

Услуги по поиску активов

Поиск и идентификация активов должников и неблагонадежных бизнес партнеров по всему миру

Поиск активов может стать существенным преимуществом при взыскании имущества должника через суд и усилить позицию при проведении переговоров.

Используя продвинутые, но прозрачные и понятные инструменты и методы поиска, мы помогаем клиентам идентифицировать активы должников по всему миру, а также определять возможное сокрытие или вывод подлежащих взысканию активов.

Наша команда обладает опытом успешного поиска и идентификации активов в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии и других европейских странах.

Примеры запросов и ситуаций, с которыми к нам обращаются:

- Вам необходимо проверить достоверность сведений об имуществе, которое потенциальный бизнес партнер предлагает в качестве залога/гарантий.
- Ваш заемщик обратился с просьбой о реструктуризации долга в связи с временными финансовыми трудностями. Вам необходимо получить независимую информацию о его платежеспособности и активах, на которые может быть обращено взыскание в случае дефолта по долгу.
- При попытке обратить взыскание на залоговое имущество, было обнаружено, что он был выведен на третьих лиц или его текущей статус невозможно установить.
- В связи с невозможностью взыскания денежных средств с должника на территории РФ, Вы рассматриваете возможность поиска и взыскания имущества должника за рубежом.



Поиск скрытой собственности должников и доказательств перевода активов на доверенных лиц

Российские специалисты с опытом поиска активов по всему миру

В ситуации, когда идет речь об утрате актива в результате незаконных действий третьих лиц или обращении взыскания на активы должников, наша команда профессионалов из различных областей помогает клиентам с решением этих задач, в какой бы стране не находился актив или сам должник.

Подходы к поиску активов

Успешная стратегия по обращению взыскания на активы включает: тщательное исследование различных открытых источников по их идентификации, проведение интервью с надежными источниками на рынке, оценки перспективности поиска в той или иной юрисдикции.

Возвращению актива законному владельцу предшествует исследование схем вывода средств/активов, определение круга причастных лиц и получение информации о его текущем статусе.

Наша команда использует методологию, которая помогает нашим клиентам, с каким бы из частных случаев поиска активов они не столкнулись.

Мы работаем рука об руку с юридическими советниками наших клиентов на этапах подготовки и реализации стратегии по взысканию активов.

Примеры проектов

Крупный российский банк

Клиент поставил задачу по поиску активов, потенциально принадлежащих объекту исследования, членам его семьи и доверенным лицам. Объект исследования предоставлял личные гарантии по кредитам своей компании, но отказался возвращать долги и объявил себя банкротом вскоре после банкротства компании.

В рамках проекта мы провели как поиск информации в публичных источниках, так и ряд интервью с источниками, знакомыми с деловыми интересами должника. Наше исследование охватывало земельные кадастры и реестры

недвижимости, корпоративные, судебные и другие базы данных, а также медиа-архивы и различные социальные сети в Европе, США и России.

В результате мы выяснили, что объект исследования не владеет имуществом или ценными активами в России. Однако мы обнаружили несколько инвестиционных компаний и объектов недвижимости, связанных с его доверенным лицом и родственниками в Латвии, Болгарии, Австрии, Испании и России. Мы также выяснили, что банкротство объекта было преднамеренным и его бизнес, возможно, по-прежнему функционирует под отдельным юридическим лицом с номинальным акционером.

Крупный российский банк

Бывший акционер банка выводил активы, осуществляя вложения в личные проекты в России и за рубежом. Наши специалисты провели комплексный анализ информации из открытых источников, в том числе изучили информацию в социальных сетях с целью определения стран, которые они посещают, и где потенциально могут находиться активы.

Параллельно были проведены консультации с бывшими бизнес-партнерами исследуемого лица и экспертами банковской отрасли в отношении возможного местонахождения имущества, а также

для установления информации о потенциальных доверенных лицах объекта исследования.

По результатам работы был определен перечень активов, принадлежащих объекту исследования и его родственникам, а также потенциально контролируемых через доверенных лиц, включая:

- недвижимое имущество и корпоративные активы в России;
- вилла в Савойе, Франция;
- дом в Латвии;
- производственные помещения и земельные участки в Болгарии.

Офис международной юридической фирмы в Казахстане

Клиент привлек нас для поиска информации о текущем местоположении гражданина Казахстана и членов его семьи, а также для поиска любых активов, принадлежащих ему или его родственникам.

Наше исследование покрывало Великобританию, США, Швейцарию, Россию и страны Карибского бассейна.

В результате анализа открытой информации и ряда интервью, мы обнаружили признаки нахождения объекта исследования в США, где он проживал как незаконный иммигрант вместе со своей семьей. Мы также выяснили, что он не владел имуществом, снимая жилье в аренду. При этом для оплаты своих текущих расходов он использовал неименную карту одного из карибских банков.

Используя полученные данные, мы помогли клиенту сформулировать эффективную стратегию переговоров по возврату долгов.

Наша команда

Ирина Новикова

Партнер, Форензик
PwC в России

Тел: +7 (495) 232 5735

irina.n.novikova@ru.pwc.com

Рой Мюллер

Партнер, Форензик
PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6078

roy.muller@ru.pwc.com

Инна Фокина

Партнер, Форензик
PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6382

inna.fokina@ru.pwc.com

Марина Звягинцева

Старший менеджер, Форензик
PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

marina.zvyagintseva@ru.pwc.com



© 2017 PwC. Все права защищены

Под «PwC» понимается компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited. Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом