



# ВОЛКОВ і ПАРТНЕРИ

---

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ



*Не ігри, а стратегії,  
ведуціє к побєде*



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО . . . . . 3

**НАША ПРАКТИКА**

- Банковское право, финансы, инвестиции и ценные бумаги . . . . . 4
- Корпоративное право . . . . . 5
- Защита экономической конкуренции и антимонопольное регулирование . . . . . 6
- Налоговое право . . . . . 7
- Земельное право, недвижимость, приватизация . . . . . 8
- Право интеллектуальной собственности . . . . . 9
- Семейное и наследственное право . . . . . 10
- Страхование право . . . . . 11
- Ведение дел в судах и арбитражах, международный арбитраж . . . 12
- Телекоммуникации . . . . . 13
- Торговое право, внешнеэкономическая деятельность . . . . . 14
- Транспортное, таможенное право . . . . . 15
- Трудовое право . . . . . 16
- Энергетика и природные ресурсы . . . . . 17

**ЮРИСТЫ**

- Партнеры . . . . . 18

НАШИ КЛИЕНТЫ . . . . . 20



ВОЛКОВ і ПАРТНЕРИ

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ



Бытует мнение, что к юристу следует обращаться в последнюю очередь и только когда ситуация становится безвыходной. Позвольте, однако, с этим мнением не согласиться. Ведь абсолютно безвыходных ситуаций не бывает, по крайней мере у нас. Что бы Вам ни понадобилось – грамотный кризис-менеджмент или же не менее грамотная "юридическая профилактика", – Вы можете не сомневаться, что, обратившись к нам, Вы обратились по верному адресу. Круг наших интересов достаточно широк и включает в себя не только наиболее "популярные" отрасли права (корпоративное, налоговое право), но и довольно редкие, не имеющие достаточного распространения (природные ресурсы, энергетика). Наши возможности не ограничиваются традиционным набором услуг, включающих в себя различные аспекты представительства интересов и юридического сопровождения. Мы практикуем творческий подход к каждой отдельной задаче, которую Вы перед нами ставите.

У нас есть все необходимые ресурсы, для того чтобы квалифицированно предоставлять постоянно увеличивающийся спектр юридических услуг, как для украинских, так и для зарубежных клиентов. Наши знания, опыт и ценности, которые мы разделяем, – вот те неизменные составляющие, дающие нам возможность выполнять свои обязательства перед Вами и самими собой.

Мы – не просто компания, основным видом деятельности которой является предоставление юридических услуг. Адвокатское объединение "Волков и Партнеры" – это компания, в которой органично сочетаются высокие стандарты предоставления юридических услуг, неисчерпаемый интеллектуальный потенциал сотрудников, упорный труд и неизменное стремление понимать Вас и отстаивать Ваши интересы.

Возможно, Вы открыли эту страничку из чистого любопытства, а быть может, Вам уже сегодня необходима наша помощь, консультация или совет. Как бы то ни было, мы рады знакомству с Вами и надеемся, что наша компания станет для Вас не только надежным помощником, но и неизменным партнером.

С уважением  
Алексей Волков,  
управляющий партнер



# Банковское право, финансы, инвестиции и ценные бумаги

Как известно, финансовая сфера в целом является территорией повышенных рисков. Почти все без исключения финансовые операции связаны с большим количеством юридических нюансов. Иногда от незначительной, на первый взгляд, детали зависит успех всего проекта. Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить возникновение кризисной ситуации или, если это уже произошло, помочь из нее выйти.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Заключение инвестиционных договоров
- Инвестиционные проекты
- Защита инвестиций
- Финансово-правовой аудит предприятия
- Залог и кредит
- Рынок ценных бумаг
- Факторинг
- Лизинг
- Проектное финансирование
- Финансовая реструктуризация
- Защита прав кредиторов/должников
- Налогообложение операций с ценными бумагами, финансовых и инвестиционных операций
- Представительство интересов в судах и других государственных органах





# Корпоративное право

Корпоративное право является одним из "столпов", на которых держится любой бизнес. И неудивительно, так как эта отрасль права "сопровождает" любое предприятие еще до момента его создания и даже после прекращения его деятельности. Поэтому естественно, что отрасль права, которой регулируется такой широкий спектр правоотношений, является едва ли не наиболее значительной и требует особого внимания как со стороны субъектов хозяйствования, так и со стороны юридического советника.

