

# ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

## НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**Составление экспертного отчета «Структурирование инвестиционной сделки и формирование оптимального состава участников проекта».**

## О П Ы Т

### Квалификация | Навыки | Знания

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Сопровождение инвестиционных проектов и сделок: юридические услуги. Анализ документов, определение правовых и налоговых рисков при ведении инвестиционной деятельности и инвестиционных операций, структурирование сделок.

### Специализация

1. Слияние и поглощение: особенности структурирования сделок
2. Диверсификация проектных рисков, определение необходимого состава участников проектов

## О Б Р А З О В А Н И Е

Степень | Дата получения | ВУЗ

### Основное Образование

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 1993 - Программа бакалавриата — «Юриспруденция»

### Дополнительное образование

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 2006

Высшая Школа Управления и инноваций, МГУ имени М.В. Ломоносова, Управление рисками 1:0 – 2011

## ЭКСПЕРТ

### ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Генеральный директор  
Юридической компании

\_\_\_\_\_  
(Москва).



Адрес почты



Телефон

Юридический адрес:

Москва, \_\_\_\_\_.

Сайт организации \_\_\_\_\_

**Российский экономический университет имени Р.В. Плеханова** – Профессиональная переподготовка «Юрист в сфере бизнеса, 2020

### **Курсы и семинары**

Курс повышения квалификации Юрист в М&А "Анализ рисков, комплексная юридическая проверка при структурировании сделок слияния и поглощения", 2011

Юрист в М&А - Анализ рисков, комплексная юридическая проверка при структурировании сделок слияния и поглощения, 2016

Курс повышения квалификации Юридическое сопровождение сделок и договоров, 2020

Межрегиональный институт переподготовки кадров  
Переподготовка и повышение квалификации Правовое сопровождение предприятия, 2022

Программа Русской Школы Управления  
Онлайн-курс «Правовое сопровождение группы компаний», 2023

Курс "Юридическое сопровождение цифровых проектов" 2.0, 2023

### **Английский язык.**

The University of Texas at Austin, English Language Center, 2005

# Юридическая компания

г. Москва

\_\_\_\_\_ 2023 года

## Паспорт проекта: строительство исправительного учреждения

Общая сумма инвестиций: 85 млн. руб.

Заявленный срок окупаемости проекта: 4 года.

Доходность инвестиций: н.д.

Инициатор проекта: \_\_\_\_\_

Таблица №1  
Юридическая подготовка проекта

Ф.И.О. Инициатор проекта _____	
Общая юридическая грамотность Заказчика услуг от 0 до 100%	ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ
Необходимость юридического сопровождения бизнеса на всем сроке его реализации (Юридический аутсорсинг)	ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ
Стоимость услуг по юридическому сопровождению бизнеса в% от суммы займа (% от прибыли проекта)	ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ
Общая схема минимизации налогообложения по проекту Заказчика Выбор места регистрации проектной компании (свободные экономические или оффшорные зоны)	ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ
Необходимость создания собственного штата юристов в проектной компании	ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ

Юридическое сопровождение преддоговорной работы, с участием юристов в переговорном процессе.

Оказание юридической помощи посредством юридических консультаций, разъяснений действующего налогового законодательства, как в целом по возникшей проблеме, так и по отдельным её аспектам и тонкостям:

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ

Юридическое сопровождение инвестиционной сделки: консультации по правовым вопросам; заключения инвестиционного договора, помощи в ведении переговоров с инвесторами

Составление документов правового характера: инвестиционного контракта, договора об открытии проектной компании и т.д. Составление различных финансово-хозяйственных договоров предприятия, включая выработку эффективного способа обеспечения исполнения обязательств  
Оценка правовых рисков заключаемых инвестиционных сделок третьими лицами, включая подготовку комплексного юридического заключения инвестиционных контрактов

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ

Методические рекомендации по организации юридической службы на предприятии клиента

Юридический документооборот проектной компании: трудовой кодекс (трудовые контракты с персоналом); юридические договора с деловыми партнерами

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТ

(поставщики, клиенты, подрядчики, государственные структуры, иные партнеры проекта)

Представительство от имени и в интересах клиента в государственных, правоохранительных, судебных, административных, общественных, предпринимательских и других структурах.

Подготовка непосредственных обращений клиента в государственные, общественные, предпринимательские, научные, учебные, культурные и др. организации по необходимым вопросам.

