

# ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ ОТ Б1

## Для чего?

В любой момент важно быть готовым к вопросам касательно активов и исполнения обязательств, которые могут возникнуть со стороны банков, контрагентов и налоговых органов. Периодическая полная диагностика активов позволяет выявить слабые места и риски на ранней стадии, что дает возможность своевременно исправить ситуацию.

Диагностика с привлечением профессиональных консультантов поможет эффективнее управлять активами, снизив риски, связанные с соблюдением налогового и валютного законодательства. Это повысит уверенность и комфорт при взаимодействии с налоговыми органами, банками и другими контрагентами.

## Для кого?

- ▶ Владельцы иностранных активов
- ▶ Индивидуальные предприниматели
- ▶ Частные инвесторы
- ▶ Владельцы бизнеса

Соблюдение требований валютного законодательства

Соблюдение требований налогового законодательства

Анализ сделок с точки зрения «контрсанкций»

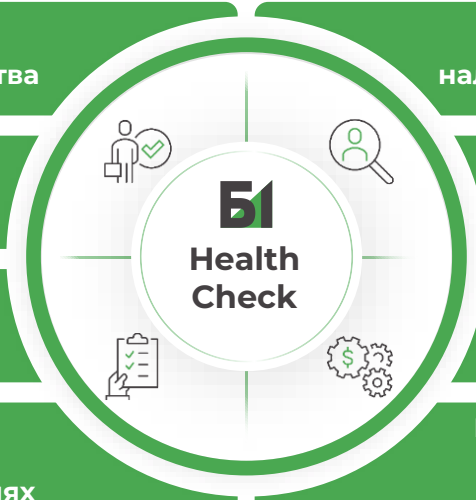
Определение статуса и рисков по CRS

Решение вопросов наследования

Корректность подачи отчетности

Прохождение КУС в иностранных банках и финансовых организациях

Подтверждение источника происхождения средств (Source of wealth)



## Наши контакты



**Мария Фролова**  
Партнер  
Тел.: +7 495 641 2997  
Моб.: +7 916 642 0093  
Email: [Maria.Frolova@b1.ru](mailto:Maria.Frolova@b1.ru)



**Мария Деткина**  
Директор  
Тел.: +7 495 755 9700  
Моб.: +7 916 310 02 79  
Email: [Maria.M.Detkina@b1.ru](mailto:Maria.M.Detkina@b1.ru)



**Ирина Бабина**  
Старший менеджер  
Тел.: +7 495 755 9700  
Моб.: +7 963 722 9740  
Email: [Irina.Babina@b1.ru](mailto:Irina.Babina@b1.ru)



**Карина Шурхай**  
Менеджер  
Тел.: +7 495 755 9700  
Email: [Karina.Shurhay@b1.ru](mailto:Karina.Shurhay@b1.ru)



САЙТ



Telegram

## О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудита, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

Мы работаем свыше 35 лет в России и 25 лет в Беларуси. За это время в компаниях группы создана сильная команда специалистов с обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов. Наша практика представлена в 11 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© 2025 ООО «Б1 – Консалт»  
Все права защищены.