**ОПЕРАТИВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Для проведения юридической экспертизы потенциального дистрибьютора или иного торгового посредника, необходимо собрать определенную информацию о его предприятии, связанных с ним ключевых лицах и будущих деловых отношениях. Приводимый ниже список включает некоторые базовые сведения, которые могут оказаться полезными для определения уместности отношений с потенциальным партнером. Не все приводимые нами сведения одинаково важны, и могут существовать иные, не менее важные для данной цели. При необходимости, адаптируйте этот список к конкретным условиям Вашей деятельности.

**Предприятие**

* Название, адрес, регистрационный номер юридического лица
* Стаж
* Количество сотрудников и сотрудников, работающих непосредственно с клиентами
* Ключевая финансовая информация (товарооборот, прибыль, активы и пассивы)
* Отзыв банка (имя и контактная информация)
* Отзывы торговых партнеров (имена и контактная информация)
* Кредитный рейтинг (при наличии)

Что следует учитывать:

* Имеет ли данное предприятие хорошую репутацию в местном сообществе?
* Какую информацию о нем может дать быстрый поиск в интернете?
* Имеется ли у потенциального партнера необходимый штат сотрудников?
* Есть ли у него возможность выполнять платежные обязательства в срок?

**Ключевые лица**

* Основные акционеры или участники
* Главный руководитель
* Главный финансист
* Главный юрист

Что следует учитывать:

* Имеют ли данные лица хорошую репутацию в местном сообществе?
* Какую информацию о них может дать быстрый поиск в интернете?
* Является ли кто-либо из них государственным служащим?
* Имеются ли у кого-либо из них родственные связи с государственными служащими?
* Были ли у кого-либо из них конфликты интересов своими клиентами?

**Будущие отношения**

* Продукция, которую данному дистрибьютору предстоит продавать
* Прогнозируемый годовой объем продаж на первый год и за последующие 2-3 года
* Территория и целевые конечные заказчики

Что следует учитывать:

* Будет ли продукция экспортироваться в другие страны? (Если да, то на такие операции необходимо предварительное разрешение Medtronic.)
* Готов ли потенциальный партнер действовать в рамках требований по этике делового поведения и нормативно-правовому соответствию, заложенных в основу Кодекса деловой этики дистрибьютора?