



ZARYA

КОРПОРАТИВНАЯ АНАЛИТИКА

ОТЧЁТ КОРПОРАТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

Бизнес-аналитика

ТОМ I — EXECUTIVE REPORT

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ

ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПАРТНЁРС»

НОМЕР ОТЧЁТА

ZCI-2026-90001

ДАТА ВЫПУСКА

3 июля 2026

ГРИФ
СЕКРЕТНОСТИ

**СТРОГО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ



Отсканируйте QR или перейдите:
zaryaintel.com/verify/ZCI-2026-90001

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.



ОГЛАВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	4
РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА.....	4
КЛЮЧЕВЫЕ СУЖДЕНИЯ	6
КРАСНЫЕ ФЛАГИ — ИНДИКАТОРЫ РИСКА	7
Примечание по интерпретации	8
СТРУКТУРА СВЯЗЕЙ	9
КОМПЛАЕНС И САНКЦИОННЫЕ РИСКИ — СТАТУС	10
ИНДЕКС РИСКА ZARYA	11
Сводная таблица по категориям риска.....	11
Матрица рисков — Вероятность vs. Воздействие.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12
Рекомендованные следующие шаги	12

РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Настоящий документ — Том I отчёта, краткая исполнительная версия. Полный аналитический том (структура связей, биографические данные фигурантов, полная доказательная база) предоставляется Клиенту по запросу.

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.

Совокупность выявленных обстоятельств не позволяет сделать вывод о наличии нарушений или недобросовестной деятельности. Вместе с тем их взаимосвязь формирует профиль риска, который существенно отличается от



типового коммерческого контрагента и требует взвешенной оценки до принятия инвестиционного или коммерческого решения.

К Л Ю Ч Е В Ы Е В Ы В О Д Ы

- Структура собственности — Прямое владение оформлено на управляющую компанию ООО «ЮК Капитал Менеджмент». Конечный бенефициар напрямую по данным ЕГРЮЛ не устанавливается (см. раздел «Структура связей»).
- Судебные споры — Компания выступает ответчиком по 3 арбитражным делам общей суммой требований 47 млн Р.
- COMPLIANCE-нагрузка — В зарубежном контуре деловых связей выявлен контрагент Norwind Trading Ltd (Кипр). Директор Norwind совпадает с директором организации из санкционного списка ЕС. Прямой связи Объекта проверки с санкционным списком не установлено — обстоятельство классифицировано как гипотеза уровня D3 (см. раздел «Структура связей»).
- Операционные риски — 3 смены директоров управляющей компании за последние 2 года без публичного обоснования. Само по себе это не свидетельствует о нарушениях, но требует уточнения у компании.
- Итоговый рейтинг риска — Индекс риска ZARYA — 3,2 из 5,0, категория ВЫСОКИЙ.

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: Условно допустимо при выполнении нижеперечисленных требований

До заключения сделки необходимо: раскрытие структуры владения и конечных бенефициаров, объяснения и подтверждающие материалы по смене директоров управляющей компании, EDD по Norwind Trading Ltd и



связанной контрагентской цепочке, а также актуальный статус судебных разбирательств и оценка их влияния на исполнение обязательств.

Стоп-факторы: неподтверждённая цепочка контроля и конечного бенефициара, прямое совпадение объекта или его контролирующих лиц с санкционными списками, судебные или финансовые обязательства с существенным риском для исполнения сделки, отказ предоставить обоснованно запрошенные документы.

К Л Ю Ч Е В Ы Е С У Ж Д Е Н И Я

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.

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е С У Ж Д Е Н И Я		
№	СУЖДЕНИЕ	УВЕРЕННОСТЬ
КС-1	Использование управляющей компании-прослойки (ООО «ЮК Капитал Менеджмент») снижает прозрачность структуры владения и затрудняет прямую идентификацию конечного бенефициара по данным ЕГРЮЛ. Само по себе это не свидетельствует о намерении скрыть контроль и требует независимого подтверждения.	СРЕДНЯЯ
КС-2	Совокупный объём судебных требований (47 млн ₽) сам по себе не свидетельствует о финансовой нестабильности компании. Однако его размер, стадия рассмотрения и одновременное наличие иных факторов риска повышают вероятность обязательств, способных повлиять на исполнение будущих договорных обязательств.	СРЕДНЯЯ
КС-3	Совпадение директора контрагента Norwind Trading Ltd (Кипр) с директором организации, включённой в санкционный список ЕС, создаёт регуляторную экспозицию для	СРЕДНЯЯ



	Объекта проверки и требует более широкой верификации контрагентской базы. Прямого подтверждения связи самого Объекта с санкционным списком не получено.	
КС-4	Три смены директоров управляющей компании за 2 года без публичного обоснования соответствуют паттерну, который в практике корпоративных проверок нередко сопутствует непрозрачным схемам контроля. Альтернативные объяснения (реструктуризация, смена собственника) не опровергнуты и требуют уточнения у компании.	СРЕДНЯЯ
КС-5	Финансовая отчётность 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.

