

WWW.PRAVORF.RU



СРОГGROUP
LAWYERS & PARTNERS

БОЛЕЕ **20** ЛЕТ
НА РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ



СРОГGROUP
LAWYERS & PARTNERS

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
DUE DILIGENCE
КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ
СДЕЛКИ M&A
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
IT ПРОЕКТЫ



CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

О КОМПАНИИ

- Юридическая компания «ЦПО групп» основана в 1998 году и предоставляет широкий перечень юридических услуг.
- В ЦПО групп имеются медиаторы, патентные поверенные, специалисты в области аудита и финансов, адвокаты по экономическим спорам. Мы сотрудничаем с профессиональными аудиторами, экспертами, оценщиками.
- ЦПО групп ежегодно входит в число лучших юридических компаний РФ по версии рейтинга «Право.Ru-300», кроме того он включен в Реестр надежных предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в России и за рубежом, ежегодно подтверждая свой статус.



CG 1998

CPO LAWYERS & PARTNERS
GROUP



20+ лет на рынке юридических услуг



30+ квалифицированных юристов
входят в состав группы компаний ЦПО групп



100+ международных партнеров



900+ правовых комментариев
ведущим СМИ предоставили наши юристы
по юридическим вопросам

МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

WWW.PRAVORF.RU

CG 1998

CPO LAWYERS & PARTNERS
GROUP



СРОГ GROUP
LAWYERS & PARTNERS

ЦПО ГРУПП ЕЖЕГОДНО
ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
РОССИИ ПО ВЕРСИИ
РЕЙТИНГА «ПРАВО.RU-300»

2019 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях права: «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» IV группа, «Уголовное право» IV группа

2018 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отраслях права: Трудовое и миграционное право — III группа (№19). Разрешение споров в судах общей юрисдикции — III группа (№24). Интеллектуальная собственность — IV группа (№35).

2017 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отрасли «Разрешение споров в судах».

2016 — входит в ТОП лучших юридических компаний России в отрасли «Разрешение споров».

2015 — входит в ТОП-20 лучших юридических компаний России в отрасли «Гражданское судопроизводство», а также в рейтинге симпатий по исполнительному производству (взыскание задолженностей).

2014 — входит в ТОП-20 лучших юридических компаний в отраслевом рейтинге в номинации «Налоговое право».

2010 — награжден грамотой «За активное участие и большой личный вклад в развитие, совершенствование малого и среднего предпринимательства» в конкурсе Торгово-Промышленной палаты «Золотой Меркурий».


2008, 2009 — получил признание в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» (ТПП).

2006 — входит в ТОП-50 рейтинга юридических компаний России по данным РА «Эксперт».



CG
1998

CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

-  **2 офиса** (Москва, Санкт-Петербург)
-  **Комплексный подход к работе** с учетом наличия специалистов по разным направлениям права
-  **Статус «Надежный партнер»** ТПП России в реестре российских предприятий и предпринимателей
-  **Известный бренд на рынке юридических услуг** среди менеджмента и собственников малого и среднего бизнеса, а также в профессиональном сообществе
-  **Большая практика судебных дел** по основным сегментам юридического рынка

МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

WWW.PRAVORF.RU

CG
1998

CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

Коняева Анна на конференции
«Налоги-2019» в Санкт-Петербурге,
20 декабря 2019 года



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ≡ Многолетний **профессиональный опыт** специалистов
- ≡ Широкая **специализация** сотрудников
- ≡ Опыт **взаимодействия** с государственными органами
- ≡ **Комплексное** юридическое **обслуживание**
- ≡ **Внимательное отношение** к пожеланиям каждого клиента
- ≡ **Поиск** альтернативных решений и **защита клиента** до последней инстанции

МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

WWW.PRAVORF.RU



НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ





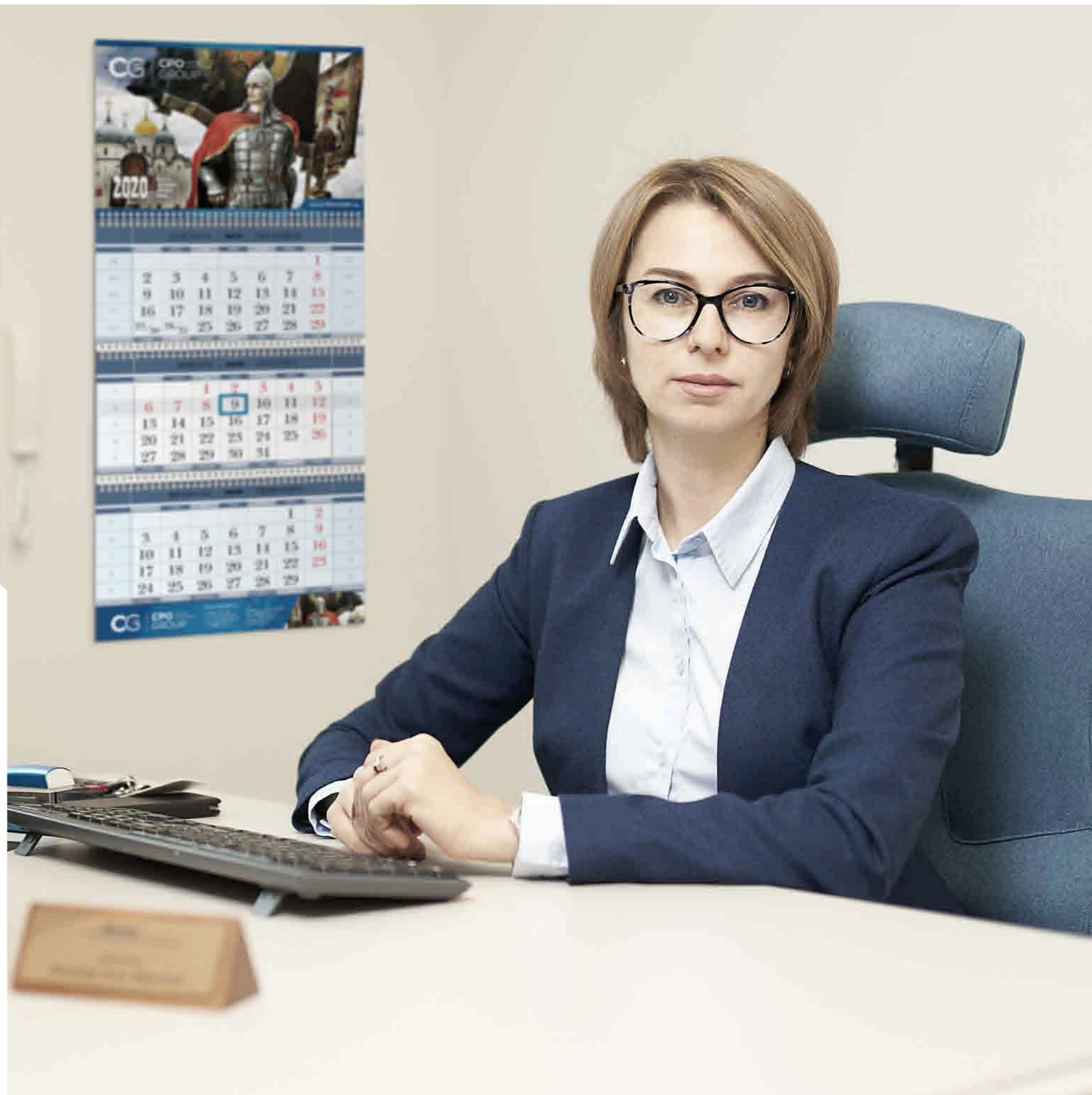
CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

КОНЯЕВА АННА ЮРЬЕВНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЦПО ГРУПП

- ≡ Выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров 1999-2000 годов
- ≡ Имеет два высших образования по специальности: юриспруденция, менеджмент
- ≡ Прошла обучение в Японии по курсу «Управление предприятием»
- ≡ С 2002 по 2006 год являлась арбитражным заседателем в Арбитражном суде
- ≡ С 2011 года преподает в институте «МИРБИС» — учебный курс «Правовое обеспечение коммерческой деятельности» в рамках реализации Президентской программы
- ≡ Имеется опыт работы в совете директоров крупных акционерных компаний с государственным участием, в статусе профессионального поверенного
- ≡ Профессиональный медиатор

МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ



WWW.PRAVORF.RU



CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP



CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

НАУМЕНКО ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ОФИСА ЦПО ГРУПП

- ≡ Имеет 2 высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Иностранные языки»
- ≡ Владеет английским и немецким языками
- ≡ Эксперт по налоговому праву
- ≡ Профессиональный медиатор



CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

WWW.PRAVORF.RU



SPOGROUP
LAWYERS & PARTNERS

МЫ
РАБОТАЕМ
НА
РЕЗУЛЬТАТ

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

В пользу российской компании были уступлены права требования по 32 договорам займа, заключенными между физлицом и представителем компании из Великобритании, занимающейся фармацевтической деятельностью. Общий размер предоставленных заемных средств около 55 000 000 руб.

Сложность состояла в том, что физическое лицо (заимодавец) не имело документов, подтверждающих передачу денег представительству, поскольку деньги вносились не в кассу заемщика (касса не ведется), а прямо в банк на расчетный счет представительства и не самим займодавцем, а сотрудниками представительства. При этом представительство компании после смены руководства отрицало факт получения займов и добилось в отношении займодавца возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Несмотря на заявление о безденежности со стороны Ответчика, наличие возбужденного уголовного дела и отрицательную судебную практику юристам ЦПО групп удалось доказать, что фактически денежные средства передавались именно физическим лицом представительству по спорным договорам займа.

Решение суда первой инстанции было оставлено в силе судом кассационной инстанции, в результате чего нашему клиенту удалось получить крупную денежную сумму. Более того, в результате положительного решения арбитражного суда в отношении физического лица было прекращено уголовное преследование. В судебной практике был создан важный прецедент касательно взыскания займа в отсутствие прямых доказательств внесения денег на счет должника самим займодавцем (вносили третьи лица).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Клиент обратился за разработкой и реализацией проекта по объединению российской и мальтийской компаний. Необходимо было запустить производство в области бурения слепых стволов шахт с обратной промывкой по новой технологии для предприятий нефтегазового сектора России, стран СНГ.

В сотрудничестве с мальтийскими коллегами, юристы ЦПО групп осуществили регистрацию новой компании с иностранным участием, разработали систему совместного управления (management committee), при ко-

торой две компании могли инвестировать денежные средства и оборудование с минимальными рисками. Также для достижения поставленных целей наши специалисты подготовили положение о совместном управлении, подготовили соглашения об осуществлении прав участников (Shareholder agreement), осуществили налоговое структурирование деятельности предприятия с иностранным участием.

Благодаря разработанной гибкой системе корпоративного управления клиенту удалось привлечь значительные инвестиции от иностранных партнеров и успешно начать совместную работу.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

После нескольких лет успешной деятельности существование российско-германского предприятия, уставный капитал которого составлял более 1 млн 200 тыс. евро, оказалось под угрозой из-за процедуры банкротства одного из его учредителей. Права на долю в ООО могли перейти к третьим лицам.

Юристы ЦПО групп разработали план, позволяющий приобрести долю нашему клиенту, несмотря на то, что она принадлежала немецкой компании-банкроту. Законность сделки подтвердил нотариус Германии, который заверил сделку. Процедура отчуждения доли происходила в несколько этапов, на каждом из которых был проделан большой объем работы по документам, велись переговоры с нотариусами на территории России и Германии.

В результате проведенных переговоров и подготовки документов с немецкой компанией удалось подписать: договор уступки, соглашение об отступном, в соответствии с которым права на долю немецкой компании перешли к нашему клиенту, а немецкая компания благополучно продолжила процедуру банкротства без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без судебных разбирательств.

СДЕЛКИ M&A

Иностранный инвестор решил приобрести тепличный комплекс в городе Курск, в связи с чем ему необходимо было осуществить структурирование и сопровождение M&A сделок по приобретению 99% доли в уставном капитале российской компании. При этом доли находились в залоге у кредитной организации – АО «Российский сельскохозяйственный банк».





В результате сложных переговоров юристам ЦПО групп удалось получить согласие банка на совершение сделки на приемлемых для клиента условиях. В кратчайшие сроки нами были организованы и проведены внеочередные общие собрания акционеров для одобрения сделки по приобретению долей в компании, осуществлены все необходимые корпоративные процедуры и заключены M&A сделки.

