

# Interlegal

since 1995



**Проверяем контрагентов Worldwide**



# DUE DILIGENCE

Со скоростью современных бизнес-процессов растёт 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.

## Почему это важно?

За 25 лет практики, мы видели множество случаев, когда неверная оценка собранной информации приводила к заключению договора с компанией на грани банкротства или просто к неприятным фактам мошенничества.





## Наши показательные кейсы

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

12:58 PM

Телефон: 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 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

Interlegal

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ

Ирина Мальцева, юрист, адвокат, под руководством Эллены 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

Interlegal

ВНЕСУДЕБНЫЕ САНКЦИИ: КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА

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.





**Широкая сеть иностранных офисов и партнеров позволяет Interlegal проводить legal due diligence фактически worldwide.**



**В результате проверки вы получаете:**

- Защиту от мошенников
- Уверенность и свободу в принятии решений
- Аргументы для переговоров по контракту
- Рекомендации по снижению рисков



Почему Interlegal





## Наши ключевые практики

**SHIPPING**  
**TRANSPORT**  
**TRADE**  
**CORPORATE & TAXES**  
**YACHTING**

## Наши ключевые показатели

**25+**

лет практики

**1000**

клиентских дел  
ежегодно

**24/7**

поддержка  
клиента

**60+**

экспертов в  
одесском офисе

**15+**

выигранных  
арбитражей  
ежегодно

**70%**

претензий  
урегулировано в  
досудебном  
порядке

**25+**

арестованных и  
освобождённых  
из-под ареста  
судов ежегодно

**100+**

яхт на  
обслуживании



25-летний опыт ведущей юридической компании в вопросах международной торговли, транспорта и морских перевозок

Карина Шахбазян,  
младший юрист Interlegal

+38 095 231 25 93  
[shakhbazian@interlegal.com.ua](mailto:shakhbazian@interlegal.com.ua)



Широкая сеть офисов Interlegal, что позволяет быстро получить доступ к нужной информации



Карина Горовая,  
старший юрист Interlegal

+38 095 231 25 17  
[gorovaya@interlegal.com.ua](mailto:gorovaya@interlegal.com.ua)



Возможность профессионального адвокатского доступа к закрытым реестрам по всему миру

**Позвоните или напишите нам, чтобы обсудить задачу**