

Forbes Club Legal Research: юридические компании России

Forbes Club представляет первое исследование лучших юридических компаний России, практикующих в области защиты интересов состоятельных клиентов.

В

В России появляется все больше фирм и консультантов, которые оказывают юридические и налоговые услуги состоятельным клиентам, но этот сегмент рынка правовых услуг в стране только формируется.

В экономике России происходят события, которые напрямую влияют на ситуацию в сегменте состоятельных клиентов:

- Второе поколение состоятельных россиян начинает массово наследовать семейные дорогостоящие активы. Происходит перераспределение финансовых ресурсов в рамках одной семьи.
- Закончилась «амнистия капитала», наблюдается усиление налогового и валютного контроля, значительно увеличилось количество налоговых проверок, которые зачастую заканчиваются привлечением к уголовной ответственности.
- Российские и международные банки более тщательно подходят к проверке происхождения капитала при реализации инвестиционных проектов и открытии счетов: участились случаи блокировки счетов и привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства.
- Возрастает риск потери личного состояния и активов бенефициаров в случае привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве компаний. В громких корпоративных конфликтах последних лет часто используются методы уголовно-правового давления на оппонента.

В связи с новыми тенденциями рынка — ужесточением контроля со стороны органов государственной власти — возникла необходимость в качественной юридической экс-

пертизе в области защиты активов и личных интересов собственников бизнеса и состоятельных граждан.

Для обслуживания многомиллионных состояний не подходят стандартизированные продукты, здесь требуется индивидуальный подход, конфиденциальность и высокие стандарты работы, готовность участвовать в сложных проектах, контролируя все вопросы, от наследственного планирования до налоговых последствий конкретной сделки, учитывая не только особенности бизнеса, но и интересы конкретной семьи.

Forbes Club Legal Research является некоммерческим проектом Forbes Club, цель которого — определить основные направления развития Клуба в юридической сфере, а также помочь членам Клуба в выборе надежного юридического консультанта, к которому можно обратиться за защитой интересов в той или иной жизненной или бизнес-ситуации, который обеспечит исключительную экспертизу, сможет вовлечен в разрешение проблемы с соблюдением высоких стандартов этики и качества предоставления услуг.

Как мы считали

Исследование проходило по пяти категориям: конфликты и антикризисное управление; операции с активами; налоги и комплаенс; семейное право и наследование; международные проекты.

1. Конфликты и антикризисное управление

Разрешение конфликтов: рассматривались проекты в сфере разрешения всех видов конфликтов (включая корпоративные споры), затрагивающих интересы состоятельных граждан; защита интересов состоятельных клиентов в судах всех уровней; досудебное урегулирование споров, медиация и заключение мировых соглашений.

Подраздел номинации «Разрешение конфликтов» — «Защита репутации»: проекты по защите состоятельных граждан от порочащих сведений, сопровождение споров с участием СМИ, защита личной репутации и репутации бизнеса в интернете.

Антикризисное управление: проекты, направленные на защиту активов клиентов при возникновении угрозы наступления банкротства; сохранение, реструктуризация и финансовое оздоровление бизнеса с целью предотвращения банкротства; включение прав требований клиентов в реестр требований кредиторов должника; сопровождение покупки активов при проведении аукционов в рамках банкротства должников и т. д.

В подразделе номинации «Антикризисное управление» — привлечение к субсидиарной ответственности — рассматривались проекты по защите собственников бизнеса и принадлежащих им активов при возникновении угрозы привлечения к субсидиарной ответственности, сопровождение споров по привлечению к субсидиарной ответственности.

