

Компания Безопасный Бизнес

Проверка надежности контрагента и бизнес разведка - это важные моменты при ведении предпринимательской деятельности, от которых может зависеть успешность всего бизнеса. Экономя на копейках можно потерять миллионы.

Мы предлагаем услуги в области комплексной проверки надежности, платежеспособности и деловой репутации контрагентов. Наша специализация это бизнес и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение. Так же оказываем содействие в поиске имущества, взысканию задолженности, и розыске счетов.

№	Наименование услуги	Стоимость, руб.	Примечание
1	Проверка контрагента юридического лица (экспресс-проверка)	2 000	<p style="text-align: center;"><u>В стоимость входит:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде.2. Проверка на предмет банкротства, ликвидации и реорганизации.3. Проверка на предмет регистрации по адресу массовой регистрации, а также на отсутствия связи с юридическим лицом.4. Анализ судебной истории (истец, ответчик, сумма иска, на какой стадии находится дело).5. Проверка на предмет наличия признанной в судебном порядке задолженности.6. Проверка на предмет наличия признаков недобросовестного поставщика по госконтрактам.7. Проверка на предмет наличия задолженности по уплате налогов и/или непредставления налоговой отчетности более 1 (одного) года.8. Проверка на наличие приостановлений по расчетным счетам.9. Проверка на предмет аффилированности с другими юридическими и физическими лицами, в том числе проверка руководителя и учредителей (владельцев) на предмет отношения к другим юридическим лицам, а также действия дисквалификации в отношении лиц, входящих в органы управления.10. Выявление конечных бенефициаров (в случаях, когда согласно законодательству РФ бенефициарные владельцы не раскрываются, они устанавливаются посредством анализа публикаций СМИ в сети Интернет).11. Подготовка отчета (бизнес-справки) по результатам проверки. <p style="text-align: center;">Проверка контрагента проводится на условиях полной конфиденциальности заказчика.</p> <p style="text-align: center;"><i>Позволит значительно снизить риски при заключении сделки, а также обезопасить компанию от работы с недобросовестными (неплатежеспособными) организациями, в том числе с "фирмами - однодневками".</i></p>

2	Проведение Комплексного исследования юридического лица (расширенная проверка)	10 000	<p>Дополнительно к данным, полученным в рамках услуги "Проверка контрагента", в стоимость входит:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление бухгалтерской отчетности (при наличии, если компания сдавала бух. отчетность в Росстат). 2. Установление официального сайта компании, а также лица, на которого зарегистрировано доменное имя такого сайта, дата регистрации домена, периодичность обновления информации на сайте. 3. Предоставление информации о заключенных госконтрактах (сумма, предмет, дата заключения госконтракта, лицо, проводившее тендер). 4. Предоставление данных о прошедших и предстоящих проверках компании государственными органами. 5. Предоставление информации, раскрываемой эмитентами ценных бумаг (в случае, если компания обязана раскрывать информацию в соответствии с законодательством РФ). 6. Проверка фактического местонахождения компании по указанному адресу посредством выезда специалиста (заказчику предоставляются фотографии с адреса местонахождения компании). 7. Проверка благонадежности и репутации компании по результатам проведения телефонной беседы представителей государственных регулирующих органов, контрагентов, конкурентов и клиентов компании. 8. Проверка благонадежности и репутации компании по результатам проведения анализа публикаций о ней, ее руководителях и владельцах в СМИ в сети Интернет. 9. Анализ деятельности компании и рынка, на котором она работает (конкуренты, поставщики, клиенты, специфика деятельности, место компании на рынке, SWOT-анализ (риски и возможности, сильные и слабые стороны). <p>По результатам исследования для клиента будет подготовлен подробный отчет (бизнес-справка), включающий в себя все данные о компании, экспертное заключение по оценке благонадежности и репутации компании, а также карту потенциальных рисков.</p> <p>В качестве приложения к отчету предоставляются выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчетность (при наличии) и иные документы, полученные в ходе проведения проверки.</p> <p>Проверка контрагента проводится на условиях полной конфиденциальности заказчика.</p> <p><i>Позволит значительно снизить риски при заключении сделки, а также обезопасить компанию от работы с недобросовестными (неплатежеспособными) организациями, в том числе с "фирмами - однодневками".</i></p>
---	--	--------	---

3	Правовой аудит	от 25 000 в зависимости от размера компании и осуществляемых видов деятельности	<p style="text-align: center;"><u>В стоимость входит:</u></p> <p>1. Проверка корпоративного статуса компании и выявление рисков в области корпоративного управления компанией: 1.1. Проверка корпоративной документации, включая учредительные документы, корпоративных процедур и определение возможных рисков, связанных с несоблюдением корпоративного законодательства. 1.2. Проверка на предмет рисков в сфере экономической деятельности компании – наличие необходимых разрешений и лицензий, а также соблюдение лицензионных требований. 1.3. Проверка документации и определение возможных рисков, связанных с корпоративным одобрением совершения компанией сделок связанных с приобретением или отчуждением имущества. 1.4. Проверка документов, связанных с корпоративным управлением и соблюдением обязательных процедур по раскрытию информации (проведение собраний акционеров, заседаний совета директоров, раскрытие эмитентом ценных бумаг информации (уведомления, сообщения о существенных фактах, ежеквартальные и ежегодные отчеты, список аффилированных лиц и т.д.), ведение реестра акционеров, взаимодействие с регистратором и/или депозитариями и т.д.).</p> <p>2. Проверка на предмет выявления рисков, связанных с активами компании: 2.1. Проверка правового статуса активов компании. 2.2. Выявление рисков, связанных с утратой активов.</p> <p>3. Проверка на предмет выявления рисков в договорной деятельности компании: 3.1 Проверка соответствия типовых форм договоров, неисполнение договоров и их судебной защищенности. 3.2. Определение рисков признания компании банкротом.</p> <p>4. Проверка на предмет рисков в области трудового законодательства: 4.1. Проверка трудовых договоров, внутренних нормативных актов, системы оплаты труда, штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, положения о защите персональных данных и т.п.</p> <p>5. Проверка на предмет судебных рисков.</p>
---	----------------	---	--

Контакты компании:

Контактный телефон. 8(965)609-06-07

Email: razved_biznes@mail.ru