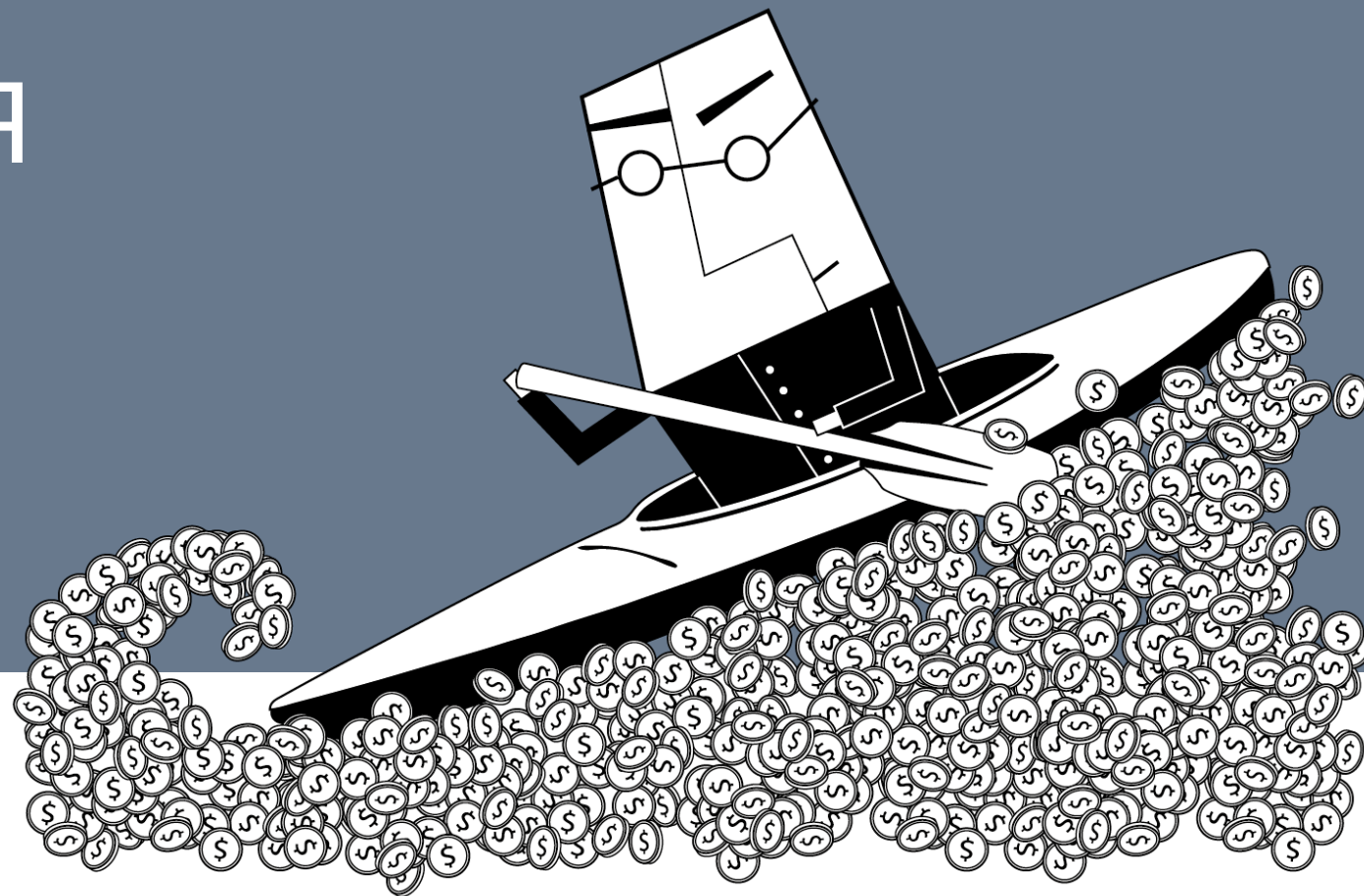


БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПРАКТИКА



О практике

Юристы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» оказывают всестороннюю правовую поддержку банкам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, финансовым институтам и инвесторам на всех этапах ведения бизнеса.

