

# SA WEST, УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

SA WEST оказывает услуги по управлению рисками сотрудничества с иностранными юридическими и физическими лицами с 2008 года.

Поддерживая сеть контактов в профессиональной среде, включающую частных детективов, отставных сотрудников спецслужб, журналистов, дипломатов и бизнесменов, SA WEST работает в 24 юрисдикциях, оказывая услуги европейским, американским и ближневосточным клиентам.

## **Подготовка к сотрудничеству:**

- Оценка рисков при выходе компании на новые рынки сбыта
- Сбор информации о технологиях, подходах и перспективных разработках, применяемых зарубежными компаниями
- Проверка иностранных компаний
- Проверка физических лиц-представителей иностранных компаний и организаций
- Подтверждение полномочий лица, подписывающего документы (identity check)

## **Исследование бизнеса и физических лиц за пределами Российской Федерации:**

- Исследование деловой репутации зарубежной компании и частного лица (corporate and human due diligence)
- Исследование иностранного публичного лица (OSI, SNA, HUMINT) на этапе подготовки к переговорам
- Оценка финансового состояния и деловой репутации мультинациональных корпораций (компаний, имеющих сложную корпоративную структуру, включающую несколько управляющих компаний в разных юрисдикциях, подконтрольные компании без однозначных признаков аффилированности и т.п.)
- Оценка рыночного положения и перспектив работы иностранной компании с учетом основных тенденций развития рынка, планов по изменению местного и международного законодательства

## **Сопровождение международного сотрудничества:**

- Проверка иностранных сотрудников на этапе приема на работу
- Мониторинг проекта российской компании за рубежом. Негласная оценка целевого расходования инвестиций зарубежными партнерами и наемным менеджментом.

## **Расследования**

- Поиск пропавших партнеров, должников и сотрудников, скрывающихся за пределами Российской Федерации
- Выявление фактов вывода капитала топ-менеджерами и партнерами компании
- Поиск зарубежных активов
- Сопровождение судебных процессов за пределами Российской Федерации (сбор доказательной базы, работа с зарубежными адвокатами и государственными структурами)

В некоторых случаях Клиент предпочитает самостоятельно собирать информацию о своих зарубежных партнерах. SA WEST не оказывает информационных услуг, не выступает в качестве агрегатора баз данных и не планирует развиваться в этом направлении. Тем не менее, некоторые элементы наших исследований и проверок в ограниченном формате могут быть доступны всем желающим самостоятельно управлять рисками международного сотрудничества.

**Технические задачи:**

- Выезд в адрес иностранной компании с фотографиями и описанием объекта
- Получение сведений об отсутствии судимости иностранца (с письменного согласия проверяемого лица и только при наличии легальной возможности получения этих сведений из государственных реестров)
- Сведения об участии иностранного юридического лица в качестве истца/ответчика в гражданских, арбитражных и мировых судах

**ЭКСПЕРТИЗА**

Для оказания профессиональных услуг SA WEST обладает следующими ресурсами:

- Сотрудники аналитического центра SA WEST владеют 8 языками, что позволяет собирать сведения из открытых источников, не привлекая внешних специалистов и переводчиков. Помимо русского и английского языков, в офисе компании ведется работа с источниками на арабском, персидском, иврите, китайском, японском и польском языках.
- Экспертный совет SA WEST включает отставных офицеров спецслужб Великобритании, США, Израиля и России, что позволяет получить доступ к уникальным источникам и профессиональному опыту, практически не имеющему себе равных на рынке b2b услуг.
- SA WEST имеет собственное программное обеспечение для сбора информации из социальных сетей, анализа связей и контактов
- Сотрудники аналитического центра SA WEST имеют постоянный доступ к большинству известных агрегаторов баз данных, а также – к базам данных с ограниченным (профессиональным и лицензируемым) допуском по Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и США.

**SA WEST НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ В СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНАХ:**

**Европа:** Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Возможен сбор ограниченного набора сведений в следующих спорных территориях: Косово, Абхазия.

**Ближний и Средний Восток:** Афганистан, Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Сирия, Турция, Саудовская Аравия

**Дальний Восток:** Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай и Тайвань, Южная Корея, Лаос, Монголия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Япония

**Африка:** Алжир, Гвинея-Бисау, Египет, Кения, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Того, Тунис, Чад, ЮАР, Южный Судан

**Северная и Южная Америка:** США, Канада, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Чили

**Австралия и Океания:** Австралия, Новая Зеландия