



cutting through complexity

Работа с подрядчиками

Взаимодействие и разрешение
спорных ситуаций

29 марта 2016 г.



Проблемы – это возможности

Каждый день наши Клиенты
приходят к нам с различными
проблемами



Каждый день
мы помогаем их решать



Сегодня
мы бы хотели
поделиться, с чем
столкнулись мы и
наши клиенты, с чем
может столкнуться
каждый, и как
с этим работать



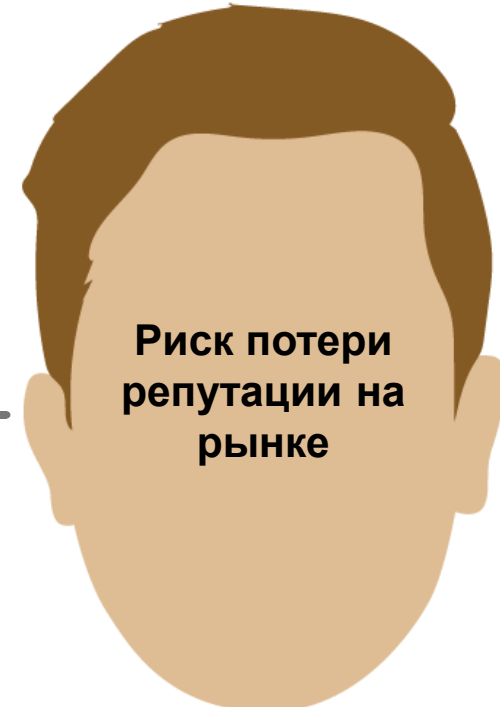