Сегодня, когда каждый день преподносит нам сюрпризы, а нестабильность мировой экономической ситуации и банковского сектора заставляет оперативно принимать важные решения для формирования устойчивости бизнеса, профессиональная юридическая поддержка становится как никогда актуальной.

Глубокие теоретические и практические знания по всем отраслям права, многолетний опыт консультационной и судебной работы, широкие возможности команды помогают юристам «Пепеляев Групп» разрабатывать правовые решения, учитывающие специфику и тенденции развития банковского бизнеса клиентов и тонкости российского законодательства.

«ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» - БЕССПОРНО ЛУЧШАЯ РОССИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА. ЮРИСТЫ «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» ОКАЗЫВАЮТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА».

IFLR1000



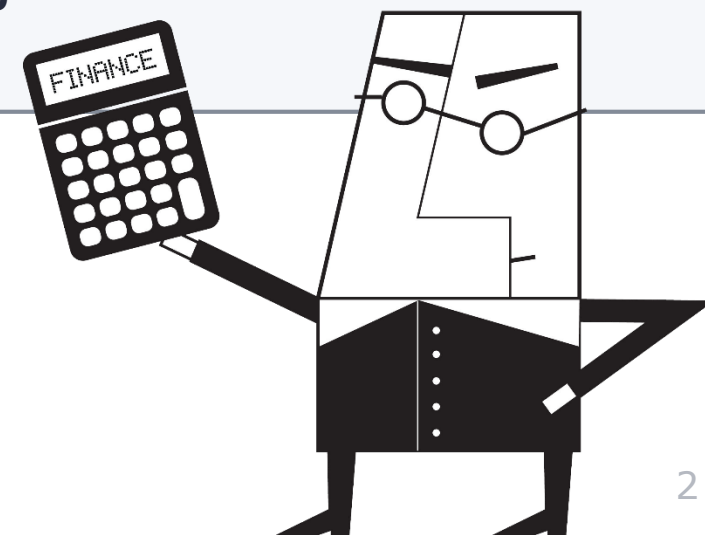
Практика рекомендована ведущими международными рейтингами



Более 30 крупных проектов реализует практика ежегодно



63% клиентов практики – **банковские и финансовые** организации





Правовое сопровождение сделок финансирования на стороне кредитных организаций и их клиентов.



Правовое сопровождение при реструктуризации обязательств из кредитных соглашений.



Правовая поддержка при создании, приобретении, реорганизации кредитных и иных финансовых организаций и регулировании их деятельности.



Консультирование по вопросам антисанкционного законодательства, а также правовая поддержка при получении необходимых разрешений.



Правовая поддержка по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг.



Консультирование по вопросам страхования.

Сопровождение процесса регистрации нового банка в России

Юристы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» представляли интересы одной из крупнейших корейских финансовых групп в процессе создания и лицензирования российского дочернего банка Korea Exchange Bank. В задачи наших специалистов входило сопровождение процесса регистрации и лицензирования нового банка в России, включая подготовку и подачу в регистрирующие органы всего пакета документов новой финансовой организации. Результатом работы юристов практики стало получение банковской лицензии.

Консультирование клиента в связи с покупкой крупной доли участия в российском коммерческом банке

Юристы «Пепеляев Групп» обеспечивали правовое сопровождение клиента – одного из крупнейших международных инвестиционных фондов по вопросам нормативных требований, подготовки и подачи документов, а также в получении одобрения ЦБ РФ в связи с покупкой крупной доли участия в российском коммерческом банке. Проект также включал консультации по реструктуризации и нормативной отчетности в отношении участия в уставном капитале российского банка компаний офшорных инвестиционных фондов под управлением клиента.

