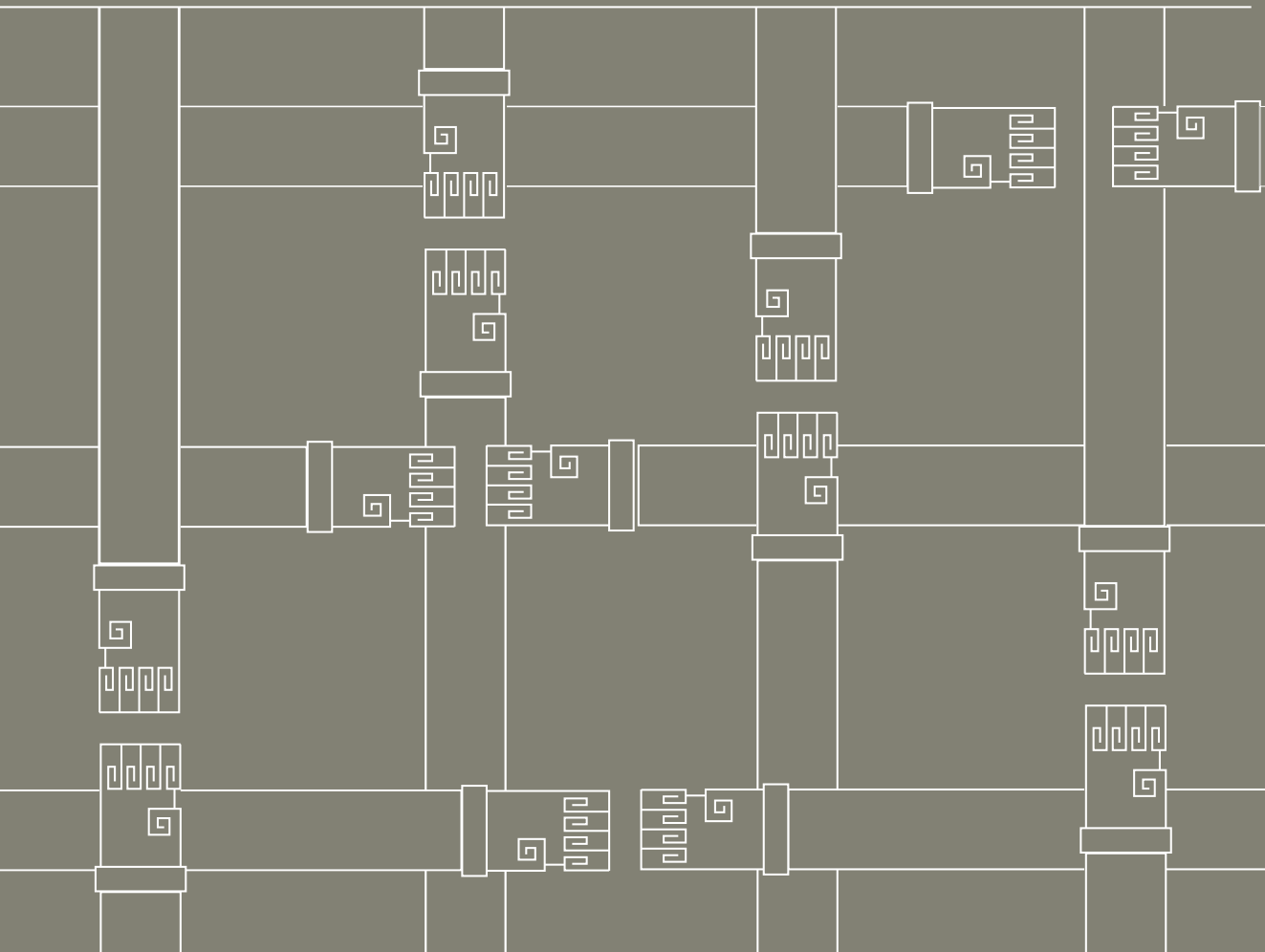


# AQUITAS

РАЗРЕШЕНИЕ  
СПОРОВ



# разрешение споров

Практика **AEQUITAS** по разрешению споров в течение многих лет фокусируется на сопровождении сложных трансграничных судебных разбирательств и коммерческих арбитражей (преимущественно с местом рассмотрения за пределами Казахстана).