Грамотный подход позволил завершить M&A сделки даже ранее обозначенного срока и дал нашему клиенту возможность выкупить в короткие сроки ценный актив в виде тепличного комплекса.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Клиент погасил свою задолженность по договорам займа путем предоставления отступного: передачи объектов недвижимости. Предоставление отступного обе компании не считали реализацией, клиент не отразил это у себя в учете, не исчислил НДС, а также не выдал счет-фактуру, однако налоговые органы расценили данную процедуру как реализацию, доначислив налог на сумму более 200 млн. руб.

Перед юристами ЦПО групп стояла задача расторгнуть состоявшиеся сделки так, чтобы у клиента не возникало налоговых последствий, связанных с их заключением. В итоге клиентом была подана уточненная декларация, в соответствии с которой еще до окончания первого квартала произошла обратная реализация.

Наша компания помогла избежать клиенту ошибочной реализации имущества в качестве отступного, что грозило бы ему необходимостью уплаты налогов на сумму более 200 млн. руб. и могло бы привести к полному банкротству предприятия.

СОПРОВОЖДЕНИЕ IT-ПРОЕКТОВ

Клиент (инвестор проекта) обратился за реализацией проекта «умный дом». Задача была поставлена так: предусмотреть максимальную ответственность разработчиков за недостатки программно-аппаратного комплекса, сбои и ошибки в его функционировании, обязанность безвозмездно устранять такие недостатки разработчиком, а также запреты на повторное использование наработок и т.п.

Наши специалисты разработали договор авторского заказа на создание программно-аппаратного комплекса и его последующее техническое об-

служивание, провели переговоры с программистом - разработчиком, сопровождали подписание договора авторского заказа и приемку результата интеллектуальной деятельности.

Также в ходе работы над проектом нашими специалистами было выявлено несколько охраноспособных технических решений, на которые клиентом по нашей рекомендации были оформлены патенты. Патент был получен и на разработку в целом.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Наш клиент, осуществлявший администрирование доменного имени «telfin», столкнулся с претензиями телекоммуникационной компании - правообладателя товарных знаков «Телфин» и «Telphin». Телекоммуникационная компания обратилась в суд и требовала от нашего клиента передать ему право администрирования доменного имени и взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав.

Юристы ЦПО групп собрали необходимые доказательства, подтверждающие продолжительность использования обозначения «telfin» в необходимом сегменте рынка. Таким образом суду было указано на факт приобретения обозначением известности на рынке услуг связи до даты приоритета товарных знаков. Юристам ЦПО групп удалось убедить суд, что наш клиент не нарушал исключительных прав, а действия истца недобросовестны.

В результате суд отказал в иске, и клиент сохранил за собой право администрирования доменного имени, которое благодаря активной деятельности, финансовым вложениям в рекламу, качественному оказанию услуг и его хорошей деловой репутации стало известным, популярным среди потребителей и контрагентов, а также стало дорогостоящим нематериальным активом.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА БИЗНЕСА (DUE DILIGENCE)

В ЦПО групп обратился иностранный инвестор, который планировал приобрести завод в одном из субъектов РФ. Инвестором планировалось приобретение нескольких компаний холдинга, но инвестиционная привлекательность проекта вызвала сомнения в части риска банкротства компании.





МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

WWW.PRAVORF.RU



CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

Юристы ЦПО групп разработали вариант проведения сделки с минимально возможными рисками утраты компаний и имущества для инвестора. Помимо минимизации имущественных рисков были проработаны налоговые последствия.

Юристам ЦПО групп удалось получить поручительство от платежеспособного лица — гражданина РФ — за оффшорную компанию, которая выступала продавцом долей. Для безопасности расчетов по сделке осуществлялись по аккредитиву. Задействованы были специалисты по корпоративному, налоговому, трудовому праву, специалисты в области банкротства, лицензирования и судопроизводства. Сделка совершена в кратчайшие сроки, переход долей зарегистрирован в ЕГРЮЛ, расчеты произведены в соответствии с договоренностями сторон в полном объеме, получены необходимые гарантии.

