Criminal
Defense
Firm

Адвокатское бюро
«Криминал Дефенс»

О НАС

Адвокатское бюро «Криминал Дефенс» создано адвокатами, обладающими значительным опытом работы в прокуратуре, Следственном комитете.

Мы осведомлены об особенностях деятельности и менталитете правоохранителей. Приобретенный опыт позволяет нам максимально эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов в правовом поле в целях достижения желаемого доверителем результата.

Специализируемся на сложных уголовных делах экономической, должностной и коррупционной направленности. Представляем интересы собственников бизнеса, российских и иностранных компаний, их сотрудников, государственных служащих.

УСЛУГИ

Правовая помощь частным клиентам

Правовая помощь корпоративным клиентам

НАША ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ ВКЛЮЧАЕТ:

Консультирование по вопросам уголовного права и уголовного процесса

Разработка единой стратегии и тактики правовой помощи по восстановлению нарушенных прав

Оценка уголовно-правовых рисков и перспектив дела

Использование медиативных процедур урегулирования споров, участие в переговорах

Адвокатское расследование

- Уголовный комплаенс
- Уголовно-правовой аудит компаний: выявление и предотвращение возможных уголовно-правовых рисков бизнеса
- Внутренние корпоративные расследования в отношении предполагаемых правонарушений
- Выявление и прекращение уголовно-правовых рисков при процедуре банкротства компаний
- Защита бизнеса от правоохранительных органов
- Проведение мастер-классов по взаимодействию с представителями правоохранительных органов
- Защита бизнеса от мошеннических действий и рейдерских захватов

НАША ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ ВКЛЮЧАЕТ:

Консультирование по вопросам уголовного права и уголовного процесса

Оценка уголовно-правовых рисков и перспектив дела

Разработка единой стратегии и тактики правовой защиты от незаконного (необоснованного) уголовного преследования

- Защита подозреваемых, обвиняемых, подсудимых на всех стадиях уголовного судопроизводства
- Защита при объявлении в международный розыск, экстрадиции и привлечении выданных иностранными государствами лиц к уголовной ответственности
- Представление интересов иных лиц, чьи права нарушены действиями и решениями правоохранительных органов
- Представление интересов потерпевших и свидетелей
- Защита в ситуациях, связанных с оперативно-розыскной деятельностью
- Уголовное правовое сопровождение деятельности с криптовалютными и цифровыми активами (сопровождение майнинговой деятельности, принятие мер к поиску и возврату криптовалюты собственнику, проведение блокчейн-расследований, работа с NFT)

ПРОЕКТЫ

По сопровождению корпоративных клиентов

По защите и представлению интересов физических лиц

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (1)

1. Представление интересов лизинговой компании в правоохранительных органах **по факту совершения в отношении нее преступления группой лиц по предварительному сговору, с участием сотрудника**, на этапах:

i) предварительного следствия и
ii) сопровождения в ходе судебного следствия.

! **В результате работы адвокатов компания признана потерпевшим и гражданским истцом.**

2. Представление интересов одного из крупнейших банков России и его сотрудников в качестве потерпевших **в деле о мошенничестве** в правоохранительных и судебных органах в рамках проведения доследственных проверок и производств по уголовным делам с целью возврата денежных средств и возмещения ущерба.

3. Правовое сопровождение финансовой компании **по факту хищения денежных средств группой преступников на сумму свыше 100 млн руб.**

До подключения адвокатов Criminal Defense Firm к этому делу по заявлению Доверителя следователями выносились отказы в возбуждении уголовного дела. В ходе осуществления адвокатского расследования и предоставления необходимых документов, следователем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и признании компании потерпевшей стороной. Помимо этого выявлен новый эпизод совершения мошеннических действий на сумму свыше 13 млн руб. той же группой преступников.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (2)

4. Представление интересов **сотрудников банка**, в том числе его **председателя**, в правоохранительных органах **по факту незаконного и необоснованного уголовного преследования, с последующим наложением ареста на акции стоимостью свыше 400 млн руб.**

Также защита интересов банка в процессе обысков, выемок, допросов и рейдерского захвата.

5. **Уголовно-правовой аудит группы компаний в сфере поставки инновационной продукции**.

