



 **LEMAN
CAPITAL**

Ваш надёжный партнёр



Мы решаем задачи любой сложности —
конфиденциально, точно и в срок.

LEMAN CAPITAL · РАБОТАЕМ С 2008 ГОДА



Leman Capital

Leman Capital — многопрофильный холдинг, объединяющий компетенции в области права, налогов, бизнес-консалтинга, международных финансовых расчётов и безопасности.

Мы решаем задачи повышенной сложности, опираясь на опыт команды и партнёрство с ведущими профильными специалистами.

В состав холдинга входит TRAFFIC STORM SOFTWARE TRADING L.L.C. — платёжный агент с собственной инфраструктурой в Гонконге и ОАЭ, специализирующийся на организации международных расчётов в условиях ограниченного доступа к традиционной банковской инфраструктуре.

Каждому клиенту мы гарантируем индивидуальный подход, конфиденциальность и безопасность в процессе сотрудничества.



ШТАБ-КВАРТИРА ХОЛДИНГА

Москва · ул. Рочдельская, 15, стр. 10

II

направлений услуг — от налогов до форензика

2

юрисдикции платёжной инфраструктуры: Гонконг и ОАЭ

NDA

договор о неразглашении — с первого дня сотрудничества

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

01	Налоговый консалтинг	05
02	Юридическое сопровождение	06
03	Сопровождение регистрационных действий	07
04	Бизнес-консалтинг	08
05	Услуги платёжного агента	09
06	GR-Office	11
07	Адвокатские услуги	12
08	Нотариальные услуги	13
09	Детективное агентство	14
10	Бизнес-аудит	15
11	Форензик	16
—	Наши преимущества	17
—	Контакты	18

Налоговый консалтинг

- 01 Налоговое, бухгалтерское и юридическое сопровождение по любым вопросам налогообложения, включая представление интересов клиента в налоговых органах
- 02 Сопровождение налоговых проверок на всех стадиях
- 03 Выявление и оценка налоговых рисков и резервов компании
- 04 Комплексная оценка риск-профиля по всем налогам за проверяемый период (3 года) или глубже — до 9 лет
- 05 Анализ НДС и мероприятий налогового контроля в отношении компании
- 06 Оценка эффективности налогового учёта и рекомендации по её повышению
- 07 Сбор досье физического лица и членов его семьи
- 08 Аналитическое представление иной информации, имеющей прикладной интерес заказчика



Юридическое сопровождение

LEMAN
CAPITAL

- 01 Правовой аудит и сопровождение сделок с недвижимостью
- 02 Адвокатское сопровождение с выбором правовой позиции по судебным спорам: уголовное (по экономическим и иным составам преступлений), семейное, наследственное, жилищное, трудовое, гражданское право
- 03 Участие в неотложных следственных действиях, проводимых органами правоохраны и правоприменения
- 04 Юридическая оценка рисков при заключении договоров
- 05 Составление договоров, исковых заявлений, соглашений
- 06 Выработка рекомендаций в области таможенного права
- 07 Оценка экономической безопасности компании в рамках соблюдения требований о должной осмотрительности
- 08 Формирование юридической позиции по защите прав и законных интересов собственников при корпоративных конфликтах
- 09 Оценка рисков наступления правовых последствий
- 10 Представление интересов заказчика в корпоративных конфликтах
- II Услуги патентного поверенного

Сопровождение регистрационных действий

- 01 Регистрация компании, изменения в ЕГРН
- 02 Подбор юридического адреса
- 03 Миграция в другой регион: смена юр. адреса, контрольные мероприятия налогового органа
- 04 Ликвидация компаний
- 05 Процедура банкротства
- 06 Продажа актива, смена собственников
- 07 ЗПИФ — консультирование, подбор УК, работа с активами
- 08 Закрытие сведений о компании в реестре (санкции)
- 09 Получение статуса ИТ-компании и резидента «Сколково» с оценкой экономической эффективности и дальнейшим сопровождением
- 10 Регистрация и сопровождение компаний в сфере майнинга

