



ZARYA

КОРПОРАТИВНАЯ АНАЛИТИКА

ОТЧЁТ КОРПОРАТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

Бизнес-аналитика

ТОМ I — EXECUTIVE REPORT

О Б Ъ Е К Т П Р О В Е Р К И

ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПАРТНЁРС»

НОМЕР ОТЧЁТА

ZCI-2026-003

ДАТА ВЫПУСКА

3 июля 2026

Г Р И Ф
С Е К Р Е Т Н О С Т И

**СТРОГО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

П Р О В Е Р К А П О Д Л И Н Н О С Т И



Отсканируйте QR или перейдите:

<https://zaryaintel.com/verify/ZCI-2026-003>

Документ действителен только при совпадении хеша на странице проверки.



УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий отчёт подготовлен исключительно для использования получателем (получателями), указанным на титульном листе («Клиент»). Он содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью компании ZARYA (ZARYAINTEL.COM). Любое воспроизведение, распространение, раскрытие или использование содержащейся в нём информации — полностью или частично — без предварительного письменного согласия ZARYA строго запрещено.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ZARYA применяла разумную профессиональную осторожность и должную тщательность при подготовке настоящего отчёта. Информация получена из источников, считающихся достоверными; вместе с тем ZARYA не даёт никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности, полноты или пригодности такой информации для каких-либо целей. Выводы и заключения отражают профессиональное суждение аналитиков ZARYA, основанное на информации, доступной на момент подготовки отчёта. ZARYA не несёт ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие вследствие использования или неиспользования материалов настоящего отчёта.

СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИЙ

Настоящий отчёт предоставляется исключительно в информационных целях и не является юридической, финансовой или инвестиционной консультацией. Перед принятием каких-либо решений на основании материалов отчёта получателям рекомендуется обратиться за независимой профессиональной консультацией к квалифицированным специалистам в соответствующих областях.

НАДЁЖНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ

Аналитическая оценка, содержащаяся в настоящем отчёте, основана на сочетании открытых источников, коммерческих баз данных и иных доступных материалов. ZARYA прилагала все разумные усилия для верификации информации, однако не может гарантировать полноту и точность данных из внешних источников. Суждения, основанные на неполных или непроверенных данных, отмечены в тексте отчёта соответствующим образом. Пользователи принимают к сведению ограничения, присущие методам сбора аналитических данных, применявшимся в ходе настоящего исследования.



ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Настоящий отчёт не предназначен для распространения третьим лицам и не может быть передан каким-либо иным лицам без предварительного письменного согласия ZARYA. Получатель несёт ответственность за обеспечение надлежащих мер защиты документа от несанкционированного доступа или раскрытия. В случае утраты или несанкционированного раскрытия получатель обязан незамедлительно уведомить ZARYA.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Настоящий отчёт и все его содержимое являются объектом авторского права и интеллектуальной собственности ZARYA. Несанкционированное копирование, адаптация или распространение настоящего отчёта является нарушением прав интеллектуальной собственности и может повлечь правовую ответственность в соответствии с применимым законодательством.



О Г Л А В Л Е Н И Е

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
КЛЮЧЕВЫЕ СУЖДЕНИЯ
КРАСНЫЕ ФЛАГИ — ИНДИКАТОРЫ РИСКА
КОМПЛАЕНС И САНКЦИОННЫЕ РИСКИ — СТАТУС (кратко)
ИНДЕКС РИСКА ZARYA
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Настоящий отчёт содержит результаты аналитического исследования в отношении ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПАРТНЁРС» («Объект проверки»), проведённого по заданию частного клиента (наименование не раскрывается в демонстрационных целях) («Клиент»). Исследование охватывает период 10 июня 2026 — 30 июня 2026; информация актуальна на дату выпуска отчёта.

Аналитики ZARYA выявили ряд обстоятельств, требующих внимания Клиента. Ключевые выводы и итоговая оценка рисков изложены ниже; развёрнутый аналитический нарратив, подтверждающие материалы и ссылки на источники приведены в разделах отчёта.

К Л Ю Ч Е В Ы Е В Ы В О Д Ы

- Непрозрачная структура собственности — Конечные бенефициары компании не устанавливаются напрямую по данным ЕГРЮЛ; часть долей владения оформлена через управляющую компанию.
- Судебные споры — Компания выступает ответчиком по 3 арбитражным делам общей суммой требований 47 млн Р.
- COMPLAINTS-LOAD — Часть контрагентов компании ранее упоминалась в контексте санкционных ограничений ЕС (косвенно, без прямого совпадения по спискам).
- Operational risks — Выявлены признаки высокой текучести номинальных директоров за последние 2 года (3 смены).

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ZARYA

На основании результатов анализа по всем категориям риска Объекту проверки присвоен итоговый рейтинг риска, указанный в соседней ячейке.