Другим направлением практики является инвестиционный арбитраж. Юристы фирмы обеспечивают комплексную подготовку споров к международному разбирательству, начиная от представления интересов клиента в местных судах до формирования международной команды, поиска финансирования и защиты интересов в инвестиционном разбирательстве.

*«Просто великолепные: коммерчески эффективные, всегда надежные и очень оперативно реагирующие».*

Chambers Asia Pacific 2018

Юристы фирмы на регулярной основе выступают в качестве представителей сторон и арбитров в коммерческих арбитражах; имеют опыт в разрешении споров по правилам LCIA, ICC, UNCITRAL, GAFTA, SCC, МКАС при ТПП РФ и др.

Партнеры и старшие советники фирмы в числе разработчиков Законов Республики Казахстан «О третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже» и регулярно выступают в качестве экспертов в иностранных судах, международных коммерческих и инвестиционных арбитражах. Юристы практики сосредоточены исключительно на разрешении споров.

# УСЛУГИ

Практика **AEQUITAS** специализируется и имеет опыт разрешения споров в следующих сферах:

- договорного права;
- строительства (в том числе по контрактам FIDIC);
- труда (фирма является членом Ius Laboris);
- патентного и авторского права;
- профессиональной ответственности консультантов;
- антимонопольного регулирования;
- банковской деятельности;
- корпоративного права;
- борьбы с контрафактом;
- финансового лизинга;
- недропользования;
- конкурсного производства;
- банкротства, реабилитации и реструктуризации долгов (в том числе финансовых организаций).

Практику **AEQUITAS** возглавляет Валихан Шайкенов, магистр права Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, округ Колумбия). Кроме других юристов, в команду входят две судьи Верховного суда Республики Казахстан в почетной отставке: Ким Виолетта Моисеевна и Шайкенова Айслу Амангалеевна.

Международные рейтинговые издания Chambers & Partners (2018, 2014) и The Legal 500 (2018, 2017) рекомендуют **AEQUITAS** в категории «Разрешение споров» как лидирующую казахстанскую фирму (Band / Tier 1).

---

Досудебное урегулирование спора (подготовка претензий, ведение переговоров по урегулированию спора во внесудебном порядке, подготовка проектов соглашений об урегулировании спора и мировых соглашений).

---

Консультирование, а также содействие в признании и приведении в исполнение в Республике Казахстан решений иностранных судов, арбитражных решений и решений третейских судов.

---

Проведение предварительного правового анализа спорной ситуации и подготовка юридического заключения относительно перспектив ее разрешения.

---

Подготовка всех видов судебных документов (исковых заявлений, мировых соглашений, жалоб, ходатайств, отзывов, возражений и т. д.).

---

Представление интересов клиентов во всех судебных инстанциях по любым категориям гражданских и административных споров.

---

Представление интересов клиентов в третейских судах и международных коммерческих арбитражах.

---

Представление интересов клиентов при проведении различных проверок государственных органов.

---

Консультирование по вопросам исполнительного производства и сопровождение исполнения судебных актов.



# представление интересов клиентов в судах РК

## КОММЕРЧЕСКИЕ СПОРЫ

Юридическое сопровождение компании, входящей в группу Eurasian Natural Resources Corporation, в связи с иском одного из миноритарных акционеров по договору займа со сложным обеспечительным механизмом. Для вынесения судом решения необходимо было предпринять ряд процессуальных действий в нескольких юрисдикциях. Юристы AEQUITAS разработали сложную стратегию перевода судебного разбирательства в Казахстан в целях эффективной защиты прав клиента фирмы, что было бы невозможно, если разбирательство проходило бы в другой юрисдикции.

Представление интересов экспортного кредитного агентства Эстонии по делу об оспаривании сделки в связи со страхованием потенциального ущерба, который мог возникнуть по причине неоплаты заказчиком работ по договору строительного подряда. Обеспечением выполнения обязательств заказчика являлся объект недвижимости, представленный с нарушением законодательства о государственном имуществе.

Представление интересов казахстанской дочерней организации крупной индийской компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования и строительства на месторождении Кашаган, в гражданском и уголовном судопроизводстве против охранной организации в связи с кражей имущества в крупном размере на строительном объекте.

