



Interlegal

# Перевіряємо контрагентів Worldwide

---



- Со скоростью современных бизнес-процессов растет и потребность в проверке благонадежности потенциального партнёра.
- Специалисты Interlegal проведут для вас legal due diligence: проверят контрагента перед потенциальной сделкой, получат нужную информацию и проведут оценку рисков для вашего бизнеса.

## Чому це важливо?

За 25 років практики ми бачили безліч випадків, коли неправильна оцінка зібраної інформації призводила до укладення договору з компанією на межі банкрутства або просто до неприємних фактів шахрайства.

## Наші показові кейси

<https://bit.ly/3GwCB1T>

12:58 PM

Телефакс: 0038 (0487) 52-95-19 | Email: office@interlegal.com.ua  
ENG

**Interlegal 25 years** Transport - Shipping - International Trade 24/7

### Как не стать жертвой мошенников?

Международная торговля  
Сопровождение ВЭД  
Сопровождение IT бизнеса

Мошенничество – одна из худших проблем для любого бизнесмена. Ведь возникающий чистый убыток, нужно компенсировать, средства вложить в оборот или рассчитаться перед другими контрагентами в цепи коммерческой схемы.

Иными словами, при мошенничестве бизнес не только теряет прибыль (что иногда случается в бизнесе), но и несет 100% расходов, на компенсацию которых трудно рассчитывать (по крайней мере, поначалу).

Ниже мы постарались консолидировать 25-летний опыт компании Interlegal по юридической поддержке агробизнеса и сформулировали 7 советов о том, как не стать жертвой мошенников.

#### Совет 1. Проверить контрагента «до того как»

Первый и важнейшим рецептом, чтобы не стать жертвой мошенников в бизнесе является детальная проверка контрагента. Можно с уверенностью сказать, что правильный комплаенс принципиально снижает риски мошеннических действий со стороны контрагента, поскольку глаз опытного юриста сразу обратит внимание на целый комплекс вопросов: существование юридического лица, офиса, полномочия подписантов и на наличие права подписи на необходимых документах. Детнейшая проверка контрагента должна оценить репутацию, активы компании и реальную возможность исполнения контрагентом принятых на себя обязательств.

#### Совет 2. Проверить адрес, по которому осуществляется корреспонденция

<https://bit.ly/3GwCDa1>

12:58 PM

**Interlegal 25 years** Transport - Shipping - International Trade 24/7

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ

Международная торговля  
Претензии. Суд и арбитраж

Ирина Мальцева, юрист, адвокат, под руководством Эллины Романовой, адвоката, старшего юриста Interlegal рассказывают о

<https://bit.ly/33jMjGz>

12:58 PM

**Interlegal 25 years** Transport - Shipping - International Trade 24/7

### ВНЕСУДЕБНЫЕ САНКЦИИ: КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА

Международная торговля  
Претензии. Суд и арбитраж

ВНЕСУДЕБНЫЕ САНКЦИИ: КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА



## Какую информацию о контрагенте мы можем получить и проверить

- Подтверждение официального наименования и регистрацию юридического лица;
- Статус компании - активна или пребывает в процессе ликвидации;
- Список лиц, которые уполномочены действовать от имени компании;
- Наличие недвижимого имущества;
- Наличие арестов/обременений;
- Судебные тяжбы с участием компании;
- Дополнительную информацию, существенную для каждой конкретной сделки.

A hand is shown at the top, holding an open wire cage. The cage is tilted, and a bird is seen flying out of it. The background is a warm, golden sunset sky with the sun visible through the cage's opening. The overall scene is symbolic of freedom and release.

**В результаті перевірки ви отримуєте:**

- Захист від шахраїв
- Впевненість і свободу у прийнятті рішень
- Аргументи для переговорів щодо контракту
- Рекомендації щодо зниження ризиків