Риски работы с подрядчиками



Завышение стоимости оказываемых услуг

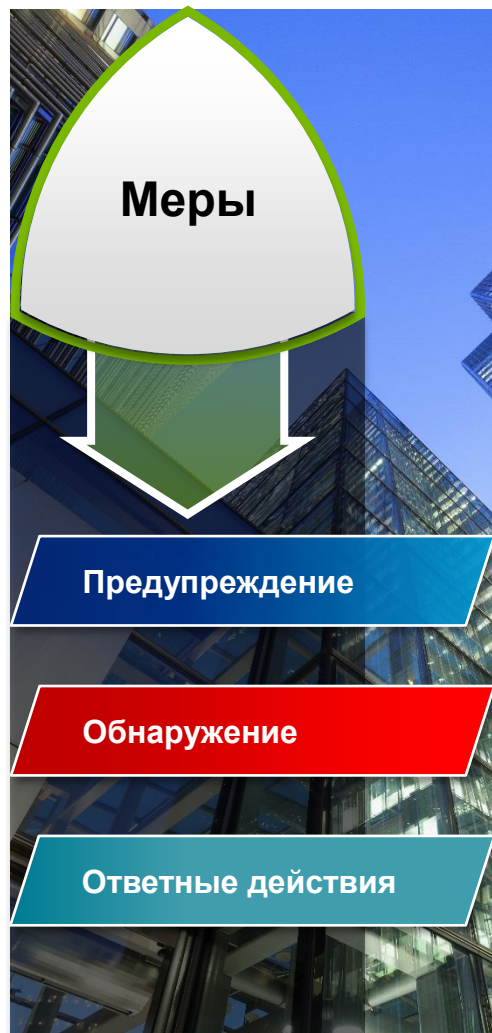
Низкое качество оказываемых услуг

Невыполнение работ в срок

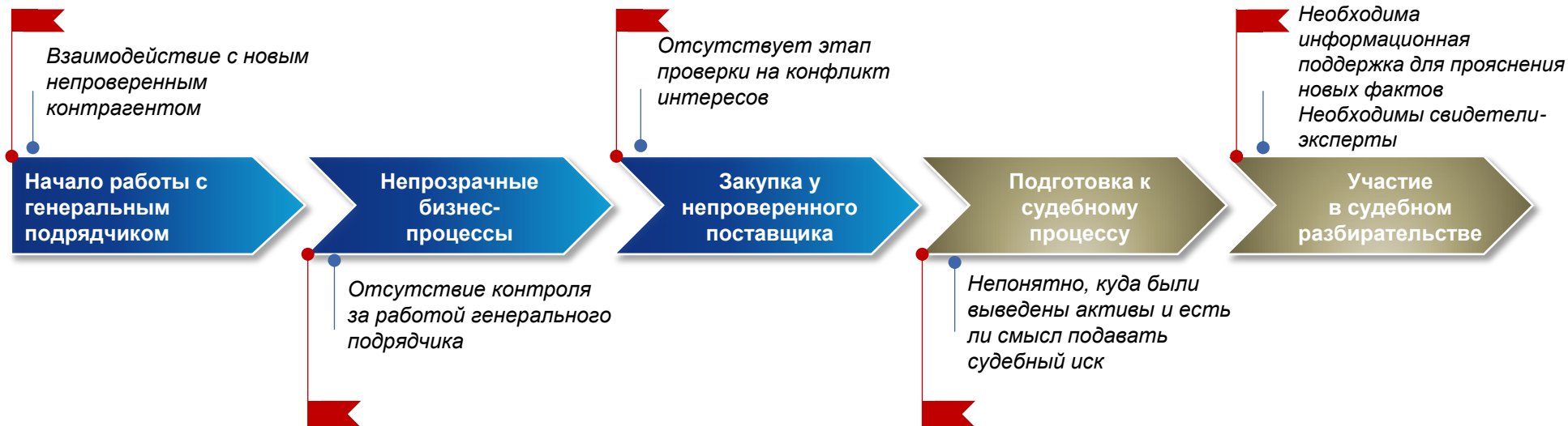


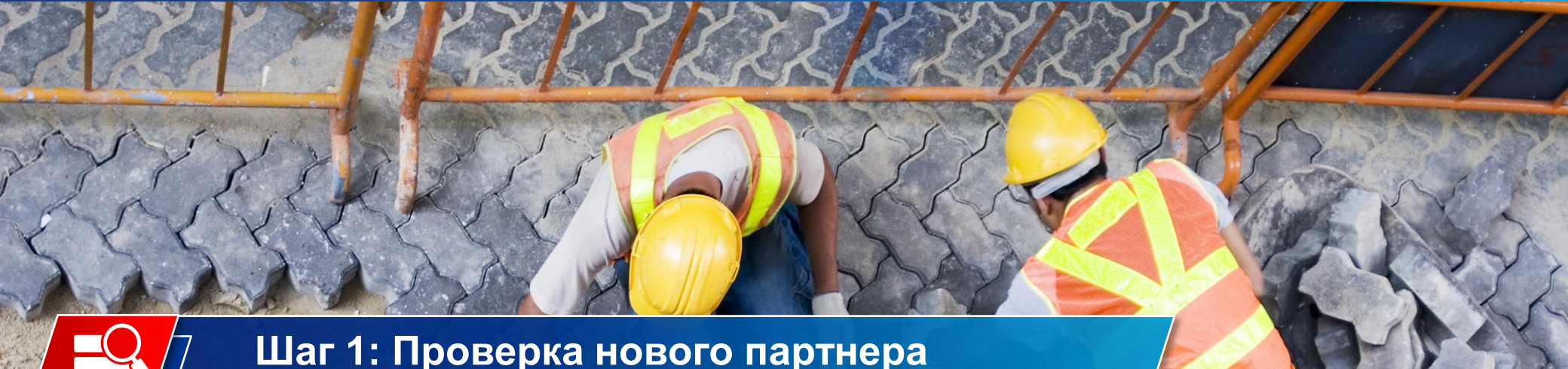
**Риск потери
репутации на
рынке**

Меры по снижению существующих рисков можно разделить на три ключевых этапа: предупреждение, обнаружение и ответные действия



