

(наименование экспертной организации)

наименование организации-разработчика

(вид заключения)

наименование документа

ИССЛЕДОВАНИЕ

полное наименование услуг

(наименование организации, описание сделки или другого объекта)

объект исследования

Исследование проведено специалистами:

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Москва, _____ *(год окончания исследования)*

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ*

- 1. Общие сведения:**
 - информация об объекте исследования;
 - информация о ситуации;
 - цели и задачи исследования.
- 2. Финансово-экономический анализ:**
 - анализ показателей бухгалтерской отчетности;
 - анализ движения денежных средств по расчетному счету;
 - анализ сделок;
 - анализ контрагентов;
 - выявление оснований для оспаривания сделок;
 - выявление признаков ущерба (правонарушений);
 - определение размера ущерба.
- 3. Правовой анализ:**
 - анализ деятельности и решений органов управления;
 - анализ взаимоотношений с контрагентами;
 - выявление признаков нарушений законодательства;
 - выявление оснований для оспаривания сделок.
- 4. Анализ структуры органов управления и собственников (схемы).**
- 5. Анализ финансовых операций:**
 - выявление сомнительных финансовых операций;
 - выявление фиктивных контрагентов;
 - выявление признаков нарушений и ущерба.
- 6. Анализ взаимосвязи юридических и физических лиц (схемы).**
- 7. Выявление признаков преступлений:**
 - выявление признаков экономических и должностных преступлений;
 - выявление бенефициаров противоправной деятельности;
 - выявление признаков организованного преступного сообщества;
 - выявление признаков и фактов легализации имущества.
- 8. Выводы.**
- 9. Рекомендации.**
- 10. Приложения (схемы, таблицы, графики, копии документов).**

* – структура заключения и содержание могут меняться на усмотрение специалистов экспертной организации в зависимости от объема и вида исследования, а также от состава предоставленных на исследование документов и сведений.

ТИПОВЫЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ*

1. Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Определение размера убытков.
2. Выявление признаков мошенничества и других сложных экономических преступлений. Определение размера убытков.
3. Выявление признаков коррупции и должностных преступлений. Определение размера убытков.
4. Оценка стоимости недвижимого имущества.
5. Оценка стоимости земельного участка.
6. Оценка стоимости ценных бумаг.
7. Оценка стоимости бизнеса (предприятия).
8. Оценка стоимости нематериального актива.
9. Оценка стоимости права требования.
10. Оценка законности инвестиционного проекта.
11. Исследование (рецензия) отчета об оценке на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. Выявление нарушений в действиях оценщика. Определение размера ущерба.
12. Исследование (рецензия) аудиторского заключения на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. Выявление нарушений в действиях аудитора. Определение размера ущерба.
13. Исследование (рецензия) отчета арбитражного управляющего, заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, финансового анализа, плана внешнего управления, плана финансового оздоровления, других документов, подготовленных арбитражным управляющим, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. Выявление нарушений в действиях арбитражного управляющего. Определение размера ущерба.

-
- * – стоимость типового исследования составляет 300 000 рублей (без учета НДС);
- срок проведения работ в рамках исследования составляет 30 рабочих дней с даты предоставления всех необходимых документов и сведений;
 - в случае необходимости исследования двух и более объектов (организаций, сделок, прочее), дополнительные вопросы для исследования и другие условия формируются с привлечением переговорщика по итогам диагностики, стоимость исследования может быть увеличена;
 - в случае необходимости проведения дополнительной работы в целях документирования выявленных признаков нарушений, стоимость исследования может быть увеличена;
 - стоимость исследования может быть увеличена на соответствующую сумму из расчета стоимости одного нормомесяца в размере 300 000 рублей (без учета НДС);
 - стоимость одного нормомесяца включает расходы на работу одного специалиста в течение 30 рабочих дней с привлечением научной базы и инфраструктуры экспертной организации.