



# Адвокатское бюро ZKS

Энергичная команда  
для комплексных  
уголовно-правовых проектов



“

*Великолепная, энергичная и профессиональная команда!  
Это одна из лучших, если не самая лучшая команда  
в области уголовного права. Они превосходно разбираются  
в бизнес-процессах и им можно доверить сложные проекты,  
будучи уверенным в высококачественном результате.*

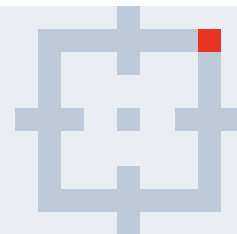
*The Legal 500 EMEA*

## Адвокатское бюро ZKS –

крупнейший игрок национального рынка услуг в сфере уголовного права. Нас рекомендуют для сопровождения комплексных уголовно-правовых проектов, включающих работу на всей территории России.

Команда бюро объединяет узкоспециализированных уголовных адвокатов, к которым обращаются по наиболее сложным и прецедентным уголовным делам.

Наш подход соединяет в себе традиции классической адвокатуры и гибкость в отношении бизнес-процессов каждого доверителя.



**Наша цель** – защита интересов бизнеса и топ-менеджеров в ситуациях уголовных дел или внутренних расследований по:

- Мошенничеству
- Корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую плоскость
- Невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе государственным
- Таможенным преступлениям
- Налоговым преступлениям
- Недобросовестным действиям при банкротстве организации
- Злоупотреблению должностными полномочиями и фактам коррупции



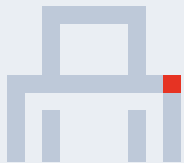
# Юридическая помощь

## Бизнесу

- представление интересов бизнеса при незаконном (необоснованном) вмешательстве правоохранительных органов в хозяйственную деятельность
- защита бизнеса от мошеннических действий
- внедрение в компании стратегической программы по защите от уголовно-правовых рисков
- представление интересов российского и иностранного бизнеса в рамках трансграничных дел уголовно-правовой направленности

## Топ-менеджерам

- защита обвиняемых, представление интересов свидетелей и потерпевших в рамках уголовного дела
- защита прав российских и иностранных доверителей в рамках трансграничных дел уголовно-правовой направленности
- защита доверителей в ходе процедур экстрадиции



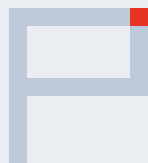
**11** партнеров,  
советник и 2 юриста



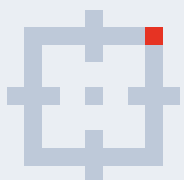
До **15 ассоциированных адвокатов в Москве**, а также партнеры в других регионах России с многолетним опытом защиты по уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям



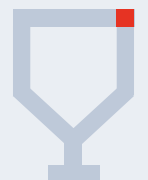
**15** лет –  
средний юридический стаж партнера бюро



Рейтинг **Best Lawyers 2022** в сфере уголовной защиты отметил 9 партнеров бюро и советника, Андрей Гривцов признан Юристом Года. В 2021 году Денис Саушкин признан Юристом Года, бюро признано Firmой Года



**> 400** проектов  
реализовано за 8 лет



**Tier 1** в сфере уголовного права по версии международного рейтинга **The Legal 500**, а также **Группа 1** по версии национальных рейтингов «Право.Ru-300», **Forbes Club Legal**, **RAA Legal Guide** и ИД «Коммерсантъ»



**90%** дел  
сопровождено в соответствии с ожиданиями клиентов



## Представление интересов по делам о мошенничестве

В рамках защиты бизнеса от мошеннических действий мы сталкиваемся с:

- финансовыми преступлениями;
- махинациями в сфере недвижимости и с ценными бумагами;
- хищениями интеллектуальной собственности;
- киберпреступлениями.

Своевременное включение в процесс именно внешнего юридического консультанта критически важно: грамотное сочетание контроля действий правоохранительных органов, анализа уголовных и гражданско-правовых последствий и проведения внутренних расследований позволяет не только привлечь к ответственности виновных, но и вернуть утраченные активы и возместить ущерб.