ШКАЛА ДОСТОВЕРНОСТИ (D – УРОВЕНЬ)

Уровень D показывает, насколько надёжен источник конкретного факта или связи, а не насколько серьёзен риск (для риска — отдельная шкала QC-4с, см. «Индекс риска ZARYA»).

КОД	УРОВЕНЬ	ОЗНАЧАЕТ
D1	Максимальная	Множество независимых верифицированных источников, прямые документальные свидетельства
D2	Высокая	Несколько надёжных источников с незначительными пробелами
D3	Средняя	Ограниченные источники или косвенные свидетельства
D4	Низкая	Единственный источник или непроверенные данные
D5	Минимальная	Уровень гипотезы, прямого подтверждения нет



№	КАТЕГОРИЯ	ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА	УРОВЕНЬ
КФ-1	Санкции / ПДЛ	Косвенные деловые связи с контрагентом Norwind Trading Ltd (Кипр), директор которого совпадает с директором организации из санкционного списка ЕС (санкционный список ЕС, реестр Кипра, D3).	КРИТ.
КФ-2	Структура владения	Конечный бенефициар не устанавливается напрямую по ЕГРЮЛ. Используется управляющая компания-прослойка ООО «ЮК Капитал Менеджмент» (источник: ЕГРЮЛ, D2).	ВЫСОКИЙ
КФ-3	Репутация	Рост негативных упоминаний в деловых СМИ за последние 12 месяцев, включая материалы о задержках расчётов с подрядчиками (деловые СМИ, D1).	ВЫСОКИЙ
КФ-4	Комплаенс	Отдельные контрагенты компании ранее фигурировали в санкционных расследованиях ЕС, косвенно (санкционный список ЕС, D3).	СРЕДНИЙ
КФ-5	Финансы	3 арбитражных дела на сумму 47 млн Р в активном производстве (источник: картотека арбитражных дел, D1).	СРЕДНИЙ
КФ-6	Деловые связи	3 смены директоров управляющей компании за последние 2 года. Публичное обоснование корпоративных изменений не выявлено (ЕГРЮЛ, 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.



Детализация идентификаторов, дат проверок, первичных документов и результатов перекрёстной верификации приведена в Томе II. В демонстрационном образце конкретные идентифицирующие реквизиты не раскрываются.