ТЕКСТ ОБРАЗЕЦ

Сбор различных доказательств в пользу клиента на основе запросов, экспертиз, научных заключений, авторских патентов, дополнительных обследований, ревизий, проверок, показаний свидетелей и очевидцев, логических умозаключений;

ТЕКСТ ОБРАЗЕЦ

Разъяснение правового значения определённых юридических терминов в направлении деятельности бизнеса Заказчика

ТЕКСТ ОБРАЗЕЦ

**Предварительный расчет необходимости и стоимости участия в проекте  
дополнительных организаций:**

По результатам проведения согласований, тестирования, аналитических интервью и собеседований с гражданином \_\_\_\_\_ эксперты пришли к выводам:

<b>Перечень Бизнес-процессов</b>	<b>Необходимость перевода на аутсорсинг</b>	<b>Предварительная стоимость - % от прибыли проекта</b>	<b>Компания - Исполнитель</b>
Страхование рисков не возврата инвестиций	Да	17%	Страховая группа Ингосстрах
Управление проектом	Да	10%	УК РОЭЛ
Финансовый контроль инвестиций	Да	3%	Члены Аудиторской Палаты России
Юридическое и налоговое сопровождение	Да	1%	Члены Объединения Корпоративных Юристов России
Кадровое обеспечение	Да	3%	Кадровые агентства Ланит или Алруд
Прочие процессы	Да	1%	
<b>Итого:</b>		<b>35%</b>	

**Инициатор проекта имеет следующие виды компетентностей:**

Наименование компетентности	Результаты ее интерпретации по тестам	Баланс гармонии уровня компетентности и требуемого проектом материального обеспечения
<b>Стратегическая</b>	-	
мыслительное масштабирование процессов	-	
определение долгосрочных целей и инвестиции в будущие ресурсы	-	
способность самоопределения в рамках стратегии	-	
<b>Концептуальная</b>	-	
работа с категориями и понятиями	-	
понимание и схематизация смыслов	-	
выявление и фиксация проблем способность к разработке Концепций деятельности	-	
способность применения концепций в организационно-управленческой практике	-	
<b>Коммуникативная</b>	-	
умение организовать коллективное обсуждение коммуникации	-	
Способность восстановить смысл общей ситуации	-	
умение построить действие с учетом результатов	-	
умение строить презентации	-	
<b>Проектно-целевая</b>	-	

способность фиксации цели в объективных показателях	-	
построение организационных проектов для реализации цели	-	
умение действовать в соответствии с поставленными целями	-	
применение накопленного опыта для достижения поставленных целей	-	
<b>Планово-программная</b>	-	
способность разработки плана действий (краткосрочный, долгосрочный, на перспективу)	-	
способность видеть и оценивать перспективы	-	
<b>Организационная</b>	-	
способность к самоорганизации, построение планов личного действия	-	
перевод общих планов в работы структурных единиц	-	
распределение работы людей во времени	-	
ситуативная корректировка действий	-	
построение точек контроля	-	
<b>Методическая</b>	-	
формирование представлений о методе	-	
программирование методических работ	-	
способность применения методики в деятельности	-	
умение определить требование к методике	-	
способность создавать методику как вариант	-	
рекомендуемых действий	-	
способность описания эффективных приемов, применяемых в методике	-	
<b>Нормативная</b>	-	

умение разрабатывать и применять нормы	-	
определение предмета нормирования	-	
анализ представлений о предмете нормирования	-	
контроль соответствия стандарту	-	
оценка качества стандартов и формирование требований к стандартам	-	

**Инициатор бизнес-проекта, имеет следующие характеристики успешной проектной команды**

<b>Характеристики успешной проектной команды</b>	<b>Описание качественных показателей результатов исследований</b>	<b>Количественная оценка качеств</b>
Полная отдача себя проекту	-	
Ориентированность на результат	-	
Творческое мышление	-	
Готовность к изменениям	-	
Забота о качестве	-	
Способность предсказывать тенденции	-	
Умения быть в курсе, заинтересованность и энергия	-	
Способность быстро разрешать конфликты	-	
Умение общаться, обратный отклик	-	
Взаимная ответственность и доверие	-	
Интерес к саморазвитию	-	
Эффективные организационные контакты	-	