Бизнес-консалтинг

-
- 01 Оценка актива и налоговых рисков (tax due diligence) при инвестиционной деятельности

 - 02 Бизнес-структурирование экспортно-импортных операций, в том числе структуры оплат

 - 03 Помощь в сделках с недвижимостью: Турция, Грузия, Кипр, Израиль, Португалия, ОАЭ, Бали, Армения и страны ЕС

 - 04 Подбор перспективных международных start-up для инвестиционной деятельности в ОАЭ, Европе и Азии

 - 05 Сопровождение и структурирование криптовалютных операций, консультирование участников процесса по налогообложению

Услуги платёжного агента

05

TRAFFIC STORM SOFTWARE TRADING L.L.C. входит в холдинг ООО «Леман Кэпитал» (ИНН 9703217050). Основное направление — комплексные финансовые решения и организация международных расчётов в условиях ограниченного доступа к традиционной банковской инфраструктуре.

Ключевые особенности

- 01 Собственная платёжная инфраструктура в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах
- 02 Обслуживание крупных банков РФ в функции финансового агента; статус платёжного агента у системообразующего ПАО «Совкомбанк»
- 03 Использование альтернативных финансовых инструментов, включая расчёты с использованием золота и экспортной выручки российских компаний
- 04 Обеспечение стабильности и гибкости при проведении операций в различных юрисдикциях
- 05 Юридически выверенное сопровождение сделок: полная финансовая отчётность, экспортно-импортная документация и обоснование всех операций



РАСЧЁТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗОЛОТА

НК · UAE

СОБСТВЕННАЯ ПЛАТЁЖНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

TRAFFIC STORM SOFTWARE TRADING L.L.C. — платёжный агент холдинга. Гонконг · ОАЭ

Направления и партнёры

LEMAN
CAPITAL

Реализация российского золота

С прохождением обязательных процедур сертификации и государственного контроля в РФ и за её пределами. Продажа в адрес юридических лиц — резидентов ОАЭ и Гонконга, что обеспечивает приток валютной выручки.

Экспортная выручка российских компаний

Процесс строго соответствует договорным обязательствам и законодательным нормам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СТАБИЛЬНЫЙ ПОТОК ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

Высокий уровень ликвидности, важный для финансовой устойчивости экспортёров

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Строгое соблюдение норм валютного регулирования — снижение рисков для экспортёров и импортёров

ПРОЗРАЧНЫЕ РАСЧЁТЫ

Предварительная проверка клиентов в системах ФНС и ФТС по налоговым и таможенным обязательствам

ГИБКОСТЬ В РАСЧЁТАХ

Поиск эффективных решений исходя из специфики бизнеса каждого клиента

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ПАО «Совкомбанк»

ПАО «Транскапиталбанк»

Росбанк (филиал АО «ТБанк»)

АО «Экспобанк»

АО «Банк Синара»

ГК «Сибантрацит»

ООО «ДНС Ритейл»

ООО «ДНС Лоджистик»

GR-Office

Взаимодействие с государственными структурами

- 01 Выработка рекомендаций по взаимодействию с государственными органами
- 02 Оценка рисков, организация претензионной работы с государственными структурами, с учётом временного фактора
- 03 Медиаторство, в том числе по семейным вопросам
- 04 Представление интересов клиента в различных жизненных ситуациях

Налоговый контроль

- 01 Сопровождение налоговых проверок
- 02 Мероприятия налогового контроля, в том числе вне рамок проверок

Адвокатские услуги

- 01 Разработка и правовая экспертиза договоров и правоотношений, подготовка правовых заключений, исков, жалоб, ходатайств
- 02 Оспаривание решений налоговых органов
- 03 Представление интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и иных государственных органах, на переговорах
- 04 Защита интересов в области корпоративного права
- 05 Защита интересов в гражданском, семейном, жилищном, трудовом и налоговом праве
- 06 Представление интересов в судебных органах, службе судебных приставов
- 07 Сопровождение сделок с недвижимостью
- 08 Защита в уголовном процессе по преступлениям в сфере экономики и против интересов государственной службы

Нотариальные услуги

- 01 Удостоверение сделок физическим и юридическим лицам: завещания, доверенности, договоры и т. д.