Митигирование и управление риском на различных этапах сотрудничества





Шаг 1: Проверка нового партнера

Взаимодействие с новым непроверенным контрагентом

Начало работы с генеральным подрядчиком

Непрозрачные бизнес-процессы

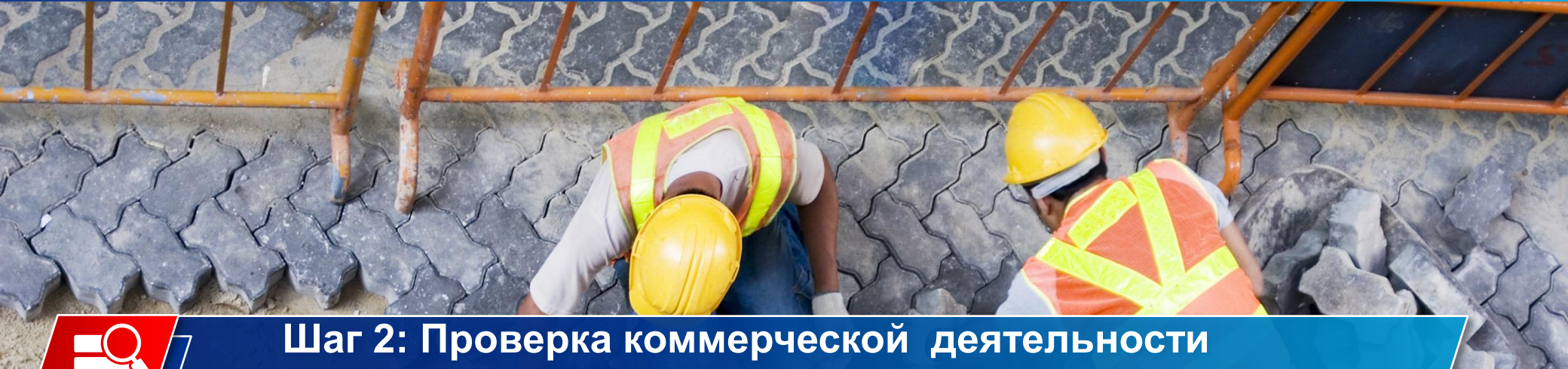
Закупка у непроверенного поставщика

Подготовка к судебному процессу

Участие в судебном разбирательстве

Предварительная проверка контрагентов: что Вы оцениваете, начиная работу с новыми бизнес-партнерами?





Шаг 2: Проверка коммерческой деятельности партнера

Начало работы с генеральным подрядчиком

Непрозрачные бизнес-процессы

Закупка у непроверенного поставщика

Подготовка к судебному процессу

Участие в судебном разбирательстве

Отсутствие контроля за работой генерального подрядчика

Проверка коммерческой деятельности партнера и/или совместного предприятия



Проверки по обнаружению недобросовестных действий направлены на выявление признаков ненадлежащего поведения или сомнительной деловой практики, включая неуместную или потенциально незаконную деятельность, такую как проведение операций с «черной наличностью», осуществление коммерческих сделок между зависимыми участниками, возможный вывод средств, а также оценку возможного ущерба, нанесенного данными действиями. В целях проверки могут быть предприняты следующие шаги: ➔