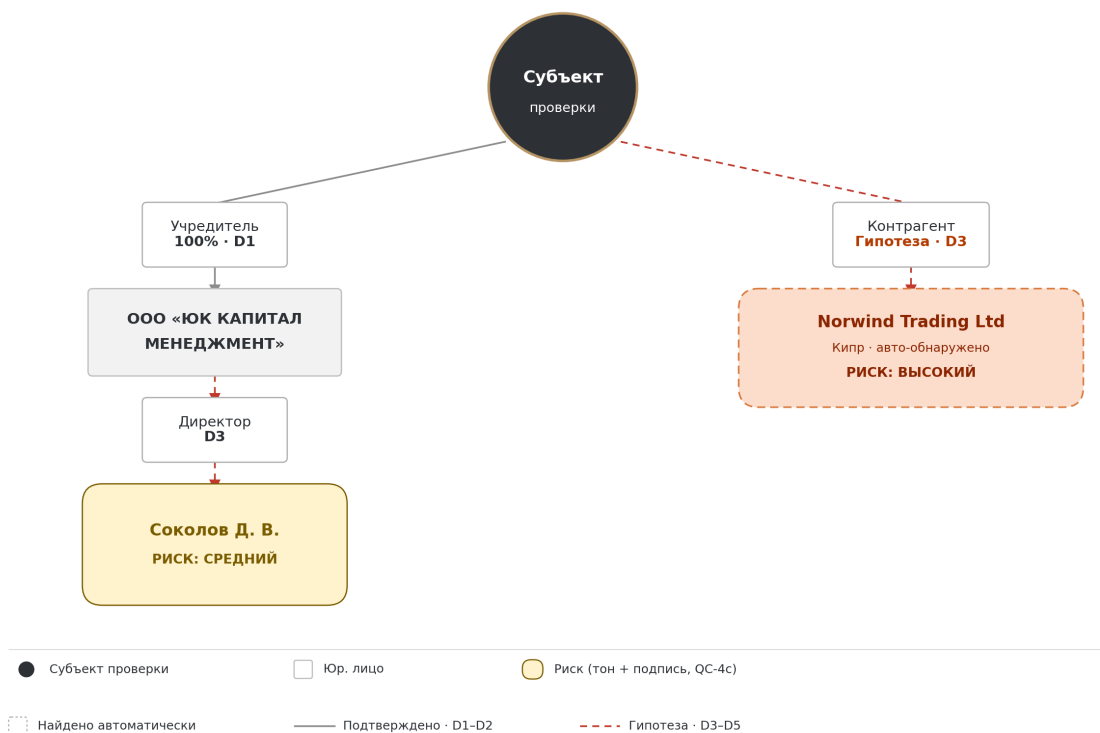
СТРУКТУРА СВЯЗЕЙ

Прямое владение ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПАРТНЁРС» оформлено на управляющую компанию ООО «ЮК Капитал Менеджмент» (100%, D1 — подтверждено по ЕГРЮЛ). Сопоставление структуры владения с историей регистрационных изменений показало, что директором ООО «ЮК Капитал Менеджмент» одновременно числится Соколов Дмитрий Викторович, который также занимает аналогичную должность ещё в четырёх управляющих компаниях. Подобная конфигурация встречается как в легитимных корпоративных структурах, так и в моделях номинального управления. В отсутствие дополнительных сведений она не позволяет сделать однозначный вывод, однако существенно повышает необходимость проверки конечного контроля. Прямых доказательств того, что Соколов Д. В. является конечным бенефициаром, не выявлено — связь между управляющей компанией и фактическим контролем отмечена уровнем D3 (ограниченные источники) и требует дальнейшей верификации.

Среди контрагентов компании выявлена кипрская Norwind Trading Ltd. Директор Norwind Trading Ltd совпадает с директором организации, включённой в санкционный список ЕС. Прямого документального подтверждения связи между ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПАРТНЁРС» и санкционным списком нет — связь отмечена как гипотеза (D3) и требует отдельной оценки перед принятием решения.



ИЛЛ. 1 · ГРАФ СВЯЗЕЙ ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ



Илл. 1 — граф связей объекта проверки

Оба ответвления — через управляющую компанию и через контрагента — независимы друг от друга и относятся к разным категориям риска (см. «Красные флаги» КФ-1 и КФ-2). Именно их совокупность, а не каждый эпизод в отдельности, определяет итоговую аналитическую оценку. Достоверность связей приведена на графе индивидуально для каждого ребра, а не общим уровнем на весь узел.

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, КОСВЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ — см. ООН, УК)	Том II
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 показывает совокупную позицию Объекта проверки по вероятности наступления и потенциальному воздействию — единую точку, рассчитанную по взвешенному своду всех пяти категорий риска (см. сводную таблицу выше). Разбивка по отдельным категориям на матрице не отображается. Более тёмные ячейки соответствуют более высокому совокупному риску.

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

● — совокупная позиция Объекта проверки по всем категориям риска в целом: вероятность СРЕДНЯЯ, воздействие СУЩЕСТВЕННОЕ. Соответствует итоговому рейтингу ВЫСОКИЙ, 3,2 из 5,0.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выявленная непрозрачность структуры собственности через управляющую компанию-прослойку, в сочетании с существенной судебной нагрузкой и косвенной санкционной экспозицией через контрагента Norwind Trading Ltd, требует дальнейшей оценки перед заключением долгосрочных договорных обязательств с компанией.

Остаточные риски носят преимущественно репутационный и комплаенс-характер. Прямых совпадений Объекта проверки по официальным санкционным спискам не выявлено — установленная связь классифицирована как гипотеза уровня D3.

Рекомендуем — верификацию структуры собственности (включая раскрытие конечного бенефициара) и запрос подтверждающих документов по контрагентам компании перед принятием решения о сотрудничестве.

Итоговое аналитическое заключение: проведённое исследование не выявило прямых доказательств противоправной деятельности либо прямых совпадений Объекта проверки с санкционными ограничениями. Вместе с тем совокупность установленных обстоятельств формирует нетипичный профиль корпоративного риска, при котором отдельные признаки, допустимые сами по себе, приобретают иное значение при совместной оценке. По этой причине ZARYA считает преждевременным принятие окончательного коммерческого решения без выполнения условий, указанных выше.

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 основаниям и обстоятельствам смены директоров управляющей компании и по составу контрагентов, включая связь с Norwind Trading Ltd.
4. Пересмотреть данную оценку через 6 месяцев или при существенном изменении профиля Объекта.

ZARYA — КОРПОРАТИВНАЯ АНАЛИТИКА
ZARYAINTEL.COM | 3 июля 2026