Представление в суде интересов компании Siemens AG по установлению юридического факта прекращения деятельности юридического лица.

Представление интересов казахстанской дочерней организации крупной индийской компании, осуществляющей деятельность в сфере проектирования и строительства (как подрядчика по контракту с Agip Kazakhstan North Caspian Operating Company N.V.) в ряде судебных споров по различным контрактам, связанных со строительством (включая проектирование и закупки) нефтегазового экспортного трубопровода в рамках пилотной программы развития месторождения Кашаган. Кроме того, AEQUITAS представляла клиента в споре о недействительности арбитражной оговорки, препятствующей обращению за разрешением спора в иностранный арбитраж по правилам LCIA.

Представление интересов крупной дистрибьюторской компании по делу о взыскании страховой выплаты по факту недостачи товара при железнодорожной перевозке на сумму свыше полумиллиона долларов США.

Успешное представление в суде интересов казахстанской компании, входящей в мировой концерн, специализирующийся в области строительных технологий и автоматизации, по спору, вытекающему из договора строительного подряда. Иск об оплате выполненных работ был предъявлен к заказчику субподрядчиком по договору. Сложность спора состояла в том, что в соответствии с казахстанским законодательством генеральный подрядчик, которым являлся клиент AEQUITAS, несет ответственность перед субподрядчиком за неисполнение обязательств заказчиком.

Представление интересов одного из крупнейших мировых архитектурных бюро в связи со спором о невыполнении работ по проектированию гольф-клуба в казахстанской курортной зоне «Бурабай».

Успешное представление в судах всех инстанций интересов ТОО Siemens по делу о взыскании задолженности по договору строительного подряда, а также сопровождение исполнительного производства, результатом которого явилось полное получение клиентом присужденных сумм.

Представление интересов корпорации SCJ EurAFNE Ltd. и ООО «СК Джонсон» (SC Johnson) в суде по иску о взыскании задолженности в крупном размере с казахстанской компании.

Успешное представление в суде интересов General Electric International Inc. против Областной детской клинической больницы по спору о признании недействительным договора о государственных закупках из одного источника на сервисное обслуживание.

---

Успешное представление интересов литовской транспортно-экспедиторской компании по спору, вытекающему из договора транспортной экспедиции груза. Иск о возмещении убытков в порядке суброгации в связи с утерей груза был предъявлен страховщиком клиенту AEQUITAS, зарегистрированному в Литве (экспедитору по перевозке) в казахстанский суд на основании условия о подсудности. Юристам AEQUITAS удалось убедить суд в неподсудности дела казахстанскому суду, основываясь на нормах международного договора о правовой помощи и прецеденте по аналогичному спору, разрешенному российским судом.

---

Успешное представление интересов казахстанского подразделения всемирно известной компании по производству косметики по делам о взыскании задолженности, вытекающим из договоров с дистрибьютором продукции компании.

---

Успешное представление в судах интересов PetroKazakhstan Inc. в связи с взысканием задолженности за поставленные нефтепродукты и взысканием убытков с офшорной компании.

---

Представление интересов иностранных компаний — Greenwhale Company Ltd., ЗАО «Совэкс», ОАО Холдинговая компания "Сибирский цемент" — в связи с признанием в Республике Казахстан решений иностранных судов и арбитражей.

---

## ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ И АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Успешное представление интересов в суде ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан» (казахстанского офиса международной юридической фирмы White & Case) по налоговому спору. ТОО «Уайт энд Кейс» по результатам налоговой проверки вменялась неправомерная выплата дохода головной компании без удержания применимых налогов, а также неправомерное применение Конвенции об избежании двойного налогообложения, заключенной между Казахстаном и США. Сумма требований Налогового комитета составила более 1 300 000 долларов США.

---

Представление интересов крупной казахстанской компании АО «Казахстан Кагазы» по искам прокурора о признании незаконным изменения целевого назначения земельных участков.

---

Представление интересов ТОО «ШалкияЦинк» в споре против государственного органа по иску о признании незаконным расторжения контракта на проведение разведки и добычи полиметаллических руд; консультирование в целях защиты интересов по судебному делу о взыскании ущерба за размещение отходов.

