



CARDINALS

INTERNATIONAL LAW FIRM

Your lawyers for the most complex issues

CARDINALS – команда юристов, оказывающих юридические услуги по всему миру.

Наша международная команда состоит из профессионалов, допущенных к юридической практике в Англии и Уэльсе, России, Италии, Франции, Германии, Болгарии, Индии и Нью-Йорке. Наши юристы имеют опыт работы в ведущих международных юридических фирмах, транснациональных корпорациях, государственных и неправительственных организациях.

Наша команда:



Антон Гармоза (к.ю.н)
Партнёр
Адвокат (Нью-Йорк)

+ 7 965 198 8116
+44 7513 370715
anton.garmozha@cardinals.law

- ✓ **Специализация:** международный коммерческий и инвестиционный арбитраж, разрешение строительных споров
- ✓ Консультировал **Министерство юстиции РФ** в связи с арбитражными разбирательствами на основании Договора об Энергетической хартии, инициированными бывшими акционерами нефтяной компании "ЮКОС". Иски на сумму более **50 млрд долларов США**.
- ✓ Представлял интересы российской строительной компании в арбитраже против **китайского подрядчика** по поводу строительства бизнес-центра в **Казахстане**. Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (SCC). **Российское право**.
- ✓ Представлял интересы российского производителя природного газа в споре о **цене на газ** с государственной компанией. Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (SCC).

Наша команда:



Камен Шойлев
Партнёр
Барристер (Англия и
Уэльс)

+44 20 7183 0262
kamen.shoylev@cardinals.law

- ✓ **Специализация:** корпоративное право, финансовое право, технологии, цифровые активы, интеллектуальная собственность.
- ✓ Представлял интересы **ресторанной франшизы** со штаб-квартирой в ОАЭ в связи с ее расширением в Восточной Европе.
- ✓ Консультировал клиента из Великобритании по вопросам создания компании и **приобретения недвижимости** в Пловдиве (Болгария).
- ✓ **Консультировал** болгарскую компанию со шведскими акционерами **по ряду корпоративных и коммерческих вопросов.** В частности, речь шла о беспрепятственной передаче акций между двумя акционерами и сложных коммерческих вопросах, связанных с заключением маркетингового соглашения.
- ✓ Представлял интересы швейцарского инвестора в **приобретении стартапа в области искусственного интеллекта** стоимостью более 100 млн евро.

Наша команда:



**Рина Чадри,
Партнёр
Адвокат (Индия)**

+91 88607 55285
reena.choudhary@cardinals.law

- ✓ **Специализация:** судебные споры в Индии, коммерческое и корпоративное право Индии.
- ✓ Представляла **Tata Sons Pvt. Limited** в индийских судах в акционерном споре, связанном со сменой бывшего директора компании.
- ✓ Представляла **южнокорейское предприятие** в споре из договора с государственной горнодобывающей компанией в Гуджарате, Индия.
- ✓ Успешно представляла интересы одного из крупнейших в Индии поставщиков **CO2 и сухого льда** и его учредителей в споре с акционером в связи с предполагаемыми нарушениями Кодекса SEBI по поглощениям и Положения об инсайдерской торговле в **Верховном суде Индии.**

Наша команда:



Константин Галкин,
Партнёр

+ 7 981 120-17-04
konstantin.galkin@cardinals.law

- ✓ **Специализация:** корпоративное право, правовое сопровождение бизнеса и представительство в судах.
- ✓ Представлял участника холдинга **Ginza** в спорах о **взыскании компенсации за утраченную долю** в ресторанном бизнесе. Исковые требования в размере **144 000 000 рублей** удовлетворены в полном объеме.
- ✓ Консультировал ООО «Ультрамар» и ООО «Фосагро» по созданию **совместного предприятия «Смарт Балк Терминал»**, направленного на покупку 2 500 контейнеров. Сумма **сделки – 6 млн долларов**.
- ✓ Представлял ООО «Авиа Групп Норд» в суде по иску к АО «Авиакомпания «Россия» об обязанности **освободить самолетные ангары** в аэропорту «Пулково». Исковые требования удовлетворены в полном объеме. (А56-10834/2013).
- ✓ Сопровождает сделки крупного российского бизнеса и представляет его в государственных судах.

