

Комплексная проверка благонадежности контрагентов

Недооценка рисков, связанных с контрагентами в России и за рубежом, может оказать значительное влияние на репутацию и финансовое положение предпринимателей и организаций.

Комплексная экспертиза благонадежности контрагентов поможет вам получить объективный взгляд на деловые связи и придаст уверенности при выработке стратегии и принятии решений.

Вы сможете эффективно оценить и минимизировать налоговые, финансовые, репутационные и прочие риски, связанные с вашими бизнес-партнерами.

Примеры запросов и ситуаций, с которыми к нам обращаются:

- Ваша компания расширяет свое присутствие в России за счет покупки новых активов. Вам необходимо провести проверку потенциальных объектов инвестиций.
- Вы хотели бы понять, кто является конечным бенефициаром одного из ваших поставщиков, и не связан ли этот поставщик с кем-либо из ваших сотрудников.
- Ваш поставщик неожиданно предложил сменить юридическое лицо в договоре. Вы хотели бы знать о возможных причинах и связанных с этим рисках.
- Ваша компания рассматривает возможность создания совместного предприятия. Вы хотели бы знать как можно больше о репутации и связях вашего потенциального бизнес-партнера в этом проекте.
- Ваша компания сотрудничает с большим количеством дилерских компаний. Вы хотели бы быть уверенным в их благонадежности.



**Выявление и минимизация
рисков, связанных с
неблагонадежными
контрагентами**

Гибкий подход

Мы предлагаем клиентам различные уровни проверки благонадежности контрагентов - от базовой (идентификация явных признаков неблагонадежности), до углубленной (с привлечением источников из бизнес-сообщества и специалистов глобальной сети PwC).

Профильная команда

В Москве расположен центр экспертизы в области корпоративной разведки PwC в Центральной и Восточной Европе.

В нашу команду входят опытные специалисты, регулярно проводящие проверки благонадежности любой сложности и обладающие глубокими познаниями в этой области.

Источники информации

В наших исследованиях мы используем различные российские и международные источники информации, включая медиа-архивы, базы данных судебных решений, корпоративные реестры, а также более 200 специальных баз-агрегаторов данных.

Для получения непубличной информации мы активно используем знания специалистов сети PwC и источников из бизнес-сообщества в отдельной индустрии или регионе.

Примеры проектов

Японская консалтинговая компания

Мы провели проверку благонадежности потенциального делового партнера в планируемом совместном предприятии. Объектом исследования являлась российская консультационная компания, специализирующаяся на разработке стратегий регионального развития и инфраструктурных проектов.

Проверка выявила существенные индикаторы риска, включая признаки корпоративного конфликта между владельцами объекта, а также обнаружила ряд подозрительных операций между его аффилированными структурами.

В результате клиент принял решение провести углубленный финансовый анализ бизнес-партнера до заключения соглашения.

Азиатский промышленный конгломерат

Мы осуществили комплексную проверку благонадежности одного из бизнес-партнеров нашего клиента в России. В рамках исследования мы также проверили потенциальный объект инвестиций в сфере добычи минеральных ресурсов.

При проверке бизнес-партнера мы обнаружили скрытых бенефициаров, финансовые трудности компании и ряд репутационных рисков.

В результате клиент получил возможность обсудить некоторые изменения в предложенной сделке, повысить организационную и операционную прозрачность и получить дополнительные финансовые гарантии.

Европейский банк

На регулярной основе мы проводим исследования для европейского банка в отношении его потенциальных клиентов, состоятельных лиц из России и стран СНГ.

Исследование включает в себя анализ публичных источников и позволяет установить трудовую биографию и источник средств потенциальных клиентов, а также выявить области риска (например, непрозрачные связи с политически влиятельными лицами или негативную репутацию компаний, контролируемых объектами исследования).

Крупный производитель электротехнического оборудования

С 2013 года команда корпоративной разведки регулярно проводит комплексные проверки благонадежности дистрибьюторов для крупного производителя электротехнического оборудования.

За это время мы проверили почти 200 существующих и потенциальных деловых партнеров клиента в России, Беларуси и Казахстане.

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

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