

Отношения с контрагентами — это не только основа любого бизнеса, но и одно из его уязвимых мест. **Команда корпоративной разведки Делойт Форензик** поможет вам выявить риски сотрудничества с недобросовестными партнерами и избежать материальных и репутационных потерь



Если вам предстоит непростое решение...

- приобретение бизнеса или актива
- поиск топ-менеджера
- выбор делового партнера
- выход на новый рынок
- создание совместного предприятия
- судебное разбирательство

- недостаток информации
- необъяснимая спешка или давление контрагентов
- неопределенность на рынке
- признаки сомнительных операций
- подозрительно выгодные условия договора
- риск санкций надзорных органов



...или мучают сомнения



Мы поможем вам:

- получить недостающую информацию о контрагентах
- усовершенствовать ваш внутренний процесс проверки контрагентов с помощью новейших подходов и методов корпоративной разведки
- выявить, оценить и снизить риски третьих сторон
- расследовать возможное мошенничество
- разрешить сомнения по поводу предполагаемой сделки или контрагента



Наши преимущества

- **Только факты:** мы предоставляем информацию, необходимую для решения задач, оставляя в стороне все лишнее
- **Аналитика + ИТ-инструменты:** мы используем новейшие ИТ-инструменты для поиска информации, но всегда опираемся на экспертизу наших сотрудников, когда делаем выводы
- **Глобальный охват:** сеть корпоративной разведки компании «Делойт» включает более 300 аналитиков по всему миру, говорящих на 85 языках

Команда корпоративной разведки «Делойт», СНГ состоит из более чем **20 специалистов** с уникальным опытом поиска информации в различных юрисдикциях. Мы предлагаем **следующие услуги:**



Комплексная проверка благонадежности

- Подробное исследование компании (бизнес-партнера, стороны сделки, потенциального покупателя вашего актива) и ее ключевых руководителей на основе публичных источников
- Выявление индикаторов риска (непрозрачная структура собственности, связи с чиновниками и политически значимыми лицами, конфликт интересов, коррупция и пр.)



Поддержка финансовых расследований

- Сбор информации о лицах, подозреваемых в мошенничестве и других противоправных действиях
- Поиск конфликта интересов и незадекларированных бизнес-интересов
- Выявление косвенных индикаторов мошеннических действий, например, несоответствия между образом жизни человека и его ожидаемым уровнем дохода



Проверка информации о сотруднике / соискателе

- Проверка сведений об образовании и профессиональных компетенциях
- Изучение карьерной истории
- Анализ регуляторного и публичного профиля
- Оценка потенциальных рисков



Тренинги и консалтинговые услуги

- Проведение тренингов для ваших сотрудников, ответственных за проверку контрагентов
- Аудит ваших политик и процедур проверки контрагентов и приведение их в соответствие с лучшими индустриальными практиками



Поиск и поддержка возврата активов

- Определение местонахождения и собственников активов в юрисдикциях по всему миру с использованием множества специализированных онлайн-ресурсов



Подготовка к судебному разбирательству

- Исследование информации о сторонах судебного процесса
- Обеспечение вашей команды юристов необходимыми фактами и деталями



Павел Рыкалин

Партнер
Форензик, «Делойт», СНГ
+7 495 787 06 00 #5214
prykalin@deloitte.ru



Евгений Успенский

Старший менеджер
Форензик, «Делойт», СНГ
+7 495 787 06 00 #8047
euspenskiy@deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее – «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about. «Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2021 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.