Особое место среди вопросов регулирования деятельности предприятий занимают процедуры банкротства и санации предприятий. Ведь в последнее время банкротство – достаточно распространенное явление в процессе деятельности субъектов хозяйствования. Ни для кого не секрет, что с каждым годом судами возбуждается сотни и даже тысячи дел о банкротстве предприятий различных отраслей. При этом затрагиваются интересы широкого круга лиц: работников предприятий, кредиторов, должников, государства в лице органов власти и т.д. Достаточно часто случается, что интересы указанных лиц не совпадают и даже конфликтуют. В таких условиях своевременная правовая помощь юридическим и физическим лицам, которые так или иначе задействованы в процедуре банкротства на любой из ее стадий, в том числе при проведении санации такого предприятия, становится особо актуальной.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Представительство интересов в суде, комитете кредиторов, государственных органах
- Определение размера и формирование требований к должнику
- Консультации относительно проведения хозяйственных операций с активами предприятия, находящегося в процедуре банкротства
- Договора о передаче прав требования в процедуре банкротства
- Вопросы налогообложения предприятий, находящихся в процедуре банкротства
- Юридическое сопровождение деятельности корпоративных клиентов
- Реорганизация предприятий (слияния и поглощения)
- Регистрация и ликвидация предприятий
- Корпоративное финансирование
- Юридический аудит предприятий
- Заключение сделок
- Эмиссия и оборот ценных бумаг
- Внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйствования
- Разрешение корпоративных конфликтов
- Защита коммерческой тайны
- Представительство интересов в судах и других государственных органах

Адвокатское объединение "Волков и Партнеры"

ул. Красноармейская, 72-а, Бизнес-центр "Олимпийский", офис 124, г. Киев, 03150, Украина

тел. +380 (44) 207 0270 факс +380 (44) 207 0272

e-mail: office@volkovpartners.com www.volkovpartners.com



# Защита экономической конкуренции и антимонопольное регулирование

В условиях рыночной экономики и конкурентной среды правила, касающиеся ограничения монополизма, формирования здоровой конкуренции и применения наиболее эффективных методов конкурентной борьбы, приобретают все большее значение. Поскольку она содержит в себе, кроме юридических, еще и экономические и социальные аспекты, данная отрасль требует особенного внимания. Ведь благодаря своевременной юридической консультации или помощи из любой ситуации можно найти выход.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Юридический аудит компаний
- Консультации по вопросам законодательства о защите экономической конкуренции, включая, но не ограничиваясь вопросами:
  - проведения исследования рынков
  - слияния и поглощения
  - предоставления государственной помощи
  - создания совместных предприятий
  - нарушений законодательства о защите экономической конкуренции
  - согласования положений национального законодательства со стандартами ВТО, ЕС и т.д.
- Подготовка документов на получение разрешения органов Антимонопольного комитета Украины на:
  - экономическую концентрацию
  - согласованные действия
- Представительство интересов в:
  - органах Антимонопольного комитета Украины по делам о получении разрешения на экономическую концентрацию и согласованные действия, а также по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции (злоупотребление монопольным положением, предоставление недостоверной информации, проведение антиконкурентных действий и т.д.)
  - судах в спорах при участии органов Антимонопольного комитета Украины
  - других государственных органах
- Юридическое сопровождение сделок, в которых затрагивается вопрос применения законодательства о защите экономической конкуренции