## Основными преимуществами метода управления эффективностью являются:

1. Последовательная максимизация процесса создания ценности
2. Повышение корпоративной прозрачности
3. Облегчение коммуникации с инвесторами, аналитиками и заинтересованными сторонами
4. Улучшение внутренней коммуникации относительно стратегии
5. Улучшение процесса принятия решений
6. Балансировка краткосрочных, долгосрочных и среднесрочных компромиссов
7. Поощрение инвестиций, ориентированных на создание ценностей
8. Улучшение распределения ресурсов, рационализация планирования и бюджетирования
9. Улучшенное реагирование на возрастающую сложность среды, неопределенности и риска.

## У инициатора проекта, выявлено следующее количество умственных моделей, соответствующих целям и задачам его инвестиционного проекта

<b>Умственные модели</b>	<b>Качественное описание по отношению к целям и задачам проекта</b>	<b>Количественный показатель степени баланса моделей по отношению к целям и задачам проекта</b>
Взгляды и убеждения, которые руководят нашими действиями. Знание через действие – знаю как.	-	
Навыки	-	
Умения	-	
Чувства	-	
Ноу хау	-	
Надежды	-	
Парадигмы	-	

Желания	-
Мечты	-
Амбиции	-

### Цели потенциального делового партнера

Наименование характеристик	Оценка
Краткосрочное сотрудничество	Нет
Долгосрочное сотрудничество	3 года
Использование результатов совместной деятельности в собственных интересах	Да
Использование результатов совместной деятельности в интересах партнеров	Да
Ликвидация клиента как конкурента в результате совместной деятельности	Нет
Создание совместного производства	Да
Реклама собственной продукции	Да
Освоение производства новой продукции	Нет
Увеличение производства освоенной продукции	Да
Увеличение продажи собственной продукции	Да
Обмен ноу-хау в части производства	Да
Продажа ноу-хау в части производства	Да
Покупка ноу-хау в части производства	Нет
Другие формы сотрудничества	Нет

**Единственной стратегией успеха и эффективности при реализации \_\_\_\_\_ своего проекта, в указанные сроки, может являться его личная оригинальность как управленца и уникальность стратегии его проекта. Личная оригинальность подтверждена, и подкреплена экспертными заключениями экспертов.**

## КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ РИСКОВ ПРОЕКТА

### Создание УФИЦ на базе ФСИН России

Корпоративная культура и система ценностей данного проекта являются приближенными к постиндустриальной экономике развитых стран мира, но не весьма актуальны для Российской реалии. Вся корпоративная культура данного проекта не интересна для ее брендинга в последствии – нет изюминки на уровне перспективного стратегического развития проекта в качестве мини холдинга. Внешнее окружение проекта, в лице авторов проекта, на данном этапе стартуют с программой установления необходимого минимума социальных связей с заинтересованными сторонами по проекту. Административный ресурс требует тщательной перепроверки.

Организаторы проекта не совсем ясно представляют себе стратегию развития проекта во времени, для чего необходимо составить грамотный стратегический и инвестиционный план реализации проекта с четким алгоритмом участия в нем частного инвестора на долевой основе. Индекс доверия и надежности по критериям математического анализа \_\_\_\_\_ также является весьма низким и соответствует **75 единицам**.

Природный потенциал автора проекта имеет средние значения, выраженные в способностях к эффективному управлению данным проектом во времени – без учета инвестиционных рисков.

Человеческий капитал проекта не соответствует практике потенциала при венчурном финансировании проектов на стадии START UP. Общий показатель Индекса надежности и доверия предпринимателю составляет **75 единиц** успеха и эффективности реализации проекта во времени.

Как следствие, гарантии могут быть представлены за успешность и эффективность реализации проектов во времени для группы «А» (от 75 баллов).

### Диагностика и прогноз деятельности проекта во времени. Комплексная оценка экономической и финансовой деятельности

№	Наименование характеристик	0-100 % от абсолютной величины
1.	Эффективность работы фирмы	
2.	Эффективность использования имеющегося персонала в целом	
3.	Эффективность работы руководителей высшего звена	
4.	Эффективность работы исполнителей	

5.	Эффективность использования собственного капитала	
6.	Эффективность использования привлеченного капитала	
7.	Эффективность использования имеющихся в распоряжении зданий и сооружений	
8.	Эффективность использования имеющихся в распоряжении научно-технических решений	

Получив многофакторную оценку работы предприятия, необходимо выполнить прогноз направлений повышения деятельности предприятия и прогноз потребности рынка в продукции, выпускаемой предприятием.