Если интересы компании затронуты в нескольких странах или требуются эксперты по узкоспециализированным вопросам, мы привлекаем проверенных партнеров и координируем их работу.

## КЕЙС ZKS

### Представление интересов собственников крупнейшей в России дилерской фармкомпания (RAEX-600 2019)

Руководитель службы безопасности фармкомпания похитил многомиллионную сумму и архив личной информации владельцев. Он был хорошо осведомлён о правилах расследования в компании уголовных дел, что позволило ему скрыть свое преступление. Сотрудник также угрожал обнародовать личную информацию собственников в ходе преследования.

Адвокаты ZKS подготовили доказательства вины топ-менеджера: документы из банков, записи видеонаблюдения, интервью с сотрудниками, в том числе уволенными. Доказательств хватило для обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении.

На первом этапе работы удалось защитить собственников от возможного распространения личной информации.

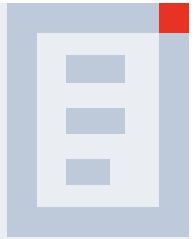
Сейчас адвокаты сопровождают доверителей в ходе уголовной процедуры и ведут работу по возбуждению уголовного дела.



**Андрей Гривцов**  
Адвокат, старший партнер  
grivtsov@zks-law.ru



**Дарья Шульгина**  
Адвокат, партнер  
shulgina@zks-law.ru





## Защита доверителей по делам о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями

Обвинение в мошенничестве – самая распространенная причина возбуждения уголовных дел в России.

По закону это:

- неисполнение договорных обязательств;
- получение доли другого участника путем злоупотребления или обмана.

Преступление отнесено к категории тяжких. Зачастую по нему избирают заключение под стражу, несмотря на запрет ареста в отношении предпринимателей.

Максимальное наказание при ущербе на сумму свыше 1 000 000 рублей – 10 лет лишения свободы.

При защите от обвинения в мошенничестве необходимы доказательства, что обмана не было. Это может быть переписка, протоколы встреч, меморандумы о намерениях и иные документы.



## КЕЙС ZKS

### Защита интересов директора строительной компании нефтегазовой отрасли в деле о мошенничестве

Доверителя подозревали, что он в сговоре с другим поставщиком похитил деньги заказчика и не поставил железобетонные устройства для укрепления морского дна.

Адвокаты ZKS проанализировали бумажную и электронную переписку доверителя с заказчиком (крупной нефтяной компанией).

Оказалось, что:

- заказчик навязал доверителю субподрядчика, который затем не выполнил свой объем поставки;
- переуступка обязательств не была проведена должным образом;
- новый директор со стороны заказчика не признал каких-либо договоренностей с предыдущим руководством.

Доверитель был уверен, что переписка по смс и электронной почте не может иметь значения для дела и готовился к худшему.

Адвокаты подготовили позицию и предоставили следователю документы, подтверждающие добросовестность клиента. На основании электронной и бумажной переписки защита добилась проведения очной ставки с топ-менеджерами субподрядчика и подтвердила собранные доказательства.

Следственный орган вынес решение об отсутствии состава преступления и прекращении уголовного преследования руководства компании.



**Денис Саушкин**  
Адвокат, старший партнер  
saushkin@zks-law.ru



**Алексей Буканев**  
Адвокат, партнер  
bukanev@zks-law.ru



## **Представление интересов в рамках корпоративных конфликтов, перешедших в уголовно-правовую плоскость**

Нередко стороны в корпоративном конфликте прибегают к привлечению правоохранительных органов. Целей для такого вмешательства много, но это всегда приводит к возбуждению уголовного дела и, как следствие, к обыскам, допросам, задержаниям.

В этом случае адвокату важно наладить взаимодействие с юристами, представляющими интересы компании в рамках гражданского и арбитражного процессов, определить уголовно-правовые риски и не допустить перевода активов в неправомерное владение. Вместе с этим, немаловажным является работа с сотрудниками компании и аккуратное использование средств массовой информации.