# Налоговое право

Оптимизация налогообложения является одной из главнейших составляющих финансового и правового планирования деятельности любого субъекта хозяйствования. Эта сфера, несмотря на свой публичный характер, оказывает существенное влияние на частные интересы субъектов хозяйствования. Более того, именно она является объектом особого внимания со стороны государственных контролирующих органов. Посему в этом отношении на первый план выходит необходимость поиска компромисса и поддержания/возобновления баланса между конфликтующими интересами государства и субъекта хозяйствования. В этом аспекте роль юридической компании как Вашего юридического советника тяжело переоценить.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Налоговое планирование
- Оптимизация и минимизация налогообложения
- Налоговый аудит
- Налогообложение финансовых/банковских операций
- Налогообложение инвестиционной деятельности
- Непрямые налоги
- Налогообложение экспортных/импортных операций
- Акцизы и сборы
- Обязательные платежи, вытекающие из трудовых отношений
- Налоговые споры



# Земельное право, недвижимость, приватизация

В последнее время цены на недвижимость/землю растут почти ежеминутно, что, конечно же, делает эту отрасль наиболее привлекательной для вложения средств как физическими, так и юридическими лицами. Но одновременно этот рынок является очень рискованным из-за недостатков законодательства и довольно специфических правил игры на нем. К тому же не следует забывать хотя бы о сроках и процедуре оформления необходимых документов, например, для получения разрешения на строительство.

Кроме того, эта отрасль привлекает внимание со стороны простых граждан по каждому понятным причинам. На самом деле, много ли найдется людей, которых не интересует, в каких условиях и где они будут жить! Все это часто приводит к социальным конфликтам и судебным рассмотрениям по делам при участии жителей определенного района, с одной стороны, и строителей/государственных органов – с другой. Понятно, что в такой ситуации обеим сторонам необходимы адекватные и квалифицированные юридические консультации и правовая помощь.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Предоставление юридических консультаций по вопросам:
  - получения прав собственности на объекты, не завершённые строительством
  - заключение сделок с недвижимостью/земельными участками, включая, но не ограничиваясь договорами:
    - ипотеки
    - залога
    - аренды
    - купли-продажи
  - правового регулирования строительства
  - приватизации нежилого фонда, земельных участков
  - получения разрешительной правоустанавливающей документации на объекты недвижимости/земельные участки
- Представительство интересов в судах, других органах государственной власти
  - переводение объектов недвижимости из жилого фонда в нежилой
  - участие в конкурсах по приватизации объектов недвижимости



# Право интеллектуальной собственности

В последнее время популярность и ценность нематериальных активов неуклонно растет. И главная причина этого состоит в специфике объектов нематериального мира. Во-первых, их создание является результатом творческой деятельности. Во-вторых, вследствие своей чаще всего "нематериальности" охрана прав создателей этих объектов имеет свою специфику. И в-третьих, ценность таких объектов имеет отличную природу в сравнении с другими имущественными и нематериальными ценностями, поскольку подсчитать их настоящую стоимость тяжело. Все это способствует возникновению многочисленных особенностей в правовом регулировании правоотношений в этой сфере.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Получение охранных документов
- Защита:
  - авторского права и смежных прав
  - прав на торговые марки, коммерческие наименования, коммерческие обозначения, знаки обслуживания, установление происхождения товаров
  - прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
  - прав на доменное имя
  - персональных данных
  - прав на коммерческую тайну
  - прав интеллектуальной собственности в сети Интернет
  - от недобросовестной конкуренции
- Использование объектов прав интеллектуальной собственности в рекламной деятельности
- Разработка и заключение договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности
- Консультации по вопросам налогообложения операций, связанных с использованием объектов права интеллектуальной собственности
- Заключение договоров франчайзинга/коммерческой концессии
- Представительство интересов в судах, а также других государственных органах



# Семейное и наследственное право

Можно утверждать, что эти две отрасли права являются наиболее "личными" среди всех остальных. На самом деле, тут задействованы права, обязанности, эмоции. Конечно, при условии, когда бушуют страсти, очень тяжело без квалифицированной юридической консультации прийти к какому-то выводу об оптимальном варианте защиты нарушенных прав и интересов. С другой стороны, и наследственное, и семейное право являются комплексными, а значит, сложными для восприятия неспециалистами в отрасли права. Таким образом, обращение к юристу становится необходимым и желательным.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Консультации по юридическим аспектам:
  - опеки и заботы
  - прав родителей и детей
- Консультации по вопросам семейного законодательства:
  - разработка и заключение брачных контрактов
  - составление завещаний
- Консультации по вопросам наследственного законодательства:
  - налогообложение наследственной массы
  - оформление прав на наследство
- Споры о наследстве
- Дела о разводе/разделе имущества
- Представительство интересов в судах, других органах государственной власти



