

ENERGY 
CONSULTING

trust

experts

global

inspired

services

together

worldwide

quality

personalised

Уважаемые господа,

Мы рады представить вам в этом документе краткую информацию о нашей компании и услугах.

АО «Энерджи Консалтинг» предоставляет полный спектр профессиональных услуг в области аудита и консалтинга для крупных и средних предприятий России.

В составе Группы «ЭйчЭлби Рус», сообщества российских компаний, АО «Энерджи Консалтинг» на протяжении последних 10 лет стабильно входит в список крупнейших российских аудиторских групп национального рейтинга RAEX («Эксперт РА»).

АО «Энерджи Консалтинг» специализируется на оказании данных услуг, поэтому мы уверены, что именно наше предложение станет для Вас наилучшим выбором.

АО «Энерджи Консалтинг» оказывает аудиторские и бухгалтерские услуги, консультационные услуги для финансового сектора, налоговые и юридические услуги, услуги в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях, консультационные услуги по сделкам, услуги управленческого консалтинга и внутреннего контроля.

АО «Энерджи Консалтинг» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включенное в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 20 декабря 2019 года за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11906106131.

Профессиональная ответственность аудиторов АО «Энерджи Консалтинг» застрахована в АО «АльфаСтрахование».

Система менеджмента качества АО «Энерджи Консалтинг» признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 в отношении услуг аудита и консалтинга.

В 2023 году АО «Энерджи Консалтинг» успешно прошло внешнюю проверку качества деятельности со стороны Федерального Казначейства.

9 апреля 2024 года АО «Энерджи Консалтинг» начата процедура о внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций Банка России на финансовом рынке.

Мы понимаем, насколько большое значение для качественного выполнения проекта имеет вклад каждого из участников проектной команды. Именно поэтому для обслуживания Общества нами будут подобраны специалисты, обладающих необходимым опытом, знаниями и возможностями для выполнения всех поставленных задач на ожидаемом высоком уровне.

Наши аудиторы и налоговые консультанты работают как одна команда, находятся в тесном контакте и непрерывном взаимодействии. Мы придаем большое значение обмену информацией и следим за тем, чтобы вопросы, выходящие за рамки отдельной специализации, всесторонне рассматривались всей командой.

Весь процесс оказания услуг после его согласования будет контролироваться непосредственно руководством компании. Со мной можно связаться по телефону + 7 (915) 492-23-89 или электронной почте silakov_a@ec-group.ru

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами, чтобы обсудить возможности сотрудничества и ответить на любые интересующие вопросы.

С уважением,

заместитель генерального директора по аудиту
Силаков Артем



ИСТОРИЯ ENERGY CONSULTING	4
20 ЛЕТ ДОВЕРИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.....	5
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ	6
НАЛОГОВЫЙ И ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ	8
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	9
ФИНАНСОВЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ	10
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.....	11