## КЕЙС ZKS

### Защита руководства и сотрудников золотодобывающей компании по уголовному делу, возбужденному в ходе корпоративного конфликта

Генерального директора компании обвиняли в том, что он в сговоре со своими сотрудниками похитил деньги. Средства были перечислены на счет ИП за услуги, которые якобы не были оказаны.

Анализ документов показал, что услуги были полностью оказаны. Один из акционеров, подавший заявление о возбуждении уголовного дела, фактически не имел прав на денежные средства компании.

Адвокатам ZKS удалось изменить меру пресечения клиента на залог, а в дальнейшем признать в Верховном суде РФ арест незаконным. Также удалось убедить суд в необходимости отказа следователю в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения и отстранении от должности. Это было актуально в условиях корпоративного конфликта.

Во взаимодействии с адвокатами иных специализаций партнеры ZKS подготовили позицию доверителю и собрали комплект подкрепляющих ее документов. После этого путем направления мотивированных жалоб они добились внесения требования прокуратуры о прекращении уголовного дела. Несмотря на противодействие следственных органов, получилось добиться прекращения уголовного дела и полной реабилитации доверителя.



**Андрей Гривцов**  
Адвокат, старший партнер  
grivtsov@zks-law.ru



**Сергей Малюкин**  
Адвокат, партнер  
malyukin@zks-law.ru



## **Защита в рамках дел, связанных с заключением и исполнением госконтрактов**

Возникающие в процессе заключения и исполнения госконтрактов отношения сторон все чаще становятся предметом расследования уголовных дел. Правоохранительные органы зачастую интересуются событиями многолетней давности.

При выстраивании защиты важно своевременно произвести анализ и оценку связанных с заключением и исполнением госконтракта документов на предмет уголовно-правовых рисков. В случае их наступления адвокат формирует правовую позицию и добивается проведения необходимых исследований, которые определяют стоимость и объемы выполненных работ, качество поставленных товаров или оказанных услуг.

Правильно выстроенная стратегия защиты, затрагивающая весь «цикл жизни госконтракта», позволяет снизить риски негативных последствий.

## КЕЙС ZKS

### Защита руководителя IT-компании по уголовному делу, связанному с исполнением госконтрактов

Компания осуществила поставку обучающих аппаратно-программных комплексов в государственные учреждения. Поставка прошла успешно и претензий у заказчика не было. Однако спустя 7 лет правоохранительные органы посчитали, что данные комплексы были поставлены с нарушениями технических заданий. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Адвокаты ZKS путем адвокатских запросов собрали и представили доказательства того, что все требования госконтракта были исполнены. Аппаратно-программные комплексы отвечали всем условиям технических заданий, вплоть до настоящего времени они успешно используются госучреждениями.

Были проведены исследования, которые поставили под сомнение компьютерно-техническую судебную экспертизу, проведенную в рамках расследования уголовного дела.

На данном этапе дело рассматривается по существу в суде. Свидетели стороны обвинения изучают в ходе допросов указанные документы и дают показания, подтверждающие позицию стороны защиты.



**Андрей Гривцов**  
Адвокат, старший партнер  
grivtsov@zks-law.ru



**Мария Корчагина**  
Адвокат, партнер  
korchagina@zks-law.ru



## **Представление интересов по делам, связанным с перемещением товаров через границу (уклонение от уплаты таможенных платежей, контрабанда)**

В рамках защиты бизнеса от необоснованных обвинений мы сталкиваемся с:

- некорректными расчетами со стороны таможенных органов при исчислении сумм, подлежащих уплате в бюджет;
- ошибками поставщиков при поставке товара, которые в дальнейшем инкриминируют, как преступный умысел покупателя;
- ошибками при составлении документов, которые ложатся в основу обвинений.

По делам данной категории важна административная преюдиция. Следует помнить, что тактическое признание каких-либо обстоятельств повлечет уголовное обвинение.

