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 вкладов» (АСВ), и* ***Алексей Дудко***, *Партнёр Hogan Lovells, Глава практики разрешения споров 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. Пугачё

Российские судебные разбирательства

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

***Алексей Дудко**, Партнёр Hogan Lovells, Глава практики разрешения споров и расследований в Москва, 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 стру признание С.В. Пугачёва виновным в неуважении к суду

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

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 управляющег
receivership) в качестве инструмента для обращения взыскания на активы за рубежом, испо
английских решений в России, вопросы экстрадиции в Россию из «проблемных» юрисдикц

***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