---

Представление интересов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» в суде по иску прокурора о взыскании ущерба в крупном размере в пользу государства в результате сжигания в факелах.

---

Консультирование ОАО «Удмуртгеология» по вопросам, связанным с международным налогообложением, а также успешное представление интересов компании в Верховном суде Республики Казахстан по налоговому спору, в результате чего было отменено уведомление о начислении штрафов и пени на сумму более 77 млн. тенге, необоснованно начисленных налоговым органом.

---

Участие в судах на стороне крупнейшей казахстанской угледобывающей компании ТОО «Богатырь Комир» против антимонопольного органа Республики Казахстан по иску о признании незаконным предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства.

---

Представление интересов ОАО «Институт транспорта нефти» в суде по иску к налоговому органу об оспаривании отказа в возврате подоходного налога из бюджета.

---

Консультирование в целях защиты интересов ТОО Tengizchevroil в Верховном суде Республики Казахстан по делу о взыскании ущерба в крупном размере за нарушения природоохранного и экологического законодательства.

---

Успешное представление в Верховном суде Республики Казахстан интересов крупнейшего казахстанского нефтеперерабатывающего завода АО «ШНОС» (в настоящее время ТОО PetroKazakhstan Oil Products) в связи с налоговым спором с Агентством финансовой полиции Республики Казахстан.

---

#### ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Успешное представление в судах интересов компании Granite Services International INC. по трудовому спору об увольнении сотрудника казахстанского филиала компании. Работник филиала оспаривал увольнение, ссылаясь на то, что его отсутствие на работе было вызвано задержанием его полицией и применением к нему меры пресечения — подписки о невыезде.

---

Успешное представление в судах интересов казахстанской компании, входящей в международный концерн по производству энергосберегающего оборудования, по трудовому спору, связанному с увольнением руководителя компании. Руководитель считал свое увольнение незаконным, поскольку оно имело место во время его болезни и без соблюдения срока уведомления, установленного трудовым законодательством.

---

Представление в суде интересов Тусо Electronic Rauchem GmbH по трудовому спору о взыскании заработной платы (закончилось мировым соглашением на выгодных для клиента условиях).

---

Успешное представление в суде интересов казахстанского горно-металлургического предприятия ТОО «Nova Цинк» по трудовому спору о признании недействительным коллективного договора.

---

Успешное представление в судах интересов английской компании, предоставляющей сервисные услуги недропользователям, по ряду трудовых споров с работниками казахстанского филиала компании (об оплате сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни, о восстановлении на работе и выплате компенсации за вынужденный прогул, о возмещении ущерба в связи с незаконным лишением работника возможности трудиться, о выплате разницы в окладах за совмещение должностей. В период с 2013 по 2014 год юристы AEQUITAS участвовали в разрешении 10 споров, все из которых были разрешены в пользу клиента работодателя).

---

Представление в суде интересов АО «Страховая Компания ЭйАйДжи Казахстан» (АО «Чартис Казахстан Страховая Компания») и ее клиента (филиала компании «Parker Drilling Company International Ltd.») в качестве ответчика по иску работника в отношении компенсации за вред, причиненный здоровью работника, и возмещении морального вреда.

---

Представление в суде интересов казахстанского подразделения всемирно известной компании по производству кондитерских изделий и кормов для животных по трудовому спору. ТОО «Марс Казахстан».

---

Успешное представление интересов компании Reckitt Benckiser в судах Республики Казахстан всех инстанций по спору о восстановлении работника, должность которого (глава представительства) была сокращена в процессе реорганизации структуры управления, и взыскании с работодателя значительной денежной суммы.

---

#### ФИНАНСОВЫЕ СПОРЫ

Представление интересов крупных международных банков и инвестиционных фондов в судах Республики Казахстан по многомиллионному спору, связанному с реструктуризацией долгов казахстанского банка.

---

Успешное представление в судах интересов российского финансового подразделения компании Caterpillar Financial Services Corporation, по спорам, вытекающим из договоров финансового лизинга. За период 2012–2015 года юристы участвовали в более чем 20 делах, некоторые из которых были осложнены применением к должникам реабилитационных процедур.

