

Проверка и анализ контрагентов

nalog.ru

Безопасность бизнеса: от кого защищаться и на кого нападать

- Гос. органы — друзья или враги?
- Конкуренты, партнеры, дебиторы.
- Рейдеры, мошенники, откатчики, стукачи, бездельники, интриганы и т.д.

Работа с сервисом **nalog.ru**

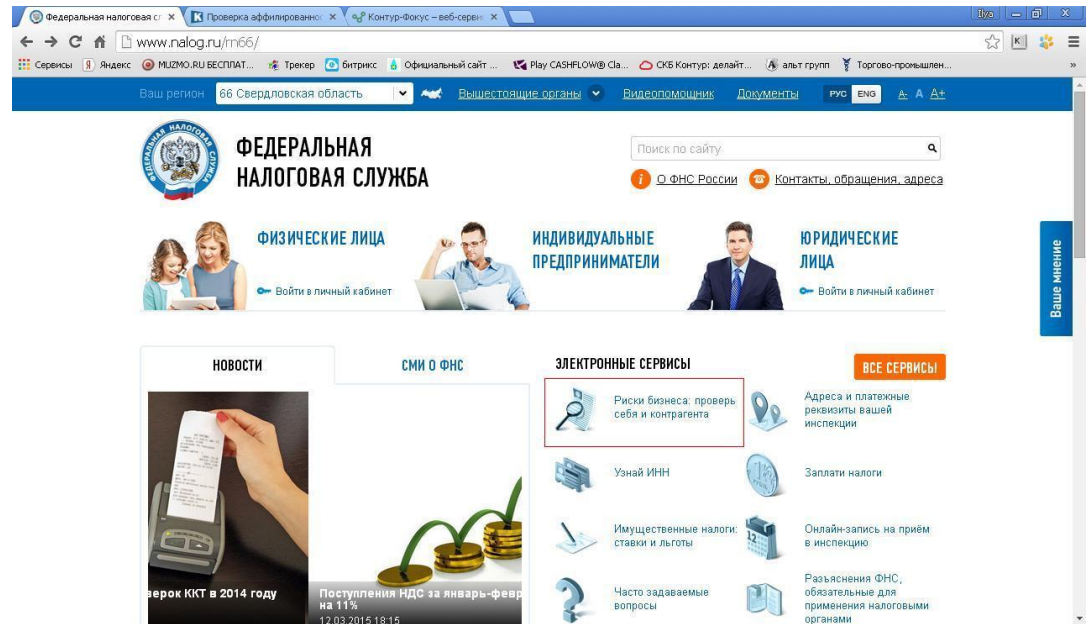
Выписка из ЕГРЮЛ,
на что обратить
внимание.

Видео инструкция.

Массовые адреса.

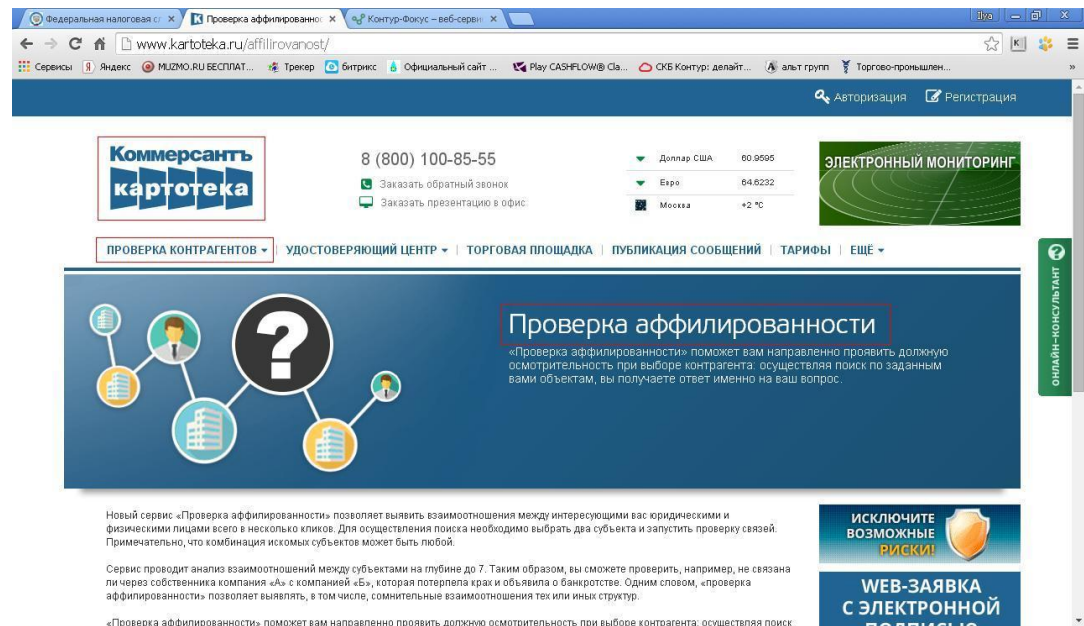
Неплательщики
налогов.

Должники ФССП.



