

Коротка типова СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ «ПОРТРЕТ» (Україна)*

1. Загальна інформація про фізичну особу

- ✚ Загальні реєстраційні дані
- ✚ Біографічні дані, офіційна біографія
- ✚ Родинні зв'язки

2. Бізнес-діяльність фізичної особи

- ✚ Хронологія розвитку бізнесу
- ✚ Бізнес (прямий і опосередкований)
- ✚ Зв'язки з компаніями, бізнес-структурами та ФПГ. Характер зв'язків.

3. Аналіз компаній фізичної особи:

- ✚ Реєстраційні дані
- ✚ Керівництво і ключові менеджери компаній
- ✚ Засновники (приватні особи та компанії): реєстраційна та додаткова інформація по засновникам - вид бізнесу, місцезнаходження, можлива приналежність до ФПГ, місце, займане на ринку
- ✚ Зарубіжні зв'язки компаній (учасники і характер)
- ✚ Аналіз ефективності роботи компанії
- ✚ Скандали, пов'язані з компаніями

4. Політична діяльність фізичної особи

5. Аналіз ділової репутації

6. Висновки

* 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.