- 02 Заверение подписей и копий

- 03 Передача и регистрация документов

- 04 Хранение документов

- 05 Консультация по оформлению

- 06 Иные действия в соответствии с законодательством о нотариате

Детективное агентство

- 01 Розыск без вести пропавших лиц

- 02 Организация розыска имущества должников

- 03 Сбор доказательной базы для предоставления документальных материалов в органы дознания и следствия в рамках расследования по уголовным делам различных категорий

- 04 Сбор информации по гражданским делам для укрепления правовой позиции в судебных органах

- 05 Организация взаимодействия с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ)

- 06 Сбор сведений в отношении коммерческих структур и физических лиц для принятия решения о партнёрском сотрудничестве

Бизнес-аудит

- 01 Анализ и выявление точек кратного прибыльного роста компании

- 02 Анализ и выводы относительно планов стратегического развития

- 03 Оценка эффективности текущей архитектуры бизнес-процессов и управленческой команды

- 04 Определение возможных векторов трансформации бизнеса

- 05 Расчёт финансовой модели бизнеса и бюджета на необходимый период

- 06 Постановка стратегических целей, разработка новой стратегии и дорожной карты её реализации

Форензик

Оценка актива

- 01 «Due diligence», в т. ч. выявление искажений финансовой отчётности и структуры сделки по скрытому риск-профилю компании
- 02 Выявление скрытых активов и обременений

Организация безопасности внутри компании

- 01 Организация проверочных мероприятий во взаимодействии с кадровыми подразделениями по подбору персонала на различные должности (руководителей и материально-ответственных лиц), в том числе с привлечением специалиста психолога-полиграфолога
- 02 Организация служебных проверок в случае выявления фактов мошенничества, присвоения материальных средств, нанесения финансовых убытков компании; выработка мер по компенсации причинённого ущерба
- 03 Разработка системных мер по защите служебной информации от неправомерных посягательств; контроль недопущения её утечки к конкурентам
- 04 Проведение аудита внутренней документации компании в сфере организации безопасности и разработка документов с учётом её специфики

Досье на контрагента, должника, партнёра

- 01 Благополучие и финансовая надёжность
- 02 Бизнес-репутация
- 03 Выявление факторов, влияющих на принятие положительного решения о сотрудничестве

Наши преимущества

01

ОПЫТ И МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ

Благодаря значительному опыту каждого члена команды и ежедневной работе со сложными кейсами мы готовы к решению нестандартных задач.

02

КРЕАТИВНОСТЬ

Неординарный подход к задачам бизнеса достигается за счёт синергии знаний, смекалки и опыта команды, а также партнёрства с лучшими профильными специалистами.

03

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Заключение договора о неразглашении — наша ответственность за сохранность вашей информации.

04

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Ваша индивидуальная задача — наш персональный подход.

Индивидуальный подход, конфиденциальность и сопровождение сделки — от начала и до конца.

КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами

ОФИСЫ

ШТАБ-КВАРТИРА ХОЛДИНГА

Москва

ул. Рочдельская, 15, стр. 10

ОФИС В ОАЭ

Дубай

Office 4-98, Al Khabeesi Building
Dubai, UAE



LEMAN CAPITAL

СВЯЗЬ

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (495) 677-88-88

+7 (901) 848-88-88

E-MAIL

info@leman.capital

САЙТ

leman.capital

РЕКВИЗИТЫ

ХОЛДИНГ

ООО «Леман Кэпитал» · ИНН 9703217050 · ОГРН 1257700333516

ПЛАТЁЖНЫЙ АГЕНТ

TRAFFIC STORM SOFTWARE TRADING L.L.C. · Гонконг · ОАЭ

Первичная консультация — после заключения договора о неразглашении. Опишите задачу, и мы предложим формат работы и состав команды под ваш кейс.





МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ · МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЁТЫ

© Leman Capital · leman.capital · info@leman.capital · +7 (495) 677-88-88

МОСКВА · ДУБАЙ · ГОНКОНГ