

# Краткая типовая СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ «КОМПАНИЯ» (Украина)\*

## 1. Общая информация о компании

- ✚ вид деятельности;
- ✚ регистрационные данные (место и дата регистрации, перерегистрации);
- ✚ адресные данные (юридический и фактический адреса, телефон, факс, E-mail);
- ✚ уставной капитал;
- ✚ руководство;
- ✚ акционеры/учредители/владельцы;

## 2. Анализ деятельности руководящего состава предприятия

- ✚ регистрационные данные;
- ✚ адресные данные;
- ✚ бизнес/трудова́я деятельность;
- ✚ участие в других бизнес-структурах;
- ✚ поиск наличия связей, возможная принадлежность к ФПГ, криминальным структурам, политическим, религиозным организациям.

## 3. Анализ деятельности акционеров/учредителей/владельцев предприятия

- ✚ регистрационные данные;
- ✚ данные об участии в других бизнес-структурах;
- ✚ поиск наличия связей, возможная принадлежность к ФПГ, криминальным структурам, политическим, религиозным организациям.

## 4. Подробный анализ компании

- ✚ анализ эффективности работы компании
- ✚ определение наличия скандалов, связанных с компанией;
- ✚ участие в судебных разбирательствах

## 5. Выводы. Оценка деловой репутации.

\*Данная структура может быть дополнена в соответствии с требованиями Заказчика.

Точная стоимость и срок выполнения работ определяется исходя из трудозатрат на выполнение данной работы, после согласования технического задания с Заказчиком.

## Информация юридического характера

1. При подготовке документов в отношении нерезидентов **используется информация из открытых и разрешенных законодательством источников.**
2. Во время подготовки информационно-аналитических документов **не нарушаются нормы законодательства** относительно невмешательства в частную жизнь.
3. Для получения и необходимых сведений используются **только легальные инструменты информационного анализа.**