Сделка по покупке завода успешно проведена, предприятия вышли из процедуры банкротства и ликвидации. Цена сделки составила несколько миллионов евро.

ПРОВЕРКА ЧИСТОТЫ СДЕЛКИ

В ЦПО групп в целях проведения проверки объекта и документации обратилась компания, которая планировала приобрести здание под свой медицинский центр за 65 миллионов рублей.

Юристами ЦПО групп было выяснено, что у продавца не было разрешения на реконструкцию здания, в результате которой площадь офиса выросла в два раза. Также был обнаружен факт многомиллионного штрафа, выставленного продавцу Департаментом городского имущества, за изменение технико-экономических показателей помещения, а также нарушение условий договора аренды земельного участка, находящегося под зданием.

В итоге покупатель обоснованно предпочел отказаться от покупки: объект мог быть в любой момент признан подлежащим сносу. Тем самым были предотвращены многомиллионные убытки нашего клиента.

ЭНЕРГЕТИКА

Крупная сетевая компания обратилась в ЦПО групп за помощью в разрешении сложного судебного спора. На протяжении долгого времени компания находилась в фактических отношениях с гарантирующим поставщиком рынка электрической энергии,

которому оказывала услуги по передаче электроэнергии, оплата за которые не поступала. Договор между сторонами отсутствовал в связи с уклонением поставщика от его заключения. Ситуация была осложнена невозможностью применения к отношениям сторон существующих тарифов на услуги по передаче электроэнергии, так как на всем рынке региона не было сформированной договорной схемы правоотношений, как это предписано действующим законодательством.

Специалистами Центра был применен кондикционный способ защиты права — взыскание неосновательного обогащения. Три инстанции арбитражных судов поддержали позицию ЦПО групп, сформировав тем самым крупный судебный прецедент.

ЗАКУПКИ И ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юристам ЦПО групп удалось защитить интересы Поставщика в рамках 44-ФЗ. Заказчик продукции остался недоволен функционалом поставленных ему IP-телефонов, провел экспертизу, которая установила невозможность взаимодействия оборудования, отказался от исполнения контракта в связи с поставкой товара, якобы ненадлежащего качества. Оплату за данные телефоны заказчик не произвел.

В результате необоснованного одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта нашему клиенту грозили: неоплата поставленной продукции и включение в реестр недобросовестных поставщиков.

Наши юристы подали жалобу на действия Заказчика в ФАС России, доказали, что требование, которое предъявлял Заказчик к продукции не предусмотрено техническим заданием к контракту. Результатом стало решение ФАС не включать сведения о данном поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

Также наша позиция легла в основу судебного спора. Арбитражный суд города Москвы вынес решение по иску данного поставщика о взыскании с недобросовестного Заказчика стоимости поставленного и не принятого им товара, неустойки, а также судебных расходов.

БАНКРОТСТВО

Арбитражный суд отказал клиенту во включении в реестр требований кредиторов на сумму более 180 млн. руб. Указанные денежные средства передавались как заемные средства через расчет-





МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

WWW.PRAVORF.RU

CG
1998

CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

ный счет задолго до того, как общество стало обладать признаками банкротства. Но суд посчитал, что поскольку наш клиент имел статус участника банкротного общества, то имело место не займ, а инвестиции и увеличение уставного капитала.

Конкурсный управляющий решил использовать такой формальный подход суда и потребовал от клиента вернуть сумму более 30 000 000 рублей. Позиция конкурсного управляющего была проста — раз суд признал отсутствие займов, то и деньги, которые обществом были выплачены нашему клиенту в счет возврата займов, должны быть возвращены.

Перед нами стояла непростая задача, ведь обстоятельства, подтвержденные актами суда, не могут быть пересмотрены или истолкованы новым судом иным образом. Более того, в рамках банкротного дела спор будет рассматриваться тем же судьей.

ЦПО групп занял активную позицию и приступил к сбору доказательственной базы.

Нам удалось подтвердить источник происхождения денежных средств у нашего клиента, доказать, что клиент не допускал злоупотребления правом, и должнику были перечислены по договорам займа денежные средства, превышающие сумму возврата займа.