ИСТОРИЯ ENERGY CONSULTING

- 2001** Основание Energy Consulting. Первые аудиторские и консалтинговые проекты.
- 2002** Energy Consulting - партнер SAP, первые проекты внедрения ERP.
- 2003** Energy Consulting вошла в ТОП-10 российских аудиторско-консалтинговых групп по версии Рейтингового агентства «Эксперт».
- 2007** Energy Consulting присвоен наивысший статус локального партнера SAP - SAP Alliance Service Local Partner. Energy Consulting реализует первые проекты по IFRS-аудиту, Energy Consulting впервые стала лидером рэнкинга «Эксперт РА» по управленческому консультированию в области информационных технологий. Компания сохраняет этот статус и сегодня.
- 2008** Energy Consulting выходит на рынок системной интеграции, становится партнером ведущих мировых брендов: IBM, Oracle, Hewlett Packard, CISCO, Microsoft, Tanberg, Energy Consulting основывает направление сопровождения продуктивных ERP-систем на базе решений SAP.
- 2009** Energy Consulting становится эксклюзивным партнером Sage в России и реализует проект по локализации SAGE X3 - ведущего мирового ERP-решения для малого и среднего бизнеса.
- 2010** Energy Consulting реализует первые проекты по внедрению Sage X3.
- 2012** Energy Consulting вошла в HLB International* на правах главного партнера (Principal Member) в России. Energy Consulting стала партнером TENOR по продвижению на российском рынке EDI-платформы.
- 2013** Energy Consulting совместно со своими партнерами «Прайм Эдвайс», HLB Внешаудит, HLB Универс-Аудит и HLB ПАКК-Аудит основала HLB Russian Group, которая стала 5-ой крупнейшей аудиторско-консалтинговой сетью в России согласно рейтингу International Accounting Bulletin. Решение ОАО «Татнефть» и Energy Consulting победило в конкурсе SAP на лучшее партнерское решение в области управления персоналом.
- 2014** Energy Consulting получает статус Master Distributor Sage X3 и получает возможность развития партнерской сети на территории России и стран СНГ.
- 2015** Проект Energy Consulting по созданию информационной системы формирования консолидированной управленческой отчетности на базе Sage X3 в холдинге отечественной звукозаписи «Фирма Мелодия» вошел в шорт-лист международного конкурса IAB Awards в номинации IT Vendor of The Year, Energy Consulting совместно с HLB International основывает новые направления бизнеса: China Desk в России - бизнес по поддержке китайских компаний в России и Global Russian Desk - бизнес по поддержке российских компаний во всем мире.
- 2017** Energy Consulting вступает в группу HLB IBS для поддержки международных инвесторов, выходящих на зарубежные рынки. Energy Consulting успешно проходит проверки Федерального Казначейства, СРО AAC, а также подтверждает соответствие система менеджмента качества требованиям ИСО (ISO) 9001:2015
- 2020** Energy Consulting принимает участие в конференции HLB International (Вена, Австрия). Energy Consulting в составе российской группы HLB RUS занимает 7 место в рейтинге РА ЭКСПЕРТ в категории «Крупнейшие аудиторские группы и сети».
- 2021** Energy Consulting принимает участие в конференции HLB International, впервые в организованной и проводимой в дистанционном формате Сертификат, подтверждающий соответствие система менеджмента качества Energy Consulting требованиям ИСО (ISO) 9001:2015, вновь подтвержден и продлен на период до 2023 года. Energy Consulting внесено в Национальный Реестр надежных поставщиков (срок действия сертификата – до 19 апреля 2024 года) Energy Consulting в составе российской группы HLB RUS занимает 8 место в рейтинге РА ЭКСПЕРТ в категории «Крупнейшие аудиторские группы и сети» и 17 место – в рейтинге «Крупнейшие консалтинговые группы и компании» (в том числе 2 место по юридическому консалтингу)
- 2022** Energy Consulting проходит внеплановую проверку со стороны СРО AAC

*С апреля 2022 года членство все российских компаний в международной сети HLB International приостановлено в связи с геополитической ситуацией

20 ЛЕТ ДОВЕРИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

А101 Девелопмент
Авгур Эстейт
Автоспеццентр
Алмазэргиэнбанк
Атомредметзолото
Атомэнергопроект
Аэропорт Внуково
Балтийский Балкерный Терминал
Банк Зенит
Бизнеспарк Новая Рига
Биофонд РВК
Внешэкономбанк
Воронежсинтезкаучук
ВТБ
Газпром
Галс-Девелопмент
Галс-Инвест Девелопмент
Галургия
ГОК Денисовский
ГОК Инаглинский
ГОК Пекин
Группа АСЦ
Группа Дамате
Группа Чулпан
Девон-Кредит
ЕФГ Управление Активами
Запсибнефтехим
Ижсталь
Искра-Парк
Концерн ИЖМАШ
Корпорация Развития
Коршуновский ГОК
Курортный комплекс Камелия
Лубянка-Девелопмент
Лысьвенская металлургическая компания
МАЕКАВА Рус
Металлоинвест
Мечел
Национальная Страховая Группа
Национальная управляющая компания
НИАЭП
Нижнекамскшина
Норильский Никель
НПФ Группы БИН
НПФ Сафмар
НСПК
ОАК
ОМК
ОТЭКО
ПК ХК Электрозавод
ПОВС Застройщиков
ПОЛИЗФ
Полярный кварц
ППГХО
Прогресс-Экология
РОСНАНО
Ростех
РусГидро
Русский Мир
Сбербанк
СвязьСтройКомплект
Сибур-Портэнерго
СибурТюменьГаз
Сибур-Химпром
Сименс
СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»
Страховая Бизнес Группа
Страховая компания БАСК
Сургутнефтегаз
СФАТ
Сыктывкарский фанерный завод
Таманьнефтегаз
ТАНЕКО
Татинтек
Татнефть
Технопарк
Тобольск-Нефтехим
Тобольск-Полимер
Тольяттикаучук
Топливо-энергетический комплекс СПБ
Трансмашхолдинг
УК Колмар
УК Нерюнгриуголь
Уралкалий
Уралкалий-Ремонт
Уралкалий-Технология
Уралоргсинтез
Уральская кузница
Фирма Мелодия
ФЦПФ
Хиагда
Хонда Мотор Рус
Челябинский металлургический комбинат
Эльгауголь
Южный Кузбасс
Южуралникель
ЯЖДК
Якутуголь

