

ЮРИДИЧНИЙ DUE DILIGENCE

ПРЕДМЕТ ПРОПОЗИЦІЇ

Юридичний Due Diligence передбачає проведення комплексної правової перевірки компаній з метою:

- виявлення існуючих та потенційних юридичних ризиків;
- підтвердження правового статусу та правоздатності компанії;
- оцінки правового статусу активів і зобов'язань, а також перевірки належності компанії ключових активів та прав на них;
- аналізу договірної бази та корпоративної структури;
- перевірки відповідності діяльності вимогам чинного законодавства України;
- визначення факторів, що можуть вплинути на вартість бізнесу, умови укладення угод або подальшу господарську діяльність компанії.

ФОРМАТ ТА СТРОКИ

ФОРМАТ РОБОТИ:

Юридичний Due Diligence проводиться у змішаному форматі – частково на місці (у приміщенні підприємства), частково дистанційно на основі наданих документів.

ОРІЄНТОВНА ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ОДНІЄЇ КОМПАНІЇ:

- 7–8 робочих днів на збір та аналіз документів;
- 3–4 робочих дні на підготовку Звіту.

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПЕРЕВІРКИ

- **Перевірка правовстановлюючих документів:**
Аналіз статуту, установчих документів, ліцензій, свідоцтв, а також документів, що підтверджують правовий статус компанії.
- **Перевірка корпоративної структури:**
Огляд структури власності, даних про КБВ, органів управління, пов'язаних осіб та відповідності відомостей державним реєстрам.
- **Аналіз договірних зобов'язань:**
Оцінка ключових договорів (з контрагентами, постачальниками, орендодавцями тощо), перевірка ризиків, пов'язаних з їх умовами.
- **Перевірка майнових прав:**
Аналіз прав на нерухомість, обладнання, інтелектуальну власність, інші основні активи.
- **Перевірка відповідності законодавству:**
Аналіз дотримання норм трудового, корпоративного, податкового та іншого застосовного законодавства.
- **Оцінка ризиків:**
Виявлення потенційних фінансових, юридичних, регуляторних та операційних ризиків.

РЕЗУЛЬТАТ

Результатом юридичного Due Diligence буде наданий Звіт, що міститиме:

- короткий опис поточного юридичного стану компанії;
- виявлені ризики та потенційні проблеми;
- рекомендації щодо усунення або мінімізації таких ризиків.

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

