

Предложение

Информационно-аналитические справки (исследования) в отношении юридических и физических лиц иностранных государств

Данное предложение состоит в предоставлении клиентам актуальной информации экспертного характера в отношении юридических и физических лиц, которые работают (проживают) в различных странах мира.

Соответствующие документы (исследования, справки, аналитические доклады) готовятся с использованием современных возможностей и инструментов нашей компании, а также ее зарубежных партнеров.

Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с украинским и международным законодательством, дорожит доверием партнеров и всегда готова к обсуждению любых предложений об информационном и коммерческом сотрудничестве.

Исследования в отношении нерезидентов Украины основаны на современных экспертных инструментах анализа больших информационных массивов. Они базируются также на анализе открытых источников информации, сведений из государственных и прочих реестров, на изучении других доступных с точки зрения законодательства источников.

Наши партнеры при подготовке документов для Заказчиков используют методы конкурентного анализа и системного подхода к изучению поставленных задач. Используется весь арсенал методов конкурентного анализа и деловой разведки.

Отличительной особенностью подобных документов является их актуальность, объективность и максимально полное соответствие изложенных сведений действительности на момент подготовки исследований (справок).

В зависимости от задач относительно нерезидентов, клиенту может быть предоставлен комплекс информационно-аналитических услуг, различных по степени наполненности и глубине проработки, практически, со всех стран мира.

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.**
4. **В настоящее время наши партнеры используют также специальные технологии изучения физических и юридических лиц, разрешенные законодательством зарубежных государств.**

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ «КОМПАНИЯ»

- Адресные, регистрационные сведения.
- Наличие регистрационных данных в списке Торговой Палаты страны.
- Проверка на наличие офиса компании по адресу регистрации (возможность фото).
- Расширенная информация в отношении учредителей, владельцев и руководства. Ключевые сотрудники, их связи.
- Структура компании, информация в отношении ее подразделений, дочерних и прочих родственных компаний.
- Анализ платежеспособности и надежности компании.
- Анализ репутации, в том числе наличие судебных и прочих разбирательств, споров и сложных отношений с контрагентами, присутствие в СМИ и т.д.
- Специфические связи рассматриваемой компании и ее представителей.
- Методы продвижения на рынке (рынках), инструменты конкурентной борьбы, которые использует в своей деятельности анализируемая структура.
- Наличие лицензий и другой разрешительной документации на определенный вид деятельности.
- Выводы, рекомендации в отношении возможностей и рисков сотрудничества с анализируемой структурой.

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ «ПОРТРЕТ»

- Адресные и регистрационные сведения.
- Биография, карьера, наличие покровителей в различные периоды.
- Расширенная информация о родственниках.
- Бизнес рассматриваемой персоны (руководитель, учредитель, владелец акций, влияние через третьих лиц).
- Анализ личных активов персоны.
- Связи анализируемого лица (анализ всех связей, в том числе скрытого характера, специфических и влияющих на репутацию, перспективы развития бизнеса, криминальные связи).
- Поиск похищенного или утраченного имущества граждан.
- Анализ репутации рассматриваемой персоны. Наличие судебных и прочих разбирательств, споров. Отношения с партнерами.
- Причастность к мошенническим схемам (мошенническим компаниям).
- Круг делового общения рассматриваемого лица.
- Присутствие в СМИ, его характер.
- Прогноз действий персоны при различных алгоритмах развития событий.
- Риски и перспективы при работе с рассматриваемой персоной.