органов, обжалованием действий и бездействия органов государственной власти, участвует в формировании и реализации защитных позиций.



## ДОБРОВОЛЬСКАЯ МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВНА

**Помощник адвоката.**

Имеет опыт работы в должности секретаря судебного заседания по гражданским делам в Московском городском суде.

Имеет практический опыт по полному юридическому сопровождению деятельности коммерческой организации, опыт работы в корпоративной сфере, проведения и сопровождения собраний акционеров.

## Банковские реквизиты Московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры»

Наименование организации (полное):

Некоммерческая организация Московская коллегия адвокатов «Князев и партнёры»

Наименование организации (сокращенное):

НО МКА «Князев и партнёры»

Председатель Коллегии Князев Андрей Геннадиевич

Главный бухгалтер: Хило Людмила Александровна

Адрес (юридический и фактический): 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6

Расчетный счет № 40703810400010000001 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва

КО 30101810800000000777

БИК 044585777

ИНН 770463743

КПП 770701001

ОКВЭД 74.11

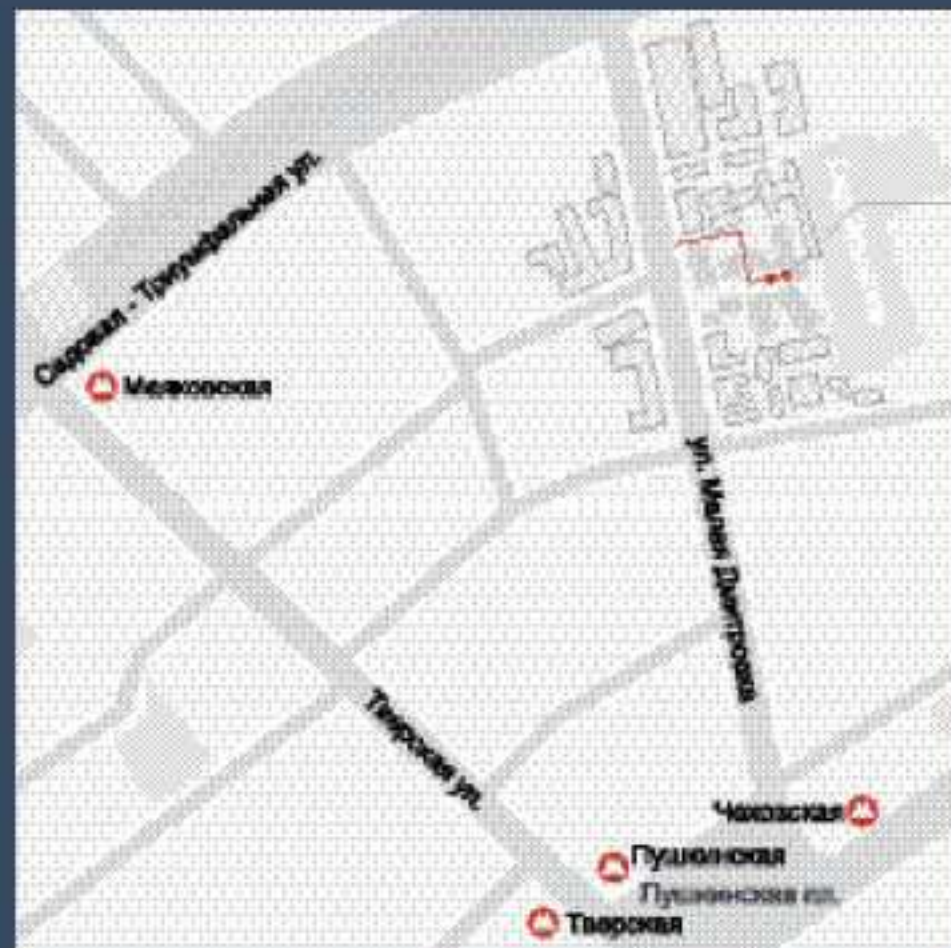
ОКПО 14213739

ОГРН 103770037056

ОКАТО 45286685000

[www.dpbiz.ru](http://www.dpbiz.ru)

**DPB** Департамент защиты бизнеса  
Department of protection of business



### Московская коллегия адвокатов «Князев и партнёры»

Департамент защиты бизнеса

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16/6.

Эл. почта: [dpbiz@knyazev.ru](mailto:dpbiz@knyazev.ru)

Телефон: +7 (495) 987-18-70

Мобильный: +7 (985) 769-66-77

Факс: +7 (495) 699-34-03

Часы работы:

Пн-пт.: с 9.00 до 20.00

Сб.: с 11.00 до 16.00

Вс. - выходной

Как добраться:

М. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»,  
далее по ул. М. Дмитровка до д. 16 (просад со шлагбаумом).  
Во дворе: обогнуть офисное здание, правое крыло, 2-й этаж.



**Московская коллегия адвокатов «Князев и партнёры»**

Департамент защиты бизнеса

[www.dpbz.ru](http://www.dpbz.ru)

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16/Б.