---

## СПОРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Успешное представление в судах интересов российского индивидуального предпринимателя в связи с оспариванием регистрации его товарных знаков на том основании, что они воспроизводят название известного в Казахстане произведения искусства. Для защиты интересов клиента были привлечены казахстанские и зарубежные эксперты в области права интеллектуальной собственности.

---

Представление интересов в судах всех инстанций компаний Sanofi Aventis и Millennium Pharmaceuticals, Inc., владеющих патентами в отношении определенных лекарственных средств, в ряде споров с казахстанским ТОО по вопросам регистрации лекарственных средств.

---

Представление в судах интересов российского индивидуального предпринимателя в связи с защитой прав владельца товарного знака. Казахстанской компанией было зарегистрировано в качестве доменного имени, а также использовало в содержимом веб-сайта, рекламе, на упаковке товара обозначение, до степени смешения сходное с охраняемыми в Казахстане товарными знаками клиента AEQUITAS.

---

Успешное представление в суде интересов лидирующей мировой нефтяной компании-производителя моторных масел по спору о защите прав владельца товарного знака, которое стало возможным благодаря предварительной работе по сбору доказательств, подтверждающих нарушение прав клиента. Дело завершилось заключением мирового соглашения, что наилучшим образом отвечало интересам клиента.

---

Представление в суде интересов ТОО «Медком Казахстан» по трудовому спору о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула (закончилось мировым соглашением по желанию клиента).

---

## КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

Представление в Верховном суде Республики Казахстан интересов ТОО PetroKazakhstan Oil Products по делу о признании недействительными корпоративных решений акционерного общества и сделки по выкупу акций.

---

Представление в судах интересов миноритарного акционера по иску о понуждении выкупа акций к крупной казахстанской компании по управлению инвестициями.

---

Представление в судах интересов российской компании, оказывающей сервисные услуги в области нефтегазовой отрасли, по иску об оспаривании решения органов ТОО по основанию нарушения компетенции совета директоров и порядка созыва и проведения общего собрания участников.

---

## ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оказание услуг по сопровождению исполнительного производства в связи с взысканием задолженности в пользу ТОО «Сименс».

---

Исполнение решения иностранного арбитража, вынесенного в пользу крупного зернового трейдера, по правилам Международной ассоциации торговли зерном и кормами GAFTA.

---

Успешное представление интересов российской нефтегазовой компании «Роснефть» в связи с признанием и исполнением в Республике Казахстан решения иностранного суда о взыскании задолженности.

---

Оказание услуг по сопровождению исполнительного производства в связи с взысканием задолженности в пользу АО «Казахстан Кагазы» на основании решения суда о возмещении материального ущерба.

---



# представление интересов клиентов в иностранных судах и арбитражах

Участие в качестве экспертов по казахстанскому инвестиционному законодательству в связи с известным разбирательством в инвестиционном арбитраже Ruby Roz Agricol and Kaseem Omar v. Kazakhstan, UNCITRAL. Проект был осложнен необходимостью исторического толкования действовавшего ранее законодательства. Для клиента было принципиально важным участие Ольги Ченцовой как одного из авторов Закона РК «Об иностранных инвестициях» (1994 г.), который подлежал толкованию.

Представление интересов Cap Agri — крупной европейской компании, специализирующейся на производстве кормов для животных, в арбитраже в связи с взысканием долга и последующим признанием арбитражного решения казахстанским судом. В связи с тем, что указанный в арбитражном соглашении постоянный арбитражный орган (permanent arbitral institution) на дату подготовки иска был ликвидирован, юристы фирмы обратились за назначением органа рассмотрения в порядке, предусмотренном Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже (European Convention on International Commercial Arbitration). Назначенным арбитражем требования клиента AEQUITAS были удовлетворены в полном объеме.