Выявление факторов, влияющих на эффективность производственной деятельности, является ключевой задачей в управлении производством, так как зная количественные показатели факторов, руководитель может сконцентрировать свое внимание на главном направлении, или на узком месте.

Получение данной информации позволяет включить ее в рекламу, что значительно повышает имидж предприятия в сравнении с конкурентами, которые не способны проводить очень сложный функционально - стоимостный анализ своей продукции.

Для руководителей предприятия всегда актуальна оценка **конкурентоспособности выпускаемой продукции на различных рынках**. Практически получить количественные оценки невозможно, или ее получение обходится экспертам процедуры Due Diligence слишком дорого

\_\_\_\_\_ может дать рекомендации для инвесторов только за достаточную компетентность инициатора данного проекта, но за отсутствие инвестиционных рисков в данном проекте и негативных подсознательных программ у инициатора – гарантии не могут быть представлены.

## Прогнозируемая и текущая оценка эффективности работы предприятия

### Управление и персонал:

организационно-управленческая структура

работа управленческого персонала

работа производственного персонала

### Производство:

Использование основных средств:

Недвижимость

машины и оборудование

организация производственных процессов

---

**Научная деятельность:**

НИР и ОКР

Инновации

---

**Маркетинг:**

формирование портфеля заказов

формирование ассортимента продукции

политика ценообразования

работа с поставщиками сырья и материалов

---

**Финансовый блок:**

использование прибыли

снижение налоговых платежей

работа с кредиторами

работа с дебиторами

инвестиции

---

**Планирование:**

стратегическое планирование деятельности

текущее планирование деятельности

---

**Суммарная оценка и прогноз состояния эффективности деятельности проекта во времени**

## КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СХЕМА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

Проект рекомендуется к финансированию Российским частным инвесторам.

Таблица: **Гарантии возвратности денежных средств и источники их погашения.**

Вид гарантий	В каких случаях необходима гарантия?	Стоимость гарантии	Принимаемые к рассмотрению сертификаты соответствия	Исполнители по гарантиям
<p><b>Опционный контракт</b> Минимальная гарантия возвратности денежных средств</p>	<p>Контракт подписывается при любых результатах и значениях предпринимательского потенциала</p>	<p>Стоимость услуг по составлению и юридическому сопровождению опционных контрактов обычно варьируется в пределах от 0,1 до 0,5% от объема инвестиций.</p>	<p>Учитываются показатели паспорта проекта и итоговое заключение проекта</p>	<p>Московская юридическая компания «Право и консалтинг»</p>
<p><b>Кураторство над проектом</b> Совместное управление проектом во времени Реальная и дистанционная помощь в становлении и развитии бизнеса</p>	<p>Куратор назначается, если общий БАЛЛ по проекту составляет 0 - 75 баллов.</p>	<p>Стоимость услуг по работе кураторов на всем протяжении проекта во времени составляет 3%-7% от общего объема инвестиций</p>	<p>Принимается к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое заключение нашего Центра</p>	<p>Группа компаний РОЭЛ</p>
<p><b>Финансовый аудит</b> Финансовый контроль над целевым расходованием денежных</p>	<p>Финансовый аудитор назначается, если общий БАЛЛ по проекту</p>	<p>Стоимость услуг по финансовому контролю целевого расходования денежных средств и ведение бухгалтерии по проекту, на всем</p>	<p>Принимается к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое</p>	<p>БДО Юникон 2К Деловые Консультации</p>

средств по проекту	составляет 0-75 баллов.	протяжении действия проекта, составляет до 5% от объема инвестиций.	заключение нашего Центра	
<b>Страхование рисков невозврата инвестиции</b> Индивидуальная страховая программа по проекту	Страхование рисков невозврата инвестиций осуществляется, если общий БАЛЛ по проекту составляет 0-60 баллов	Стоимость страховой программы рисков невозврата инвестиций по проекту, составляет 2-25% от объема инвестиций.	Принимается к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое заключение нашего Центра	Страховая компания Ингосстрах Перестраховочные компании ОАЭ и Шанхай
<b>Формирование команды проекта</b> Подбор участников команды проекта	Рекрутинговые услуги проводятся если общий БАЛЛ по проекту составляет 0-75 баллов	Стоимость услуг по формированию команды проекта составляет в среднем до 3% от объема инвестиций	Принимаются к рассмотрению документы: паспорт проекта и итоговое заключение нашего Центра	Кадровые агентства: Алруд или Анкор