ПРАКТИКА «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ, СПЕЦИАЛИЗИРУЯСЬ В ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ КОМПАНИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА.

THE LEGAL 500

Защита сделок клиента на сумму 340 млн рублей

В рамках дела о банкротстве коммерческого банка конкурсный управляющий (Агентство по страхованию вкладов – АСВ) оспорил сделки должника по погашению задолженности перед другим коммерческим банком – клиентом «Пепеляев Групп» – по межбанковским кредитам. Нашим юристам удалось в трех инстанциях сохранить сделки клиента, общая сумма которых составляла 340 млн рублей и превышала 10% активов должника. При этом расчеты были произведены должником в неденежной форме. Проект успешно завершен, судебные акты оставлены в силе Верховным Судом РФ. Проект имеет прецедентное значение, поскольку представляет собой уникальный случай отказа в удовлетворении требований АСВ о признании недействительными расчетов по межбанковским кредитам в форме передачи векселей, совершенных менее чем за месяц до отзыва лицензии у банка-должника на сумму более 1% активов должника.

Успешное представление интересов клиента-кредитора в деле о банкротстве

Юристы «Пепеляев Групп» успешно отстаивали многомиллионные интересы клиента как кредитора в агрессивной среде (умышленное банкротство должника). Работа включала: оспаривание контролируемых должником и его аффилированными лицами денежных требований кредиторов; анализ встречных требований аффилированных кредиторов, установление состава преступления в согласованных действиях контрагентов должника, возбуждение уголовного дела; обеспечение соблюдения интересов клиентов в комитетах кредиторов; взаимодействие с конкурсными управляющими; установление прав клиентов на заложенное недвижимое имущество, поиск обремененного имущества; подготовку имущества должников для продажи на аукционе и др.

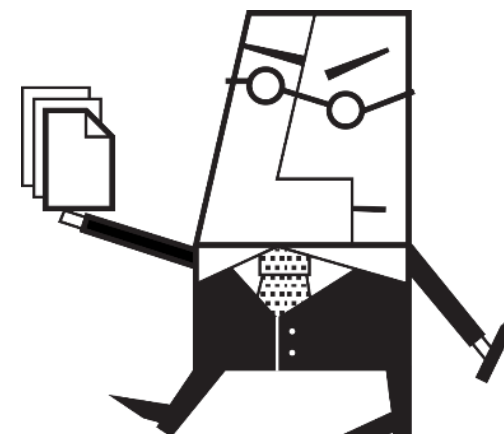
Примеры проектов

Сопровождение сделок в связи с комплексной реструктуризацией нескольких трансграничных проблемных займов одной из крупнейших банковских групп

Юристы «Пепеляев Групп» предоставили всесторонние юридические консультации и сопровождение сделок в связи с комплексной реструктуризацией нескольких трансграничных проблемных займов одной из крупнейших европейских банковских групп и связанных с ними соглашений о залоге и обеспечении, а также подготовили юридические заключения о сделках по реструктуризации. Сделки по реструктуризации включали вопросы российского, украинского и французского права. Юристы «Пепеляев Групп» помогли клиенту успешно структурировать, согласовать и закрыть сделки по реструктуризации с заемщиками, находящимися в различных юрисдикциях.

Консультирование клиента в связи с обеспечением строительства морской нефтепромысловой установки

Юристы «Пепеляев Групп» консультировали крупную российскую нефтяную компанию по различным вопросам, возникающим в связи с возможной разработкой и реструктуризацией договоренностей в отношении финансирования и обеспечения строительства морской нефтепромысловой установки. Работы включали анализ непогашенных обязательств по предоставлению финансирования и обеспечения, разработку и согласование позиции с подрядчиком и сторонними банками, а также подготовку соглашений о реструктуризации.



