

Правовой аудит

Суть правового аудита (Due Diligence) заключается во всестороннем исследовании предоставляемой информации на предмет достоверности деятельности юридического лица.

В каких случаях нужен правовой аудит? Если вы собираетесь купить или продать часть активов компании или весь бизнес в целом; реструктуризировать группу юридических лиц; защититься от недружественных поглощений; в случае регулярной и санкционированной проверки действующего предприятия.

Компания ПРАВО-ЭКСПРЕСС предлагает различные варианты исследований, в зависимости от существующих потребностей:

- правовой аудит деятельности организации в комплексе анализ деятельности предприятия за определенные периоды в совокупности с анализом возможного возникновения рисков и последующей выдачей рекомендаций по их предупреждению или полному и частичному устранению;
- правовой аудит договорной сферы деятельности организации, заключающийся в анализе заключения и исполнения договоров, анализе возникновения дебиторской или кредиторской задолженности организации, анализе ведущихся судебных дел исполнительных производств, анализе всех видов документации, которая оформляет договорные отношения и правовой статус организации;
- правовой аудит кадровой сферы (сфера трудовых правоотношений) это проведение анализа всех видов имеющейся документации, которая оформляет кадровые и трудовые правоотношения в организации;
- правовой аудит деятельности подразделений организации (дополнительных офисов, представительств или филиалов) всесторонний анализ деятельности подразделения организации за определенный период с анализом возможных возникновений рисков и выдачей рекомендаций по их предупреждению, полному или частичному устранению.

Результатом правового аудита является подготовка развернутого заключения с анализом деятельности исследуемого объекта, где указаны проанализированные документы и информация, и обозначен перечень выявленных рисков и оценка вероятности их наступления, способы минимизации рисков.