

**ПРАКТИКУМ**  
**21 мая 2018г.**  
**Киев, БЦ «ЛІГА»**

**МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ КЛИЕНТАМИ:  
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ И DUE DILIGENCE**

- Бизнес администрирование проверки контрагентов на предприятии.
- Выявление ключевых ошибок и применение лучших мировых практик.
- Классификация и содержание рисков в практике бизнес сотрудничества.
- Риски специфичные для отдельных видов деятельности и контрагентов.
- Источники информации о разных типах контрагентов.
- Законодательные требования и ограничения в части предоставления/сбора информации.
- Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента.
- Бизнес-разведка: что делать нельзя.
- Последующий мониторинг контрагентов и сведений о них.
- Автоматизация последующего мониторинга: пошаговая инструкция.
- Проверка иностранных контрагентов: как избежать ошибки.
- Срочность и стратегия проверки зарубежных партнеров.
- Работа с Торговым представительством Украины за рубежом.
- Применение информации от Атташе по коммерции.
- Зарубежные информационные системы: какую выбрать?
- Анализ документов, уставных документов иностранного контрагента. Рекомендации эксперта.
- Законодательные аспекты проверки иностранных компаний.
- Особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов.
  - Международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций.
- Примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента.
- Due Diligence иностранной компании как предмета покупки или инвестиций.
- Документы: Корпоративные документы, Технические отчеты, Рыночные исследования/Отчеты о продукции компании.
- Основные нематериальные активы.
- Основные материальные активы.
- Контракты
- Менеджмент компании.

**ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТ:**

**Иванов Константин**

Советник по праву СНГ международного адвокатского бюро DOMINAS DERLING  
(Вильнюс, Литва)

Специфика бизнеса клиентов: компании-экспортеры, финансовые учреждения,  
государственные органы, частные инвесторы.

Среди клиентов крупнейшие предприятия мира в нефтеперерабатывающей и горнодобывающей отраслях.

Доктор юридических наук (нострафицирована в степень доктора права в Литовской Республике), доцент. Специализация - международное право.

Профессиональные компетенции: Правовое сопровождение сделок и составление юридических заключений, Юридические консультации, Представление интересов национальных и зарубежных клиентов в ЕС и СНГ, Организация и проведение семинаров и курсов повышения квалификаций.

Специфика бизнеса клиентов: компании-экспортеры, финансовые учреждения, государственные органы, частные инвесторы.

В качестве приглашенного профессора:

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев, Украина)
- Бакинский государственный университет (Баку, Азербайджан)
- Казахстанский национальный университет аль-Фараби (Алматы, Казахстан)
- Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (Астана, Казахстан)

Владение иностранными языками: Русский, Литовский, Английский, Испанский, Французский, Итальянский, Латышский

### **СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:**

**2900 грн. (без НДС)**

Получить более детальную информацию и зарегистрироваться можно по тел. **(044) 538-01-05** или по ссылке:

<http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1358.htm>