Разрешение конфликтов	
Forward Legal	Лидеры
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
Ковалев, Тугуши и партнеры	
Рустам Курмаев и партнеры	
Савельев, Батанов и Партнеры	
A.T. Legal	Ведущие компании
BGP Litigation	
Hogan Lovells (CIS)	
PARADIGMA	
Rights Business Standard	
Tomashevskaya & Partners	
Бюро адвокатов «Де-юре»	
Коллегия адвокатов А1	
Регионсервис	
ЮСТ	
Land Law Firm	Рекомендованные компании
Maxima Legal (Санкт-Петербург)	
Nektorov, Saveliev & Partners	
Orchards	
PB Legal	
VEGAS LEX	
АТ Юридическая Фирма	
КИАП	
Линия Права	
Скиф Консалтинг	
Яковлев и Партнеры	

Разрешение конфликтов — «Защита репутации»	
A-PRO	Лидеры
PARADIGMA	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
BGP Litigation	Ведущие компании
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»	
Ковалев, Тугуши и партнеры	
Матюнины и Партнеры	
Рустам Курмаев и партнеры	

Антикризисное управление	
АО РКТ	Лидеры
ЗАО Сотби	
Савельев, Батанов и Партнеры	
Rights Business Standard	Ведущие компании
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
Ковалев, Тугуши и партнеры	
Регионсервис	
Хорайзон Глобал	
Яковлев и Партнеры	
NOVATOR Legal Group	Рекомендованные компании
Orchards	
VEGAS LEX	
ГК «Консалтум»	
Золотое правило (Краснодар)	
Лемчик, Крупский и Партнеры	
МИЛТОН ЛИГАЛ	
Синум АДВ	

Антикризисное управление — «Привлечение к субсидиарной ответственности»	
PARADIGMA	Лидеры
АО РКТ	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
Ковалев, Тугуши и партнеры	
Стрижак и Партнеры	
BGP Litigation	Ведущие компании
Capital Legal Services	
DS LAW	
Forward Legal	
Nektorov, Saveliev & Partners	
Бюро адвокатов «Де-юре»	
ЗАО Сотби	
Казаков и партнеры	
Линия Права	
Регионсервис	
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	Рекомендованные компании
Maxima Legal (Санкт-Петербург)	
Tax & Legal Management	
VEGAS LEX	
Veritas Law Office (Екатеринбург)	
АТ Юридическая Фирма	
КИАП	
ЛексПроф (Новосибирск)	
РИ-консалтинг	

Уголовно-правовая защита: оценка проектов в области защиты обвиняемых в экономических преступлениях; уголовно-правовая защита в корпоративных конфликтах; защита при предъявлении обвинений уголовно-правового характера в уклонении от уплаты налогов; защита бизнеса при необоснованном вмешательстве правоохранительных органов; защита от мошеннических действий; представление интересов свидетелей и потерпевших в рамках уголовных дел и др.

Уголовно-правовая защита	
A-PRO	Лидеры
Адвокатское бюро ZKS	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
Коблев и партнеры	
Рустам Курмаев и партнеры	
BGP Litigation	Ведущие компании
Criminal Defense Firm	
Большаков, Челышева и партнеры	
Бюро адвокатов «Де-юре»	
Деловой фарватер	
Забейда и партнеры	
Казаков и партнеры	
Регионсервис	
Феоктистов и партнеры	
Юков и партнеры	
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	Рекомендованные компании
Maxima Legal (Санкт-Петербург)	
NOVATOR Legal Group	
Tax & Legal Management	
Квейдзе и Партнеры	
Ковалев, Тугуши и партнеры	
Матюнины и Партнеры	
Ошеров, Онисковец и Партнеры	
РИ-консалтинг	

2. Операции с активами

Корпоративное структурирование личных активов — «Сопровождение сделок с личными активами»: в номинации рассматривались крупные сделки по покупке и продаже активов; покупка предметов роскоши и произведений искусства, воздушных и морских судов; структурирование личных активов с целью повышения управляемости бизнесом и снижения налоговой нагрузки; сделки с ценными бумагами; учреждение компаний и различных семейных фондов.

В подразделе номинации **Корпоративное структурирование личных активов — «Недвижимость»** рассматривались все виды сделок по покупке и продаже объектов недвижимости, сопровождение строительства объектов недвижимости и жилых домов.

