

interlegal |

Due diligence судна від Interlegal



Кому і коли необхідний due diligence судна?

interlegal |

- Судновласникам при купівлі-продажу суден;
- Судновласникам та технічним менеджерам, чиї судна заходять до портів України;
- Р&І- клубам при страхуванні суден, які заходять до портів України;
- Банкам, що мають у заставі судна, які регулярно заходять до портів України;



Ризики потрапляння судна до санкційних списків

- Втрата судна через конфіскацію/націоналізацію активу;
- Арешти, затримання судна;
- Заборона на захід судна до певних портів;
- Обмеження на здійснення певних операцій;
- Обмеження при здійсненні комерційної діяльності в певному регіоні;
- Юридичні наслідки для власників, менеджерів судна: застосування до компанії вторинних санкцій, штрафи, а в певних випадках – і особиста кримінальна відповідальність;
- Шкода діловій репутації компанії



Що ми перевіряємо в межах due diligence

interlegal

1. Дані про минулих і діючих власників та менеджерів у списках санкцій України, США, ООН, ЄС;
2. Дані щодо суднозаходів у закриті порти, узгодженість і послідовності позицій, відсоток передачі від AIS;
3. Інформацію з офіційних державних реєстрів України та інших країн, куди плануються суднозаходи чи де судно буде здійснювати комерційну діяльність;
4. Інформацію з неофіційних реєстрів, які використовують у своїй діяльності правоохоронні органи («чорні списки» суден-порушників).

На основі проведеного аналізу ми готуємо висновок, в якому детально роз'яснюємо отриману інформацію та можливі ризики, якщо такі будуть виявлені.





З Interlegal ви отримуєте:

- Незалежний експертний аналіз;
- Повний профіль санкційних ризиків, пов'язаних з конкретним судном;
- Фаховий прогноз і подальші рекомендації щодо мінімізації виявлених ризиків;
- Об'єктивну, усебічну інформацію для прийняття поточних та стратегічних управлінських рішень;
- Захист від недобросовісності контрагентів;
- Додаткові аргументи для переговорів щодо судна;
- Збереження часу і коштів.

Практика Interlegal

interlegal |



Морське право



Транспорт



Порти та термінали



Міжнародна торгівля



ЯХТИНГ



Корпоративне право



Ведення ВЄД



Купівля-продаж бізнесу

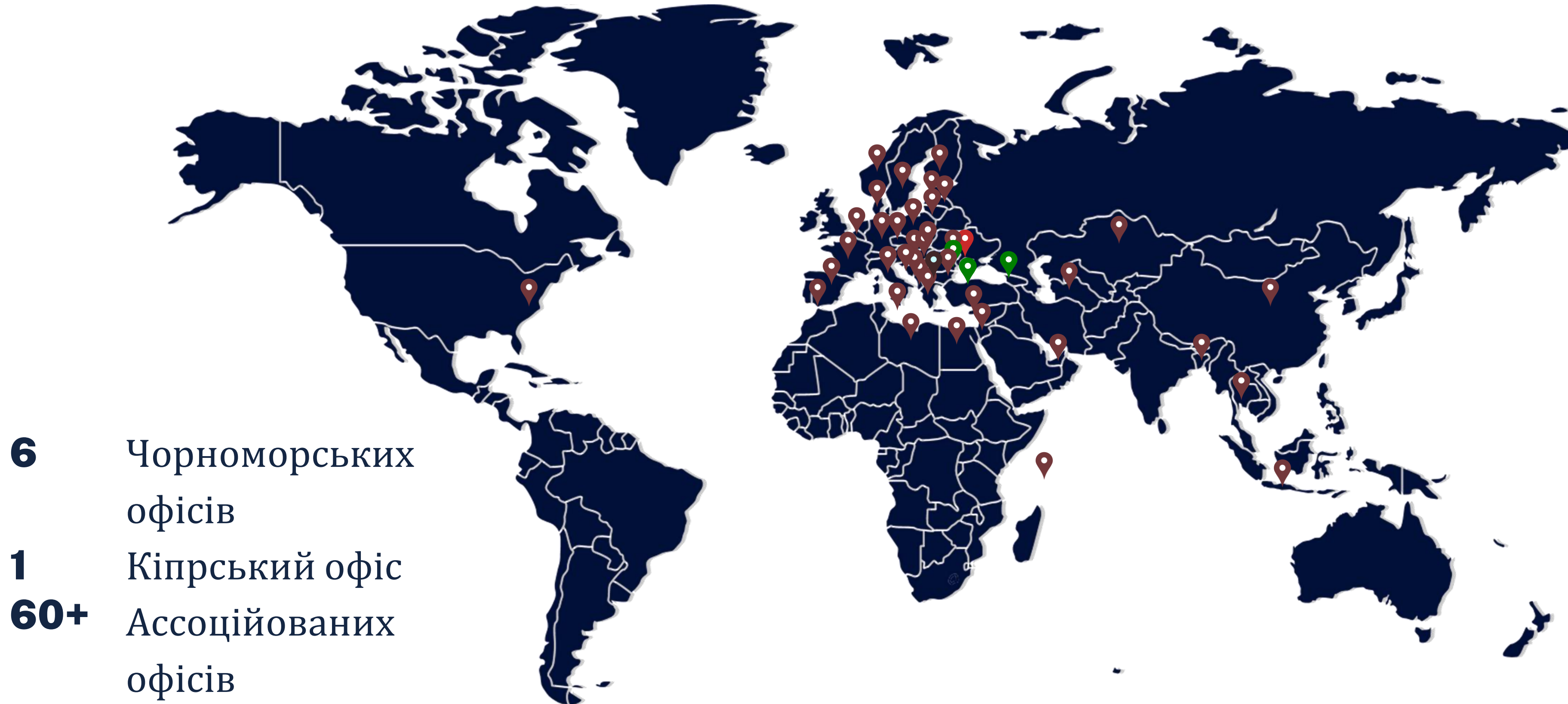
Офіси **Interlegal**

interlegal |



Асоційовані офіси

interlegal |



Ключові цифри

interlegal |

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

За будь-якими питаннями звертайтеся до

Микита Кочерба

Провідний юрист. адвокат
Interlegal



[+38 095 231 25 23](tel:+380952312523)



kocherba@interlegal.com.ua



interlegal.com.ua