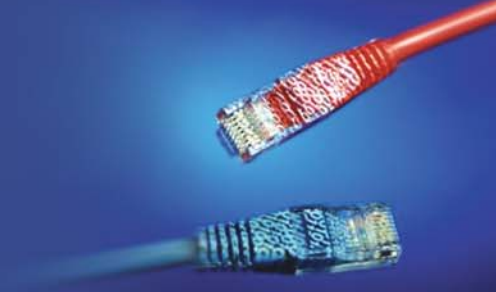
# Страховое право

Страхование как юридическое и социальное явление в последнее время неуклонно входит в нашу жизнь. Отличительная особенность правоотношений в сфере страхования состоит в сущности института страхования как способа получения гарантий определенному лицу, с одной стороны, а также способа зарабатывания денег – с другой.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в сфере страхования существует больше вопросов, нежели ответов. Это относится в первую очередь к пробелам в законодательном регулировании страховой деятельности. Кроме того, не следует забывать также о том, что обычно вопросы страхования являются комплексными и затрагивают много разнообразных юридических аспектов.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Правовое регулирование страховой деятельности
- Правовые аспекты страхования финансовых рисков
- Заключение договоров страхования
- Налогообложение деятельности страховых организаций
- Финансовые операции страховых организаций
- Корпоративное право страховых организаций
- Страхование гражданской ответственности
- Представительство интересов в судах и других органах государственной власти



# Телекомунікації

Розвиток нових технологій, без преувеличення, змінило світ. І продовжує змінювати. Сьогодні бізнес в сфері телекомунікацій приносить сверхприбыли, і тому значительная часть суб'єктів господарської діяльності рано або пізно прагне досягти успіху в цій галузі. В той же час телекомунікації є об'єктом пристального уваги з боку держави і нормативна база, якою регулюються стосунки в сфері телекомунікацій, є специфічною по своїй юридичній природі, а також постійно розвивається і оновлюється. Звичайно, услідити за всіма змінами можуть тільки спеціалісти, які цим займаються безпосередньо. Наприклад, такі, як в нашій компанії.

## Основні напрoвлення, по котрим ми надаємо юридичну допомогу:

- Право інтелектуальної власності в сфері телекомунікацій
- Ліцензування господарської діяльності в сфері телекомунікацій
- Участь в конкурсах/тендерах
- Податкове оподаткування підприємств телекомунікаційної галузі
- Консультації по питаннях електронного бізнесу і контрактів
- Консультації по питаннях законодавства о телекомунікаціях
- Купля-продаж телекомунікаційних систем
- Кабелі
- Радіочастоти
- Представництво інтересів в судах і інших органах державної влади



# Ведение дел в судах, международный арбитраж

При ведении хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также субъектами хозяйствования и органами государственной власти могут возникать некоторые конфликты, связанные с различным видением конкретной ситуации и конфликтующими интересами. Логичным развитием событий в таких ситуациях является поиск способов решения споров. Сейчас наиболее распространенным из них является передача спора в судебные и арбитражные органы. Однако в последнее время делаются попытки поиска альтернативных способов разрешения юридических конфликтов. Каждая из перечисленных возможностей имеет свои "законы", не зная которых можно проиграть дело, даже если Вы правы. Наши специалисты, знакомые с особенностями рассмотрения дел в различных органах и организациях, будут как можно лучше представлять Ваши интересы.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Анализ и планирование судебного рассмотрения дела
- Трудовые споры
- Споры относительно страхования и перестрахования
- Защита прав собственности
- Защита прав интеллектуальной собственности
- Споры по договорным отношениям
- Споры по внедоговорным отношениям
- Споры о защите прав потребителей
- Споры по правоотношениям доверительной собственности
- Налоговые споры
- Морской арбитраж
- Представительство интересов в судебных и международных арбитражных органах ad hoc
- Представительство интересов в постоянных международных арбитражных органах и международных арбитражных органах ad hoc
- Ведение дел в Европейском суде по правам человека
- Альтернативные способы решения споров (медиация, адьюдикация)