# OUR KEY PRACTICE



Shipping



Transport



Ports and terminals



International Trade



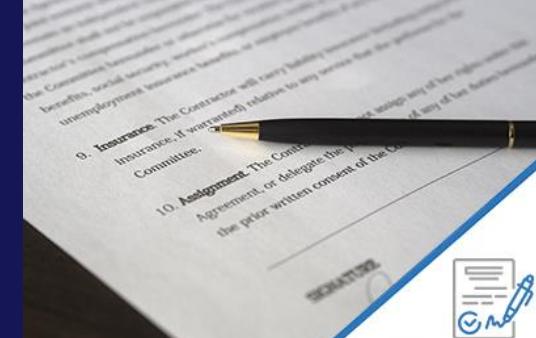
Yachting



Corporate and taxes

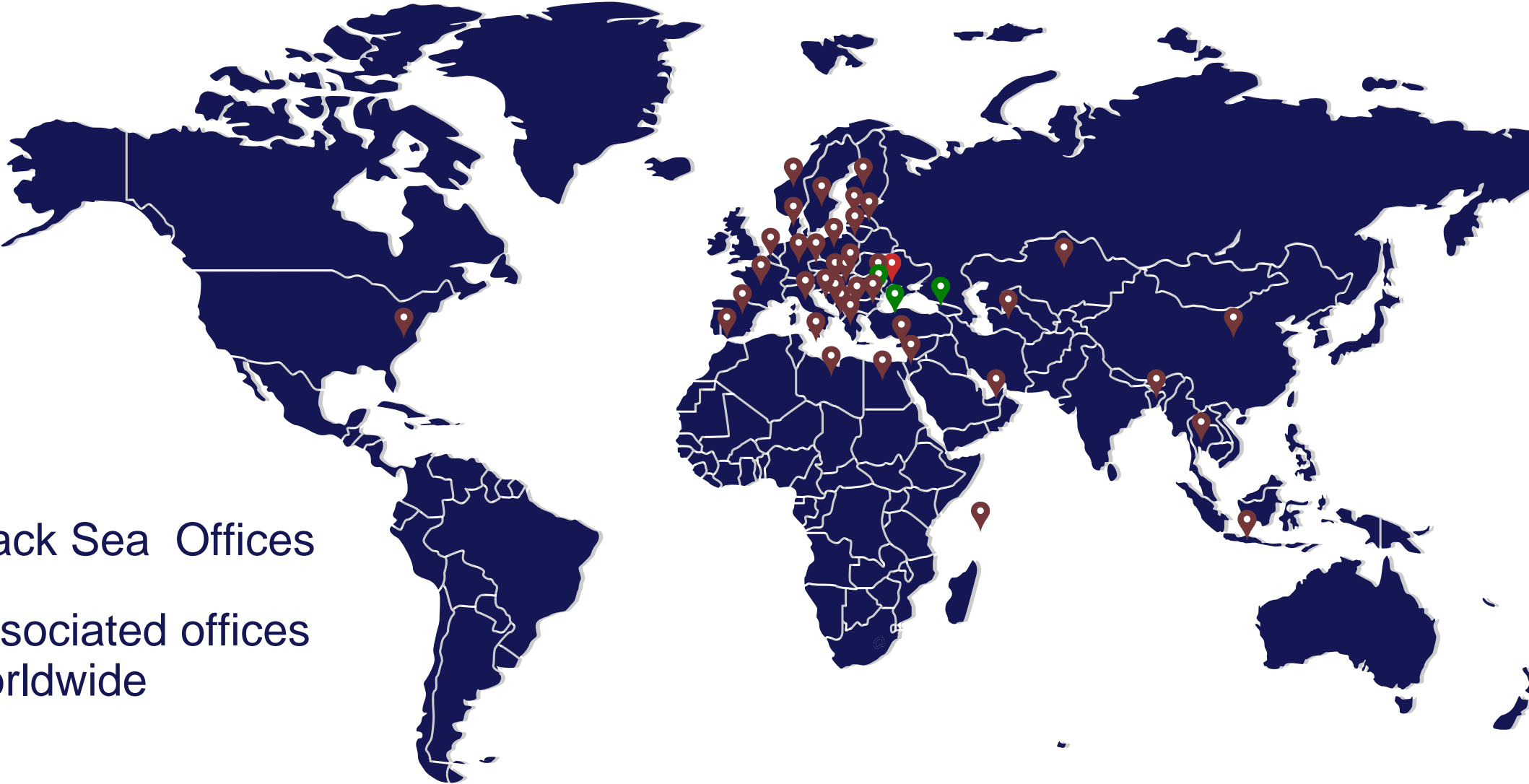


Legal support of FEA



Business sale & purchase

# OUR ASSOCIATED OFFICES



6 Black Sea Offices

60+ Associated offices worldwide



# OUR BLACK SEA OFFICES



# OUR KEY NUMBERS

**25+**

years of practice

**1000**

client cases per  
year

**24/7**

clients support

**60+**

experts in Odessa  
office

**15+**

arbitration awards  
per year

**70%**

amicable settlements

**25+**

arrested and released  
ships per year

**100+**

yachts under  
maintenance

# Contact us

## Karina Gorovaya



+38(095)231-25-17



gorovaya@interlegal.com.ua



<https://interlegal.com.ua/>

