

# 司法鉴定业务介绍

当今的经营环境可以称为变革时代。宏观经济不稳定、政府监管加强和新市场开发的需求给企业带来了新的挑战。

TeDo咨询公司对俄罗斯法规有深入的了解，在司法鉴定业务上有多年的实际经验。我们的团队协助客户降低各类商业和法律风险，提高在俄罗斯开展业务的透明度。



## 服务项目



### 企业调查

- 检查合作伙伴的可信度
- 确定企业最终受益人和对公司决策有重大影响的人士名单
- 深入研究企业声誉以及查检查公司关键人员是否在制裁名单内
- 检查俄罗斯本地和外国企业的可靠性
- 协助搜索俄罗斯和国外的资产信息



### 争议和诉讼

- 计算损失、利润损失、收集证据以供出庭
- 协助处理基本建设项目纠纷
- 估计生产中断/调试延迟造成的潜在损失
- 以专家证人证词的形式参与法律诉讼，并在交叉询问证人/专家期间提供支持



### 欺诈与腐败风险评估

- 对业务流程和运营进行检查，以识别欺诈和腐败的风险
- 协助改善控制环境、提高业务流程的透明度
- 制定和实施打击欺诈和腐败的方案



### 合规性检查

- 检查是否遵守制裁、反腐败和洗钱领域的法律要求
- 检查是否遵守反腐败立法、制裁立法以及打击洗钱和恐怖主义融资立法的要求
- 合规计划的制定和实施

## 一、我们的优势

- ① 为在俄罗斯开展业务的公司提供全方位的司法鉴定服务
- ② 60多位拥有丰富经验的专家为您的企业在欺诈预防和调查、监管合规和诉讼协助事项上提供一流的服务
- ③ 在解决复杂问题时本司有各领域专家（评估师、律师、行业专家）。我们的专家都有多年跨境业务的经验
- ④ 使用现代数字解决方案收集、分析信息，信息可视化和大数据分析，本司拥有自己的数据产品开发团队

## 二、成功案例



检查软件开发领域潜在商业伙伴的可靠性：检查了俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦的400多家公司



对汽车经销商的活动进行取证司法鉴定分析，以识别销售和折扣领域的潜在滥用行为，以及对向外国制造商提供的报告的操纵



对一家专门生产工程设备的中国客户与计划在证券交易所公开发行人股票相关的俄罗斯主要业务合作伙伴的活动进行全面司法鉴定分析服务



对矿业公司的采购活动进行审计，检查欺诈行为和工作效率。制定加强控制的实用方案



为一家中资银行俄罗斯分行就打击洗钱和恐怖主义融资（AML/CFT）问题提供咨询



矿山企业建设合同终止情形综合分析：损失金额计算、承包商资金用途分析



对俄罗斯公司在东南亚的子公司的活动进行司法鉴定分析，识别滥用资金和操纵报告的行为



协助国外投资商收购俄罗斯石化公司，开发业务，包括审计和业务流程构建



对并购交易对象、业务合作伙伴、子公司进行合规审计



检查俄罗斯商业伙伴在工程和建筑设备领域的可靠性和潜在利益冲突。客户为东南亚某大型控股公司

## 三、我们的团队



**Lev Vilyaev**

合伙人，司法鉴定业务  
+7 (495) 232 5703  
lev.vilyaev@tedo.ru



**Vladimir Nefediev**

合伙人，司法鉴定业务  
+7 (495) 232 5587  
vladimir.nefediev@tedo.ru



**Inna Fokina**

合伙人，司法鉴定业务  
+7 (495) 967 6382  
inna.fokina@tedo.ru



**郑一鸣**

中国业务经理  
+7 (916) 123 6868  
yiming.zheng@tedo.ru



**Tatyana Vostrova**

财务调查和企业情报经理  
+7 (903) 231 0709  
tatiana.vostrova@tedo.ru



**Natalia Gubareva**

财务调查和纠纷支持经理  
+7 (903) 961 2456  
natalia.gubareva@tedo.ru



**Artem Kalinin**

合规项目经理  
+7 (926) 585 0298  
artem.kalinin@tedo.ru



**Nikolai Teterev**

技术监管经理  
+7 (905) 543 0661  
nikolay.teterev@tedo.ru