Корпоративное структурирование личных активов — «Недвижимость»	
FTL Advisers Ltd	Лидеры
Land Law Firm	
AT Юридическая Фирма	
Capital Legal Services	Ведущие компании
PwC в России	
S&K Вертикаль	
Адвокатское бюро «А2»	
Бюро адвокатов «Де-юре»	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	Рекомендованные компании
GRATA International	
UFG Wealth Management	
VEGAS LEX	
Адвокатское бюро НБ (Нина Боер) (Санкт-Петербург)	
АСБ Консалтинг Групп	
Вестсайд	
Гуцу, Жуковский и Партнеры (Санкт-Петербург)	
Мазка, Метёлкин, Бушмин и Партнеры (Красноярск)	

Корпоративное структурирование личных активов — «Сопровождение сделок с личными активами»	
BKHK law firm	Лидеры
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	
FTL Advisers Ltd	
Hogan Lovells (CIS)	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
O2 Консалтинг	
Dentons	Ведущие компании
Guskov & Associates	
PARADIGMA	
Rights Business Standard	
Tomashevskaya & Partners	
VEGAS LEX	
АСБ Консалтинг Групп	
Регионсервис	
ФБК Legal	
Хорайзон Глобал	
ЮСТ	
ALTHAUS Private Tax	Рекомендованные компании
Baker & McKenzie	
BGP Litigation	
EY Law	
MAYS Partners	
Nektorov, Saveliev & Partners	
PwC Россия	
Versus.legal	
Варшавский и партнеры (Санкт-Петербург)	
ЗАО Сотби	
Казаков и партнеры	
КИАП	
Ковалев, Тугуши и партнеры	
КСК ГРУПП	
Линия права	
Павлова и партнеры	

3. Налоги и комплаенс

Личное налогообложение и планирование: в номинации рассматривались проекты по реструктуризации активов с целью снижения налоговой нагрузки; налоговое структурирование сделок, налоговое планирование, налоговый аудит для выявления проблемных зон в области налогообложения активов и бизнеса; налоговый комплаенс; разрешение споров с налоговыми органами, международное налогообложение активов, определение налогового резидентства; проекты в области налогообложения контролируемых иностранных компаний; налоговое декларирование доходов и активов; споры с налоговыми органами.

Личный комплаенс: оценка проектов по подтверждению источников происхождения капитала и дохода; подготовка комплаенс-файлов, взаимодействие с банками (включая иностранные), налоговыми и контролирующими органами, органами власти иностранных государств; контроль выполнения требований налогового законодательства и подготовка отчетности для налоговых органов; подтверждение предпринимательской деятельности; разъяснение деталей транзакций; оформление документов в соответствии с международными стандартами комплаенс-проверок.

В подразделах номинации **Личный комплаенс — «Валютное регулирование; банковское и финансовое право»** рассматривались проекты в области взаимодействия с банками (включая иностранные) при блокировке счетов, открытии счетов; все виды операций со счетами и движением денежных средств, в том числе перевод средств на счета в иностранных государствах; проекты, связанные с валютным регулированием при структурировании и продаже активов на территории иностранных государств, получением доходов в валюте, нарушением валютного законодательства и др.

Личный комплаенс — «Валютное регулирование; банковское и финансовое право»	
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	Лидеры
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
O2 Консалтинг	
ALTHAUS Private Tax	Ведущие компании
Baker & McKenzie	
BGP Litigation	
PwC в России	

Личное налогообложение и планирование	
BKHK law firm	Лидеры
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	
Dentons	
Guskov & Associates	
O2 Консалтинг	
ФБК Legal	
ALTHAUS Private Tax	Ведущие компании
Baker & McKenzie	
EY Law	
PARADIGMA	
PwC Россия	
Rights Business Standard	
Tax & Legal Management	
Tomashevskaya & Partners	
VEGAS LEX	
Versus.legal (Санкт-Петербург)	
AT Юридическая Фирма	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
BGP Litigation	Рекомендованные компании
Capital Legal Services	
FTL Advisers Ltd	
MAYS Partners	
Nektorov, Saveliev & Partners	
Red Bishops (Санкт-Петербург)	
S&K Вертикаль	
UFG Wealth Management	
Адвокатское бюро «А2»	
Варшавский и партнеры (Санкт-Петербург)	
Клифф	
КСК ГРУПП	
Лемчик, Крупский и Партнеры	
Скиф Консалтинг	