## КЕЙС ZKS

### Представление интересов крупнейшей в России нефтегазовой компании (Forbes, Лидеры по прибыли 2020)

В компанию был поставлен товар из Европы, необходимый для строительства завода. Проводимые в этот период выборочные проверки таможенных деклараций нарушений не выявили. Однако спустя несколько лет эти же декларации легли в основу акта камеральной таможенной проверки, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Адвокаты ZKS осуществили работу, направленную на детальный и пошаговый разбор ситуации (изучение документов, опрос сотрудников компании). Это помогло таможенным органам разобраться в ситуации и принять законное и обоснованное решение.

Благодаря слаженной работе с иными консультантами арбитражный суд встал на сторону компании, признав решения таможенных органов о внесении изменений и дополнений в таможенные декларации незаконными.



**Татьяна Ножкина**  
Адвокат, управляющий партнер  
nozhkina@zks-law.ru



**Дарья Шульгина**  
Адвокат, партнер  
shulgina@zks-law.ru



## Защита доверителей по делам о налоговых преступлениях

При защите по уголовным делам в сфере налогов всегда важно устанавливать:

- подпадают ли действия сотрудника компании под определение налогового преступления;
- достаточен ли размер недоимки (пени и штрафы не учитываются) для возбуждения уголовного дела;
- подтвержден ли умысел на уклонение от уплаты налогов или имела место ошибка при учете.

В сложных случаях компании необходимо решить, готова ли она возместить недоимки, пени и штраф. Подобные шаги являются основанием для прекращения уголовного дела.



## КЕЙС ZKS

### Защита руководства крупнейшего химического предприятия в Европе в деле об уклонении от уплаты налогов

Акционер компании является резидентом Республики Кипр, что позволяет ему использовать уменьшенную налоговую ставку при исчислении налогов. Правоохранительные органы сочли, что «центр жизненных интересов» доверителя находился в иной европейской стране и обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Налоговый орган также провел проверку доверителя, но в течение года не сформулировал своего решения.

Адвокаты ZKS собрали сведения в России и в Европе, провели ряд опросов и экспертиз. Работа включала координацию взаимодействия европейских адвокатов, привлечение экспертов международного налогового права. На первом этапе удалось добиться того, что к доверителю не была применена мера пресечения.

Далее путем обжалования необоснованных действий и решений следователя и руководства правоохранительных органов адвокаты добились прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.



**Татьяна Ножкина**  
Адвокат, управляющий партнер  
nozhkina@zks-law.ru



**Дарья Шульгина**  
Адвокат, партнер  
shulgina@zks-law.ru



## Защита доверителей по делам о недобросовестных действиях при банкротстве организации

Неправомерные действия при банкротстве являются преступлением небольшой тяжести. Как правило, по таким составам избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Законом установлен прямой запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание при условии причинения крупного ущерба (2 250 000 рублей) – 3 года лишения свободы.

При выстраивании защиты важно доказать, что доверитель действовал правомерно и его действиями не был причинен ущерб компании. Для этого обычно проводится экономическая и правовая экспертиза, анализ документов, арбитражных решений.

## КЕЙС ZKS

### Защита арбитражного управляющего в деле о совершении неправомерных действий при банкротстве горнодобывающей компании

По мнению следствия и залогового кредитора, конкурсный управляющий причинил крупный ущерб интересам компании должника путем заключения договора аренды имущества и договора на оказание операторских услуг с компанией по переработке и реализации полезных ископаемых. Ситуация была осложнена возбуждением уголовного дела за незаконное предпринимательство в отношении этого подрядчика.

Адвокаты ZKS проанализировали материалы арбитражного дела, постановление о возбуждении уголовного дела и предоставленные доверителем документы.

Для доверителя подготовлена позиция, доказывающая что его действия носили правомерный и добросовестный характер. Стоимость конкурсной массы увеличена его усилиями на 78% процентов, устранены задолженности по заработной плате и налогам.

Позиция защиты доведена до правоохранителей в показаниях доверителя и жалобах, направленных на отмену постановления о возбуждении уголовного дела. На данном этапе адвокаты добились обязательства о явке в качестве меры пресечения для доверителя.



**Татьяна Ножкина**  
Адвокат, управляющий партнер  
nozhkina@zks-law.ru



**Сергей Дякин**  
Адвокат, партнер  
dyakin@zks-law.ru



# Защита доверителей по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и фактах коррупции

Действия должностных лиц всегда находятся под пристальным вниманием надзирающих органов и общественности.

