

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМНОГО АКТИВА

1. Достоверная информация из открытых источников:

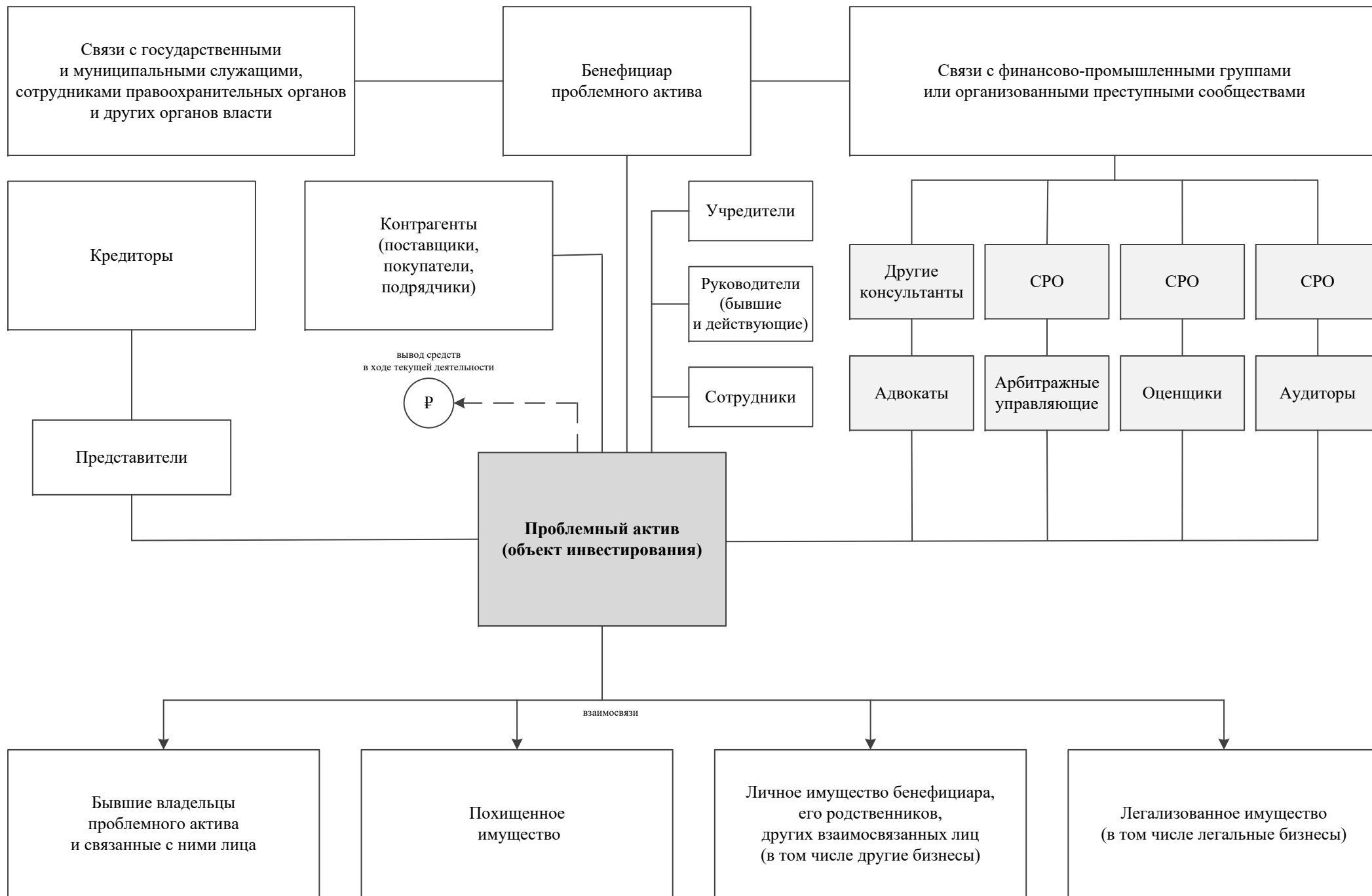
- о проблемном активе (об объекте инвестирования);
- о правах собственности и обременениях;
- о лицах и организациях, связанных с проблемным активом;
- об учредителях, органах управления, бывших и действующих сотрудниках, других взаимосвязанных лицах;
- о кредиторах и их представителях;
- о контрагентах (поставщиках, подрядчиках, покупателях);
- о фактах из решений судов, постановлений правоохранительных органов и других процессуальных документов.

2. Дополнительная информация из центра внутренней аналитики*:

- о признаках противоправных действий, связанных с проблемным активом;
- о признаках ущерба законному владельцу проблемного актива;
- о взаимосвязи проблемного актива с арбитражными управляющими, адвокатами, оценщиками и другими консультантами, о результатах их деятельности и возможной причастности к ущербу;
- о взаимосвязи проблемного актива с финансово-промышленными группами;
- о взаимосвязи проблемного актива с организованными преступными сообществами;
- о скрытых бенефициарах проблемного актива;
- о связях лиц, причастных к ущербу, с должностными лицами и представителями правоохранительных органов, судебной системы и других органов власти;
- о выявленном личном имуществе бенефициаров, их родственников и других взаимосвязанных лиц;
- о похищенном и легализованном имуществе, за счет которого возможно возмещение ущерба;
- о мерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, причастных к ущербу.

* – информация постоянно актуализируется на основе анализа данных, полученных от участников проекта, официальных результатов контрольных мероприятий, проведенных исследований в рамках проекта, первоисточники указанной информации могут быть предоставлены заинтересованным подразделениям правоохранительных органов на основании официального запроса в порядке, предусмотренном действующим законодательством

3. Схема диагностики проблемного актива



4. Рекомендации - дорожная карта по работе с проблемным активом

