

МАРИНА ДАНКЕВИЧ
Юрист, адвокат

Спеціалізація:

Сфера професійної діяльності Марини зосереджена на банківському та фінансовому праві. Марина спеціалізується в питаннях фінансового моніторингу, практиці вирішення спорів, стягнення заборгованості та окремих аспектах комерційного права.

Крім того, Марина має досвід роботи над проектами, пов'язаними зі сферою сімейного права.

Освіта:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр права, 2020.
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалавр права, 2018.

Нещодавній досвід включає консультування:

Фінансовий моніторинг

- **Провідного українського банку з іноземним капіталом** щодо застосування ризик-орієнтовного підходу відповідно до вимог законодавства України під час здійснення фінансового моніторингу та під час підготовки релевантних документів банком.
- **Української фінансової компанії** з питань відповідності системи фінансового моніторингу компанії вимогам законодавства у цій сфері.
- **Одного з найбільших банків України** щодо можливості використання окремих форм документів у процедурі здійснення фінансового моніторингу.

Банківське та фінансове право

- **Одного з найбільших банків України** у спорах за позовами клієнта банку про захист прав споживача.
- **Вітчизняного банку з іноземним капіталом** щодо здійснення банком в період дії воєнного стану видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь на підставі платіжних вимог (інструкцій) приватного виконавця та на виконання судових рішень про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження.

Стягнення заборгованості

- **Провідної інвестиційної компанії в Україні** щодо стягнення заборгованості з боржників (обсяг: 20 850 000 доларів США) у судовому та позасудовому порядку, включаючи питання іпотеки, арешту активів та інших обтяжень, а також щодо адміністративних порядків та виконавчих проваджень.
- **Одного з найбільших банків України з іноземним капіталом** у спорі про стягнення заборгованості за іпотечним кредитом у розмірі понад 600 000 доларів США, а також у виконавчому провадженні.

Комерційне право

- **Одного з провідних банків України** у господарському спорі проти банку про стягнення компенсації у розмірі 100 000 доларів США.
- **Великого українського банку** у немайнових спорах, пов'язаних з договірними зобов'язаннями за договорами оренди нежитлових приміщень.
- **Фізичної особи** у господарському спорі про стягнення збитків, завданих товариству його посадовими особами.

Інші практики

- **Фізичної особи** в комплексному сімейному спорі, пов'язаному з усуненням перешкод у спілкуванні з дитиною, визначенням місця проживання дитини та визначенням порядку участі батька у вихованні та спілкуванні з дитиною.
- **Фізичної-особи нерезидента** з питань укладення шлюбного договору до укладення шлюбу з особою-резидентом України та безпосередньо щодо процедури укладення шлюбу.

Юрисдикції:

Україна

Володіння мовами:

Українська, англійська, російська