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Наши принципы

Аудит имеет гораздо большее значение, чем просто формальное соблюдение обязательного требования. Почему? Потому что аудит предоставляет возможность провести тщательную независимую и объективную проверку состояния бизнеса, результаты которой дадут уверенность, необходимую для дальнейшего роста, позволят выявить направления совершенствования деятельности компании.

Наша профессиональная команда опытных аудиторов обладает всеми необходимыми знаниями и навыками, необходимыми для решения различных задач современного бизнеса. Принцип честности и внимательного отношения к клиенту, непрерывное совершенствование методологии аудита и повышение квалификации сотрудников позволяют нам предлагать коммерчески привлекательные услуги самого высокого качества.

В случае выбора Energy Consulting за вами закрепляется проектная команда, а также партнер, который отвечает за проведение всех работ и становится основным контактным лицом на протяжении всего срока сотрудничества.

Мы делаем все возможное, чтобы сохранять одну и ту же команду аудиторов из года в год. Однако даже если по какой-то причине в команде происходит замена, новый специалист вводится в курс дела еще на этапе планирования аудита. Постоянный контроль со стороны партнера и его непосредственное участие в проекте позволяют максимально сократить все возможные риски, связанные с изменениями в команде.

Контактное лицо:

Артем Силаков
silakov_a@ec-group.ru

Планирование аудита

Наше взаимодействие с клиентом строится на регулярных контактах, поэтому мы убеждены, что выбор исполнителя на ранней стадии планирования аудита является залогом успеха проекта.

Сразу же после нашего назначения мы организуем встречу с вашим предыдущим аудитором, чтобы получить как можно больше информации о бизнесе компании, основных рисках, операционных и финансовых системах. До конца года мы проведем личные встречи с руководителями и внутренними аудиторами вашей компании для обсуждения подхода к рискам, порядка и средств внутреннего контроля и уточнения сроков аудита. Если мы придем к выводу, что работа внутренних аудиторов частично решает те же задачи, что и аудит, мы разработаем тесты, достаточные для того, чтобы мы могли полагаться на результаты их работы.

После сбора указанной информации мы сможем планировать наш аудит более рационально, чтобы сосредоточиться на ключевых областях риска. В случае необходимости мы также обеспечим выполнение указаний аудитора группы и уточним нашу методику проведения аудита.

По результатам предварительной работы аудиторская команда получит полную информацию о специфике вашей деятельности, согласованной методике ведения проекта и сроках работ. Мы представим вам перечень документов и дополнительной информации, которая потребуется до начала нашей работы на месте. Оперативное предоставление запрошенных документов будет способствовать спокойному ходу работ и гарантирует отсутствие любых ненужных задержек.

На следующий год планирование будет занимать меньше времени, поскольку мы будем уже больше знать о вашем бизнесе. Поэтому наши встречи с вами по вопросам планирования будут посвящены изменениям, которые произошли в течение года. Начиная со второго года, при наличии взаимной договоренности, мы можем решать определенные промежуточные задачи, чтобы сократить объем работ, который предстоит выполнить после окончания года.

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Работа с документами и учетными системами клиента

Вся работа с документами и учетными системами клиента будет строго контролироваться партнером Energy Consulting, чтобы обеспечить эффективное ведение проекта и оперативное решение любых вопросов. Мы проведем аналитическую проверку финансовой отчетности, чтобы определить объем основной аудиторской работы, необходимой в соответствии с действующим законодательством и нашими договорными обязательствами.