### Целесообразные формы участия в проекте дополнительных партнеров

Форма участия	2023	2024	2025
Инвестор	Да	Нет	Нет
Управляющий развитием	Да	Да	Да
Управляющий строительством/реконструкцией	Нет	Нет	Нет
Управляющий сдачей в аренду	Нет	Да	Да
Финансовый агент	Нет	Нет	Нет
Страховая компания	Да	Да	Да

Управляющая компания	Да	Да	Да
Областной Фонд поддержки бизнеса	Нет	Нет	Нет
Финансовый аудитор (куратор)	Нет	Да	Да
Профильная крупная корпорация	Нет	Да	Да
Инициатор проекта – предприниматель	Да	Да	Да

В виду сложившихся инвестиционных и предпринимательских рисков в данном проекте все же существуют возможности их страхования в страховой компании.

Требуется дополнительное изучение нюанса проекта, юридические и экономические проверки. Инициаторы проекта должны представить план действий, который определяет и обеспечивает ресурсы для стратегических инициатив и строиться в соответствии со стратегическими направлениями и рассматривается как комплекс интегрированных инвестиций, а не как обособленный проект. Каждое стратегическое направление должно будет отражать конкретную деловую ситуацию, а не обобщенные футурологические направления развития организации.

Команда инициаторов проекта должна устранить риски, выявленные экспертами.

### **ОЦЕНКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ЗАЕМЩИКА (ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА)**

На основании проведенного аналитического интервью с инициатором проекта и предоставленных на правовую экспертизу документов, сделаны следующие выводы:

Ф.И.О. Инициатор проекта _____	
Общая юридическая грамотность и компетентность инициатора проекта в % от 0 до 100%	Достаточная 70%
Необходимость юридического сопровождения бизнес проекта на всем сроке его реализации	ОБРАЗЕЦ

(Юридический аутсорсинг)

Стоимость услуг по юридическому сопровождению бизнес проекта в % от суммы займа (% от прибыли проекта)

ОБРАЗЕЦ

Общая схема минимизации налогообложения по проекту  
Заказчика  
Выбор места регистрации проектной компании (свободные экономические или оффшорные зоны)

ОБРАЗЕЦ

Необходимость создания собственного штата юристов в проектной компании

Не требуется

Юридическое сопровождение преддоговорной работы, с участием юристов в переговорном процессе.  
Оказание юридической помощи посредством юридических консультаций, разъяснений действующего налогового законодательства, как в целом по возникшей проблеме, так и по отдельным её аспектам и тонкостям:

ОБРАЗЕЦ

Юридическое сопровождение инвестиционной сделки:  
консультации по правовым вопросам; заключения инвестиционного договора, помощи в ведении переговоров с инвесторами  
Составление документов правового характера: инвестиционного контракта, договора об открытии проектной компании и т.д.  
Составление различных финансово-хозяйственных договоров предприятия, включая выработку эффективного способа обеспечения исполнения обязательств

ОБРАЗЕЦ

Оценка правовых рисков заключаемых инвестиционных сделок третьими лицами, включая подготовку комплексного юридического заключения инвестиционных контрактов

Методические рекомендации по организации юридической службы на предприятии клиента  
Юридический документооборот проектной компании: трудовой кодекс (трудовые контракты с персоналом); юридические договора с деловыми партнерами (поставщики, клиенты, подрядчики, государственные структуры, иные партнеры проекта)

Представительство от имени и в интересах клиента в государственных, правоохранительных, судебных, административных, общественных, предпринимательских и других структурах.

Подготовка непосредственных обращений клиента в государственные, общественные, предпринимательские, научные, учебные, культурные и др. организации по необходимым вопросам.