Участие в арбитражном разбирательстве на стороне иранской газовой трейдинговой компании Zalvand Trading в Арбитражной комиссии при Союзе Торгово-промышленных палат Республики Казахстан, имевшей статус международного арбитража, по делу о взыскании задолженности с казахстанской компании;

Консультирование клиента — крупного мирового трейдера сельскохозяйственной продукции (сахара, кофе, мелассы) в связи с рассмотрением в LCIA спора об исполнении решения, вынесенного лондонским арбитражем против ТОО «Корпорация «АПК Инвест» — одной из крупнейших зерновых казахстанских компаний. В рамках проекта, чтобы исполнить арбитражное решение, юристы решили сложную задачу по надлежащему уведомлению ответчика по спору. Отказ ответчика от получения арбитражных документов — распространенная тактика в Казахстане, которой пользуются недобросовестные лица, чтобы путем обращения в национальный суд, сделать исполнение решения невозможным.

Консультирование в качестве эксперта и участие на стороне Республики Казахстан по делу «Бидерман против Республики Казахстан» в Арбитражном суде Торговой палаты в Стокгольме в связи с инвестиционным спором.

Консультирование и участие в качестве экспертов в суде общей юрисдикции штата Техас по иску физических лиц — участников казахстанского ТОО к группе крупных американских нефтяных компаний.

Представление интересов иностранных компаний ЧАО «Бель Шотка Сервис», Vermeer East Ltd, ЗАО «Риттал» в арбитражах по делам о взыскании задолженностей.

Представление интересов крупнейшей казахстанской строительной корпорации ТОО «Базис-А» в споре о признании арбитражной оговорки недействительной против международной юридической компании Michael Wilson and Partners Limited в постоянном арбитражном суде в Гааге.

Участие в качестве эксперта по казахстанскому праву в суде штата Техас, США в связи с рассмотрением спора по брачному контракту, в том числе относительно регулирования казахстанским законодательством различных вопросов наследования, недвижимости, выбора применимого права.

# рейтинги



LEQUITAS признана экспертами как  
 одна из ведущих фирм в области  
 корпоративного права и  
 финансового права.



LEQUITAS является авторитетной  
 местной фирмой, предоставляющей  
 полный спектр услуг и имеющей,  
 согласно мнению одного из конкурентов,  
 «хороший финансовый отдел». Татьяна  
 Сулеева — сильный эксперт по рынкам  
 капитала, обладающий обширным  
 опытом в сфере евробондов и других  
 продуктов.  
 В сфере корпоративного права  
 и финансов, фирма фокусируется  
 на слияниях и поглощениях, рынках  
 долгового капитала и традиционном  
 финансировании.

В банковской сфере фирма преимущест-  
 венно консультирует кредиторов.  
 Недавние проекты включают сделку,  
 касающуюся большого объема  
 финансирования, предоставленного  
 экспортеру зерна одним из клиентов  
 LEQUITAS. Фирма консультировала  
 по вопросам структурирования сделки  
 и ее пакету обеспечения, провела due  
 diligence заемщика и зерновых складов,  
 выдала юридическое заключение и вела  
 переговоры по документам сделки.



Коллеги и клиенты ценят способность  
 команды LEQUITAS успешно  
 справляться со сложными заданиями.  
 По мнению клиента, представляющего  
 международную компанию: «Это очень

опытная, знающая и профессиональная  
 команда, обеспечивающая высокое  
 качество юридических консультаций,  
 поэтому на данный момент мы  
 весьма довольны».



Одна из ведущих фирм с разносторонней  
 практикой, как по спорным, так и по  
 иным вопросам. Особенно известна  
 своими сильными сторонами в  
 таких областях как трудовое право,  
 нефтегазовая отрасль и судебные  
 разбирательства.



Управляющий  
 партнер LEQUITAS  
**Ольга Ченцова**  
 и партнеры **Татьяна  
 Сулеева** и  
**Наталья Брайнина**  
 отмечены изданием  
 как наиболее  
 рекомендованные  
 профессионалы  
 в сферах Oil & Gas  
 и M&A.

**Сильные стороны** (в основном,  
 по отзывам клиентов)  
 Эффективность: «Они отвечали на наши  
 запросы очень точно и своевременно».  
 Разрешение проблем: «Они не только  
 указывают на проблемы, но также  
 очень быстро предлагают способы их  
 разрешения».  
 Технические возможности: «Они  
 неизменно, из года в год предоставляют  
 хорошее обслуживание и хорошее  
 качество».



LEQUITAS признана

одной из ведущих фирм в области

# AQUITAS

РАЗРЕШЕНИЕ  
СПОРОВ