# Торговое право, внешнеэкономическая деятельность

Lex mercatoria – одна из древнейших отраслей права, которая имеет много особенностей. Так, в торговом праве и сейчас сохраняются и используются обычаи, а сама отрасль, несмотря на свою гибкость, сохраняет некоторую консервативность. Как одна из наиболее динамичных отраслей, действующая во многих юрисдикциях, она затрагивает сложные юридические вопросы, в первую очередь относительно толкования и применения права иностранных государств. Отдельный аспект торгового права – внешнеэкономическая деятельность, которая в Украине все еще недостаточно урегулирована.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Юридические консультации по вопросам:
  - проведения антидемпинговых расследований
  - заключения торговых контрактов
  - заключения внешнеэкономических договоров
  - применения права иностранных государств на территории Украины
  - деятельности международных торговых организаций
  - правового регулирования либерализации торговли и проведения внешнеэкономической деятельности
  - электронной торговли/коммерции
  - юридического сопровождения тендеров/государственных закупок
- Представительство интересов:
  - в судах, других органах государственной власти
  - в иностранных судебных органах и международных организациях
- Консультации по юридическим аспектам торгового права и правового регулирования внешнеэкономической деятельности



# Транспортное и таможенное право

В период глобализации торговых и экономических связей особое значение приобретают средства сообщения контрагентов, находящихся в разных уголках мира. Кроме того, много внимания уделяется процедуре и условиям пересечения таможенной границы государства. Перечисленные вопросы регулируются транспортным и таможенным правом. Эти две отрасли права, в особенности транспортное, содержат в себе много различных юридических нюансов, начиная от заключения договора и вопросов налогообложения и заканчивая исполнением договора. А в процессах, где стороной выступает таможня, разнообразные процедуры, согласования и даже юридические конфликты могут длиться годами независимо от исполнения договора сторонами. Все это и делает эти области права настолько важными для нормального "сообщения", в частности, хозяйственных связей.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Консультации по вопросам таможенного законодательства
- Представительство интересов в таможенных органах
- Таможенные сборы
- Таможенное оформление
- Консультации по морскому праву
- Консультации по воздушному праву
- Консультации по вопросам законодательства, регулирующего автомобильные перевозки
- Консультации по вопросам законодательства, регулирующего железнодорожные перевозки
- Налогообложение предприятий транспортной отрасли
- Разработка и заключение договоров:
  - фрахта
  - перевозки
  - экспедиции
  - хранения
- Представительство интересов в судах, других органах государственной власти, международных судебных арбитражных органах



# Трудовое право

Культура труда на многих предприятиях и сейчас остается достаточно низкой. И виновными в этом могут быть как работодатели, так и работники. Взаимное непонимание или нежелание учитывать интересы друг друга приводит к трудовым спорам. Также к трудовым конфликтам часто присоединяются третьи стороны – соответствующие государственные органы, и тогда такой конфликт получает еще большую огласку. В любом случае, спор, где основополагающим является человеческий фактор, решать сложнее, так как, неуклонно отстаивая свою чисто юридическую точку зрения, нельзя забывать и о моральной стороне дела.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Консультации по вопросам трудового законодательства
- Регистрация и получение разрешений на трудоустройство сотрудников-нерезидентов
- Разработка и заключение договоров/контрактов
- Трудовые споры (увольнение, перевод, прием на работу, компенсация ущерба, нанесенного работником, компенсация за вынужденный прогул, компенсация ущерба, нанесенного вследствие несчастного случая на производстве и т.д.)
- Правовые аспекты пенсионного обеспечения
- Консультации по вопросам социального страхования
- Правовые аспекты миграционного законодательства
- Обучение, повышение квалификации персонала
- Дискриминация
- Представительство интересов в судах и других органах государственной власти



# Энергетика и природные ресурсы

Энергоносители и другие природные ресурсы – это объекты особого внимания и контроля со стороны государственных органов. И для того чтобы начать работу с этими объектами или просто инвестировать в них, необходимо оформить целый ряд разрешительных документов, что зачастую не гарантирует от претензий государства в будущем. И наоборот, часто случается, что само государство требует защиты от недобросовестных действий со стороны субъектов хозяйствования.

