

Сервис проверки контрагентов

Удобный инструмент для снижения рисков
вашего бизнеса



Недостаточно тщательная проверка контрагентов может привести к большим финансовым потерям.

Кроме того, ФНС штрафует предпринимателей, не проявивших должную осмотрительность при работе с партнерами.



ФНС выявлено

187 ТЫСЯЧ

фирм-однодневок

Цель создания таких фирм —
уклонение от уплаты налогов и мошенничество

Почему важно вовремя обнаружить, что ваш контрагент – «однодневка»?

Большинство неблагонадежных фирм – это мошенники, которые принимают платежи по банковским картам и не оказывают соответствующие услуги.

ФНС требует проявлять должную осмотрительность при работе с контрагентами.

(«Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, утвержденные Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333»)

Сотрудничество с ненадежными контрагентами грозит:

- штрафами ФНС и отказом в возмещении НДС
- внесением в «чёрные списки» ФНС
- претензиями со стороны службы безопасности банка
- блокировкой расчетного счета компании

По каким параметрам нужно проверять контрагентов?

- Узнайте о регистрации контрагента

Отсутствие информации о регистрации в ЕГР говорит о том, что у контрагента нелегальный бизнес, поэтому связываться с ним не стоит.

- Проверьте юридический адрес

Если контрагент зарегистрирован по адресу массовой регистрации, это может привести к негативным налоговым последствиям для вашего бизнеса

- Убедитесь, что контрагент не является банкротом и должником

Если ваш партнер просит отсрочку платежа по договору, проверьте, не подал ли он заявление о банкротстве; есть ли у него судебные иски и долги на стадии взыскания

- Проверьте наличие компании в «черных списках» ФНС

Компания может попасть в черный список ФНС по нескольким причинам: несколько лет подряд не сдается бухгалтерская отчетность, не подаются сведения о счетах или сведения о налогах по имуществу и т.д.

Сервис проверки контрагентов

Сервис предоставит ключевую информацию о компаниях и поможет вам:

- найти и проверить потенциальных поставщиков и подрядчиков
- выявить фирмы-однодневки
- снизить налоговые и финансовые риски
- провести финансовый анализ контрагента
- определить учредителей компании
- проверить вашу компанию и увидеть её глазами конкурентов

+15 удобных инструментов
Сервиса проверки контрагентов



Чем еще полезен сервис?

82% компаний не в курсе, что на их компанию заведено судебное дело, потому что не получили извещение по почте.

Вы можете не узнать, что

кто-то пытается сменить адрес регистрации или сменить генерального директора вашей компании или в отношении фирмы инициирована процедура банкротства.

Используйте Сервис проверки контрагентов для получения актуальной информации по вашей компании или контрагентам:

- узнавайте вовремя о смене директора и статуса в ЕГРЮЛ
- получайте быстрые уведомления о судебном/ исполнительном производстве и банкротствах
- выявляйте связи компаний по руководителям, учредителям, госконтрактам
- узнавайте о рисках выездной налоговой проверки

Самые востребованные опции сервиса:



Экспресс-оценка компаний

Финансовая стабильность, госконтракты, деловые риски, общие выводы по безопасности



Мониторинг изменений

Уведомления по e-mail об изменениях в ЕГР, Банкротствах и арбитражных делах компании



Выписка ЕГР

с электронной подписью ФНС

Актуальные данные (ИНН, КПП, юр.адрес) – обязательны для предоставления налоговой декларации.



Риски выездной налоговой проверки



Арбитражные дела

Судебные дела в отношении вашей компании или контрагента, информация о долгах на стадии взыскания



Связи компаний

Связи компаний и их владельцев по руководителям, учредителям, местоположению, госконтрактам.



Банкротство

Стадии банкротства, ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ



Решение о блокировке расчетного счета



Поиск клиентов и конкурентов в вашем регионе по видам деятельности

Сервис проверки контрагентов



Закрывает риски перед ФНС
Отчет бухгалтера, анализ отчетности



Полное досье в одном месте
С контактами и другими полезными данными



Широкий функционал
Поиск связей компании, финансовый анализ,
выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП с подписью ФНС,
арбитражные дела, госконтракты, данные ФНС

Сервис рекомендован ПАО Сбербанк

Тариф годовой

1 пользователь

4800 руб.
в год с НДС

Нет ограничений по запросам

●
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
заверенная электронной подписью ФНС

●
Полный функционал сервиса
без доп. платежей

Кейс клиента №1

Проблема:

Владелец сдал в аренду коммерческое помещение. Через несколько месяцев арендатор стал задерживать оплату, а затем попросил отсрочку погашения задолженности на 2-3 месяца. Арендодатель решил убедиться, что действительно получит деньги.

Решение от Сервиса проверки контрагентов:

с помощью уведомлений по e-mail владелец узнал, что арендатор сменил юридический адрес и подал заявление о банкротстве. Договор с арендатором был вовремя расторгнут: владелец подал заявление о вступлении в реестр кредиторов, сумев взыскать долг.

Кейс клиента №2

Проблема:

В рекламное агентство обратилась компания с запросом на доработку корпоративного сайта.

Клиент быстро согласился с коммерческим предложением и уточнил, что работает только по постоплате.

Агентство решило исключить риск неоплаты второй части и проверить клиента перед заключением договора.

Решение от Сервиса проверки контрагентов:

инструмент «Арбитражные дела» позволил узнать, что к компании подано несколько судебных исков по задержкам оплат подобных услуг. Агентство связалось с предыдущим подрядчиком и выяснило, что Клиент уклонился от оплаты услуг по разработке сайта.

Агентство решило не предоставлять отсрочку платежа и отказаться от договора с клиентом из-за высокого риска просроченной задолженности.