

# Юридические услуги по разрешению споров в рамках Закона о легализации

## ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ:

- письменные/устные консультации по 115-ФЗ;
- аудит рисков привлечения к ответственности по 115-ФЗ;
- утверждение порядка соблюдения Компанией требований 115-ФЗ;
- утверждение порядка проверки контрагентов.

## ДОСУДЕБНАЯ СТАДИЯ:

- представление интересов в переговорах с Банками;
- подготовка жалоб в Банк на действия Банка по блокировке операций / расторжению договора банковского счета;
- представление интересов в Межведомственной комиссии ЦБ РФ.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ:

По искам о неправомерном применении к Компании мер по 115-ФЗ:

О неправомерном применении к Компании мер по 115-ФЗ

- понуждение Банка к проведению операций;
- оспаривание одностороннего расторжения договора банковского счета;
- восстановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

По искам о взыскании с Банков:

- удержанных комиссий (заградительный тариф);
- убытков, неустоек, штрафов;
- компенсации вреда, причиненного деловой репутации.

## Авторы



### **ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВ**

*Партнер Юридической компании Trendlaw, специализирующийся на разрешении банковских и банкротных споров.*

✉ [efremov@trendlaw.ru](mailto:efremov@trendlaw.ru)

☎ +7 (903) 523 49 25

☎ +7 (495) 532 28 62



### **АННА МАЛЬКОВА**

*Юрист Юридической компании Trendlaw.*

✉ [malkova@trendlaw.ru](mailto:malkova@trendlaw.ru)

☎ +7 (966) 040 67 06

☎ +7 (495) 532 28 62