

## Правовой Due Diligence

Семинар направлен на освоение основных методологий проведения юридического Due Diligence и разбор наиболее актуальных практических вопросов.

**Дата проведения:** 19 - 20 июня 2023 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** MC18555

**Вид обучения:** Семинар

**Формат обучения:** Онлайн-трансляция

**Срок обучения:** 2 дня

**Продолжительность обучения:** 16 часов

**Место проведения:** г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

**Стоимость участия:** 32 600 руб.

**Для участников предусмотрено:** Методический материал.

**Документ по окончании обучения:** Сертификат об участии в семинаре.

## Для кого предназначен

Руководителей юридических департаментов (отделов), директоров по правовым вопросам, юристов, юристов по сопровождению инвестиционных проектов.

## Цель обучения

Познакомить с процедурой Due Diligence, разъяснить, в чем ее отличие от простой проверки, предоставить технологию и процедуры проведения Legal Due Diligence, научить выявлять юридические риски (корпоративные, риски неисполнения договорных обязательств, риски в отношении объектов недвижимости, риски нарушения трудового и антимонопольного законодательства, риски некачественной судебной защиты) при помощи Due Diligence.

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

## Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:

- [Due Diligence: комплексный аудит предприятия](#)

## Программа обучения

### День 1.

#### Цели и задачи проведения Due Diligence.

- Что такое Правовой аудит или Legal Due Diligence.
- Понятие и цели Due Diligence. Отличие Due Diligence от обычной правовой проверки.
- Проблемы постановки заданий команде экспертов.

- Обзор общих правил проведения Due Diligence. Основные источники исследования.
- Юридические риски, выявляемые при помощи Due Diligence.

#### **Технология и процедуры Due Diligence.**

- Определение объема и глубины проверки, пороги существенности. Запрос документов и информации. Содержание перечня запрашиваемых документов и информации (обзор стандартного перечня).

#### **Особенности проведения Legal Due Diligence различных типов сделок.**

- Правовой аудит в сделках с недвижимостью.
- Вопросы, подлежащие проверке в целях выявления и оценки 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.
- Выявление и оценка рисков, связанных с земельными участками (в том числе рисков изъятия земельных участков) в условиях реформы земельного законодательства.
- Риски, связанные с договорами аренды.
- Оценка выявленных рисков инвесторов.
- Обзор судебной практики, связанной с недвижимостью.

#### **День 2.**

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

- Экспертиза учредительных документов компании.
- Проверка законности учредительных документов, формирования уставного капитала, проведенных реорганизаций.
- Выявление и идентификация других 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.
- Обзор судебной практики, связанной с корпоративными спорами.

#### **Правовой аудит при сделках с интеллектуальной собственностью.**

- Проверка подлинности и актуальности удостоверяющих документов на объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства, сертификаты, др.).
- Особенности проведения поисков в базах данных патентных ведомств, российских и международных организаций (открытые и закрытые реестры).
- Проверка лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав.
- Проблемы с анализом незарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (ноу-хау, авторские права, коммерческие обозначения, др.).

#### **Legal Due Diligence в сделках, связанных с финансированием, включая кредиты и займы.**

- Специфика правового аудита в сделках купли-продажи (поставки) на значительные суммы.

#### **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.

#### **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 указания на риски, выявленные в ходе проверки.

## Преподаватели

### **ВОЛКОВА Ирина Борисовна**

Эксперт по вопросам правового регулирования договорной работы и экспертизы договоров, эксперт по вопросам корпоративного управления, юрист, специалист в области гражданского и арбитражного судопроизводства, советник юстиции 3-го класса, заместитель директора Департамента по работе с подведомственными организациями и управления имущественным комплексом НИЦ "Курчатовский институт".

#### **Сфера профессиональных интересов:**

Гражданское право и процесс, корпоративное управление, корпоративное (предпринимательское) право, договорное право. Имеет успешную судебную практику по представлению интересов в трудовых и хозяйственных спорах. В настоящее время является действующим третейским судьей.

**Образование:**

Окончила Московскую государственную юридическую академию факультет юриспруденции, гражданско-правовая специализация.

**Опыт практической работы:**

Руководящий опыт работы в крупных государственных и коммерческих компаниях, в том числе в Департаменте экономического законодательства Минюста России; преподавательская деятельность (с 2001 г. – по настоящее время), в том числе в Московском государственном институте культуры, правовые дисциплины (2003 – 2013 гг.).