Комплексный анализ возможной модели распространения страхового продукта клиента

Юристы «Пепеляев Групп» провели всесторонний и подробный анализ антимонопольных аспектов коммерческих взаимоотношений клиента – крупной страховой компании с банком. Наши специалисты проанализировали организационные и коммерческие аспекты предлагаемой модели для распространения страхового продукта, который клиент предполагал реализовывать совместно с банком.

Консультирование в сфере защиты персональных данных

Специалисты «Пепеляев Групп» консультировали крупный иностранный банк по вопросам соблюдения требований российского законодательства в сфере защиты, обработки и трансграничной передачи персональных данных клиентов – граждан РФ.

Формирование позиции по раскрытию информации о контролирующих лицах

Юристы банковской и финансовой практики «Пепеляев Групп» консультировали крупный иностранный инвестиционный фонд. В результате была сформирована позиция по раскрытию информации о контролирующих лицах, бенефициарах и бенефициарных владельцах в связи с инвестициями в финансовом секторе.

Правовое сопровождение кредитных программ

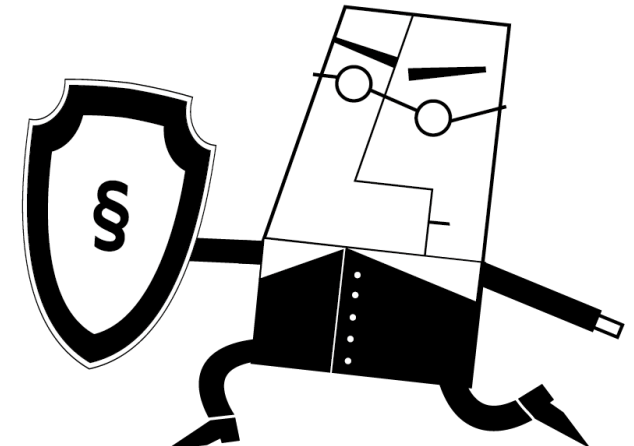
Юристы «Пепеляев Групп» принимали участие в разработке стандартной документации с учетом требований регулятора в отношении кредитных и иных карточных продуктов для российских кредитных организаций и международных платежных систем.

Успешная защита интересов клиента в деле об учете расходов по срочным сделкам в налоге на прибыль

По итогам проведения выездной налоговой проверки крупного иностранного банка налоговый орган вынес решение, в котором отменил ранее предъявленный эпизод, касавшийся правомерности учета расходов по срочным сделкам в налоговой базе по налогу на прибыль. Сумма претензий с учетом штрафов превышала 300 млн рублей. Налоговый спор был связан с доказательством деловой цели сделок «валютный своп» и опровержением утверждения налогового органа о якобы убыточности этих сделок (налоговые органы, кроме прочего, учитывали результат сделок по курсу ЦБ против их реальной фактической доходности). Одной из особенностей дела была сложность анализа и доказывания верного момента заключения сделок и рыночности цен по ним.

Освобождение банковских программ лояльности от дополнительных налогов

Специалисты компании представляли интересы российского подразделения одной из крупнейших американских финансовых корпораций в комплексном налоговом споре, затрагивающем ряд вопросов по налогообложению банковской деятельности. Юристам «Пепеляев Групп» в Президиуме ВАС РФ удалось доказать, что при получении VIP-клиентами поощрений от банков не возникает налогооблагаемого дохода. Принятое решение ВАС РФ помогло защитить от дополнительного налогообложения банковские программы лояльности. Спор имеет прецедентное значение для всей банковской отрасли.





Лидия Горшкова

Партнер, руководитель
банковской и финансовой практики

l.gorshkova@pgplaw.ru



Лидия специализируется в правовом регулировании банковской деятельности.

Консультирует по вопросам, связанным со сделками слияния и поглощения кредитных организаций, в том числе проводит правовой аудит, консультирует по вопросам структурирования сделок и их сопровождения.