ВЫСОКИЙ
3,2 / 5,0

Рекомендованное действие: *Дополнительная проверка*



КЛЮЧЕВЫЕ СУЖДЕНИЯ

Настоящий раздел содержит аналитические выводы высшего уровня, сформированные по итогам проведённого исследования. Ключевые суждения представляют собой обоснованные профессиональные оценки аналитиков ZARYA и должны восприниматься именно как таковые, а не как установленные факты. Уровень аналитической уверенности для каждого суждения указан отдельно.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ		
№	СУЖДЕНИЕ	УВЕРЕННОСТЬ
КС-1	Структура собственности компании, предположительно, выстроена для затруднения идентификации конечного бенефициара через управляющую компанию-прослойку.	ВЫСОКАЯ
КС-2	Совокупный объем судебных требований (47 млн ₽) указывает на системные финансовые обязательства, не отраженные в открытой отчетности компании.	СРЕДНЯЯ
КС-3	Косвенные деловые связи отдельных контрагентов компании с лицами под санкциями ЕС создают регуляторную нагрузку и требуют дополнительной due diligence по цепочке поставок.	СРЕДНЯЯ
КС-4	Частая смена номинальных директоров (3 раза за 2 года) типична для схем сокрытия фактического контроля.	ВЫСОКАЯ
КС-5	Финансовая отчетность компании за период ранее 2023 года не подтверждена независимым аудитом, что ограничивает ретроспективную оценку.	НИЗКАЯ



КРАСНЫЕ ФЛАГИ — ИНДИКАТОРЫ РИСКА

В настоящем разделе консолидированы ключевые индикаторы риска, выявленные в ходе исследования. Красные флаги — это конкретные факты, паттерны поведения или обстоятельства, которые могут свидетельствовать о потенциальных нарушениях, рисках или неблагоприятных условиях для Клиента. Каждый флаг оценён по уровню серьёзности.

№	КАТЕГОРИЯ	ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА	УРОВЕНЬ
КФ-1	Санкции / ПДЛ	Косвенные деловые связи с контрагентами, аффилированными с лицами под санкциями ЕС (D3).	КРИТ.
КФ-2	Структура владения	Конечный бенефициар не устанавливается напрямую по ЕГРЮЛ; используется управляющая компания-прослойка (D2).	ВЫСОКИЙ
КФ-3	Репутация	Рост негативных упоминаний в деловых СМИ за последние 12 месяцев, включая материалы о задержках расчётов с подрядчиками (D1).	ВЫСОКИЙ
КФ-4	Комплаенс	Отдельные контрагенты компании ранее фигурировали в санкционных расследованиях ЕС (косвенно) (D3).	СРЕДНИЙ
КФ-5	Финансы	3 арбитражных дела на сумму 47 млн Р в активном производстве (D1).	СРЕДНИЙ
КФ-6	Деловые связи	3 смены номинальных директоров за последние 2 года без публичного обоснования (D2).	СРЕДНИЙ

Примечание по интерпретации

Красные флаги являются индикаторами потенциального риска, а не окончательными доказательствами нарушений. Каждый флаг требует самостоятельной оценки в контексте коммерческих целей Клиента. ZARYA рекомендует проконсультироваться с юридическими советниками по флагам уровня КРИТИЧЕСКИЙ и ВЫСОКИЙ перед принятием коммерческих решений.



КОМПЛАЕНС И САНКЦИОННЫЕ РИСКИ — СТАТУС

Компактный вывод для Тома I. Полные результаты скрининга, реестр проверенных списков и обоснование — Том II, раздел «Комплаенс и санкционные риски».

Санкционные списки (OFAC, ЕС, ВЫЯВЛЕНО — см. Том II
ООН, УК)

Статус ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Публично значимое лицо (ПДЛ)

НЕТ

ИНДЕКС РИСКА ZARYA

СВОДНЫЙ БАЛЛ РИСКА

3,2 / 5,0

Взвешенный интегральный балл по пяти категориям риска.
Методология расчёта — Приложение А.

ИТОГОВЫЙ
РЕЙТИНГ

ВЫСОКИЙ

Сводная таблица по категориям риска

КАТЕГОРИЯ РИСКА	ВЕС	БАЛЛ	УРОВЕНЬ
Репутационный риск	20%	3 / 5	СРЕДНИЙ
Финансовый риск	25%	4 / 5	ВЫСОКИЙ
Правовой и регуляторный риск	20%	2 / 5	НИЗКИЙ
Санкционный и комплаенс-риск	20%	3 / 5	СРЕДНИЙ
Риск контрагента / Риск связей	15%	4 / 5	ВЫСОКИЙ



Матрица рисков — Вероятность vs. Воздействие

Матрица отображает позиционирование выявленных рисков по вероятности наступления и потенциальному воздействию. Более тёмные ячейки соответствуют более высокому совокупному риску.

	НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ	МАЛОЗНАЧИМОЕ	УМЕРЕННОЕ	СУЩЕСТВЕННОЕ	КРИТИЧЕСКОЕ
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ					
ВЫСОКАЯ					
СРЕДНЯЯ					
НИЗКАЯ					
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании аналитических данных, собранных и проанализированных при подготовке настоящего отчёта, ZARYA предлагает следующие выводы и рекомендации на рассмотрение Клиента.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ZARYA

Выявленная непрозрачность структуры собственности в сочетании с существенной судебной нагрузкой требует дополнительной проверки перед заключением долгосрочных договорных обязательств с компанией.

Остаточные риски носят преимущественно репутационный и комплаенс-характер; прямых совпадений по официальным санкционным спискам не выявлено.

ZARYA рекомендует — дополнительную проверку структуры собственности и запрос подтверждающих документов по контрагентам компании перед принятием решения о сотрудничестве.



Рекомендованные следующие шаги

1. Провести проверку в режиме реального времени по санкционным спискам непосредственно перед совершением транзакции или началом сотрудничества.
2. Получить и проверить актуальную выписку из ЕГРЮЛ с полной цепочкой участия и бухгалтерскую отчётность за последние 2 года до принятия коммерческого решения.
3. Запросить у компании пояснения по частой смене номинальных директоров и составу контрагентов.
4. Пересмотреть данную оценку через 6 месяцев или при существенном изменении профиля Объекта.

ZARYA — КОРПОРАТИВНАЯ АНАЛИТИКА
ZARYAINTEL.COM | 3 июля 2026