



Проблемные вопросы



Предварительная проверка надежности контрагентов, а также достоверности сведений об имуществе, предлагаемого в качестве обеспечения обязательств по заключаемым сделкам



Анализ правомочности распоряжения имуществом. Запросы на поиск и взыскание имущества за рубежом



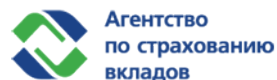
Помощь в разрешении корпоративных споров



Экспертный анализ финансово-экономической деятельности компании



Партнеры



www.ipa-russia.org



e-mail: IBI.russia@gmail.com

МБР

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ



Комплексная
безопасность вашего
бизнеса в России
и за рубежом



Наши компетенции

- Компания **IBI** предоставляет полный спектр услуг по юридическому и финансовому консалтингу в целях эффективного управления Вашим бизнесом в Российской Федерации и иностранных юрисдикциях;
- Мы обеспечим комплексную безопасность Вашего бизнеса, Вашу личную и Вашей семьи за рубежом и в России;
- Осуществим поиск и юридическое сопровождение взыскания активов Ваших должников и недобросовестных бизнес партнеров.

Опыт

Решению задач любого уровня сложности способствует высокий уровень профессиональной квалификации и многолетний опыт наших сотрудников и партнеров в сфере правоохранительной деятельности и отправления правосудия, в области финансового и юридического аудита, адвокатской и экспертной практики в сочетании с комплексным подходом к организации совместной работы для достижения целей каждого проекта. Мы сотрудничаем с зарубежными партнерами в 56 странах на 5 континентах и имеем доступ ко всем релевантным базам данных, а также знаем законодательные тонкости зарубежных юрисдикций. Наши эксперты входят в состав рабочей комиссии по безопасности предпринимательства Международного бизнес конгресса



Деятельность

Основные направления



Бизнес-аналитика и расследования



Консалтинг



Обеспечение финансовой и информационной безопасности



Корпоративные и иные гражданско-правовые споры



Правовая помощь по уголовным делам

Действуем в интересах:



Государственных (правоохранительных и судебных) органов



Адвокатских бюро



Банков и иных финансовых структур



Юридических и физических лиц



В рамках юридических процедур за рубежом, наши действия предусматривают

1. Анализ юрисдикции поиска и определение состава имущества в качестве объекта поиска
2. Анализ исполнимости поручений российских государственных и судебных органов в конкретной юрисдикции в рамках международного договора или на основе принципа взаимности
3. Анализ компетентных органов исполнительного государства, уполномоченных рассматривать обращения и запросы
4. Анализ открытых баз данных недвижимого имущества, реестров использования самолетов и морских судов, реестров кредитных бюро и налоговых ведомств
5. Анализ открытых баз данных реестров учредителей, бенефициаров и директоров иностранных компаний и структур.
6. Выявление иностранных почтовых, телефонных адресов должников и (или) их семей
7. Выявление сведений об иностранном гражданстве, ВНЖ, налоговом резиденстве
8. Содействие в получении доказательств в иностранном государстве в рамках Гаагской Конвенции 1970 г.
9. Надлежащее оформление иностранных доказательств для подачи запросов российскими судебными и государственными органами
10. Обеспечение грамотного юридического перевода российских официальных запросов в соответствующие иностранные органы
11. Содействие в оперативном рассмотрении иностранными судебными или иными государственными органами международных судебных поручений и иных официальных запросов из РФ
12. Содействие включению зарубежных активов должника в конкурсную массу в РФ путем обеспечения признания российских судебных актов в иностранной юрисдикции.
13. Разработка и реализация правовой схемы отчуждения активов, в том числе реализация имущества на торгах как профессионального организатора торгов с привлечением партнеров - ЭТП, содействие в приобретении имущества