

Проверка юридического 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 компании необходимо предоставлять наименование, ИНН либо ОГРН.

Все тарифы поделены на три вида: Базовый, Мастер, Бизнес.

Базовый – полная справка на юридическое лицо, которое необходимо проверить при заключении некрупных сделок, привлечении к работе генподрядчика, установлении иных деловых отношений. Цель данной справки – установление реальной хозяйственной деятельности фирмы, ее место на рынке. Срок исполнения – от 1 до 3 дней.

Мастер – более полная справка на юридическое лицо, используется при проверке средних и крупных компаний при установлении деловых отношений или решения вопросов о возврате дебиторской задолженности. Срок исполнения – от 3 до 5 дней.

Бизнес – максимально полная справка на компанию, используется при проверке контрагента, дебитора, мониторинга конкурента. Информация предоставляется в максимально полном объеме. Чаще всего используется при проверке крупных компаний, холдингов. Срок исполнения – от 10 до 14 дней.

Возможность выполнения срочных заказов.

Проверка юридического лица:

| Тарифы | Базовый | Мастер | Бизнес |
|--|----------------|---------------|---------------|
| <i>Установочные данные компании</i> | | | |
| 1. Регистрационные данные компании (наименование, ИНН, ОГРН, дата регистрации, юридические адреса, регистрирующий орган, контролирующий налоговый орган, статус компании) | * 500 | * | * |
| 2. Выписка из ЕГРЮЛ (данные, внесенные в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц) | * 500 | * | * |
| 3. История компании (данные об изменениях регистрационных данных с момента регистрации) | * 500 | * | * |
| 4. Лицензии на виды деятельности (предоставляются при их наличии) | * 500 | * | * |
| 5. Состав участников, доля в уставном капитале (данные на учредителей компании – физических (ФИО, адрес регистрации) и юридических лиц (наименование, ИНН, ОГРН), доля в уставном капитале (%) и размер (руб.).) | * 500 | * | * |
| 6. Установление расчетных счетов (предоставляются при их наличии - данные расчетного счета, наименование и БИК банка) | | * 500 | * |
| 7. Структура компании (количество сотрудников, отделы, функциональные обязанности) | | * 500 | * |
| 8. Перечень аффилированных лиц (перечень физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность) | * 500 | * | * |

| | | | |
|---|------|------|------|
| юридического лица) – предоставляется при наличии таковых. | | | |
| 9. Наличие зависимых, дочерних предприятий, филиалов и представительств (наименование, место нахождения, регистрационные сведения) | * | * | * |
| | 500 | | |
| 10. Фактическое местонахождение компании (установление территории, офисного здания, адреса компании) – предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность. | | * | * |
| | | 1000 | |
| 11. Установление контактов: телефон, факс, эл. почта, сайт. - предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность. | | * | * |
| | | 500 | |
| <i>Финансово-хозяйственная деятельность компании</i> | | | |
| 12. Выписка балансовых показателей/баланс/отчет о прибылях и убытках - предоставляется в случае, если баланс сдается в налоговые органы | | | * |
| | | | 1000 |
| 13. Сведения о размере уставного фонда - сведения, отраженные в Уставе общества | * | * | * |
| | 500 | | |
| 14. Краткая расшифровка активов компании (наличие движимого и недвижимого имущества) | | * | * |
| | | 1500 | |
| 15. Информация о партнерах (клиенты, поставщики, подрядчики – наименование) | | * | * |
| | | 1000 | |
| 16. Информация о клиентах, поставщиках (наименование, адрес, краткая информация о деловых взаимоотношениях) | | * | * |
| | | 2000 | |
| 17. Схемы расчетов с клиентами, поставщиками (формы расчетов, виды оплаты) | | | * |
| 18. Перспективные планы и проекты компании в бизнесе (сведения о развитии в регионах, об инвестиционных проектах, о расширении производства, сбыта, об увеличении клиентской базы) | | | * |
| | | | 1000 |
| <i>Сведения на руководителей, участников, акционеров</i> | | | |
| 19. Установочные данные учредителей, акционеров, их отношения к другим компаниям (ФИО, адрес регистрации учредителей, участие учредителей в деятельности других юридических лиц) | | * | * |
| | | 2000 | |
| 20. Установочные данные на учредителей, генеральных директоров, ранее имеющих отношение к компании (ФИО, адрес регистрации учредителей и генеральных директоров компании, зарегистрированных ранее, схема передачи долей) | * | * | * |
| | 2000 | | |

| | | | |
|--|-----------|--------------|----------------|
| уставного капитала) | | | |
| 21. Краткая справка по топ-менеджменту компании (краткая биография, фото – при наличии, образование, опыт работы, профессиональные навыки, успехи, достижения, негативная информация) | | | * 2000-5000 |
| 22. Справка на руководителя (краткая биография, фото - при наличии, образования, опыт работы, профессиональные достижения, успехи, негативная информация) | | | * 2000 |
| 23. Схема взаимодействия аффилированных лиц (схематичный рисунок по взаимодействию в/у аффилированных лиц) | | | * |
| <i>ВЭД</i> | | | |
| 24. Направление перемещения товара (наименование таможни, грузополучатель, грузоотправитель, наименование товара) | | * 1000... | * |
| 25. Компания отправитель/получатель (краткая справка по грузополучателю, грузоотправителю) | | | * 1000... |
| <i>Бизнес</i> | | | |
| 26. Соответствие заявленных видов деятельности реальным (профиль деятельности компании) | | * | * |
| 26. Схема по структуре бизнеса (производство, логистика, дистрибуция, сбыт) | | | * |
| <i>Негатив</i> | | | |
| 27. Компрометирующие данные на компанию (сведения о состоянии компании в настоящий момент, трудности, проблемы, просчеты в бизнесе, негативная информация в отношении хозяйственной деятельности компании) | * 2000 | * | * |
| 28. Компрометирующие материалы на руководителя компании (материалы, касающиеся деловой репутации личности как руководителя, отношение к криминалу) | * 1000 | * | * |
| 29. Суды, арбитражные процессы, санкции, штрафы (данные о завершённых судебных тяжбах в качестве истца, ответчика и третьего лица) | | * 1000 | * |
| <i>СМИ</i> | | | |
| 30. Анализ СМИ о компании (сведения из СМИ о деятельности компании, указываются в хронологическом порядке или по желанию заказчика). | | | * 2000 |
| Цена в рублях (с учетом НДС) | 7-10 т.р | 20-25 т.р. | 30-45 т.р. |