В результате проведенной работы большая часть бизнес-процессов перестроена, приняты профилактические меры. Проинформированный о потенциальных рисках собственник прекратил сотрудничество с сомнительными контрагентами.

6. **Уголовно-правовой аудит группы компаний** (внутреннего и внешнего периметров), **предупреждение и минимизация уголовно-правовых рисков в холдинге в сфере тяжелой промышленности**.

Сопровождение сотрудников при проведении доследственных и налоговых проверок. Оказана помощь в переходе группы компаний на новый порядок управления и администрирования хозяйственной деятельности, взаимодействия с контрагентами. Уголовные дела не возбуждались.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1)

1. Защита высокопоставленного госслужащего и членов его семьи, необоснованно обвиненных в халатности и хищении бюджетных средств в особо крупном размере, квалифицированном как мошенничество (30 эпизодов) при реставрации кинотеатров «Россия» и «Иллюзион».

! **Уголовное преследование прекращено.**

2. Представление интересов одного из крупнейших банков России и его сотрудников в качестве потерпевших **в деле о мошенничестве** в правоохранительных и судебных органах в рамках проведения доследственных проверок и производств по уголовным делам с целью возврата денежных средств и возмещения ущерба.

3. Защита генерального директора компании и высокопоставленного сотрудника Минобороны России по уголовному делу о даче и получении взятки в особо крупном размере. Данное дело является уникальным, т. к. за последние 15 лет было прекращено всего 2 подобных уголовных дела.

! **Впервые за 15 лет добились прекращения дела за отсутствием состава преступления.**

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1)

4. Защита генерального директора компании, представителя среднего бизнеса, необоснованно обвиненного в хищении в особо крупном размере при выполнении условий государственного контракта. По жалобам защиты решения об избрании меры пресечения, наложении ареста на имущество отменены.

Уголовное дело прекращено ввиду отсутствия состава преступления (подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция статьи до 10 лет лишения свободы).

5. Защита муниципального депутата, представителя среднего бизнеса, необоснованно обвиненного в двух эпизодах хищения в особо крупном размере (свыше 100 млн руб.).

! **Сторона защиты добилась переквалификации его действий на менее тяжкие составы преступлений и минимизирования наказания до штрафа в размере 80 тыс. руб.**

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

1. Защита предпринимателя и госслужащего, подозреваемых в даче и получении взятки.

! **Несмотря на тяжесть инкриминируемых составов и политизированность процесса, мера пресечения не избиралась, обвинение не предъявлялось.**

2. Защита госслужащего от необоснованного обвинения в получении взятки и распространении недостоверной информации в СМИ.

Уголовное преследование прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Иск о защите чести и достоинства удовлетворен.

3. Защита сотрудника полиции от необоснованного обвинения в получении взятки.

! **Доказательства, представленные защитой, позволили добиться переквалификации действий доверителя на иной состав преступления. По результатам судебного разбирательства назначено минимальное наказание.**

КОМАНДА

Алексей Новиков

Алексей Касаткин

Анна Голуб

Роман Павлов

Артем Половинкин

Юрий Гармаев

Даниил Горьков

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ

Управляющий партнер, адвокат
a.novikov@criminaldefense.ru

2006 год, Всероссийская государственная налоговая Академия при Министерстве финансов РФ

17-летний опыт в расследовании и защите по уголовным делам экономической, коррупционной и должностной направленности, включая 13 лет работы в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ

2020 год, вместе с иными адвокатами вошел в состав Criminal Defense Firm

Экспертиза:

- Сопровождение уголовных дел и доследственных проверок
- Выявление и предупреждение уголовно-правовых рисков и их последствий как в деятельности организации, так и по взаимодействию с контрагентами, контрольно-надзорными органами
- Защита и представление интересов физических и юридических лиц

Имеет многочисленные благодарности от руководства Следственного комитета РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Является экспертом Pro Bono при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве.

Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers в сфере уголовной защиты.

В индивидуальных рейтингах рекомендованных юристов номинирован Право-300 в номинации «Уголовное право» и в категории «Право в сфере искусства и культурной деятельности» ИД Коммерсантъ.