В основном риски для должностных лиц появляются при:

- использовании полномочий в своих личных интересах;
- совершении действий, которые не входят в их должностные полномочия;
- даче, получении или участии в передаче взятки.

Комплексная защита по таким делам включает: изучение ситуации, проверку законности оперативно-розыскных мероприятий, работу с показаниями свидетелей и потерпевших, анализ нормативной базы, в том числе должностных инструкций и указаний, которые играют одно из ключевых значений для квалификации действий. Адвокаты также привлекают экспертов для проведения технических, лингвистических, почерковедческих и иных экспертиз.

## КЕЙС ZKS

### Защита прав руководителя государственного учреждения в деле о растрате

Доверителя обвиняли в присвоении и растрате денежных средств учреждения, руководителем которого он являлся. Средства выплачивались фиктивно трудоустроенным в компанию в качестве заработной платы и премий. В действительности деньги шли на ремонт помещений и здания учреждения, поскольку существовала проблема недофинансирования из бюджета региона.

Адвокатами ZKS было проанализировано законодательство, действующее на момент изучаемых событий, правоприменительная практика, данные о финансовой деятельности учреждения. Это позволило убедить суд в назначении минимального наказания для доверителя в виде штрафа. Санкции статьи предусматривали наказание до 6 лет лишения свободы.

Адвокаты предлагали доверителю оспорить решение. Но из-за длительного процесса досудебного производства (2 года) и судебного рассмотрения доверитель отказался оспаривать свою позицию в вышестоящих судебных инстанциях.



**Денис Саушкин**  
Адвокат, старший партнер  
saushkin@zks-law.ru



**Сергей Малюкин**  
Адвокат, партнер  
malyukin@zks-law.ru



## Внедрение в компании стратегической программы по защите от уголовно-правовых рисков

Мы оказываем комплексную юридическую помощь в связи с рисками в рамках доследственной проверки в отношении руководства или сотрудников компании, потенциальной угрозы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов и попыток рейдерского захвата.

Наши специалисты проводят уголовно-правовой Due Diligence бизнеса и готовят стратегическую программу по предотвращению уголовно-правовых рисков.

Мы осуществляем комплексную подготовку бизнеса к «вторжению силовых структур», которая включает:

- распределение обязанностей путем верно оформленных должностных инструкций и регламентов;
- организацию хранения бумажной и электронной документации, ИТ-оборудования;
- подготовку сотрудников к ситуациям обысков и допросов со стороны правоохранительных органов.

## КЕЙС ZKS

### Выработка в компании (продукты питания) стратегической программы мер по защите бизнеса в рамках уголовного дела

Руководство компании столкнулось с риском обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ситуация усугублялась угрозой давления на бизнес со стороны правоохранительных органов и попытками рейдерского захвата.

ZKS провело уголовно-правовой Due Diligence бизнеса и подготовило стратегическую программу по предотвращению рисков. Адвокаты разработали политики ведения и хранения бумажной и электронной документации, работы с кадрами, провели подготовку сотрудников к обыскам и допросам со стороны правоохранительных органов.

Адвокаты ZKS добились того, что сотрудники компании остались в статусе свидетелей и не были привлечены к уголовной ответственности.



**Денис Саушкин**  
Адвокат, старший партнер  
saushkin@zks-law.ru



**Кирилл Махов**  
Адвокат, партнер  
makhov@zks-law.ru

# Команда ZKS



**Татьяна Ножкина**

Адвокат, управляющий партнер

- Юридический стаж – 24 года
- Статус адвоката с 2000 года



**Андрей Гривцов**

Адвокат, старший партнер

- Юридический стаж – 19 лет
- Стаж работы в следственных органах – 10 лет
- Статус адвоката с 2015 года



**Денис Саушкин**

Адвокат, старший партнер

- Юридический стаж – 24 года
- Стаж работы в следственных органах – 2 года
- Статус адвоката с 2000 года