Наша команда:



Владислав Родионов

Солиситор (Англия и Уэльс)

Юрист (Россия)

Магистр права в области разрешения международных споров (MIDS), Женева, Швейцария

Магистр права, Московский государственный университет международных отношений (МГИМО)

Владеет языками: русским, английским, французским, арабским



Артём Лавров

Юрист (Россия)

Магистр права, Московский государственный университет международных отношений (МГИМО)

Владеет языками: русским, английским, немецким



Драгош Иордаче

Солиситор (Англия и Уэльс)

Магистр права (LL.M.) Кембриджский университет

Владеет языками: английским, румынским

Сферы нашей практики:

- ✓ Международный арбитраж
- ✓ Международные сделки
- ✓ Практика IP&DP
- ✓ Санкции
- ✓ Инвестиционный арбитраж
- ✓ Судебные разбирательства
- ✓ Строительные споры
- ✓ Корпоративное право

Международный арбитраж

Практика международного арбитража специализируется на разрешении споров, возникающих в связи со сложными коммерческими контрактами и сделками.

Наш опыт включает:

1. Представление интересов российского дилера **аэродромной техники** в споре из дилерского договора с швейцарским поставщиком. **Швейцарский арбитражный регламент.** Применимое право Швейцарии.
2. Представление интересов **болгарской трейдинговой компании** в споре с испанским покупателем по поводу поставки угля. **Швейцарский арбитражный регламент.** Применимое право Швейцарии.
3. Представление интересов российского дистрибьютера **дорожно-строительной техники** в споре с немецким поставщиком. **Арбитражный регламент SCC.** Применимое право Германии.
4. Консультирование российского **производителя напитков** в связи со спором с немецким поставщиком о поставке оборудования для производственной линии. **Арбитражный регламент SCC.** **Шведское право.**
5. Представление интересов российской компании в споре с трейдером из ОАЭ по поводу поставок **подсолнечного масла** на апелляционной стадии арбитражного суда FOSFA. **Английское право.**
6. Представление интересов австрийского трейдера в споре с монгольской энергетической компанией в связи с поставками **сжиженного природного газа.** **Арбитражный регламент ТПС.** Применимое право Австрии.

Корпоративное право

Специалисты практики консультируют по вопросам корпоративного управления, сделок M&A, due diligence, структурирования бизнеса, регистрации компаний, разрешения корпоративных споров.

Наш опыт включает:

1. Консультирование клиента по вопросам **приобретения гостиничной недвижимости в Греции**. Проект включал создание корпоративной структуры, взаимодействие с болгарскими банками и греческими властями / нотариусами / продавцами, финансирование проекта и обеспечение успешного приобретения недвижимости.
2. Консультирование компании из Юго-Восточной Европы, занимающейся **потребительским кредитованием и финтехом**, по вопросам **реструктуризации** в преддверии потенциального IPO в Лондоне.
3. Консультирование болгарской компании со шведскими акционерами по ряду корпоративных и коммерческих вопросов. Проект касался беспрепятственной **передачи акций** между двумя акционерами и сложных коммерческих вопросов, связанных с заключением **маркетингового соглашения**.
4. Консультирование крупного **семейного офиса из скандинавской страны** по вопросам реструктуризации и оптимизации его холдинга в ЕС.
5. Консультирование клиента из Великобритании по вопросам **создания компании и приобретения недвижимости** в Болгарии. Проект включал создание британской холдинговой компании, регистрацию болгарской дочерней компании и содействие в приобретении недвижимости через дочернюю компанию. **Право Англии и Болгарии**.
6. Консультирование **швейцарского инвестора** по вопросу приобретения стартапа в области **искусственного интеллекта** стоимостью 100 млн евро.