АЛЕКСЕЙ КАСАТКИН

Старший партнер, адвокат
a.kasatkin@criminaldefense.ru

2002 год, Московский университет потребительской кооперации, диплом с отличием

2020 год, Факультет дополнительного профессионального образования, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), специальность - медиация

20-летний опыт в расследовании и защите по уголовным делам экономической, коррупционной и должностной направленности, включая 8-летний опыт работы в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ

2020 год, вместе с иными адвокатами вошел в состав Criminal Defense Firm

Экспертиза:

- Защита и представление интересов физических и юридических лиц
- Защита бизнеса от правоохранительных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, включая доследственные и оперативные проверки
- Защита бизнеса от мошеннических действий и рейдерских захватов
- Использование медиативных процедур урегулирования споров

Является членом Экспертного совета по снижению уголовно-правовых рисков ведения предпринимательской деятельности при Министерстве экономического развития РФ, входит в экспертно-консультативный совет при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству «По уголовному праву, уголовному процессу, уголовно-исполнительному и административному праву», эксперт Pro Bono Publico при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве.

Имеет благодарности Генерального прокурора РФ (2004) и Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ (2010). Член Адвокатской палаты г. Москвы с 2011 года.

Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers в сфере уголовной защиты.

АННА ГОЛУБ

Партнер, адвокат
a.golub@criminaldefense.ru

2014 год, Юридический институт Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), специальность - юриспруденции

2020 год, Факультет дополнительного профессионального образования, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), специальность - медиация

10-летний опыт в расследованиях и защите по уголовным делам экономической, коррупционной и должностной направленности, включая 4,5 года работы следователем в органах Следственного комитета РФ

2018-2019 - Среднерусский банк Сбербанка России, Отдел защиты интересов Банка в сфере корпоративного бизнеса и взаимодействия с государственными органами

2020 год, вместе с иными адвокатами вошла в состав Criminal Defense Firm

Экспертиза:

- Сопровождение уголовных дел (защита и представление интересов потерпевших, свидетелей)
- Сопровождение материалов доследственных проверок
- Выявление и предупреждение уголовно-правовых рисков и их последствий как в деятельности организации, так и по взаимодействию с контрагентами, контрольно-надзорными ведомствами
- Нарушение авторских прав на товарные знаки
- Использование медиативных процедур урегулирования споров

Рекомендована международным рейтингом Best Lawyers в сфере уголовной защиты.

РОМАН ПАВЛОВ

Партнер, адвокат

r.pavlov@criminaldefense.ru

2004, Московская государственная юридическая академия (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина), факультет Институт прокуратуры

17-летний опыт в расследованиях и защите по уголовным делам экономической, коррупционной и должностной направленности, включая 6-летний опыт работы в органах Прокуратуры РФ в должности помощника прокурора (участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства) и следователя Следственного комитета РФ

2021 год, вошел в состав партнеров Criminal Defense Firm

Экспертиза:

- Защита и представление интересов физических и юридических лиц на всех стадиях уголовного судопроизводства, включая доследственные и оперативные проверки
- Выявление и предупреждение уголовно-правовых рисков и их последствий как в деятельности организации, так при взаимодействии с контрагентами, контрольно-надзорными ведомствами
- Защита бизнеса от мошеннических действий и рейдерских захватов

Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы с 2011 года.

АРТЕМ ПОЛОВИНКИН

Партнер, адвокат
a.polovinkin@criminaldefense.ru

2005 год, Московская государственная юридическая академия (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина)

2011–2012 годы, Институт Фондового рынка и управления - аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам (сейчас компетенция Центрального Банка России): по рынку ценных бумаг, брокерской, дилерской деятельности; управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

16-летний опыт в расследованиях и защите по уголовным делам экономической, коррупционной и должностной направленности, включая 14-летний опыт работы в органах следствия и прокуратуры

2021 год, вошел в состав партнеров Criminal Defense Firm

Экспертиза:

- Защита и представление интересов физических и юридических лиц в рамках уголовных дел, доследственных и оперативных проверок
- Судебное представительство и защита бизнеса в уголовном судопроизводстве, включая доследственные проверки, оперативно-розыскные мероприятия, оспаривание решений об изъятии и наложении ареста на имущество и денежные средства
- Защита при объявлении в международный розыск, экстрадиции и привлечении выданных иностранными государствами лиц к уголовной ответственности
- Защита бизнеса от мошеннических действий и рейдерских захватов, совершаемых путем фальсификации доказательств и документов в арбитражном и гражданском судопроизводстве

Имеет поощрения прокурора г. Москвы (2006, 2009, 2015).

