

Услуги в области корпоративной разведки

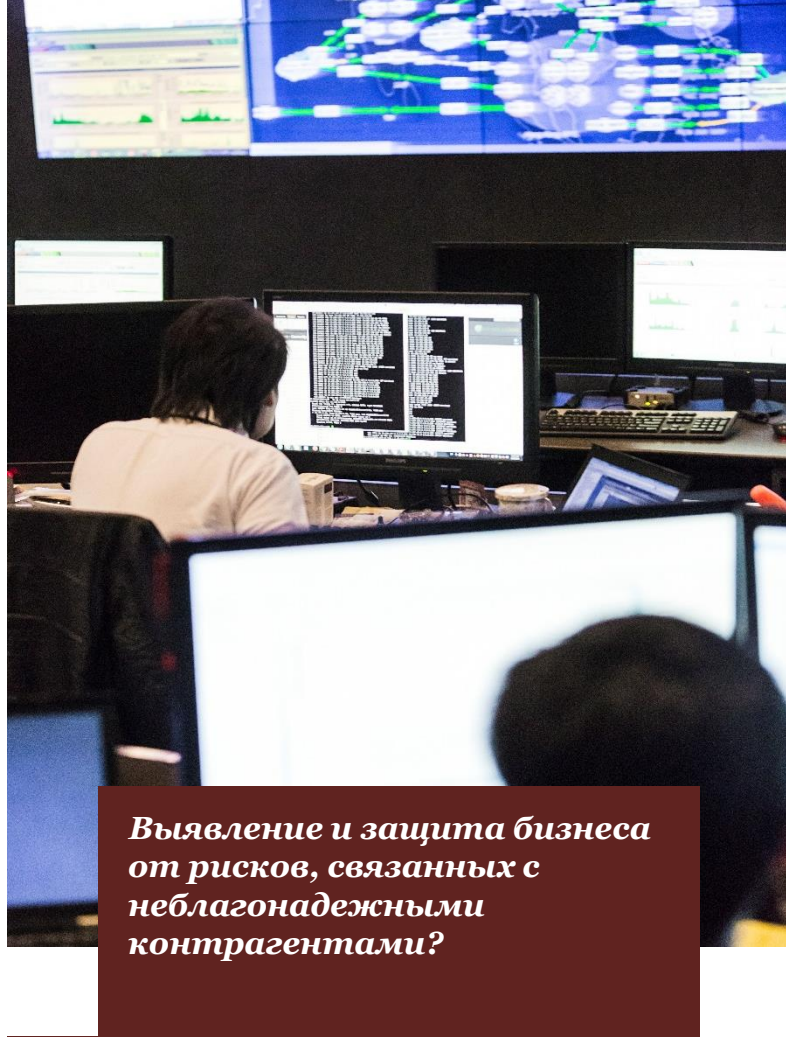
Оценка угроз для вашего бизнеса и противодействие им: проверка благонадежности, выявление скрытых связей, поиск активов

Успех предприятия во многом зависит от деловых отношений, которые организации и предприниматели выстраивают с клиентами, поставщиками и прочими бизнес-партнерами. Однако как новые, так и давние деловые связи могут нести в себе существенные репутационные, налоговые, финансовые или юридические риски.

Сведения о деловых партнерах, объектах инвестиций и приобретения помогут вам принять обоснованные и взвешенные решения и избежать проблем, которые могут отрицательно повлиять на ваш бизнес.

Примеры запросов и ситуаций, с которыми к нам обращаются:

- Вам необходимо провести проверку большого количества поставщиков/клиентов на наличие рисков неблагонадежности или неплатежеспособности.
- Вы подозреваете деловых партнеров в выводе средств из совместного бизнеса через подставные фирмы.
- Взаимоотношения с агентами (таможенными брокерами, транспортными компаниями, сертифицирующими компаниями) являются неотъемлемой составляющей Вашего бизнеса.
- Сотрудники вашей компании могут быть аффилированы с ее поставщиками.
- Вы планируете инвестировать в компанию и хотели бы знать о возможных «подводных камнях».
- Вашему банку требуется выявить возможную связь между заемщиками и сотрудниками.
- Вы хотели бы узнать, есть ли у ваших должников активы в России и за рубежом, на которые впоследствии может быть обращено взыскание.



Выявление и защита бизнеса от рисков, связанных с неблагонадежными контрагентами?

Проверка благонадежности и аффилированности

Недооценка рисков, связанных с взаимодействием с третьими лицами, может оказать значительное влияние на репутацию и финансовое положение предпринимателей и организаций.

Мы проводим комплексные проверки благонадежности и аффилированности, которые помогут вам получить объективный взгляд на ваши деловые связи и придадут уверенности в процессе принятия решений и выработке стратегии.

Intella – автоматизированная проверка контрагентов

Осведомленность о контрагентах, в том числе об их потенциальных связях между собой и с сотрудниками, обеспечивает устойчивость бизнеса.

Наше автоматизированное решение Intella позволяет провести быструю диагностику всего портфеля контрагентов, чтобы определить возможные репутационные, финансовые и налоговые риски и выявить высокорискованных контрагентов.

Использование Intella также помогает выявить потенциальные конфликты интересов между вашими сотрудниками и контрагентами.

Поиск активов в России и за рубежом

Поиск активов может стать существенным преимуществом как при взыскании имущества должника через суд или при проведении переговоров.

Мы используем продвинутые, но понятные и прозрачные инструменты и методы, чтобы помочь клиентам обнаружить активы должников по всему миру, на которые впоследствии может быть обращено взыскание.

Проверки в отношении кандидатов и сотрудников

Люди – наиболее ценный актив любой организации. Выбор подходящего стороннего кандидата или формирование внутреннего кадрового резерва на ключевые позиции – важный процесс, который мы помогаем сделать более надежным.

Мы проводим проверку кандидатов и сотрудников, включающую исследование их активности в социальных сетях, подтверждение записей в резюме, анализ биографии и репутации.

Примеры проектов

Международный разработчик программного обеспечения

Клиент на регулярной основе подписывает новые соглашения с большим количеством агентов и дистрибьюторов в России и других странах СНГ.

Ему необходима помощь в оценке потенциальных бизнес-партнеров с точки зрения их опыта и деловой репутации.

Наши специалисты на регулярной основе проводят оценку рисков, связанных с работой с контрагентами, включая подтверждение их опыта, репутацию на рынке, наличие негативной информации, использование связей с государственными служащими.

За последние три года наша команда проанализировала более 450 потенциальных бизнес-партнеров клиента.

Европейская розничная сеть

Клиент привлек нас для проведения анализа деятельности 350 поставщиков. Основной целью проекта стала оценка репутации и благонадежности этих поставщиков, а также проверка на наличие возможных связей с сотрудниками Клиента.

Мы провели анализ поставщиков с использованием автоматизированного решения Intella. В результате анализа по различным индикаторам риска все поставщики были разбиты на три группы в зависимости от уровня риска (высокий, средний или низкий).

В ходе анализа мы обнаружили, что несколько поставщиков продолжали получать платежи от розничной сети, несмотря на то что они фактически прекратили свое существование более года назад.

Результаты нашей работы позволили клиенту пересмотреть взаимоотношения с поставщиками и принять соответствующие меры по оценке финансовых рисков.

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