

Проверка физического лица при заключении договоров, сопровождении крупных сделок, установлении партнерских отношений, возникновении дебиторской задолженности и поиска контрагентов. Наши рекомендации являются гарантом Ваших деловых отношений. Информация предоставляется заказчику и не передается третьим лицам.

Для идентификации личности необходимо предоставлять фамилию, имя, отчество, год рождения, при наличии сведений – адрес регистрации и места проживания.

Все тарифы разделены на три вида: **Базовый, Мастер, Бизнес.**

Базовый - краткая справка на человека, как правило, чаще необходимо при поиске друзей, родственников, компаньонов. Для поиска необходимы какие-либо известные сведения, позволяющие идентифицировать человека. Срок исполнения – 1-2 дня.

Мастер – справка на человека, используемая при проверках личности как партнера, кандидата на должность, позволяющая получать максимально полную информацию на человека. Срок исполнения – 4-5 дней.

Бизнес- справка на человека, как правило, публичное лицо или бизнес-персону, своего рода «досье», чаще всего используется при получении максимально полной информации о персоне при заключении крупных сделок, мониторинга конкурентов, партнеров. Срок исполнения – 7-10 дней.

Возможность выполнения срочных заказов.

Проверка физического лица

Тарифы	Базовый	Мастер	Бизнес
<i>Установочные данные человека</i>			
1. ФИО, дата и место рождения (регистрационные данные на человека согласно выданному паспорту)	* 500-1000	*	*
2. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан, информация о предыдущих паспортах)	*	*	*
3. Место регистрации (место постоянной прописки согласно паспорту, в случае отсутствия данных о постоянной прописке информация не предоставляется)	*	*	*
4. Данные на родственников (ФИО, дата и место рождения близких родственников либо интересующих заказчика родственников)	* 1000	*	*
5. Места регистрации родственников (адрес постоянной прописки)		*	*
<i>Адреса</i>			
4. Установление факта проживания по месту регистрации (проверка факта проживания по месту постоянной прописки – проживает ли человек в этом адресе, посещает ли его, кто фактически проживет по адресу)	3000	*	*
5. Установление факта проживания по интересующему адресу (проверка факта проживания, посещения, притяжения личности к адресу проживания)	* 3000	*	*
6. Установление прав собственности на	2000	*	*

адрес (данные документов, устанавливающих права собственности на адрес)			
7. Описание адреса (квартира, дом) (характеристика дома, расположение квартир в парадной, наличие в парадной ПЗУ, лифта, характеристика жилой площади)	1000	*	*
Собственность			
8. Наличие в собственности объектов недвижимости, автотранспорта (данные об объектах, устанавливающих права собственности)	1500+	*	*
Трудовая деятельность			
9. Выявление места работы (установление места работы, занимаемой должности, при отсутствии сведений о работе – вид деятельности, род занятий)	2000	*	*
10. Выявление предыдущих мест работы (данные о местах предыдущей работы)	3000		*
Характеристика личности			
11. Психологический портрет личности (фото – при наличии, описание внешности, привычки, склонности, хобби, характер человека, производимое впечатление)	5000	*	*
Бизнес			
12. Принадлежность к юридическим лицам (данные об учрежденных юридических лицах и доле уставного капитала, место в системе акционеров, занимаемые должности)	* 2000	*	*
13. Соучредители (ФИО, адреса регистрации соучредителей)	1000	*	*
14. Краткая информация на соучредителей (отношение к хозяйственной деятельности субъектов, краткая справка в отношении личности соучредителя)	3000		*
Автотранспорт			
15. Наличие автотранспортного средства (данные о зарегистрированном транспорте)	1000	*	*
16. Административные нарушения на автотранспорте (данные о нарушениях ПДД на автотранспорте с установлением принадлежности автотранспорта)		*	*
Отношение к криминалу			
15. Проверка на наличие уголовной и административной ответственности (данные о судимости и административных наказаниях)	*1000	*	*
16. Федеральный розыск (установление факта наличия на лицо «сторожевого» листка)	*1000	*	*
17. Связи с ОПГ, роль и место (связи с криминальными структурами, место в криминальной среде, основные связи с криминале)		*	*
18. Участие в арбитражных судах (участие в арбитражных спорах в качестве истца,	1000		*

ответчика или третьего лица)			
Аналитика			
19. Анализ упоминаний в СМИ (основные сведения из журналов, газет, Интернет, мониторинг упоминаний, пресс-портрет личности и основные слухи.)	2000		*
20. Взаимоотношения с представителями органов власти, «криминального мира» (для публичных персон). (основные сведения из СМИ, фотографии, пресс-портреты, мнения журналистов и общественности в отношении личности)			*
Цены в рублях (С учетом НДС)	30т.р		40 т.р.