

«Заметки на полях 4»

«Родина» снова в опасности!!!

MEMBER



EUROJURIS

International Group of Law Firms

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности

Кто интересуется «Родиной»?

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности



Почему ?



Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности

Розбор (расследование) финансовых схем «попередников»

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности

**Розбор
(расследование)
финансовых
схем
«попередников»**

**Интерес к самому
рынку —
формированию
резервов**

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности



Итоги данного «интереса»



Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности

1 последствия

1 последствия «ловля мелкой сеткой крупную рыбу»

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности

Оформление рапорта или свидетельских показаний на основании государственного финансового мониторинга

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности



Формирование широкого списка компаний финансово связанных между собой и с основным фигурантом



**Арест средств всех компаний
«выявленных» при следственных
действий по определению суда
(Печерский или Шевченковский
районные суды)**

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ:



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ:

1. Подача ходатайства о снятие ареста к судье вынесшего определение об аресте

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ:

- 1. Подача ходатайства о снятие ареста к судье вынесшего определение об аресте**
- 2. Восстановление срока для апелляционного обжалования определение об аресте средств**

**Какие аргументы и что нужно учитывать
при подачи ходатайства и обжаловании ?**

2. Последствия

2. Последствия

1. Направление запроса о предоставлении финансовой документации

2. Последствия

- 1. Направление запроса о предоставлении финансовой документации.**
- 2. Отказ**

2. Последствия

- 1. Направление запроса о предоставлении финансовой документации.**
- 2. Отказ**
- 3. Получение определения суда о доступе к документации компании**

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности



Обжаловать если допуск к копиям документации компании - нельзя



Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности

Но упреждающие шаги сделать возможно

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности

Какие ?

Заметки на полях 4
«Родина» снова в опасности



СПАСИБО!