**Сергей Малюкин**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 14 лет
- Стаж работы в следственных органах – 8 лет
- Статус адвоката с 2017 года



**Кирилл Махов**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 17 лет
- Стаж работы в следственных органах – 11 лет
- Статус адвоката с 2016 года



**Алексей Буканев**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 21 год
- Стаж работы в следственных органах – 14 лет
- Статус адвоката с 2017 года





**Дарья Шульгина**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 10 лет
- Стаж работы в следственных органах – 5 лет
- Статус адвоката с 2018 года



**Мария Корчагина**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 15 лет
- Стаж работы в следственных органах – 12 лет
- Статус адвоката с 2019 года



**Сергей Дякин**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 13 лет
- Стаж работы в следственных органах – 10 лет
- Статус адвоката с 2019 года



**Геннадий Есаков**

Советник

- Юридический стаж – 20 лет
- Доктор юридических наук с 2008 года
- Профессор с 2012 года



**Виктория Буклова**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 20 лет
- Статус адвоката с 2002 года

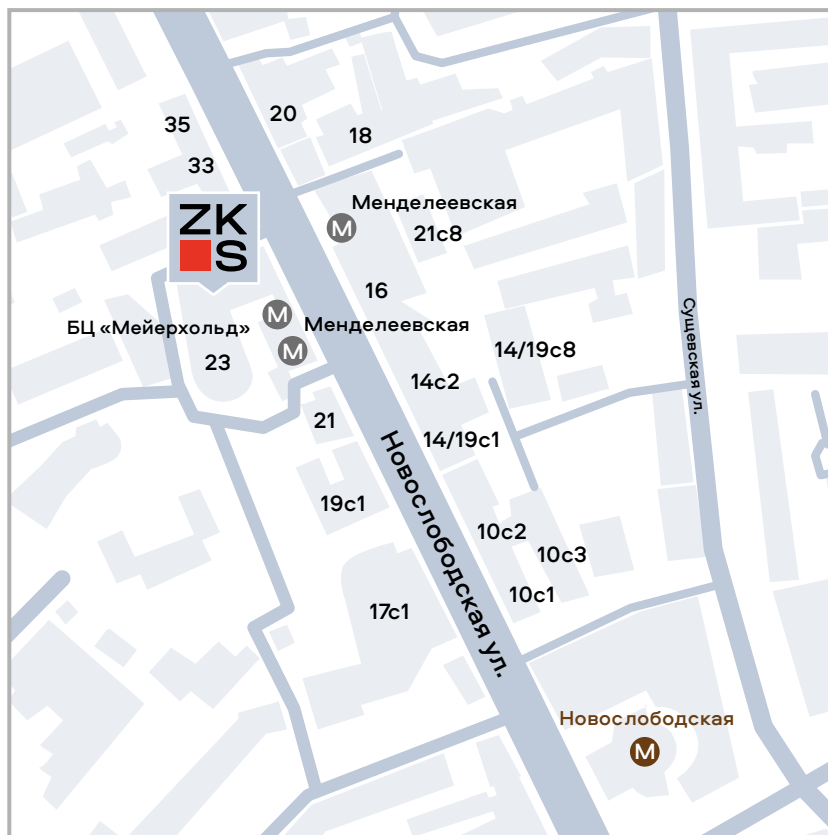


**Артем Юдин**

Адвокат, партнер

- Юридический стаж – 17 лет
- Стаж работы в следственных органах – 12 лет
- Статус адвоката с 2016 года

# Контакты



## Адвокатское бюро ZKS

127030, г. Москва, ул. Новослободская, 23  
Бизнес-центр «Мейерхольд», 6 этаж  
+7 (495) 660-37-60  
info@zks-law.ru

## Как к нам лучше доехать:

1. С ТТК съезд на ул. Новослободская *или*
2. Из центра прямо по ул. Новослободская, развернувшись около дома 57/65 БЦ «Мейерхольд»



**ZK**  
**S**

The logo consists of the letters 'ZK' stacked above the letter 'S'. A solid red square is positioned to the left of the 'S', partially overlapping the 'K' above it. The letters are in a bold, black, sans-serif font.