

interlegal |

# Due diligence судна від Interlegal

# Кому і коли необхідний due diligence судна?

interlegal |

- Судновласникам при купівлі-продажу суден (проведення due diligence рекомендується як обов'язковий захід перед прийняттям рішення щодо придбання судна);
- Судновласникам та технічним менеджерам, чиї судна заходять до портів України;
- Р&І- клубам при страхуванні суден, які заходять до портів України (для розуміння страхових ризиків);
- Банкам, що мають у заставі судна, які регулярно заходять до портів України (для моніторингу об'єкта застави);
- Адміністрації прапора, чиї судна регулярно заходять до портів України.



## Ризики потрапляння судна в орбіту міжнародних санкцій

- 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 |



- 6** Чорноморських офісів
- 1** Кіпрський офіс
- 60+** Асоційованих офісів



# Ключові цифри

interlegal |

**30**

years of practice

**1000**

client cases per  
year

**60+**

associated offices  
worldwide

**60+**

experts at head  
office

**50+**

disputes 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



kocherba@interlegal.com.ua



interlegal.com.ua