## Основные направления, по которым мы предоставляем юридическую помощь:

- Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности в топливно-энергетической отрасли
- Консультации по вопросам национального законодательства относительно режима пользования природными ресурсами
- Консультации по правовым аспектам торговли энергоносителями
- Налогообложение предприятий топливно-энергетической отрасли
- Консультации по вопросам законодательства о защите окружающей среды
- Государственный заказ на разработку отдельных объектов топливно-энергетической отрасли
- Представительство интересов в судах и других органах государственной власти



## Волков Алексей Николаевич

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, АДВОКАТ

### Специализация

Корпоративное право, хозяйственное право, защита иностранных инвестиций и представительство в судах, природные ресурсы, информационные технологии/ телекоммуникации, финансовое и инвестиционное право, недвижимость и приватизация, слияния и поглощения

### Образование

Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, факультет международных отношений и международного права (1987), магистр права

Институт международного права, Вашингтон, штат Колумбия (04/1991 – 06/1991)

### Стажировка

Welborn Dufford Brown and Tooley, PC, Денвер, Колорадо (06/1991 – 12/1991)

### Опыт

Юридическая фирма «Василь Кисиль и партнёры», Киев (05/1992 – 02/2005), партнёр, управляющий партнёр, адвокат

Юридическая фирма «Юрвнешсервис», Киев (01/1991 – 05/1992), юрист

Сумское производственное объединение «Электрон», Сумы (1987 – 1991), старший юрист, директор внешнеторговой фирмы

### Знание языков

Английский, русский, украинский

### E-mail

volkov@volkovpartners.com





## Карнаухов Андрей Леонидович

ПАРТНЕР, АДВОКАТ

### Специализация

Корпоративное право, представительство в судах, международный арбитраж, защита экономической конкуренции и антимонопольное регулирование, земельное право, недвижимость, приватизация, торговое право

### Образование

Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко (1994), юридический факультет, магистр права

### Опыт

Адвокатская фирма «Василь Кисиль и партнёры», Киев (06/2000 – 02/2005), юрист, адвокат

«МакДональдз Юкрейн Лтд», Киев (02/1997 – 06/2000), юрисконсульт

Украинско-британское СП «Дункан-Киев», Киев (02/1995 – 01/1997), юрисконсульт

ООО «Хорда Лтд», Киев (07/1994 – 11/1994), юрисконсульт

### Знание языков

Английский, русский, украинский

### E-mail

karnaukhov@volkovpartners.com



Unilever



Swedwood



Delivering Excellence in Software Engineering



ВАТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСКИЙ СКЛОЗАВОД"

Cargill International S.A.  
 ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд"  
 Hy-Line International  
 ООО "Колгейт-Палмолив Украина"  
 ООО "Хенкель Украина"  
 "Сони Эрикссон Мобайл Коммьюникешнз  
 Интернешнл АБ"  
 ООО с ИИ "Кимберли-Кларк Украина"  
 ПИИ "ОРСИ"  
 ЗАО "А.Е.С. Киевоблэнерго"  
 ЗАО "ЭЙ-И-ЭС Ривнеэнерго"  
 ТОВ "Туристическая компания "Загорье"

ООО "Юниливер Украина"  
 ОАО АБ "Укргазбанк"  
 СП "Марком"  
 ОАО "Концерн "Калина"  
 Swedwood International AB  
 ООО "ЭПАМ Системз"  
 ОАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод"  
 Государственная самолетостроительная корпорация  
 "Национальное объединение "АНТОНОВ"  
 Государственная служба Украины по надзору  
 за обеспечением безопасности авиации  
 ООО "Британская международная школа"