Благодаря существенному вкладу в информационные технологии время, необходимое на обработку данных по месту нахождения клиента, сокращается, а обработка информации с использованием удаленных подключений интенсифицируется, что повышает эффективность проводимого аудита.

Завершение аудита

По завершении работ и с учетом выполненных аудиторских процедур мы дополнительно проанализируем актуальные изменения в действующем законодательстве, представим Вам и разъясним практику их применения. Наша цель — не только содействовать соблюдению требований закона, но и рекомендовать направления развития используемых систем и методов СВК. Затем мы направим официальное письмо лицам, отвечающим за корпоративное управление Вашей компании, с описанием наиболее значимых вопросов, возникших в ходе проверок, а также аспектов, связанных с системой внутреннего контроля в компании. Руководству компании адресуются Отчет или письменная информация, где подробно излагаются важнейшие вопросы, выявленные в ходе проверки, а также предлагаются рекомендации по способам их решения. В этой письменной информации не будут затронуты существенные недостатки. Мы также рассмотрим любые отклонения от требований законодательства и передовых практик, используемых в отрасли, и дадим конструктивные советы о путях их устранения.

Конфиденциальность

Energy Consulting (АО «Энерджи Консалтинг») строит долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами в строгом соответствии с высокими стандартами профессиональной этики, обеспечивая сохранность документов, переданных и/или разработанных в процессе оказания услуг, и соблюдая конфиденциальность информации в соответствии с Федеральным законом N 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности».

В Energy Consulting установлен единый порядок обработки информации, которая составляет коммерческую тайну или является конфиденциальной по иной причине.

Кроме того, соблюдение режима коммерческой тайны и требований об организации рабочего процесса в отношении конфиденциальной информации обеспечиваются внутренними нормативными актами, действующими в настоящее время в компании. Energy Consulting обеспечивает систему менеджмента качества на уровне, требуемом Международным стандартом ИСО (ISO) 9001:2015, что подтверждается официальным Сертификатом, а также внесено в Национальный Реестр надежных поставщиков.

Независимость

Независимость является основополагающим принципом аудита, указанным в Федеральном законе N 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности». Это обязывает аудитора не иметь никакой финансовой, материальной или личной заинтересованности в бизнесе аудируемого клиента вне рамок договора оказания аудиторских услуг, а также соблюдать принципы независимости, честности, обеспечивать профессиональный скептицизм и отсутствие иных угроз независимости. Соблюдение требования о независимости является неотъемлемым условием работы АО «Энерджи Консалтинг». Мы понимаем и признаем общественную и социальную ответственность, возложенную на независимого аудитора, и безоговорочно выполняем соответствующие обязательства.

В действующих корпоративных документах, регулирующих аудиторскую деятельность, мы подтверждаем соблюдение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций: наши аудиторы и директора не являются учредителями, владельцами, акционерами, руководителями или другими должностными лицами, ответственными за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности у наших клиентов, а также отсутствуют иные обстоятельства, которые могли бы повлечь угрозы независимости. Energy Consulting и сотрудники компании не имеют конфликтов интересов по клиентским проектам и действуют независимо от клиентов и любых третьих лиц, в том числе государственных органов, коммерческих организаций и поставщиков программного обеспечения. Это подтверждается регулярно представляемыми отчетами в отношении всех членов команды по каждому проекту.

Мы заявляем и гарантируем, что у нашей компании и ее специалистов нет никаких обязательств или интересов, которые могли бы повлиять на нашу честность и объективность или дать стороннему компетентному наблюдателю повод сомневаться в независимости нашей работы в том числе при выдаче аудиторских заключений и письменной информации (отчетов).

Услуги:

- постановка методологии налогового учета, разработка налоговых регистров, учетной политики, инструкций, стандартов и иных локальных нормативных актов по налогообложению;
- налоговые консультации, налоговые экспертизы и налоговое структурирование для конкретных сделок и ситуаций;
- комплексные и тематические экспертизы порядка исчисления налогов на предприятии, в том числе в рамках Due Diligence;
- консалтинг по налогообложению физических лиц, включая применение налоговых льгот;
- подготовка налоговых деклараций для юридических и физических лиц;
- «моделирование» выездной налоговой проверки, предпроверочная подготовка предприятия;
- сопровождение выездных налоговых проверок, представление интересов налогоплательщиков в налоговых органах, включая подготовку и защиту документов, возражений, жалоб и т.п.;
- сопровождение налоговых споров – от апелляционных жалоб до споров в высших судебных инстанциях;
- комплексный и тематический консалтинг по законодательству о контроле цен (трансфертное ценообразование);
- консалтинг по налогообложению контролируемых иностранных компаний;
- консалтинг по таможенному законодательству.

