



ARGA

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

INTERPOL · ООН · ЕСПЧ · Экстрадиция · Санкционный комплаенс

100+

дел в практике

8+ млрд ₽

защищённых активов

Оправдательные приговоры · Отказы в экстрадиции ·
Исключения из розыска · Отмены судебных решений

1

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Единая система координации сложных международных правовых ситуаций.

ARGA — международная стратегия и координация

Юридический Синдикат — национальная
реализация

Филиалы и представители — локальное присутствие

ARGA — это не набор услуг, а система. Право, международные институты, комплаенс-процедуры.

2 НАПРАВЛЕНИЯ



Уголовные дела высокой сложности

Мошенничество, экономические преступления. Суммы до миллиардов рублей.



Международная защита и экстрадиция

Обращения в Интерпол, ООН, ЕСПЧ. Экстрадиционные процедуры.



Активы и корпоративные конфликты

Имущественные права, возврат активов, противодействие конфискации.



Прецедентные решения

Отмена приговоров, реабилитация через все инстанции.

3 МОДЕЛЬ РАБОТЫ

ЗАЩИТНЫЙ КОНТУР

Международные обращения (ООН, ЕСПЧ, Интерпол)
Фиксация нарушений и процессуальных дефектов
Создание правового и институционального давления
Формирование защитного периметра

АКТИВНАЯ ФАЗА

Судебные процессы всех инстанций
Международные иски и арбитражи
Комплаенс и санкционный трек
Возврат активов

4 ЮРИДИЧЕСКИЙ СИНДИКАТ

Юридический Синдикат — часть международной системы ARGА, обеспечивающая защиту на национальном уровне.

Система координации юридических команд, отобранных для ведения дел высокой сложности.

Участие ограничено. Подключаются только команды с подтверждённой практикой.

МОДЕЛЬ

Диагностика и анализ дела
Формирование правовой стратегии
Комплексная защита всех инстанций
Координация с ARGА

ЭКСПЕРТИЗА

Уголовные дела высокой сложности
Экстрадиция и международный розыск
Защита и возврат активов
Прецедентные решения

5 КЕЙСЫ

Практика включает дела, формирующие судебную и правоприменительную практику.

Дело	Сумма	Статья	Результат
Росавиация (АК «Межрегион»)	1,1 млрд ₽	ч.4 ст.159 УК РФ	Оправдательный приговор. Снятие рисков уголовного преследования
Группа СТАН НПО «Станкостроение»	6,19 млрд ₽	ч.4 ст.159 УК РФ	Исключение из международного розыска. Создание условий для возврата активов
ПАО «Аэрофлот» (совм. с АБ «ZKS»)	250 млн ₽	ч.4 ст.159 УК РФ	Международная линия защиты выиграна по всем фигурантам
Олег Митволь «КрасноярскТИСИЗ»	—	Комплексная	Создание условий для возврата активов
ООО «Промснаб» (Беларусь)	107,7 млн ₽	Взятка + налоги	Защита активов. Координация с ЕАЭС, Минфин, МИД

6

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА

Экстрадиция

Махновский Д. — Литва

Отказ в экстрадиции. Снятие рисков преследования.

Активы

Постригань В.А.

Защита активов. Изменение квалификации ст. 210 УК РФ.

Активы

ООО «Марин Инвест»

Создание условий для возврата активов.

Международная

ООО «Промснаб»

Координация юрисдикций. ЕАЭС, Минфин, МИД.

Прецедент

ЗАО «Инжтрансстрой»

Отмена приговора кассационным судом.

Прецедент

Грязных И.

Отмена приговора. Полная реабилитация.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ

100+

дел в практике

8+ млрд ₽

защищённых активов

Отдельно выделяются:



Оправдательные приговоры



Отказы в экстрадиции



Исключения из международного розыска



Отмены судебных решений

Результаты достигаются за счёт сочетания процессуальной защиты и международной правовой стратегии.

8 ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Прямое присутствие, партнёрские структуры и координация в ключевых юрисдикциях.



США



Великобритания



ОАЭ



Сингапур



Мексика



Аргентина



Греция



Германия



Испания



Франция

География расширяется. Формат: представитель / партнёр / координация.

9 ЭКОСИСТЕМА ARGА



asylum.consulting

Основная платформа правовой защиты: обжалование уведомлений Интерпола, подача обращений в ООН, ведение дел в ЕСПЧ, защита от экстрадиции



arga-solution.com

Полный цикл защиты от незаконного преследования и экстрадиции. Взаимодействие с HQ Интерпола (Лион), CCF, UN WGAD, OHCHR, ЕСПЧ



argaobservatory.org

Научно-исследовательская платформа: мониторинг судебной практики, злоупотреблений санкциями и ПОД/ФТ. Доклады для ООН, Совета Европы, Интерпола



arga-atlas.com

Анализ уголовных дел на базе ИИ. Распознавание паттернов, статистическое моделирование, доступ к базе ЕСПЧ

Все элементы системы взаимосвязаны и работают как единый контур.



ARGA

ARGA — структура, через которую решаются
сложные международные правовые ситуации.

Международная стратегия · Национальная реализация · Локальное присутствие