



ФОРМАЛЬНО.НЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ СПЕЦНАЗ ДЛЯ БИЗНЕСА

Дата: 16.06.2026

Юрист: Иванов И.И.

Аудит

Мы провели экспресс-аудит вашей компании.
Ниже представлены ключевые риски,
которые могут угрожать вашему бизнесу.



Если их не устранить, последствия могут быть критическими:
штрафы, блокировки счетов, утрата клиентов или судебные иски

ЧЕК-ЛИСТ АУДИТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМАНДА
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

Корпоративные документы

Устав, изменения, протоколы собраний, сведения в ЕГРЮЛ

Договоры

Действующие договоры с клиентами и подрядчиками

Кадровые документы

Трудовые договоры, приказы, штатное расписание, охрана труда

Налоги и бухчёт

Отчётность, штрафы, требования от ФНС

IT и комплаенс

NDA, обработка персональных данных, лицензии

Судебные дела

Проверка арбитражных баз и ЕИС

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМАНДА
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

1. Корпоративные документы

В группе компаний в качестве основных указаны идентичные ОКВЭДы, что в свою очередь может вызвать вопросы у службы ФНС.

2. Кадровые документы

Отсутствуют Локально-нормативные документы, регулирующие правила по обработке персональных данных в организации...

3. Договоры

После анализа действующих шаблонов Договоров выявлено, что используемая редакция не защищает в полном объеме интересы компании.

Аналогичная ситуация со счет-договорами.

Итоговая оценка

Общий уровень риска компании: **Средний**



ТОП-3 критических риска

Отсутствие ряда кадровых документов
Обязательно наличие всех базовых Локально-нормативных документов, соглашений в организации

Идентичные ОКВЭД в группе компаний

Неактуальные под текущие реалии редакции Договоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Варианты решений устранения рисков

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМАНДА
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

1. Договоры с контрагентами

Изменение Договоров, действующих в компании, путем включения пунктов, регулирующих порядок перехода права собственности, договорную подсудность, правила приемки товара, ответственность сторон.

2. Кадровые документы

Разработка всех необходимых Локально-нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с сотрудниками в организации

Разработка соглашения на обработку персональных данных, в том числе биометрии, если она используется

3. Корпоративные документы

Внесение изменений в ЕГРЮЛ в части смены основных ОКВЭД и включения дополнительных под используемые виды деятельности

Мы гарантируем результат, а не формальности.
Ваша защита — наша миссия.



ФОРМАЛЬНО.НЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ СПЕЦНАЗ ДЛЯ БИЗНЕСА

E-mail: info@formalno.net

Telegram: [@formalno_net](https://t.me/@formalno_net)

Сайт: www.formalno.net