Личный комплаенс	
BKHK law firm	Лидеры
Dentons	
FTL Advisers Ltd	
PwC в России	
ЮСТ	
Pen & Paper	Ведущие компании
Rights Business Standard	
AT Юридическая Фирма	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
Регионсервис	

4. Семейное право и наследование

Семейное право: в номинации оценивались проекты по регулированию семейных отношений, структурированию семейных активов и оформлению брачных контрактов; учреждение трастовых и семейных фондов; оформление расторжения брака; определение места жительства несовершеннолетних детей и выплаты алиментов; раздел совместно нажитого имущества, разрешение судебных споров в области семейных отношений и др.

Наследственное право: в номинацию вошли проекты по структурированию наследственных трастов и фондов с целью наследственного планирования; составление и оформление завещаний; сопровождение вступления в права наследования; сопровождение наследования бизнеса или доли в бизнесе; структурирование взаимоотношений между наследниками; судебные споры по оспариванию прав наследования и др.

Наследственное право и наследственное планирование	
ВКНК law firm	Лидеры
FTL Advisers Ltd	
Tomashevskaya & Partners	
АТ Юридическая Фирма	
Павлова и партнеры	Ведущие компании
ALTHAUS Private Tax	
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	
Capital Legal Services	
EY Law	
PwC Россия	
Адвокатское бюро «А2»	
Аснис и партнеры	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
О2 Консалтинг	
Регионсервис	Рекомендованные компании
BGP Litigation	
Maxima Legal (Санкт-Петербург)	
Аронов и Партнеры	
Ивановы и Партнеры (Санкт-Петербург)	
Лемчик, Крупский и Партнеры	

Семейное право	
FTL Advisers Ltd	Лидеры
Tomashevskaya & Partners	
Аснис и партнеры	
Бюро адвокатов «Де-юре»	
Павлова и партнеры	Ведущие компании
ALTHAUS Private Tax	
BGP Litigation	
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	
PwC Россия	
S&K Вертикаль	
АТ Юридическая Фирма	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
КИАП	
Регионсервис	
ФБК Legal	
DS LAW	
GRATA International	
Адвокатское бюро «Q&A» (Санкт-Петербург)	
Адвокатское бюро «А2»	
Аронов и Партнеры	
Гуцу, Жуковский и Партнеры (Санкт-Петербург)	
Ивановы и Партнеры (Санкт-Петербург)	
Ковалев, Тугуши и партнеры	Ведущие компании
МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнеры» (SZP Law)	
О2 Консалтинг	
РП-консалтинг	

5. Международные проекты

Управление международными проектами, включая споры: сопровождение проектов и судебных споров в международных юрисдикциях; подготовка заключений для международных судов, структурирование активов в международных юрисдикциях; релокация бизнеса на территории иностранных государств; структурирование личного капитала в иностранных юрисдикциях; регистрация прав собственности на территории иностранных государств; осуществление розыска активов в международных юрисдикциях; координация действий международных партнеров и подрядных организаций, взаимодействие с иностранными банками и т. д.

Миграционное право и инвестиционное гражданство: в номинации рассматривалось сопровождение инвестиционных проектов с целью получения вида на жительство и гражданства на территории иностранных государств; выбор международной юрисдикции с оптимальным налогообложением; координация действий международных партнеров.

