

КОМПЛАЄНС - ПЕРЕВІРКА КБВ ТА СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ

МЕТА ПОСЛУГИ

- Забезпечити відповідність даних про КБВ та структуру власності вимогам законодавства.
- Мінімізувати ризики штрафів та блокування реєстраційних дій, банківських операцій.
- Актуалізувати інформацію, яка впливає на комплаєнс.

ЕТАПИ РОБОТИ

ЕТАП 1. АНАЛІЗ ЧИННИХ ВІДОМОСТЕЙ

- Перевірка інформації про КБВ у державних реєстрах.
- Аналіз наданої клієнтом структури власності.
- Виявлення розбіжностей або невідповідностей.

ЕТАП 2. ПИСЬМОВІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Оцінка відповідності структури вимогам законодавства.
- Документальні висновки щодо точності та повноти даних про КБВ.
- Окремий блок щодо ризиків та потенційних санкцій.
- Чіткі інструкції щодо необхідних кроків з актуалізації інформації.
- Визначення документів, які потрібно доопрацювати або зібрати.
- Пропозиції щодо оптимізації структури власності (за потреби).

Більше про (КБВ)
у відео



ЕТАП 3. ВНЕСЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ ТА СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ В ЄДР

ПІДГОТОВКА СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ТА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

- Візуальна та текстова схема згідно зі вимогами Мін'юсту.
- Уточнення зв'язків між учасниками / компаніями тощо.
- Підготовка заяви, витягів з реєстрів, довіреностей, підготовка пояснень (якщо потрібно).
- Організації перекладів та легалізації документів (щодо підтвердження відомостей про компанії та КБВ з іноземних юрисдикцій)

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА РЕЄСТРАЦІЙНА ДІЯ

- Подання пакета державному реєстратору.
- Комунікація з реєстратором, супровід реєстрації.
- Отримання підтвердження про внесення актуальних відомостей.

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛІЄНТА

- Актуальні та коректні відомості в Реєстрі.
- Відсутність ризиків штрафів і блокувань.
- Готовий пакет документів для банків, аудиторів та іноземних контрагентів.
- Прозора структура власності, яка відповідає комплаєнс-вимогам.

ПРО НАС

Ми - Nexia DK Legal & Tax, компанія, що є частиною провідної глобальної мережі незалежних аудиторських та консалтингових компаній - Nexia.

Ми успішно працюємо протягом понад 20 років, спеціалізуючись на комплексному супроводі бізнесу усіх форм підприємництва, здійснюємо інформаційно-консультаційне обслуговування та надаємо юридичні послуги.

НАШ ДОСВІД



1 000+

Більше 1 000 клієнтів
з-понад 35 країн світу



20

років юридичної
практики

НАШІ ПЕРЕВАГИ



Індивідуальний підхід
до кожного клієнта



Міжнародні стандарти
якості послуг

НАШІ ПРАКТИКИ:

- ✓ Корпоративне право
- ✓ Міграційне право
- ✓ Юридичний аутсорс
- ✓ IT & IP право
- ✓ Трудове право
- ✓ Антимонопольне / Конкурентне право

