

Юридический due diligence бизнеса и контрагента

Юридическая проверка бизнеса перед покупкой доли, инвестицией или крупной сделкой: документы, активы, споры и риски.

Куда обращаться	Орган определяется по конкретному юридическому действию; если регистрация не нужна, работа выполняется документально или договорно
Срок	Единого регистрационного срока для этой услуги нет. Сначала определите юридическое действие и только затем считайте срок подачи или ответа.
Где перепроверить	Актуальные формы и реквизиты: pravo-p.ru

1. Подготовьте документы

- Документ — устав и корпоративные решения.
- Документ — существенные договоры и долговые документы.
- Документ — документы на ключевые активы.
- Документ — материалы судебных и исполнительных производств.
- Документ — лицензии и разрешения.

2. Проверьте комплект до подачи

Сверьте наименования, ФИО, адреса, даты, полномочия и реквизиты. Решение, заявление, устав или договор и приложения не должны противоречить друг другу. Для электронной подачи заранее проверьте подпись и формат файлов.

3. Подайте в компетентный орган

Куда: Орган определяется по конкретному юридическому действию; если регистрация не нужна, работа выполняется документально или договорно

Срок/ориентир: Единого регистрационного срока для этой услуги нет. Сначала определите юридическое действие и только затем считайте срок подачи или ответа.

Сохраните расписку, номер обращения, дату отправки и копию всего поданного комплекта.

4. Контролируйте рассмотрение

Следите за личным кабинетом, электронной почтой и реестрами. При запросе, приостановлении или замечаниях сначала сопоставьте их с фактически поданными документами и сроком ответа.

5. Проверьте результат

Сверьте каждую запись, дату и формулировку. Для регистрации проверьте соответствующий реестр; для суда - резолютивную часть акта; для договорной работы - подписанные экземпляры и полномочия подписантов.

Проверка юристами «Правовой помощи»

Перед подачей	Проверим комплект, заявление, решения, устав/договор и маршрут процедуры. Покажем, что лучше исправить до отправки.
После замечаний	Разберем требование или отказ, подготовим правки и порядок повторной подачи либо обжалования.
Полное сопровождение	По согласованию подготовим документы, организуем подачу и проверим итоговый результат.

Памятка носит информационный характер. Формы, пошлины, способы подачи и сроки могут меняться; перед подачей используйте актуальные требования соответствующего органа.