Миграционное право / инвестиционное гражданство	
О2 Консалтинг	Лидеры
PwC в России	
Tomashevskaya & Partners	Ведущие компании
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
Baker & McKenzie	
BGP Litigation	
EY Law	
FTL Advisers Ltd	

Управление международными проектами (включая споры)	
Dentons	Лидеры
Hogan Lovells (CIS)	
Tomashevskaya & Partners	
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры	
О2 Консалтинг	Ведущие компании
ВКНК law firm	
FTL Advisers Ltd	
Nektorov, Saveliev & Partners	
PARADIGMA	
PwC Россия	
S&K Вертикаль	
Versus.legal (Санкт-Петербург)	
Скиф Консалтинг	
ФБК Legal	
BGP Litigation	
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP	
EY Law	
GRATA International	
MAYS Partners	
PB Legal	
Red Bishops (Санкт-Петербург)	
Rights Business Standard	
VEGAS LEX	
АТ Юридическая Фирма	
Ивановы и Партнеры (Санкт-Петербург)	
Коллегия адвокатов А1	

Исследование строилось на основании опроса юридических фирм, которые предоставили данные о развитии практики обслуживания частных клиентов, стандартах сервиса, проектном опыте. Всего для оценки было подано 403 анкеты по 13 номинациям, в каждой из которых пять значимых проектов, отражающих масштаб и результативность работы.

Оценивались специальные возможности практики обслуживания состоятельных клиентов: наличие международных связей и офисов; полнота предоставляемых услуг; сотрудничество с ведущими банками, детективными и форензик-агентствами; участие в прецедентных проектах; наличие крупных и известных клиентов.

В лонг-лист исследования вошли 89 юридических компаний различной специализации, активно развивающих практику обслуживания состоятельных клиентов в сфере разрешения сложных задач инвестирования и защиты активов, личных финансов, правовой защиты от рисков в деловой и личной сфере.

Ключевые показатели оценки: коммерческий эффект от реализации проекта и его значение для бизнеса и лично для клиента; эффективная помощь в сложной ситуации; уникальность проекта; комплексность (задействовано несколько практик фирмы); международные элементы; известный клиент, для которого был реализован проект; статистические данные (сумма проекта).

Компании, набравшие наибольшее количество баллов, вошли в исследование и разделены по трем категориям: «Лидеры», «Ведущие фирмы» и «Рекомендованные фирмы». В каждой категории компании расположены в алфавитном порядке.

«Лидеры» — юридические компании, набравшие наибольшее количество оценочных баллов за уникальность, особую сложность и результативность проектной работы, имеющие в своем портфолио наиболее крупные проекты и известных клиентов (в т. ч. входящих в российский список Forbes). Компании имели серьезный отрыв от ближайших конкурентов по данным критериям. Также компании активно развивают юридическую практику по обслуживанию состоятельных клиентов, многие из них имеют зарубежные офисы, развитую партнерскую сеть, активно сотрудничают с private wealth подразделениями российских

и международных банков, лидируют в рейтингах юридических фирм.

«Ведущие фирмы» — компании, которые также набрали высокие баллы, соответствуют критериям исследования в части уникальности и масштаба проектов; имеют в своем портфолио известных клиентов, сильные позиции и устойчивую репутацию на рынке юридических услуг, развивают международное партнерство, рекомендованы юридическими рейтингами.

«Рекомендованные фирмы» — компании, которые также добиваются высоких результатов в проектной работе, обеспечивают высокие стандарты клиентского сервиса и качества юридических услуг, но по какому-либо из критериев исследования не получили высший оценочный балл.

В номинациях представлено от 8 до 33 компаний. Номинации, в которые было подано наибольшее количество проектов — так называемые силовые практики, связанные с разрешением конфликтов, антикризисным управлением и субсидиарной ответственностью, уголовно-правовой защитой. Это связано с тенденциями российского рынка, такими как усиление уголовно-правового давления на бизнес и административного контроля за корпоративными и личными активами, корпоративные конфликты за получение контроля над активами. Пандемия коронавируса привела к негативным последствиям для многих отраслей экономики, что спровоцировало рост числа банкротств и привлечение к субсидиарной ответственности собственников бизнеса, топ-менеджеров и бенефициаров.

Значительное количество анкет (более 70, содержащих порядка 400 проектов) было подано в номинации по сделкам и структурированию активов. Собственники стремятся сделать структуру бизнеса более управляемой и прозрачной, избежать налоговых рисков и обеспечить сохранность капитала.