Сбор различных доказательств в пользу клиента на основе запросов, экспертиз, научных заключений, авторских патентов, дополнительных обследований, ревизий, проверок, показаний свидетелей и очевидцев, логических умозаключений;

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

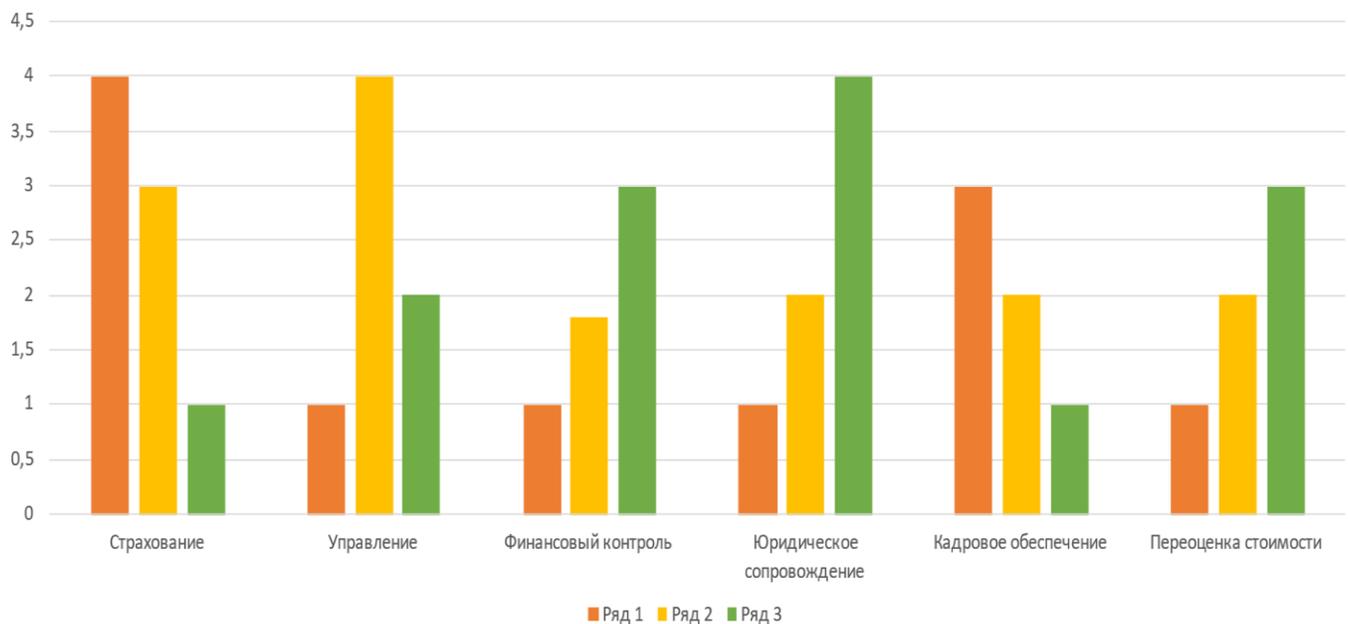
Разъяснение правового значения  
определённых юридических  
терминов в направлении  
деятельности бизнеса Заказчика

ОБРАЗЕЦ

### Итоговая таблица структурирования инвестиционной сделки, необходимости и формах участия в проекте третьих лиц:

Страховая компания	Управляющая компания	Аудиторская компания	Юридическая компания	Кадровое обеспечение	Переоценка стоимости
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Сводная Таблица



Юридическая организация \_\_\_\_\_

Генеральный директор \_\_\_\_\_

## ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СДЕЛОК

- Юридическая компания «ЮКО»
- K&P.Group
- Консалтинговая группа РКТ
- Бюро адвокатов «Де-юре»
- Адвокатское бюро ЕПАМ
- NOVATOR Legal Group
- Юридическая фирма «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры»
- Юридическая фирма «BFL | Арбитраж.ру»
- Коллегия адвокатов Delcredere
- Юридическая фирма Nasonov Pirogov
- Юридическая компания «Бендерский и партнеры»
- Адвокатское бюро «Линия Права»
- Коллегия адвокатов «Юков и Партнеры»
- Юридическая компания «Игумнов Групп»
- Юридическая компания «ЭЛКО профи»
- Юридическая компания «РЦЗИ»
- Юридическая фирма «ЮСТ»
- Юридическая фирма a.t.Legal
- Юридическая компания Vinder Law Office
- Коллегия адвокатов «Плотников и партнеры»