

Основные клиенты и репрезентативные дела

Олег Ткаченко

- Защита топ-менеджеров крупного трейдера удобрений, обвиняемых в их хищении.
- Защита иностранных граждан, обвиненных в незаконной торговле алмазами и причинении ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.
- Защита иностранных граждан, обвиненных в хищении и последующей продаже оборудования по цене значительно ниже рыночной.
- Представление интересов иностранной компании при проверке органами Следственного комитета заявления о дискриминации.
- Оказание помощи компании в уголовном деле, выступающим элементом давления и частью рейдерской атаки на компанию. Консультирование по вопросам российского уголовного права и уголовного процесса, процедурам задержания и другим вопросам.
- Подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека, Интерпол с целью добиться исключения иностранцев, обвиняемых по уголовному делу в России, из Красного списка Интерпола. Консультации по вопросам, связанным с этой проблемой.
- Участие в многочисленных внутренних расследованиях.
- Защита интересов клиентов в судах в связи с делами, связанными с коррупционными нарушениями.
- Консультирование частных лиц, обвиненных в ведении незаконной деятельности и уклонении от уплаты налогов в России.
- Защита иностранного гражданина по делу о хищении в крупном размере.
- Защита иностранного гражданина по делу об уклонении от уплаты таможенных пошлин.
- Защита иностранного гражданина по делу о незаконном пересечении границы РФ.
- Оказание помощи международной компании в уголовном деле о хищении крупной партии товара.

- Оказание помощи международной компании, потерпевшему по делу о хищении акций и попытке хищения активов.
- Представление интересов клиента в ряде споров и предотвращение попытки хищения денежных средств клиента с помощью подложных документов.
- Представление интересов акционеров в ряде споров, связанных с недружественным поглощениями, включая их защиту по уголовному делу.
- Защита бывшего генерального директора российской компании, обвиненного в присвоении денежных средств.
- Консультирование международной компании по возврату украденного имущества и возмещению расходов, возникших в связи с кражей товара, включая консультации по уголовно-процессуальным вопросам, претензии к страховщику.
- Консультирование клиентов по вопросам ответственности за взяточничество, легализацию средств, полученных преступным путем.
- Предоставление помощи компаниям, их работникам в ходе обысков, иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
- Представление интересов российской налоговой полиции и ее официальных представителей в ряде судебных слушаний, инициированных в связи с их действиями в ходе расследований, обысков и конфискации.