Международные санкции

Практика по международным санкциям консультирует по вопросам соблюдения санкций, размораживания активов, оспаривания санкций, получения лицензий на сделки.

Наш опыт включает:

- 1.** Разблокировка активов крупного российского банка на сумму 375 млн руб. Проект включал успешную подготовку и защиту обращения к швейцарскому регулятору.
- 2.** Получение лицензии по коллективной заявке на разблокировку активов в интересах крупной управляющей компании.
- 3.** Представление интересов различных клиентов в связи с разблокировкой средств, хранящихся в Euroclear, после внесения соответствующего изменения в законодательство ЕС. Право ЕС.
- 4.** Разблокировка активов частного российского инвестора, замороженных на европейских счетах, на сумму в 474 млн руб.
- 5.** Консультирование крупнейшего брокера по вопросу получения лицензии американского санкционного регулятора (OFAC) с целью разблокировки инвестиционного портфеля клиентов брокера.
- 6.** Разблокировка активов крупного банка и его топ-менеджера (топ-100 банков России по размеру активов).
- 7.** Представление интересов импортера из ЕС по заявлению в OFAC на разморозку средств, выплаченных азиатской компании и замороженных в соответствии с иранскими санкциями США.

Строительные споры в арбитраже

Наш опыт в области строительных споров в арбитраже включает:

1. Представление российского застройщика в арбитраже против китайского подрядчика по поводу строительства бизнес-центра в Казахстане. Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (SCC). Применимое право России.
2. Представление интересов российской компании, занимающейся транспортировкой и логистикой минеральных удобрений, в споре с испанским подрядчиком по поводу строительства складских помещений в России. Арбитражный регламент ТПС. Право России.
3. Представление интересов одной из крупнейших российских строительных компаний в споре с французским подрядчиком по поводу строительства жилого дома в Москве. Арбитражный регламент ICC. Право России.
4. Представление российской энергогенерирующей компании в споре с испанским подрядчиком по поводу строительства тепло- и электрогенерирующей станции в России. Арбитражный регламент ICC.
5. Представление интересов греко-сербского субподрядчика в споре с боснийским подрядчиком по поводу сооружений для очистки сточных вод в Боснии. Арбитражный регламент PCA. Право Боснии.

Инвестиционный арбитраж

Практика инвестиционного арбитража направлена на обеспечение комплексного юридического представительства и руководства для инвесторов и государств в инвестиционных спорах.

Наш опыт включает:

1. Консультирование **Министерства юстиции РФ** в связи с арбитражными разбирательствами на основании Договора к Энергетической хартии, инициированными бывшими акционерами нефтяной компании «ЮКОС». Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.
2. Представление интересов **канадской компании**, занимающейся разведкой и добычей нефти и природного газа, в споре с государственной корпорацией, возникшем в связи с договором купли-продажи природного газа. **Арбитраж МЦУИС.**
3. Представление интересов **Центрального банка Ирана** в арбитражном разбирательстве против арабского государства, инициированном в соответствии с двусторонним инвестиционным договором в связи с инвестициями в ближневосточные банки. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.
4. Представление интересов **правительства Египта** в споре с инвестором на сумму 300 млн. долларов США, связанном с **изменением правового регулирования.** Разбирательство было прекращено после урегулирования спора.
5. Представление интересов инвестора из **ОАЭ** против **североафриканского государства** в арбитражном разбирательстве *ad hoc*, инициированном в соответствии с Соглашением между государствами-членами Организации исламского сотрудничества («Соглашение ОИС») в отношении нефтеперерабатывающего завода.
6. Представление интересов **правительства Румынии** во внутриевропейском споре на сумму 350 млн. евро против инвестора, связанном с **экспроприацией страховой компании.**

Судебные разбирательства

Наш опыт в области судебных разбирательств в различных юрисдикциях включает:

1. Представление ООО «Авиа Групп Норд» в суде по иску к АО «Авиакомпания «Россия» об обязанности освободить самолетные ангары в аэропорту «Пулково». Исковые требования удовлетворены в полном объеме. (A56-10834/2013)
2. Получение глобального ордера на арест активов ряда ответчиков, не имеющих оснований для иска, которые могут быть использованы для исполнения судебного решения против главного ответчика. (*ACM Investments LCC v Ronald Charles Finley & Ors [2023] (Comm)*)
3. Представление участников общества в споре об исключении из общества миноритарного участника. Действия миноритария являлись классическим гринмейлом. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. (A56-69237/2014)
4. Представление акционеров Tata Sons Pvt. Limited в индийских судах в споре, связанном со сменой бывшего директора компании.
5. Представление и консультирование истца в деле мошенничестве с криптоинвестициями на сумму 10 млн. фунтов стерлингов. (*Ellis v Digit Europe Ltd (CL-2021- 000753)*)
6. Представление застройщика недвижимости при оспаривании ограничений на торговлю, введенных регулятором рынка капитала, в Апелляционном трибунале Индии по ценным бумагам.

Практика IP&DP

Наш опыт в сфере права интеллектуальной собственности и защиты данных включает:

1. Консультирование немецкого предприятия по вопросам потенциального спора о торговом знаке с британским конкурентом в отношении нишевой вертикали Amazon в Великобритании.
2. Сопровождение производства фильма «Ярды»: подготовка инвестиционных договоров, соглашений на передачу прав на сценарий и объекты ИС, авторский заказ, соглашения по локациям, реквизиту и лицензиям на прокат.
3. Сопровождение онлайн-агрегатора экскурсий и развлечений: разработка условий пользования сайтом, политики конфиденциальности, партнерских и инвестиционных соглашений, соглашений на разработку сайта, передачу прав на объекты ИС и разрешение споров.
4. Консультирование российского кинопрокатчика в связи со спором против испанской производственной компании, вытекающим из лицензионного соглашения на распространение телесериалов. Арбитражные правила ВОИС. Французское право.
5. Представление ведущей компании в сфере здравоохранения по делу о защите ее прав интеллектуальной собственности на данные, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, в Высоком суде Дели.
6. Разработка политики защиты данных для многомиллионного холдинга, зарегистрированного в DIFC.

Международные сделки

Практика международных сделок консультирует по вопросам международных поставок, договоров франшизы, структурирования инвестиций, юридического сопровождения бизнес-операций.

Наш опыт в области международных сделок включает :

- 1.** Консультирование **египетского покупателя** в связи с **контрактом**, касающимся экспорта автотранспортных средств из ЕС.
- 2.** Консультирование **ресторанной франшизы** со штаб-квартирой в ОАЭ в связи с ее расширением в Восточной Европе.
- 3.** Консультирование **тайваньского клиента** в связи с регистрацией управляющего **альтернативным инвестиционным фондом** в ЕС и фонда для инвестиций в компании, котирующихся на бирже. Законодательство ЕС в области **финансового регулирования**.

Бизнес-право ОАЭ

- ✓ Регистрация компаний
- ✓ Открытие банковских счетов
- ✓ Трудовое право
- ✓ Налогообложение
- ✓ Недвижимость
- ✓ Получение виз, Emirates ID

Наша практика бизнес-права в ОАЭ помогает стартапам и крупным компаниям в получении лицензий, налогообложении, регистрации компаний и открытии счетов в финансовых учреждениях.

CARDINALS

INTERNATIONAL LAW FIRM

МОСКВА

109012, Москва,
ул. Ильинка 4,
Офис 2102

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

191002,
Санкт-Петербург,
ул. Достоевского 10

РАС-ЭЛЬ- ХАЙМА

Бизнес центр 5,
Бизнес-зона RAKEZ-
FZ, Рас-Эль-Хайма,
ОАЭ

ЛОНДОН

Редклифф Гарденс 27,
Лондон, SW10 9BH,
Великобритания
(в партнерстве с NBLO)

СОФИЯ

Бульвар Патриарха
Евтимия 196,
София 1142,
Болгария
(в партнерстве с NBLO)



+971 54 321 7908



contact@cardinals.law



www.cardinals.law