

Коротка типова СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ «КОМПАНІЯ» (Україна)*

1. Загальна інформація про компанію

- ✚ вид діяльності;
- ✚ реєстраційні дані (місце і дата реєстрації, перереєстрації);
- ✚ адресні дані (юридична та фактична адреси, телефон, факс, Email);
- ✚ статутний капітал;
- ✚ керівництво;
- ✚ акціонери / засновники / власники;

2. Аналіз діяльності керівного складу підприємства

- ✚ реєстраційні дані;
- ✚ адресні дані;
- ✚ бізнес / трудова діяльність;
- ✚ участь в інших бізнес-структурах;
- ✚ пошук наявності зв'язків, можлива приналежність до ФПГ, кримінальним структурам, політичним, релігійним організаціям.

3. Аналіз діяльності акціонерів / засновників / власників підприємства:

- ✚ реєстраційні дані;
- ✚ дані про участь в інших бізнес-структурах;
- ✚ пошук наявності зв'язків, можлива приналежність до ФПГ, кримінальним структурам, політичним, релігійним організаціям.

4. Докладний аналіз компанії

- ✚ аналіз ефективності роботи компанії
- ✚ визначення наявності скандалів, пов'язаних з компанією;
- ✚ участь в судових розглядах

5. Висновки. Оцінка ділової репутації.

* Дана структура може бути доповнена відповідно до вимог Замовника.
Точна вартість і термін виконання робіт визначається виходячи з трудовитрат на виконання даної роботи, після узгодження технічного завдання з Замовником.

Інформація юридичного характеру

1. При підготовці документів щодо нерезидентів використовується інформація з відкритих і дозволених законодавством джерел.
2. Під час підготовки інформаційно-аналітичних документів не порушуються норми законодавства щодо невтручання в приватне життя.
3. Для отримання необхідних відомостей використовуються тільки легальні інструменти інформаційного аналізу.