

# Как проверить зарубежного бизнес-партнера до заключения сделки: практические кейсы

10 июля 2019г. Семинар для клиентов и партнеров  
ОАО «Технобанк»: От идеи До прибыли - один банк



# ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?!

Получение достоверных данных о реальном экономическом и правовом статусе контрагента, -

не право, а обязанность руководителя бизнеса!

**Должная осмотрительность**

**при выборе контрагента!!!** -

Как быстро и законно получить информацию о потенциальном зарубежном партнере?



# ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?!

- нахождение зарубежной компании в состоянии ликвидации или банкротства;
- руководство компании и лица, имеющие право подписи;
- текущее финансовое состояние компании;
- факты участия компании в судебных процессах.



**РИСК НАРУШЕНИЯ**  
указа от 27.03.2008 № 178

# АЛГОРИТМ: ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ?!!

## Первое. Предварительный анализ

- Поиск информации о потенциальном партнере из публичных источников и ресурсов;
- Уточняющие официальные запросы.

## Второе. Документальный анализ

- Проверка юридического и налогового статуса зарубежного юридического лица;
- Проверка полномочий исполнительного органа (подписанта);
- Проверка наличия у Вашего зарубежного партнера реального экономического substance.

## Третье. Юридический анализ

- Проверка задолженности по налоговым платежам и реестров должников;
- Анализ судебной практики и информации по адвокатским запросам.



# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

- ВИЗИТКА + WWW (сведения о физическом лице, пример:  
<https://service.nalog.ru/inn.do>)
- ОБЩИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ (пример:  
<https://opencorporates.com>  
<http://www.vatcheck.eu>)
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ (пример:  
<https://beta.companieshouse.gov.uk>  
<https://kap.minjust.gov.ua>  
<https://egrul.nalog.ru>  
<https://www.e-disclosure.ru>)
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ (пример:  
<https://pb.nalog.ru/index.html>  
<http://sfs.gov.ua/>)
- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АГЕНТСТВА (пример:  
<https://www.crediweb.lv>  
<https://www.creditreform.com>)



# ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

## ЗАПРОС (ЗАКАЗ) СЛЕДУЮЩИХ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

- Выписка из национального корпоративного регистра (пример: Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency);
- Документы о назначении и полномочиях исполнительного органа (пример: Certificate of Directors (CY));
- Актуальная финансовая отчетность зарубежного контрагента (пример: Financial Statements (UK));
- Документальное подтверждение места нахождения зарубежного контрагента (пример: Certificate of Directors (CY), Certificate of Incumbency);
- Проверка регистрации телефонов и интернет-ресурсов (пример: <https://www.whois.com/whois/>)



# ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- Проверка задолженности по налоговым платежам (пример: <https://www.gosuslugi.ru/10002/1>)
- Проверка реестров должников (пример: <http://fssprus.ru>)
- Проверка реестров банкротств (пример: <https://kap.minjust.gov.ua/> по вкладке «Державні реєстри»)
- Проверка реестра прав на недвижимое имущество пример: <https://kap.minjust.gov.ua/> по вкладке «Державні реєстри»  
<https://rosreestr.ru>)
- Проверка в реестре судебных решений (пример: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>  
<https://bsr.sudrf.ru/big5/helpPortal.html>)
- Проверка в реестре лицензий (пример: <http://irc.gov.ua/ua/about>)



# ПОЖАЛУЙСТА, ВАШИ ВОПРОСЫ



**COLLEGIA LAW FIRM**  
offices in Minsk and Riga

**Igor  
Stukanov**  
Managing partner

114 Nekrasova Str., 2<sup>nd</sup> floor,  
office 31, Minsk, 220068, Belarus  
tel./fax: +375 17 287 81 88

**Minsk GSM: +375 296 239 476**

**Riga GSM: +371 29 676 476**

[www.collegia.by](http://www.collegia.by)

e-mail: [stukanov@collegia.by](mailto:stukanov@collegia.by)

[info@collegia.by](mailto:info@collegia.by)

