8 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22
seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

Правовой аудит. Due Diligence

На курсе освещаются актуальные для практикующего юриста аспекты Due Diligence: основные направления, алгоритм действий, технологии и процедуры, анализ возможных правовых рисков.

Дата проведения: Открытая дата

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 2 дня

Продолжительность обучения: 16часов

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 266с1, Бизнес Центр Премьер Лига (3 очередь), 4 этаж, из лифта направо. Станции метро «Московские ворота», «Технологический институт», «Обводный канал».

Для участников предусмотрено:

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Для кого предназначен

Инвесторов, собственников бизнеса, руководителей юридическихдепартаментов/отделов, директоров по правовым вопросам,юристов, финансовых директоров, финансовых аналитиков, внутренних аудиторов.

Цель обучения

Узнать, что такое процедура Due Dilligence, в чем она заключается и какие преимущества дает предпринимателям и инвесторам, ознакомится с особенностями проведения юридического Due Diligence, проанализировать юридические риски, которые выявляет и оценивает юрист и собственник бизнеса, разобрать наиболее актуальные практические вопросы использования результатов Due Diligence.

Результат обучения

В результате обучения участники:

- Ознакомятся с актуальными вопросами Due Diligence (финансовый, налоговый и др.).
- Освоят технологию и процедуры юридического Due Diligence.
- Изучат взгляд практиков по сложным вопросам правового аудита Due Diligence.
- Познакомятся с особенностями выявления юридических рисков.
- Научатся применять полученные знания в практической деятельности юриста.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День 1.

Понятие, цели и-виды Due Diligence.

Комплексная проверка компании в-целях приобретения корпоративного контроля или прямого инвестирования. Цели и-основные виды Due Diligence. Практические инструменты.

Правовой аудит или Legal Diligence.

Отличие Due Diligence от-обычной правовой проверки. Виды сделок и-случаи, когда проводится аудит. Роль юридического Due Diligence в-системе мер по-проверке компании.

Технология и-процедуры юридического Due Diligence.

Основные этапы проверки. Подготовка к-Due Diligence проверяющей стороны и-проверяемой компании. Наем основного и-вспомогательных консультантов (определение вознаграждения консультанта, критерии и-пределы ответственности консультантов и-др.). Определение объема и-глубины проверки, пороги существенности. Запрос документов и-информации. Содержание перечня запрашиваемых документов и-информации (обзор стандартного перечня). Подготовка информационной комнаты и-особенности работы в-ней (копирование документов и-др.). Период проверки. Запрос дополнительных документов и-информации. Подготовка отчета о-юридической проверке. Выбор языка отчета. Виды отчета (подробный или краткий отчет). Структура отчета и-основные приложения. Подходы к-описанию и-ранжированию выявленных юридических рисков.

Особенности исследования отдельных видов информации и-выявления юридических рисков.

Экспертиза учредительных документов компании. Проверка законности учредительных документов, формирования уставного капитала, проведенных реорганизаций. Выявление и-идентификация акционеров и-их-возможностей влиять на-управление компанией. Анализ структуры управления компанией (наличие акционерного соглашения и-др.). Анализ структура владения активами (наличие дочерних предприятий, перекрестного владения и-др.). Проверка рисков ответственности по-долгам дочерних компаний. Специфика проверки компании с-зарубежными (в-том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведение Due Diligence в-компаниях с-иностранными бенефициарами и-проблемы раскрытия информации.

Выявление и-анализ возможных рисков при Due Diligence коммерческих договоров компании. Аудит юридической защищенности и-финансовой обоснованности основных коммерческих сделок компании. Проверка структуры основных контрагентов компании (в-том числе на-предмет аффилированности).

День 2.

Особенности проведения Legal Due Diligence различных типов сделок.

Правовой аудит в-сделках с-недвижимостью (структура рисков: титул и-его обременения; права по-использованию земельного участка; инфраструктура; назначение и-технические характеристики объекта; вопросы, связанные со-строительством зданий, строений и-сооружений и-оформлением разрешительной и-иной документации на-них; риски, связанные с-договорами аренды).

Особенности Legal Due Diligence в-корпоративных сделках (покупка юридического лица, покупка долей/акций, создание бизнеса).

Правовой аудит при сделках с-интеллектуальной собственностью. Правовой аудит инвестиционных сделок.

Особенности выявления рисков в-сделках, связанных с-финансированием, включая кредиты и-займы.

Проблемы ответственности компании и-лиц, проводящих Legal Due Diligence.

Ответственность проверяющих юристов. Доктрина потери шанса. Ограничения и-допущения в-отчете: за-что консультант не-отвечает и-как правильно составить оговорки в-отчете о-проверке.

Учет полученной в-результате Due Diligence информации.

Подготовка и-составление отчета по-итогам проведения Due Diligence. Правила составления отчета и-примерные требования к-его содержанию. Типичные ошибки, допускаемые при составлении отчета. Порядок описания и-указание на-риски, выявленные в-ходе проверки.

Практикум: Обзор и-обсуждение отчета о-проведении правового аудита.

Антикоррупционный Due Diligence.

Методики проведения антикоррупционного аудита. Антикоррупционный аудит: основы организации, планирования и-проведения. Особенности проведения антикоррупционного аудита компании. Антикоррупционный аудит как форма контроля эффективности антикоррупционной деятельности.

Операционный Due Diligence.

Структура операционного аудита, его задачи. Организация и-методы операционного аудита. Планирование и-оценка рисков в-операционном аудите. Методические основы проведения операционного аудита, специфика вида деятельности. Пошаговый алгоритм проведения операционного аудита.

Преподаватели

АВЕРЬЯНОВ Владимир Сергеевич

Руководящий партнер адвокатской консультации Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Арбитр Санкт-Петербургского Международного коммерческого третейского Суда. Член Совета директоров Санкт-Петербургского фонда защиты инвестиций.

СЛАВИЧ Мария Анатольевна

Адвокат, старший юрист практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и Партнеры», опыт юридической деятельности - более 20 лет.