

□ Обсудить?

ЕВГЕНИЙ ЖУК

Руководитель

[+7 \(495\) 249-05-15](tel:+74952490515)

[e.jouk@imac.ru](mailto:e.jouk@imac.ru)

## КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРАКТИКИ

### DUE DILIGENCE ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУР

Due Diligence традиционно рассматривается как комплексный процесс, включающий исследование объекта (как правило, приобретаемого актива или компании, бизнеса, либо контрагента) и анализ результатов исследования с целью выявления сопутствующих приобретению или сделке рисков для принятия решения о ее совершении или ее условиях. □

Несмотря на универсальность правил проведения Due Diligence, компаниям и контрагентам различных сегментов экономики присуща специфика исследования и анализа, определяемая отраслевой принадлежностью. Такая специфика присуща и компаниям финансового рынка, деятельность которых во многом определена специальным законодательством, что формирует отдельные группы потенциальных рисков, включая, лицензионные, операционные и административные. □

Выявить указанные риски и разработать меры по их снижению (при приобретении управляющих и инвестиционных компаний, пенсионных и инвестиционных фондов, или при совершении сделки с использованием инструментов финансового рынка) позволяет наш Due Diligence сервис, включающий исследование, анализ и выдачу заключения относительно: □

- внутренних (локальных) нормативных актов, регулирующих деятельность компании или фонда;
- владельческой и корпоративной структуры и оболочки;
- структуры менеджмента и штата сотрудников (в т.ч. на предмет сертификации и квалификационных соответствий);
- соблюдения финансовых нормативов, включая, собственный капитал;
- соблюдения иных лицензионных требований;
- соответствия деятельности требованиям специального законодательства;
- операционной деятельности компании (существенные сделки);
- организации обязательных по законодательству внутренних процедур (внутренний контроль, защиту инсайда и персональных данных, противодействие легализации и иные);
- ведения учета, формирования общей и специальных видов отчетности;
- прав на активы, включая недвижимость, ценные бумаги и нематериальные активы;

- требований третьих лиц и судебных споров;
- иных классических и специальных аспектов проверки.

В рабочие группы для целей комплексного подхода при проведении Due Diligence входят наши лучшие профессиональные юристы, аудиторы, финансовые и налоговые советники.

Также доступны сервисы по организации приобретения: [Инвестиционных компаний >](#), [Управляющих компаний >](#), а также [Готовые ЗПИФ >](#).

- ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
- ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