ЮРИЙ ГАРМАЕВ

Советник

y.garmaev@criminaldefense.ru

Доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции в отставке (полковник органов прокуратуры), заслуженный юрист Республики Бурятия

29-летний стаж работы в органах прокуратуры, на следствии и в высшем образовании. Один из ведущих российских специалистов в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности (ОРД), а также в области квалификации, раскрытия и расследования коррупционных и служебных преступлений, защиты от уголовного преследования. Руководитель научных центров в Бурятском государственном университете

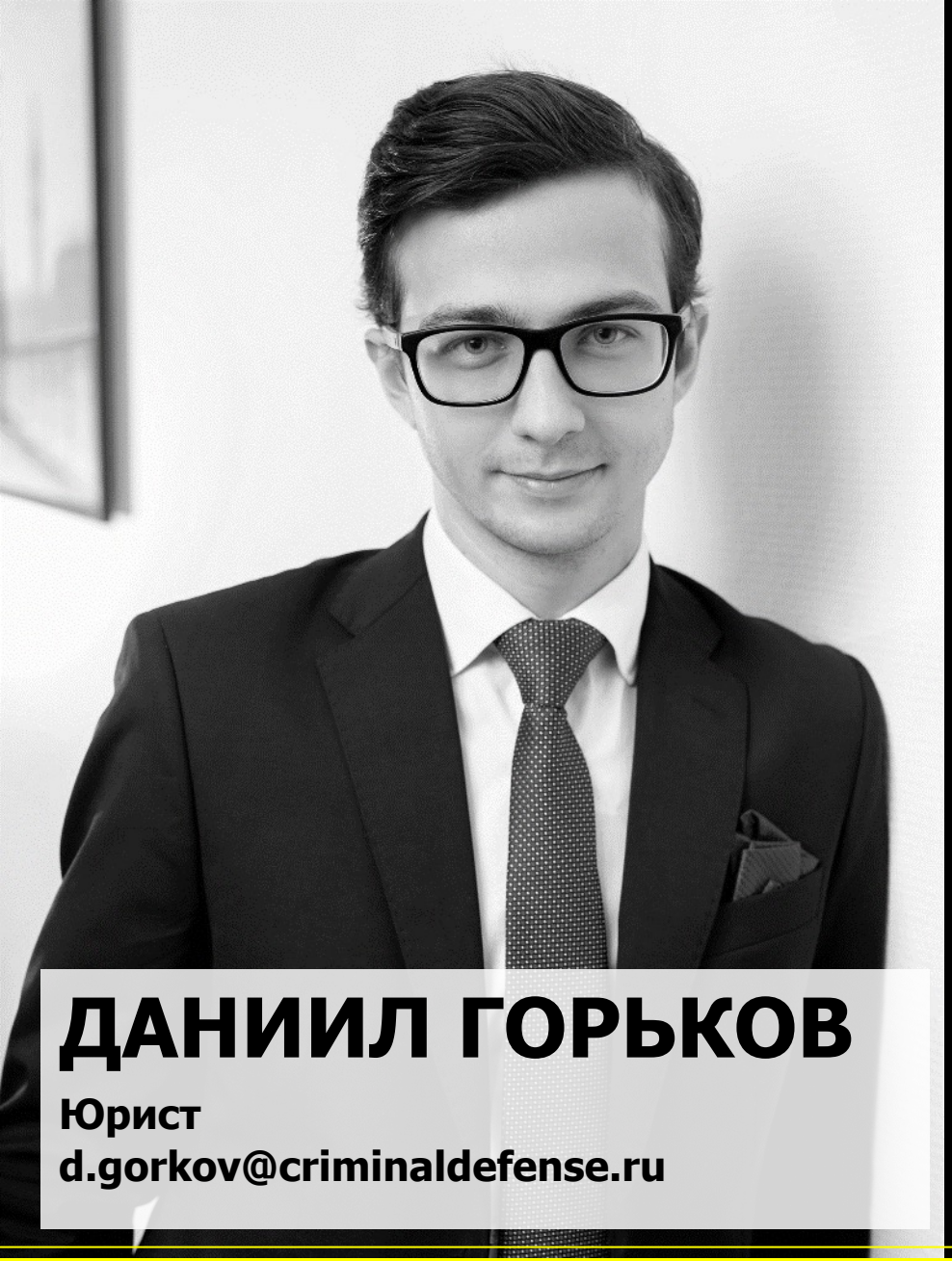
Автор и соавтор 60 книг, более 400 публикаций.

- Юрий Гармаев за последние 18 лет провел более 500 семинаров и тренингов по повышению квалификации практикующих юристов – следователей, адвокатов, прокуроров в 28 крупных городах России и в трех зарубежных странах;
- Член Союза криминалистов и криминологов, Международной ассоциации содействия правосудия (МАСП), Международного конгресса криминалистов (МКК);

Экспертиза:

- Уголовно-правовая квалификация и расследование коррупционных, служебных, внешнеэкономических преступлений
- Защита от незаконного обвинения в преступлении
- Подготовка заключений

Рекомендован международным рейтингом Best Lawyers в сфере уголовного права в России.



ДАНИИЛ ГОРЬКОВ

Юрист

d.gorkov@criminaldefense.ru

2022, Институт бизнес-права Московского государственного юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА)

С 2021 года в составе команды Criminal Defense Firm. Ранее осуществлял трудовую деятельность в Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры», где являлся помощником управляющего партнера.

Экспертиза:

- Уголовное и уголовно-процессуальное право
- Предпринимательское право
- Финтех

Консультирует собственников и руководителей бизнеса, должностных лиц, государственных служащих по вопросам уголовной и комплексной защиты бизнеса.

Эксперт Pro Bono Publico при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве.

Начиная с 2022 года, развивает в Бюро практику работы с криптовалютными активами.

Регулярно делится экспертным мнением по вопросам защиты криптовалютных активов с ведущими российскими изданиями, среди которых: РБК-Крипто, Ведомости, Коммерсантъ, Forbes и т.д.

РЕЙТИНГИ

ПРИЗНАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ БЮРО И СОТРУДНИКОВ

Best Lawyers

Партнеры **Алексей Новиков и Анна Голуб**, а также советник Бюро, профессор **Юрий Гармаев** — рекомендованы международным юридическим рейтингом Best Lawyers 2022 в сфере уголовного права в России.

Старший партнер – **Алексей Касаткин** третий год подряд сохраняет свои позиции в числе лучших рекомендованных юристов Best Lawyers в сфере уголовного права в России.

ПРАВО 300

Criminal Defense Firm рекомендовано федеральным рейтингом Право.ru-300 в номинации «Уголовное право».
Партнеры – **Алексей Новиков, Алексей Касаткин, Анна Голуб** – и советник Бюро **Юрий Гармаев** вошли в число «рекомендованных юристов» в сфере Уголовного права рейтинга компаний юридических услуг «ПРАВО-300».

Коммерсантъ

Criminal Defense Firm вошло в число лучших российских юридических и отраслевых практик федерального рейтинга:

- «Уголовное право: должностные преступления», Band 1,
- «Уголовное право: экономические преступления», Band 2.

Управляющий партнер **CDF Алексей Новиков** отмечен второй год подряд как один из лучших юристов в номинации «Право в сфере искусства и культурной деятельности».

Forbes

Criminal Defense Firm в числе ведущих компаний в России в номинации «Уголовно-правовая защита» Forbes Club Legal Research 2021.

КОНТАКТЫ

www.criminaldefense.ru

https://goo.su/ycs0Rp

Москва, БЦ «Новь»
ул. Нижняя Красносельская,
д. 40/12, корп. 20, 2 этаж

+7 (936) 000 66 00

info@criminaldefense.ru