Юридический due diligence (проверка стартапа)

Вопросы:

- **Как проводится DD?**
- **Риски структуры бизнеса**
- **Риски активов**

Спикер: Роман Янковский,
Tomashevskaya & Partners

Due Diligence

1. Юридическая проверка: от месяца и более;
2. Объем проверки: в среднем 300-500 страниц;
3. Доработки гораздо проще сделать заранее;
4. Часть процедуры можно не проводить или заменить «заверениями об обстоятельствах» (434.2 ГК) и «соглашением о возмещении потерь» (406.1 ГК).

Риски структуры бизнеса

Форма регистрации

1. ИП — сразу нет;
2. ООО:

- Какая структура владения (100%, 50/50%)?
- Есть ли в уставе дополнительные права и обязанности?
- Есть ли корпоративный договор?
- Как оплачен уставный капитал?

3. АО: кому принадлежат акции?

Офшор / холдинг

1. В какой стране зарегистрирована головная компания?
2. Есть ли номинальный директор?
3. Есть ли несвязанные иностранные компании?
4. Какие полномочия у управляющих компанией?
5. Прочие нюансы (закольцованное владение)

Как велось управление?

1. Был ли правильно избран Совет директоров и генеральный директор?
2. Все ли переходы долей происходили с соблюдением процедуры?

- По воле передающего;
- С обязательным предложением (ООО);
- По рыночной цене?

Риски активов

Основные вопросы

1. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью;
2. Основные контрагенты и отношения с ними;
3. Передача активов (навсегда или по договору; было ли дано согласие на передачу долевой собственности – например, супруга);
4. Кредиты / займы на компании.

Интеллектуальная собственность

1. Был ли в компании режим коммерческой тайны / NDA?
2. Были ли положения о служебных произведениях в договорах с работниками?
3. Кому принадлежит интеллектуальная собственность?
4. Есть ли патенты / свидетельства? У кого?
5. Кому принадлежат товарные знаки по коммерческим обозначениям товаров компании?

Соблюдение законодательства

1. Налоговое и валютное законодательство;
2. Трудовое законодательство;
3. Законодательство об ИТ;
4. Законодательство о рекламе и персональных данных;
5. Экологические, таможенные и др. специальные нормы.

Проверки можно ограничить сроком давности (3 года + 1 налоговый период).

Суды

1. Есть ли у компании идущие процессы на любой стадии?
2. Есть ли закрытые процессы? Как давно? Оспаривалось ли решение?
3. В случае наличия денежных требований, каков риск несостоятельности?

Контакты

Сайт:

sfcourses.com

По всем вопросам:

info@sflearning.org

t.me/societe_financiers

vk.com/sfeducation

sf_education

facebook.com/sfeducationru

seekingalpha.com/author/societe-financiers

youtube.com/c/societefinanciers