



PETITION TO FILE FOR BANKRUPTCY

БАНКРОТСТВО & ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Что у Вас есть на предварительной стадии исследования?

Debtor 1

Debtor 1

First Name

First Name

Identify

as bankrupt

court f

Case numb

(if known)

8. How

Official

Voluntary Petition

The bankruptcy forms use joint case—and in joint case the answer would be yes Debtor 2 to distinguish between same person must be Debtor 1. Be as complete and accurate as possible. Provide all information. If more space is needed, attach separate sheet (if known). Answer every question.

Part 1: Identify Yourself

1. Your full name

Write the name that appears on your government-issued identification.

КУДА ДЕЛИСЬ АКТИВЫ?



Трансформированы в личные активы руководства и близких родственников

- Движимое/недвижимое имущество в России и за рубежом
- Предметы роскоши
- Собственный бизнес
- Акции компаний



Заложены третьим лицам

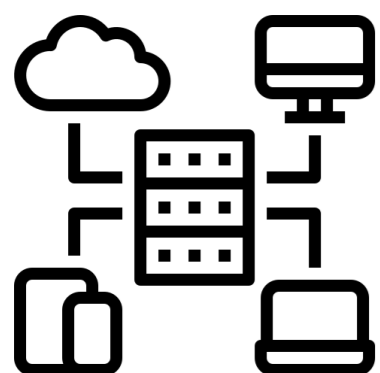
- Крупные кредиторы имеют свою стратегию возврата/перехвата контроля над активом



Переданы дружественным структурам

- Займы третьим лицам на невыгодных/подозрительных и заведомо невозвратных условиях
- Корпоративные инвестиции в сомнительные / рискованные предприятия

ИСТОЧНИКИ ЗНАНИЙ, О КОТОРЫХ ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ



КОРПОРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ EDISCOVERY UNIVERSE

- информация из внутренних учетных систем подразделения (1С)
- общая и прочая информация, хранящаяся на корпоративных серверах или в облаке
- информация с персональных компьютеров первых лиц и их окружения
- информация с корпоративных мобильных устройств



ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ И БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ

- личные активы
- подробности коммуникации с контрагентами и третьими лицами
- командировки и передвижения



ЗНАНИЯ КОНТРАГЕНТОВ

- подробности взаимоотношений
- прочая информация

МЕТОДЫ OPEN SOURCE CORPORATE INTELLIGENCE

Что можно найти о юридическом лице

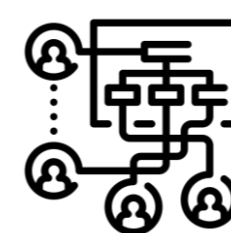


Корпоративная информация:

- Дата регистрации;
- Структура владения и бенефициары;
- Информация об аффилированных лицах (прямых и косвенных);
- Финансовая информация.



Информация о крупных инвестиционных проектах и ключевых партнерах, которые могут скрывать часть активов объекта исследования



Информация о схемах вывода активов



Информация об активах объекта исследования за рубежом



Информация об активах объекта исследования, оспариваемых в локальных или международных юрисдикциях

МЕТОДЫ OPEN SOURCE CORPORATE INTELLIGENCE

Что можно найти о физическом лице



Юридические лица, которыми объект исследования владеет напрямую, либо через аффилированных лиц на территории страны пребывания или за ее пределами



Недвижимость, которой объект исследования владеет на территории страны пребывания или за ее пределами



Персональные банковские счета объекта исследования и банковские счета его активов



Предметы роскоши



Ключевые инвестиционные и бизнес интересы



Привычки и манеры работы («modus operandi»)



Вредные привычки

CORPORATE INTELLIGENCE В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

Великобритания

Реестр компаний (бесплатно)

Земельный реестр

Реестр патентов

Списки дисквалифицированных лиц

Телефонные и адресные книги

РЕСУРС

beta.companieshouse.gov.uk

eservices.landregistry.gov.uk

www.ipo.gov.uk/p-pj

www.register.fca.org.uk/shpo_searchresultspage?preDefined=PI&TOKEN=3wq1nht7eg7tr

www.wck2.companieshouse.gov.uk//dirsec

www.ukphonebook.com

www.192.com

BVI

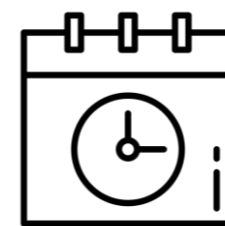
Выписка по компании

www.bvicompanysearches.com

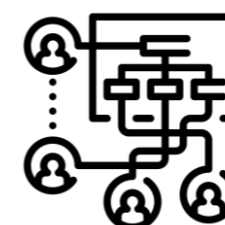
Вестник государственной регистрации

<http://eservices.gov.vg/gazette/>

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



На каком этапе и когда в компании начался вывод активов или осуществлялась деятельность, не направленная на экономическую прибыль компании



Каким образом и с использованием каких схем происходил вывод активов



Круг контрагентов и связанных лиц, получивших немотивированные привилегии



Структура личного бизнеса менеджмента и связанных лиц



Ключевые личные активы или как минимум регионы личных инвестиций менеджмента



Документальные свидетельства вывода активов / недобросовестной деятельности или сговора

Документальные данные о личном бизнесе менеджмента и связанных с ними лиц



Андрей Осипов, MBA

Руководитель отдела
корпоративных исследований

Mobile: +7 (929) 914-65-51

Office: +7 (495) 374-85-70

Email: andrey.osipov@csi.group

www.csi.group