

Краткая типовая СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ «ПОРТРЕТ» (Украина)*

1. Общая информация о физическом лице

- ✚ Общие регистрационные данные
- ✚ Биографические данные, официальная биография
- ✚ Родственные связи

2. Бизнес – деятельность физического лица

- ✚ Хронология развития бизнеса
- ✚ Бизнес (прямой и косвенный)
- ✚ Связи с компаниями, бизнес-структурами и ФПГ. Характер связей.

3. Анализ компаний физического лица:

- ✚ Регистрационные данные
- ✚ Руководство и ключевые менеджеры компаний
- ✚ Учредители (частные лица и компании): регистрационная и дополнительная информация по учредителям – вид бизнеса, местонахождение, возможная принадлежность к ФПГ, место, занимаемое на рынке
- ✚ Зарубежные связи компаний (участники и характер)
- ✚ Анализ эффективности работы компании
- ✚ Скандалы, связанные с компаниями

4. Политическая деятельность физического лица

5. Анализ деловой репутации

6. Выводы

*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.**