Обладает значительным опытом консультирования клиентов по различным вопросам, включая регулирование уполномоченными государственными органами деятельности кредитных организаций, а также создание, приобретение, реорганизацию и юридическое сопровождение деятельности кредитных организаций.

ОТЗЫВЫ

Эксперты банковской практики «Пепеляев Групп» способны реализовать свой подход на высочайшем профессиональном уровне. И главное, что при этом достигается экономия и времени, и затрат (IFLR1000).

О компании

Ведущая российская юридическая компания,
предоставляющая полный спектр правовых услуг.

Юристы

160

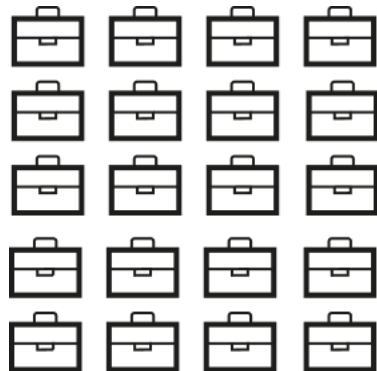


Среди наших юристов
2 доктора юридических
наук и 18 кандидатов
юридических наук



Клиенты

2000



Офисы

6

Москва
Санкт-Петербург
Нижекамск
Красноярск
Владивосток
Дубай

**Развитие
восточного
направления**

- Chinese Desk
- Korean Desk
- Middle East Desk

Рейтинги



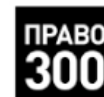
CHAMBERS
EUROPE

CHAMBERS
GLOBAL

IFLR1000

Best Lawyers

Коммерсантъ

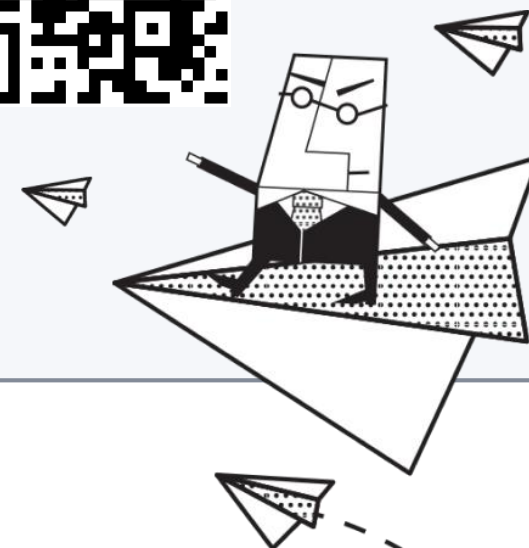


PRO
банкротство

Expert

@PGP_OFFICIAL

