

Выигрывает тот, кто обладает информацией

Корпоративная и деловая разведка

Новые деловые отношения предполагают риск. Вы должны быть уверены, что в будущем вы не столкнетесь с неожиданными проблемами репутационного или коммерческого плана и внезапно не возникнут риски, которые могут иметь отрицательные последствия для вашего бизнеса. Чтобы принимать обоснованные решения с уверенностью, у вас должны быть точные сведения о потенциальных партнерах, инвестициях и объектах приобретения.

Преимущества работы с нами

- Наши высококвалифицированные специалисты используют передовые методологии оценки рисков, связанных с недобросовестностью контрагентов. Опираясь на результаты нашей оценки, клиенты чувствуют большую уверенность в успехе партнерских отношений с новыми партнерами.
- Наши специалисты имеют глубокое понимание рисков, связанных с установлением отношений с новыми деловыми партнерами. Работа с нами позволяет клиентам минимизировать риски причинения ущерба деловой репутации и возможных финансовых потерь.
- Наши специалисты тесно взаимодействуют между собой в рамках глобальной сети, что позволяет нам осуществлять масштабные международные исследования и поиск активов.
- Используя отработанную методологию проведения аналитических исследований, мы можем оказать услуги, которые отвечают конкретным потребностям клиентов в любых секторах экономики.
- Мы оказываем поддержку клиентам в ходе проработки или реализации ими программ анти-коррупционных «надлежащих процедур» по проведению комплексного анализа третьих сторон с целью минимизации рисков возможных расследований со стороны регулирующих органов.

Мы предлагаем

Анализ благонадежности потенциальных партнеров

Наше исследование и рекомендации помогут минимизировать финансовые, коммерческие и репутационные риски, связанные с будущим контрагентом (посредником, поставщиком, объектом инвестиций), договориться о более выгодных условиях сделки и избежать взаимодействия с партнерами с сомнительной репутацией.

Поиск активов

Мы поможем вам найти активы ваших должников по всему миру, включая денежные средства, недвижимость и иные активы, которые можно взыскать через суд.

Информационная поддержка при выходе на новые рынки

Рынки стран бывшего Советского Союза и Центральной и Восточной Европы предлагают привлекательные возможности для выгодных инвестиций, но зачастую характеризуются слабым нормативно-правовым контролем, высоким уровнем конкуренции и всепроникающей коррупцией. Мы поможем вам лучше понять, с какими потенциальными рисками может столкнуться ваша компания на новом рынке, а это позволит вам с уверенностью принимать обоснованные решения.

Промышленный конгломерат обратился к нам с просьбой собрать сведения о своем партнере, потенциальном объекте инвестиции в сфере добычи полезных ископаемых. Нами было обнаружено скрытое бенефициарное владение компанией, ее сложное финансовое положение и многочисленные репутационные риски, связанные с неэтичным поведением по отношению к партнерам. В результате клиенту удалось согласовать измененные условия сделки, повысить организационную и операционную прозрачность и получить дополнительные финансовые гарантии.

Джон Уилкинсон

Партнер, PwC Россия
Тел.: +7 (495) 967-6058
john.d.wilkinson@ru.pwc.com

Геннадий Чуприков

Старший менеджер, PwC Украина
Тел.: +38(044) 490-6777
gennadiy.chuprykov@ua.pwc.com

Информационная поддержка в ходе судебных разбирательств

Мы оказываем содействие в ходе судебных разбирательств, обеспечивая необходимую информационно-аналитическую поддержку для защиты вашей позиции. Мы предоставим информацию о вашем оппоненте, которая поможет определить обоснованность его претензий, проведем перекрестную проверку свидетельских показаний и поможем в выявлении скрытых активов.

Помощь в расследовании фактов мошенничества

Если вы подозреваете, что в вашей фирме имело место нарушение закона, мы поможем вам установить, были ли подозреваемые лица вовлечены в сомнительные действия или действовали с конфликтом интересов.

Анализ соблюдения законов о противодействии коррупции

Если вы планируете привлечь подрядчика для продвижения вашего бизнеса или подозреваете своего действующего партнера в коррумпированных связях, мы можем помочь вам получить достоверную информацию.

Для группы компаний в Казахстане мы провели анализ финансовых потоков только что поглощенной компании при прежних владельцах. Нами были выявлены факты закупок земельных участков и оборудования на нерыночных условиях, а также факты заключения договоров со связанными сторонами, причем датированные задним числом, предшествующим дате совершения сделок. С целью возмещения понесенных убытков клиент подал в суд. На основании этого опыта клиент создал жесткие внутренние процедуры, позволяющие предотвратить подобные мошенничества в будущем.

Ольга Бондаренко

Старший менеджер, PwC Россия
Тел.: +7 (495) 967-6171
olga.bondarenko@ru.pwc.com

Виктория Цыцак

Менеджер, PwC Украина
Тел.: +38(044) 490-6777
victoriya.tsytsak@ua.pwc.com

Примеры успешных проектов

Контакты