

# Поиск и обращение взыскания на активы за рубежом и борьба с международным корпоративным мошенничеством

30.05.2016

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Приглашаем вас принять участие в конференции международной юридической фирмы Hogan Lovells. Вы узнаете о новейших средствах обращения взыскания на незаконно полученное имущество от ведущих экспертов из Великобритании и России с огромным опытом по поиску и возврату активов, включая работу в юрисдикциях Карибского бассейна, на Кипре, в Панаме и иных офшорах.

## Программа:

14:00 – 14:10

### Приветственное слово

**Валерий Мирошников**, Первый заместитель Генерального директора, ГК «Агентство по ст. 159.1 УК РФ» (АСВ), и **Алексей Дудко**, Партнёр Hogan Lovells, Глава практики разрешения споров и расследований в России, Москва

14:10 – 14:30

## Основные проблемы банкротств и практика АСВ по привлечению контролирующих субсидиарной ответственности

**Юлия Медведева**, Директор Экспертно-аналитического департамента, АСВ

14:30 – 16:00

### Разбор прецедента из практики: Дело ЗАО «Межпромбанк» и АСВ против С.В. Пугачёва

#### Российские судебные разбирательства

Сложности привлечения к ответственности «теневого» контролирующего лица: получение доказательств и показаний свидетелей, доказывание фактического контроля, параллельные уголовные расследования

**Алексей Дудко**, Партнёр Hogan Lovells, Глава практики разрешения споров и расследований в Москве, и **Денис Алмакаев**, Старший юрист Hogan Lovells, Москва

#### Английские судебные разбирательства

Арест активов в поддержку российского дела о банкротстве, признание АСВ в качестве «иностранного ликвидатора» в Англии, раскрытие доказательств, вскрытие трастовых структур, признание С.В. Пугачёва виновным в неуважении к суду

**Майкл Робертс**, Партнёр Hogan Lovells, Лондон, и **Ребекка Уэйлс**, Партнёр Hogan Lovells, Лондон

16:00 – 16:25

Кофе-брейк

16:25 – 17:15

## Разбор прецедентов из практики: дело «БТА» Банка, дело России против Зармаева

Последние достижения в международной практике: назначение временного управляющего (receivership) в качестве инструмента для обращения взыскания на активы за рубежом, исполнение английских решений в России, вопросы экстрадиции в Россию из «проблемных» юрисдикций

**Кэри Кочберг**, Партнёр Hogan Lovells, Лондон, и **Алексей Дудко**, Партнёр Hogan Lovells, Глава практики разрешения споров и расследований в России, Москва

17:15 – 18:00

## Q&A и панельная дискуссия

18:00

## Коктейльный приём

Среди приглашённых экспертов: представители **Следственного комитета Российской Федерации** и **Генеральной прокуратуры Российской Федерации**.

Участие в мероприятии бесплатное.

**Количество мест ограничено, просим зарегистрироваться без промедления.**

**[Зарезервируйте](#) себе место и [сохраните дату](#) в Вашем календаре.**

НОВОСТИ КОМПАНИЙ