



ARGA

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Стратегия · Координация · Международные институты

8+ млрд ₺

защищённых активов

30+

дел в практике

6+

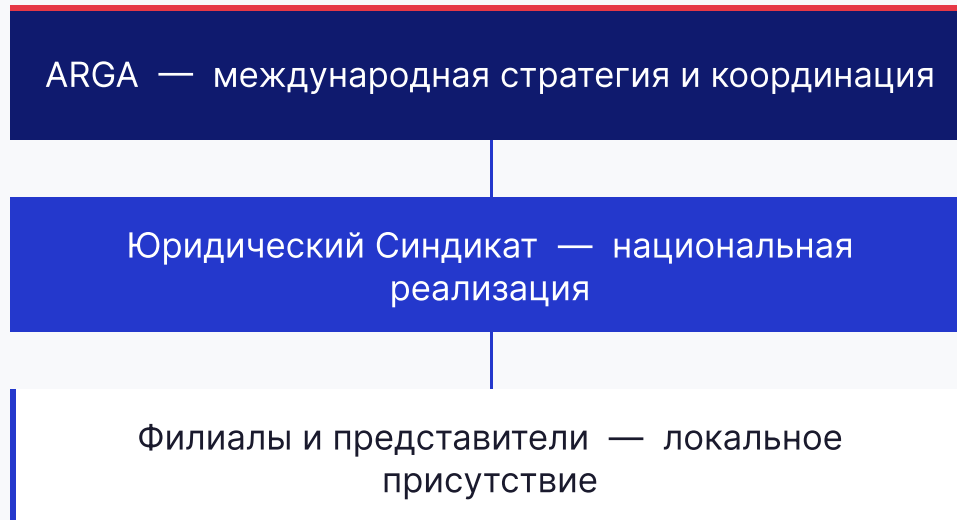
оправдательных приговоров

3+

отказа в экстрадиции

1

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ



ARGA — это не набор услуг, а система. Международная стратегия, национальная реализация, локальное присутствие.

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

1

Диагностика
дела



Анализ материалов
Фиксация нарушений
Подготовка позиции
Оценка рисков

2

Формирование
стратегии



Международный контур
Институциональная работа
Защитный периметр
Координация юрисдикций

3

Комплексная
защита

Процессуальные действия
Судебная защита
Возврат активов
Международные органы

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	1,1 млрд ₹	ч.4 ст.159 УК РФ	Оправдательный приговор. Снятие рисков уголовного преследования
Группа СТАН	6,19 млрд ₹	ч.4 ст.159 УК РФ	Исключение из международного розыска. Создание условий для возврата активов
ПАО «Аэрофлот»	250 млн ₹	ч.4 ст.159 УК РФ	Международная линия защиты выиграна по всем фигурантам
Олег Митволь	—	Комплексная	Создание условий для возврата активов
ООО «Промснаб»	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

30+

оправдательных
приговоров

3+

отказа
в экстрадиции

10+

отмен судебных
решений

8+

млрд руб.
защищённых активов

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

8

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ



Россия



США



Аргентина



ОАЭ



Великобритания



Франция



Мексика



Германия



Испания



Греция



Сингапур

География расширяется. Формат: представитель / партнёр / координация.

9

НАШИ САЙТЫ



asylum.consulting

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



arga-solution.com

Полный цикл защиты от незаконного уголовного преследования и экстрадиции. Включает прямое взаимодействие со штаб-квартирой Интерпола (Лион) и Комиссией по контролю за файлами (CCF) для удаления красных уведомлений (Red Notices), а также подачу жалоб в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (UN WGAD), УВКПЧ ООН (OHCHR) и ЕСПЧ.



argaobservatory.org

Международная научно-исследовательская и аналитическая платформа, осуществляющая мониторинг судебной практики, злоупотреблений санкциями и неправомерного применения мер ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) в странах постсоветского пространства. Готовит отчеты для ООН, Совета Европы и ИНТЕРПОЛа



ARGA Atlas

arga-atlas.com

Анализ уголовных дел на базе ИИ. Используйте передовое распознавание паттернов и статистическое моделирование для анализа уголовных дел с беспрецедентной точностью. Получите доступ к базе ЕСПЧ и аналитике на основе ИИ.



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

Международная стратегия · Национальная реализация · Локальное присутствие

8+ млрд ₺

активов

30+

дел

6+

оправданий

3+

экстрадиций