

Прайс-лист на услуги по проверке контрагентов

© ISBINFORM42

SBINFORM42

тел. 8-800-511-25-44 (звонок бесплатный) моб. +7-904-969-202 +7-903-916-5851

sbinform42@mail.ru

Номер услуги	Услуга	Описание	Цена	Выходной документ	Срок изготовления	Примечание
1	Экспресс-проверка контрагента	1.1. Проверка регистрационных данных компании (проверка сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП); 1.2. Проверка статуса компании (не находится ли компания в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации и пр.); 1.3. Проверка адреса регистрации компании (входит/не входит в адреса массовой регистрации, фактически этот адрес ведения бизнеса или компания только зарегистрирована по нему, а деятельность ведется в другом месте); 1.4. Учредители и руководители компании (полные установочные данные на них, аффилированные им компании, проверка по списку дисквалифицированных лиц и пр.); 1.5. Виды деятельности компании; 1.6. Связанные и зависимые компании (вхождение в холдинг и группы); 1.7. Арбитражная практика (иски компании к контрагентам и иски к проверяемой компании); 1.8. Исполнительные производства;	990,00 Р	Отчет	1 рабочий день	Быстрая оценка благонадежности возможного контрагента. Выявление основных негативных моментов в бизнесе.
2	Базовая проверка контрагента	2.1. Проверка регистрационных данных компании (проверка сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП); 2.2. Проверка статуса компании (не находится ли компания в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации и пр.); 2.3. Проверка адреса регистрации компании (входит/не входит в адреса массовой регистрации, фактически этот адрес ведения бизнеса или компания только зарегистрирована по нему, а деятельность ведется в другом месте); 2.4. Учредители и руководители компании (полные установочные данные на них, аффилированные им компании, проверка по списку дисквалифицированных лиц и пр.); 2.5. Виды деятельности компании; 2.6. Связанные и зависимые компании (вхождение в холдинг и группы); 2.7. Арбитражная практика (иски компании к контрагентам и иски к проверяемой компании); 2.8. Исполнительные производства; 2.9. Финансовая информация (задолженность по налогам и сборам); 2.10. Участие в государственных закупках; 2.11. Проверка по списку недобросовестных поставщиков ФАС; 2.12. Наличие/отсутствие негативной информации о компании (случаи невыполнения условий договоров, контрактов, частые смены руководства и собственников и пр.); 2.13. Анализ полученной информации, анализ рисков, рекомендации;	4 500,00 Р	Аналитическая справка	3 рабочих дня	Вполне достаточная для принятия решения о сотрудничестве проверка благонадежности компаний. Состав справки может быть изменен под Ваши требования. Все возможные дополнения в справку описаны ниже. При изменении состава справки возможно изменение стоимости и сроков подготовки.
3	Должная осмотрительность	3.1. Правоспособность контрагента - регистрационные и учредительные данные (актуальность на день запроса); 3.2. Контактная информация; 3.3. Сведения о руководителе и его аффилированные связи, проверка руководителя на массовость и возможность предстоящей дисквалификации; 3.4. Сведения об учредителях компании, их аффилированные связи; 3.5. Деловая репутация контрагента - сведения по арбитражным делам и исполнительным производствам с участием контрагента, наличие штрафов и исполнительных производств; 3.6. Проверка юридического адреса на массовость по данным ФНС; 3.7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента; 3.8. Выявление зарегистрированных товарных знаков; 3.9. Сведения о том находится ли компания на стадии ликвидации/банкротства, значится ли в списке недобросовестных поставщиков ФАС; 3.10. Проверка нахождения в реестре должников, проверка по реестру уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты; 3.11. Выявление государственных контрактов, статистика по участию в государственных тендерах и аукционах; 3.12. Выявление аффилированных и прочие близких и дальних связей компании; 3.13. Оценка индексов надежности, кредитоспособности и другой информации, установленной в ходе проверки;	6 000,00 Р	Аналитическая справка	5 рабочих дней	Аналитическая справка готовится в соответствии с действующими, на день проверки, требованиями ФНС к проведению должной осмотрительности при выборе контрагентов. Состав справки может меняться в зависимости от изменений требований ФНС, судебной практики, изменения законодательства и нормативных документов.
Дополнительные сведения, необходимые для принятия решения о сотрудничестве с контрагентом						
4	ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с паспортными данными	1 500,00 Р	Выписка	2 рабочих дня	
5	Имущество	Выписка из ЕГРН по имуществу (движимому и недвижимому)	2 500,00 Р	Выписка	2 рабочих дня	
6	Расчетный счет	Установить все расчетные счета контрагента в банках	1 500,00 Р	Справка	2 рабочих дня	
7	Штат сотрудников	Выписка из штатного расписания - все сотрудники компании с паспортными данными	4 500,00 Р	Выписка	2 рабочих дня	
8	Остатки на расчетном счете	Сведения об остатках на расчетном счете компании в банке (1 банк)	8 000,00 Р	Справка	3 рабочих дня	
9	Движения на расчетном счете	Выписка по движению средств на расчетном счете компании за 1 мес	8 500,00 Р	Выписка	10 рабочих дней	
10	Движения на расчетном счете	Выписка по движению средств на расчетном счете компании за период от 1 до 12 мес	14 000,00 Р	Выписка	11 рабочих дней	
11	Движения на расчетном счете	Выписка по движению средств на расчетном счете компании за период от 12 до 24 мес	22 000,00 Р	Выписка	12 рабочих дней	
12	Государственные таможенные декларации	Получение копии государственной таможенной декларации (за 1 декларацию)	6 000,00 Р	Копия	3 рабочих дня	
13	ФНС	Получение информации о налоговых рисках из базы ФНС	3 000,00 Р	Справка	3 рабочих дня	
14	ФНС	Налоговая отчетность компании (квартал, год)	5 000,00 Р	Справка	3 рабочих дня	
15	ФНС	Бухгалтерский баланс	20 000,00 Р	Копия	5 рабочих дней	
16	Кредитная история	Отчет НБКИ на стандартном бланке	3 500,00 Р	Отчет	1 рабочий день	см. п. 3 Примечания

- Для полноты оценки благонадежности контрагента могут быть предоставлены любые данные на руководителей, учредителей и сотрудников компании. Стоимость услуг указана в отдельном Прайс-листе на услуги проверки сотрудников.
- В таблице указаны максимальные сроки выполнения заказа. Обычно сроки выполнения значительно короче.
- Для предоставления документов по большинству позиций в Прайс-листе достаточно указать ИНН или ОГРН компании. Для получения отчета НБКИ по кредитной истории необходимо предоставление дополнительных документов.
- Возможно предоставление сведений о наличии недвижимого имущества компании или ее руководителей/учредителей в большинстве стран Европы, странах Балтии, США и Канаде.