

Форензик для китайского бизнеса в России

Сегодняшние условия, в которых работают компании, можно назвать эпохой перемен. Макроэкономическая нестабильность, выход на новые рынки и усиление регулирования со стороны государства несут новые вызовы для бизнеса.

ТеДо обладает глубоким пониманием локальных особенностей, многолетним подтвержденным опытом в области форензик. Наша команда помогает клиентам решить вопросы, связанные со уменьшением рисков и повышением прозрачности ведения бизнеса в России.



Услуги



Корпоративная разведка: проверка благонадежности бизнес-партнеров

- Выявление бенефициарных владельцев и лиц, оказывающих существенное влияние на принятие решений в компании
- Углубленное исследование репутации компании и ключевого персонала компании, проверка по санкционным спискам
- Исследование благонадежности российских и иностранных контрагентов
- Поиск активов в России и за рубежом



Сопровождение в спорах и судебных разбирательствах

- Расчет ущерба, упущенной прибыли, сбор доказательной базы для представления в суде
- Содействие в спорах по проектам капитального строительства
- Оценка потенциальных убытков от перерыва в производстве / задержки ввода в эксплуатацию
- Участие в судебном процессе в виде экспертных свидетельских показаний и поддержка в ходе перекрестного допроса свидетелей / экспертов



Оценка рисков мошенничества и коррупции

- Диагностика бизнес-процессов и операций с целью выявления рисков мошенничества и коррупции
- Формирование рекомендаций по улучшению контрольной среды, повышению прозрачности бизнес-процессов
- Разработка и внедрение программ по противодействию мошенничеству и коррупции



Проверка соответствия требованиям законодательства (комплаенс) в области санкций, противодействия коррупции и отмыванию преступных доходов

- Проверка соответствия требованиям антикоррупционного законодательства, санкционного законодательства и законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Разработка и внедрение комплаенс-программ

I. Наши преимущества

- Полный спектр услуг форензик для компаний, ведущих бизнес в России
- Более 60 специалистов, обладающих подтвержденным опытом выполнения проектов по предотвращению и расследованию мошенничества, соблюдению нормативных требований и содействию в спорах и судебных разбирательствах
- Успешный опыт решения сложных задач и ведения трансграничных работ с привлечением специалистов различного профиля (оценщики, юристы, индустриальные эксперты)
- Использование современных цифровых решений для сбора, анализа и визуализации информации и массивов больших данных, включая собственные информационные разработки

II. Наши проекты



Проверка благонадежности потенциальных бизнес-партнеров в сфере разработки программного обеспечения: проверено более 400 компаний в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане



Форензик-анализ деятельности автомобильного дилера с целью выявления потенциальных злоупотреблений в области продаж и скидок, а также манипулирования отчетностью, предоставляемой иностранному производителю



Комплексный форензик-анализ деятельности ключевого российского бизнес-партнера для китайского клиента, специализирующегося на производстве инженерного оборудования, в связи с планируемым публичным размещением акций на бирже



Аудит закупочной деятельности горнодобывающей компании с целью выявления рисков мошенничества и неэффективности. Разработка практических рекомендаций по усилению средств контроля



Консультирование российского подразделения китайского банка по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)



Комплексный анализ обстоятельств расторжения договора подряда по строительству горнодобывающего предприятия: расчет величины причиненного ущерба, анализ целевого использования средств подрядчиком



Форензик-анализ деятельности дочернего предприятия российской компании в Юго-Восточной Азии с целью выявления операций нецелевого использования средств и манипулирования отчетностью



Разработка методологии проверки иностранных покупателей крупной нефтехимической группы, включая разработку скоринговой модели и выстраивание бизнес-процесса



Проведение комплаенс-аудитов объектов сделок M&A, бизнес-партнеров и дочерних обществ



Проверка благонадежности и потенциального конфликта интересов российских бизнес-партнеров в сфере инженерного и строительного оборудования. Клиент – крупный холдинг в Юго-Восточной Азии

III. Наша команда



Лев Вилъяев
Партнер, форензик
+ 7 (495) 232 5703
lev.vilyaev@tedo.ru



Владимир Нефедьев
Партнер, форензик
+7 (495) 232 5587
vladimir.nefediev@tedo.ru



Инна Фокина
Партнер, форензик
+ 7 (495) 967 6382
inna.fokina@tedo.ru



Имин Чжэн 郑一鸣
Директор, рук-ль практики по работе с китайскими компаниями
+7 (916) 123 6868
yiming.zheng@tedo.ru



Татьяна Вострова
Директор, финансовые расследования и корпоративная разведка
+7 (903) 231 0709
tatiana.vostrova@tedo.ru



Наталья Губарева
Директор, финансовые расследования и сопровождение в спорах
+7 (903) 961 2456
natalia.gubareva@tedo.ru



Артем Калинин
Директор, комплаенс
+ 7 (926) 585 0298
artem.kalinin@tedo.ru



Николай Тетерев
Директор, компьютерная криминалистика
+7 (905) 543 0661
nikolay.teterev@tedo.ru