Преимущества и результаты:

- выявление налоговых рисков, налоговых резервов – излишней уплаты налогов в результате завышения оценки налоговых обязательств; учет налоговых последствий и рисков при планировании хозяйственных операций и реструктуризации бизнеса;
- управление налоговыми рисками и избежание излишней уплаты налогов при принятии решений по налоговому учету хозяйственных операций в сложных и неоднозначных ситуациях;
- выработка обоснованной правовой позиции по практическим вопросам налогообложения с учетом официальной позиции контролирующих органов и правоприменительной практики;
- оперативное и реагирование на требования и действия налоговой инспекции, правовая помощь в выработке и отстаивании своей позиции по спорным вопросам в случае предъявления необоснованных претензий со стороны налоговых органов;
- практическая помощь в организации и ведении налогового учета и подготовке налоговой отчетности.

Услуги:

- консультации по корпоративному и гражданскому праву в отношении конкретных ситуаций и проблем;
- тематическая и комплексная правовая экспертиза, в том числе в рамках Due Diligence, выявление правовых рисков, помощь в выработке стратегических или тактических решений;
- анализ сложных ситуаций, конфликтов и событий с точки зрения трудового права, анализ и структурирование трудовых отношений, разработка внутренних регламентирующих документов по трудовым отношениям;
- гражданско-правовое структурирование сделок, «горячая» и «холодная» правовая поддержка переговоров при заключении сделок;
- правовая экспертиза договоров, корректировка и разработка текстов договорных документов, протоколов, соглашений;
- анализ соглашений о частно-государственном партнерстве (ЧГП), консультирование в рамках реализации соглашений о ЧГП;
- комплексная правовая поддержка бизнеса по программе «корпоративный юрист широкого профиля».

Преимущества и результаты:

- профессиональное выявление гражданско-правовых рисков при совершении сделок, принятие мер по снижению или исключению возможных негативных последствий возникновения правовых рисков;
- оказание квалифицированной правовой помощи по представительству интересов клиента в ходе гражданско-правовых споров, в гражданском и арбитражном процессе;
- предотвращение и урегулирование трудовых споров и конфликтов, обеспечение соблюдения трудового законодательства, подготовка качественных документов по трудовым отношениям и постановка системы внутреннего контроля их выполнения, защита от неправомерных претензий трудовых инспекций;
- формирование профессионального мнения по сложным и неоднозначным правовым вопросам;
- альтернатива штатному юристу на начальном этапе работы или по узкоспециальным вопросам правовой поддержки.

Контактное лицо:
Гладышева Юлия Петровна
gladysheva_y@ec-group.ru

Совершенствование системы управленческого учета

Услуга включает:

- Разработку рекомендаций по реструктуризации бизнес-процессов планирования и формирования и мониторинга себестоимости продукции (работ, услуг), оптимизации организационной структуры, информационного обмена и документооборота с целью совершенствования системы управления
- Разработку рекомендаций по совершенствованию положений учетной политики и стандартов по ведению управленческого учета и формированию управленческой отчетности, разработку регламентов, положений
- Разработку методологии формирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом отраслевых инструкций и специфики конкретного бизнеса
- Разработку рекомендаций по изменению и интеграции применяемых корпоративных информационных систем, порядка аналитического и производственного учета в соответствии с методологическими требованиями
- Методологическое сопровождение процесса внедрения информационных технологий на базе систем SAP и 1С для ведения учета и подготовки управленческой отчетности

Преимущества:

- Обеспечение актуальной и достоверной информации для принятия управленческих решений
- Обеспечение конкурентоспособного уровня издержек на базе дифференциации продукции
- Увеличение рыночной стоимости предприятия
- Обеспечение инструментария для контроля бизнес-процессов системы управленческого учета
- Повышение финансовой устойчивости предприятия и уменьшение зависимости от внешнего финансирования