Решающим аргументом для суда стала позиция, что при квалификации сделки преюдиция не работает, а значит, суд не связан выводами, которые сделал ранее при отказе во включении в реестр. Окончательно позиция конкурсного управляющего была разбита, когда юристы ЦПО групп потребовали представить оригиналы платежных поручений, по которым КУ требовал произвести возврат.

В результате арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего. Судебный акт вступил в законную силу.



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В ЦПО групп обратилась иностранная компания, которая попросила помочь вернуть переданные по договору займа денежные средства в размере более 2 млн долларов США. Должник уклонялся от возврата долга, несмотря на то, что предусмотренный договором срок возврата займа уже истек. Юристы ЦПО групп подготовили и направили претензию о возврате долга и заявление в правоохранительные органы, провели переговоры с должником и учредителями компании должника.

Проведенные переговоры позволили получить от учредителей должника поручительство физического лица по возврату займа, а также внести изменения в правила подсудности для ускорения рассмотрения дела. Это было важно, так как компания должника находилась на грани банкротства: один из ее учредителей вместе с деньгами скрылся и находился в розыске.

В минимальные сроки было подготовлено исковое заявление о задолженности, подано заявление о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на имущество должника.

После вступления решения в законную силу с должником и поручителем удалось заключить соглашение о порядке погашения задолженности.

Оперативность и качественная досудебная работа, нестандартный подход, а также грамотное юридическое сопровождение в процессе взыскания задолженности позволили не только выиграть суд, но и получить денежные средства от должника.



СУДОПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Акционерное общество обратилось в суд к нашему Клиенту с иском о взыскании задолженности в размере более 3 миллиардов рублей с них солидарно, как с поручителя по договору кредитной линии.

Юристы ЦПО групп провели детальный анализ судебного спора, перспективы ведения дела и предоставили свои рекомендации, а в дальнейшем разработали тактику ведения дела.

В ходе изучения документов было установлено, что часть дополнительных соглашений к договорам поручительства, которые повлекли за собой увеличение ответственности, клиентами не подписывалась, что, конечно, легло в основу позиции. Также были выявлены в расчете истца грубые ошибки, увеличившие сумму задолженности.

Дело длилось более 1 года, судебный спор трижды начинался с начала по причине смены 2-х судей.

Участие юристов ЦПО групп в судебном деле и реализация намеченной тактики позволили сторонам сесть за стол переговоров, что привело к заключению мирового соглашения.



ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

ОАО «РЖД» обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительным зарегистрированного за крупным ОАО права собственности на подкрановые ж/д пути. Основанием исковых требований послужила регистрация прав собственности на спорные ж/д пути за истцом после приватизации спорных объектов. Ответчик представил документы, подтверждающие строительство ж/д путей для собственного использования. Интересы ОАО в суде представляло ООО «ЦПО групп».

В результате рассмотрения дела судом вынесено решение об отказе РЖД в удовлетворении исковых требований. Суд подтвердил правомерность регистрации права собственности на ж/д пути за ответчиком. Решение суда вступило в законную силу.

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

Наш клиент обратился к нам за помощью в утверждении рыночной стоимости принадлежащих ему нежилых зданий, поскольку их кадастровая стоимость была существенно завышена более чем на 200 млн. руб. для каждого здания.

Юристы ЦПО групп после прохождения досудебных процедур подали в суд на Правительство Москвы, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, предоставив в обоснование результаты независимой оценки.

В суде юристы ЦПО групп активно участвовали при выборе судебного эксперта, доказывали обоснованность своих требований. Ключевым моментом стало сопровождение судебного эксперта при осмотре объектов, в ходе которого удалось обратить внимание эксперта на существенные моменты, которые свидетельствовали о значительном превышении кадастровой стоимости над рыночной.

Судебная экспертиза практически подтвердила досудебную оценку рыночной стоимости, и суд согласился с выводами экспертизы.

Таким образом, налогооблагаемая база для нашего клиента была снижена на сумму более 400 млн рублей.





МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

WWW.PRAVORF.RU



CPO LAWYERS
& PARTNERS
GROUP



СРО LAWYERS
& PARTNERS
GROUP

МОСКВА: +7 (495) 150-50-45
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7 (812) 603-45-25

BOSS@PRAVORF.RU
WWW.PRAVORF.RU