

Отчеты Due Diligence Россия

Компания Larkin Trade International совместно с Национальным Консультационным Бюро "Финтехпроект" предлагают подготовку отчетов Due Diligence по российским компаниям, являющимся потенциальными потребителями товаров, технологий и программных продуктов двойного использования, подпадающих под ограничения экспортного законодательства США и стран Евросоюза.

Отчеты Due Diligence, подготовленные на основе открытых англо- и русскоязычных источников, как правило будут включать в себя следующую информацию о компании:

- Информация о регистрации;
- Структура компании (включая информацию о головных и дочерних предприятиях);
- Исполнительное руководство;
- Инвесторы и акционеры;
- Ключевые сферы деятельности;
- Сотрудничество с отечественными и зарубежными компаниями;
- Финансовые показатели; и
- Сотрудничество с военными организациями.

Целью подготовки таких отчетов является предоставление экспортерам информации о заказчиках с целью их "идентификации" и проведение комплексного анализа для определения возможности осуществления сделок с данными заказчиками в Российской Федерации в рамках ограничений по конечному использованию экспортируемой продукции или ее конечному пользователю.

Каждый отчет будет подготовлен индивидуально для каждого клиента, и его стоимость будет зависеть от сложности сделки и количества участвующих сторон. Отправить заявку можно на адрес электронной почты ddr-russia@larkintrade.com