РУСВЬЕТПЕТРО
ТАТНЕФТЬ
ОНПП ТЕХНОЛОГИЯ
АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО
РОСАТОМ
ХИАГДА • ДАЛУР

Совершенствование системы внутреннего контроля финансовой отчетности и учетных процессов

Услуга включает:

- Анализ системы корпоративного управления и определение элементов и объектов и системы внутренних контролей финансовой отчетности
- Выявление и оценку рисков искажения финансовой отчетности
- Разработку матриц рисков и контрольных процедур и моделирование бизнес-процессов
- Диагностику действующей системы, включая тестирование контрольных процедур целью совершенствования их дизайна и операционной эффективности
- Разработку рекомендаций по совершенствованию системы внутренних контролей
- Разработку регламентов взаимодействия подразделений организации
- Методологическое сопровождение процесса внедрения системы внутренних контролей

Преимущества:

- Предотвращение материальных ошибок при подготовке финансовой отчетности, корректировок после закрытия отчетного периода
- Обеспечение необходимого уровня точности финансовой отчетности, необходимого для принятия эффективных управленческих решений, планирования и контроля достижения целей
- Снижение трудозатрат и ускорение процесса подготовки финансовой отчетности
- Снижение трудоемкости при оценке эффективности контролей со стороны службы внутреннего аудита предприятия
- Сокращение возможностей для манипулирования финансовыми результатами
- Обеспечение последующего совершенствования системы корпоративного управления
- Распределение ответственности за предоставление недостоверной финансовой отчетности

Контактное лицо:
Першина Алла Ивановна
pershina_a@ec-group.ru

* Работы осуществляются в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

ФИНАНСОВЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ

Energy Consulting осуществляет всестороннюю поддержку клиентов по направлению корпоративных финансов, от экспертизы финансового состояния и оценки стоимости активов до размещения акций на фондовых биржах и создания совместных международных предприятий.

Сопровождение сделок

- Due Diligence: финансово-хозяйственная, налоговая, правовая экспертиза
- Помощь в вопросах приобретения (переговорах)
- Помощь независимого эксперта (подготовка компании к продаже)
- Помощь в составлении договора купли-продажи акций (подготовка документации)
- Согласование процедур (специальные аудиторские исследования)

Приобретение, совместные предприятия и выход на международный рынок

- Продажа бизнеса
- Приобретение
- Создание интернациональных совместных предприятий
- Поддержка в реализации стратегии по интернационализации

Консультации по долговым обязательствам и акциям

- Стартап или ранняя стадия финансирования
- Развитие капитала
- Замена капитала
- Выкуп компании или ее доли собственным менеджментом
- Выкуп компании или ее доли внешними управляющими
- Управление оборотными активами
- Восстановление компании

Форензик (финансовые расследования)

Energy Consulting проводит финансовые расследования (форензик) для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников. Услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента.

Эксперты практики оказывают поддержку в таких ситуациях, как:

- Расследование фактов
- Анализ данных в электронной форме (ИТ-форензик)
- Противодействие «отмыванию» средств и мошенничеству
- Управление рисками, связанными с мошенничеством
- Расследование мошенничества с финансовой отчетностью
- Проведение тренингов по деловой этике, в том числе для топ-менеджмента

Результаты расследований в виде письменных отчетов часто используются в судебных разбирательствах. Сотрудники Energy Consulting могут выступать экспертами в суде.

Контактные лица:

Гладышева Юлия Петровна
gladysheva_y@ec-group.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Юридическая информация

Дата государственной регистрации: 2001 год
АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
зарегистрировано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46
по городу Москве

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
от 30.01.2006; серия 77 № 009033407
ОГРН 1047717034640, ГРН 2067746163164

Фактический адрес:
117630, РФ, Москва, ул. Обручева, д. 23, к. 3

Офисы:
Альметьевск, Казань, Москва

Генеральный директор:
Потрусова Елена Ивановна

Телефон: +7 495 230 0310
Факс: +7 495 230 0311
E-mail: info@ec-group.ru
Сайт: www.ec-group.ru

Банковские реквизиты

ИНН 7717149511
КПП 7728001001

АО "АЛЬФА-БАНК"
р/с 40702810002300010793
к/с 30101810200000000593

БИК 044525593