



### ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КОНТРАГЕНТА)

Результат проверки по каждому направлению - отчет в формате "xls" или "pdf" с выделенными маркерами риска, итоговым заключением и рекомендациями.

Направление проверки	Руб.
<b>Сбор и анализ информации из открытых официальных источников в отношении ЮЛ и выявленных аффилированных компаний.</b> Регистрационные данные из ЕГРЮЛ, реестры и картотеки ФНС, судебные кейсы в арбитраже и в судах общей юрисдикции, исполнительное производство, финансовая и налоговая отчетности, сведения о залогах, кредитном рейтинге, участие в госзакупках, результаты официальных проверок, сертификаты и декларации, лизинговые договора, банковские гарантии, численность персонала и т.п.	2.000 рублей
<b>Сбор и изучение информации в отношении директора и собственников компании.</b> Проверка на причастность к криминальной деятельности, изучение финансовой дисциплины и кредитного рейтинга, проверка подлинности документов и персональных данных, проверка реальности существования физических лиц.	1.100 рублей за 1 лицо
<b>Получение и оценка кредитной истории юридического лица.</b>	1.000 рублей
<b>Проверка на аффилированность</b> между изучаемым юридическим лицом и иными юридическими и физическими лицами (другими участниками тендера, действующими поставщиками и подрядчиками, сотрудниками компании и т.п. - список предоставляется заказчиком или формируется по установленным им критериям).	1.000 рублей
<b>Изучение опыта исполнения контрактов</b> (совокупный опыт предпринимательской деятельности, опыт выполнения заявленных работ, опыт работы с заказчиками подобного уровня, история работы на рынке государственного заказа и т.п.) осуществляется путем взаимодействия с прошлыми клиентами на основе полученного от заказчика реестра исполненных контрактов.	5.000 рублей
<b>Поиск в сети Интернет информации о реальной деятельности ЮЛ.</b> Изучение активности компании в сети, просмотр материалов отраслевых сайтов и форумов, кадровых агентств, сайтов отзывов работников и клиентов и т.п.	1.000 рублей
<b>Выезд с целью подтверждения</b> места нахождения ЮЛ по заявленному адресу или места нахождения его активов (для г. Москвы и Московской области, иное - по договоренности).	3.000 рублей
<b>Проверка участников тендера на аффилированность между собой</b> (не более 7 участников тендера).	10.000 рублей
<b>Оценка деятельности компании на основе анализа предоставленной заказчиком бухгалтерской информации (карточка счета 51, ОСВ счета 66, 67 и др.)</b> Проверка исполнения обязательств и контрактов, оценка финансового положения, проверка реальности бизнеса, оценка возможности получения заёмного финансирования, оценка долговой нагрузки, выявление основных контрагентов и т.п. Цена зависит от объёма работ и поставленной задачи.	

Все проверки осуществляются гласно, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Безналичная оплата консультационных услуг, ОКВЭД 70.22, в адрес ООО на УСН.

Февраль 2022 года