Картотека «Коммерсант» *kartoteka.ru*

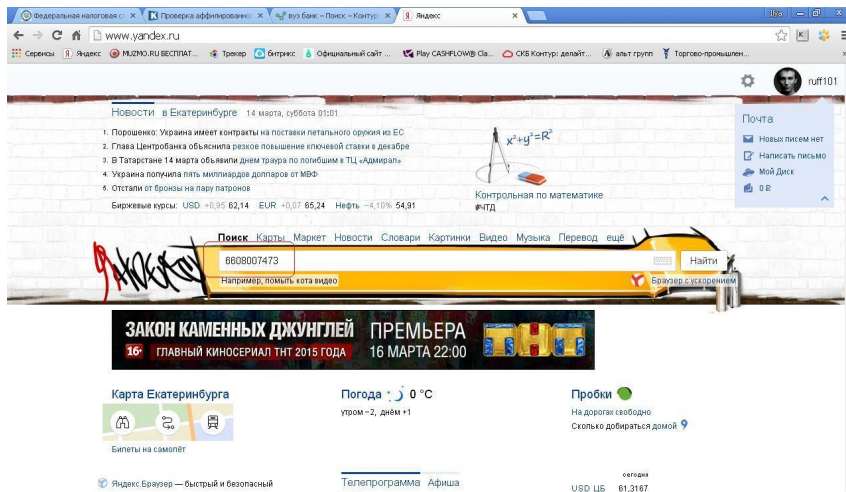
- ✓ Проверка и электронный мониторинг контрагентов.
- ✓ Индекс должной осмотрительности.
- ✓ Визуализация связей.
- ✓ Публикации сообщений о банкротстве и отмене доверенностей.



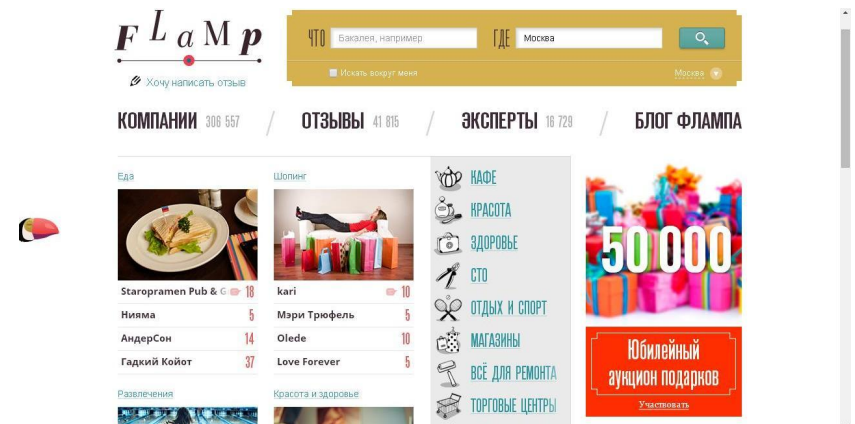
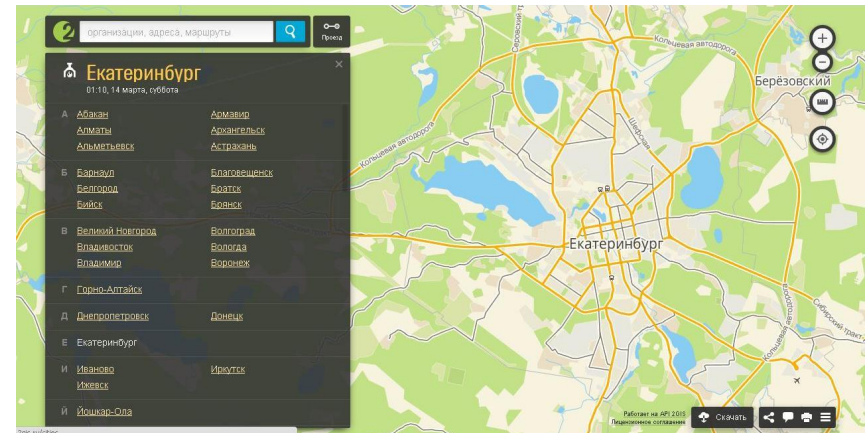
Проверка в Интернете

Яндекс

- Ввести ИНН в строке поиска
- отзывы, мошенники, сайты



2гис-онлайн и Фламп



Способы проверки контрагента

Бесплатно:

1. Заказать ЕГРЮЛ на ***nalog.ru***
 - Факт существования фирмы.
 - Дата регистрации.
 - Директор, учредитель, адрес.
 - Не регистрируют ли изменения сейчас.
 - Сдают ли отчетность.
 - Сообщения о ликвидации и банкротстве.
 - Дисквалифицированные лица.
 - Реестр недобросовестных поставщиков.
 - Отсутствие фирмы по юр. адресу.
 - «Массовость» адреса регистрации.
2. Найти организацию в ***2gis.ru***
3. Найти контрагента в Яндексe.
4. Скриншоты всех сайтов и отчет по должной осмотрительности для налоговой.

Платно:

Платные сервисы — скорость и сквозная навигация:

- + Быстро получить информацию
- + Информация в одном окне
- + Поиск по любым словам
- + Группы связанных компаний
- + Арбитражные дела по всей группе ЮЛ
- + Исполнительные производства
- + Сообщения о банкротстве
- + Госконтракты
- + Выборка данных
- + Финансовое состояние
- + Визуализация связей
- + Расчет индекса должной осмотрительности
- + Мониторинг контрагентов

НЕОБХОДИМ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