

Пропозиція

Інформаційно-аналітичні довідки (дослідження) щодо юридичних та фізичних осіб іноземних держав

Дана пропозиція полягає в наданні клієнтам актуальної експертної інформації щодо юридичних та фізичних осіб, які працюють (проживають) у різних країнах світу.

Відповідні документи (дослідження, довідки, аналітичні доповіді) готуються з використанням сучасних методів та інструментів нашої компанії, а також її зарубіжних партнерів.

Компанія здійснює свою діяльність у відповідності з українським та міжнародним законодавством, цінує довіру партнерів і завжди готова до обговорення будь-яких пропозицій про інформаційну та комерційну співпрацю.

Дослідження щодо нерезидентів України базуються на сучасних експертних інструментах аналізу великих інформаційних масивів, а також на аналізі відкритих джерел інформації, відомостей з державних та інших реєстрів, вивченні інших доступних з точки зору законодавства джерел.

Наші партнери при підготовці документів для Замовників використовують методи конкурентного аналізу та системного підходу до вивчення поставлених завдань. Використовується весь арсенал методів конкурентного аналізу та ділової розвідки.

Відмінною особливістю подібних документів є їх актуальність, об'єктивність і максимально повна відповідність викладених відомостей дійсності на момент підготовки досліджень (довідок).

Залежно від завдань щодо нерезидентів, клієнту може бути надано комплекс інформаційно-аналітичних послуг, різних за ступенем наповнення і глибиною опрацювання, практично, з усіх країн світу.

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.
4. В даний час наші партнери використовують також спеціальні технології вивчення фізичних і юридичних осіб, що дозволені законодавством зарубіжних держав.

СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ «КОМПАНІЯ»

- Адреса, реєстраційні відомості.
- Наявність реєстраційних даних в списку Торгової Палати країни.
- Перевірка на наявність офісу компанії за адресою реєстрації (можливість фото).
- Розширена інформація щодо засновників, власників і керівництва. Ключові співробітники, їх зв'язки.
- Структура компанії, інформація щодо її підрозділів, дочірніх та інших споріднених компаній.
- Аналіз платоспроможності та надійності компанії.
- Аналіз репутації, в тому числі наявність судових та інших розглядів, суперечок і складних відносин з контрагентами, присутність в ЗМІ і т.д.
- Специфічні зв'язки даної компанії і її представників.
- Методи просування на ринку (ринках), інструменти конкурентної боротьби, які використовує у своїй діяльності досліджувана компанія.
- Наявність ліцензій та іншої дозвільної документації на певний вид діяльності.
- Висновки, рекомендації щодо можливостей та ризиків співпраці з досліджуваною компанією.

СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ «ПОРТРЕТ»

- Адреса і реєстраційні відомості.
- Біографія, кар'єра, наявність покровителів в різні періоди.
- Розширена інформація про родичів.
- Бізнес розглянутої персони (керівник, засновник, власник акцій, вплив через третіх осіб).
- Аналіз особистих активів особи.
- Зв'язки аналізованої особи (аналіз всіх зв'язків, в тому числі прихованого характеру, специфічних і тих, що впливають на репутацію, перспективи розвитку бізнесу, кримінальні зв'язки).
- Пошук викраденого або втраченого майна громадян.
- Аналіз репутації даної особи. Наявність судових та інших розглядів, суперечок. Відносини з партнерами.
- Причетність до шахрайських схем (шахрайських компаній).
- Коло ділового спілкування особи.
- Присутність в ЗМІ, її характер.
- Прогноз дій особи при різних алгоритмах розвитку подій.
- Ризики і перспективи при роботі з даною особою.