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





Налоговое
консультирование
и налоговые споры



Административно-
правовая защита
бизнеса



Банковская
и финансовая
практика



Интеллектуальная
собственность
и товарные знаки



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



Банкротство



Экология



Телеком, Медиа, IT



Цифровая группа



Здравоохранение

Chinese Desk

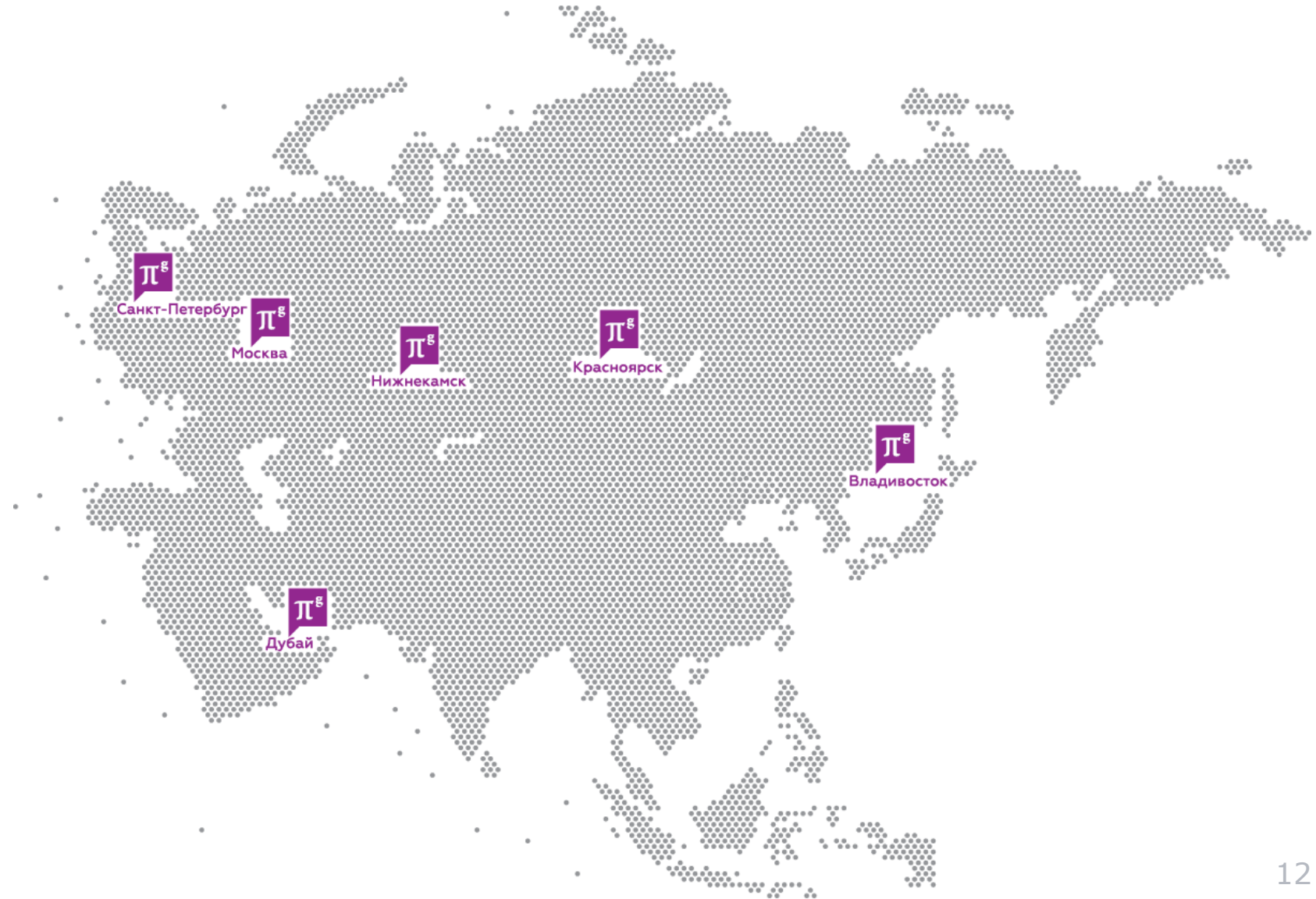
- Сопровождение китайских инвесторов в России и российских инвесторов в Китае.
- Наличие стратегических партнеров на китайском рынке.
- Комплексная юридическая поддержка.

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.



Контакты

Москва

E: info@pgplaw.ru

T: +7 (495) 767-00-07

Санкт-Петербург

E: spb@pgplaw.ru

T: +7 (812) 640-60-10

Татарстан, Нижнекамск

E: rt@pgplaw.ru

T: +7 (495) 767-00-07

Красноярск

E: krs@pgplaw.ru

T: +7 (391) 277-73-00

Владивосток

E: vld@pgplaw.ru

T: +7 (4232) 65-93-55

ОАЭ, Дубай

E: mena@pgplaw.ru

T: +7 (495) 767-00-07

Китай

E: cn@pgplaw.ru

T: +7 (495) 767-00-07

Корея

E: kor@pgplaw.ru

T: +7 (495) 767-00-07

www.pgplaw.ru