Этапы проведения мониторинга

Запрос документации и ее предварительный анализ

Тестирование предоставленных первичных документов

Интервью с сотрудниками проверяемой компании

Проведение независимых расчетов и подготовка заключения

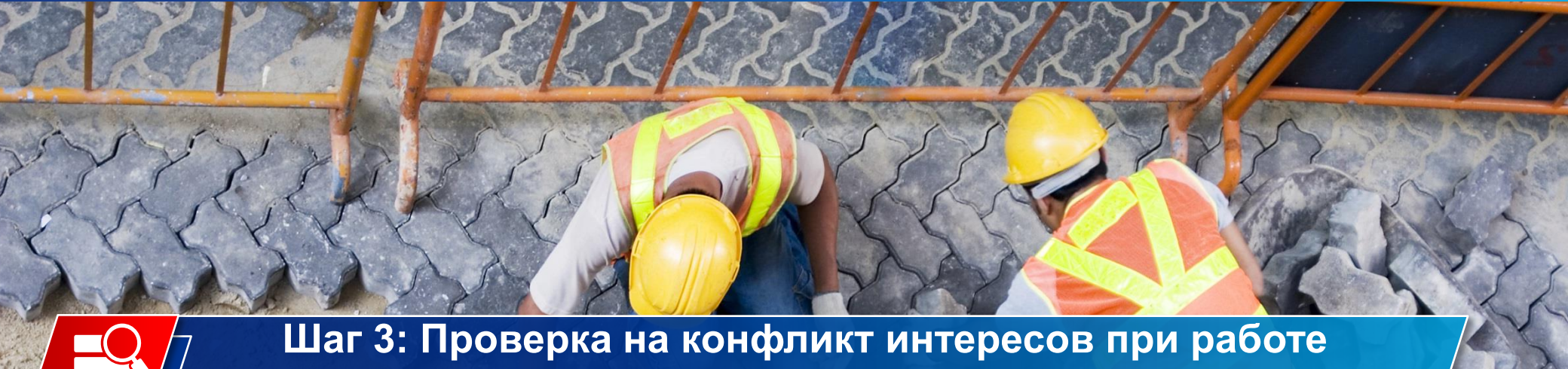
Краткое описание процедуры

1. Запрос необходимой документации в разрезе каждого вида расходов с учетом их специфики
2. Разработка подхода к определению / подтверждению суммы каждого вида расходов, понесенных партнером клиента

Полное или выборочное **тестирование** первичной документации на предмет **обоснованности и целесообразности** сумм понесенных расходов

Проведение интервью с сотрудниками компании-клиента или проверяемой компании для **получения разъяснения** суммы понесенных расходов, их документального подтверждения и процесса согласования

Независимая оценка понесенных расходов и сравнения полученных результатов в разрезе каждого вида расходов с данными первичной документации, полученными в начале анализа



Шаг 3: Проверка на конфликт интересов при работе с поставщиками

Отсутствует этап проверки на конфликт интересов

Начало работы с генеральным подрядчиком

Непрозрачные бизнес-процессы

Закупка у непроверенного поставщика

Подготовка к судебному процессу

Участие в судебном разбирательстве

Проверка контрагентов на предмет конфликта интересов

Точечная проверка аффилированности



Точечная детальная проверка аффилированности между физическими и юридическими лицами выполняется группой Корпоративной разведки отдела Форензик КПМГ с использованием широкого спектра источников:

- Российских и зарубежных реестров юридических лиц;
- Корпоративной отчётности;
- Международных корпоративных баз;
- Архивов СМИ и иных открытых источников
- Социальных сетей
- Архивов прессы с платным доступом
- Консультаций с источниками на рынке, обладающими релевантной информацией

Атоматизированная проверка аффилированности между большим количеством контрагентов и сотрудников – RADAR (Rapid Data Analysis Review)



RADAR (система оперативной аналитической проверки данных) – услуга группы Форензик КПМГ, которая позволяет оперативно обрабатывать значительные массивы данных с целью выявления связей между компаниями и физическими лицами.

Данную услугу целесообразно использовать при необходимости проверки взаимосвязей между значительными объемом компаний и физических лиц. RADAR в сжатые сроки проводит обработку данных из открытых источников с использованием собственного метода анализа информации и передовых аналитических инструментов и выдает отчеты в различных форматах, включая графическое отображение связей.



Наша команда

Наша команда в России



КПМГ Россия

Глава отдела Форензик (Москва)



**Иван
Тягун**
Партнер

Глава направления «управление крупными строительными проектами» отдела Форензик (Москва)



**Юлия
Стефанишина**
Партнер

Форензик (Москва)



**Елена
Исаева**
Расследования,
содействие
в судебных процессах



**Сергей
Архипов**
Проверка
контрагентов,
поиск активов



**Ксения
Реброва**
Проверка
контрагентов,
поиск активов



**Алексей
Медников**
Оценка
строительных и
инвестиционных
проектов



**Алексей
Киргинцев**
Оценка
строительных и
инвестиционных
проектов



Команда Форензик (Москва) более 85 специалистов



cutting through complexity

Спасибо за внимание!

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

© 2016 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

KPMG, логотип KPMG и слоган “cutting through complexity” являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International.



Иван Тягун

Партнер,
Руководитель Группы Форензик
КПМГ в СНГ

КПМГ

Пресненская наб., 10, Блок «С»
Москва, Россия, 123317

T: +7 495 937 4477

E: ityagoun@kpmg.ru



Юлия Стефанишина

Партнер Группы Форензик
КПМГ в СНГ
Глава направления «Управление
крупными строительными
проектами»

КПМГ

Пресненская наб., 10, Блок «С»
Москва, Россия, 123317

T: +7 495 937 4477

E: jstefanishina@kpmg.ru

