



ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВИДЫ ПРОВЕРОК

Проверка контрагента



Общая информация по ЮЛ

Краткое описание
ключевых лиц

Финансовые показатели

Изучение публикуемых
отзывов

Анализ сведений с ранее
проверяемыми контрагентами
заказчика

Проверка кандидата



Общая информация по ФЛ

Контактные данные

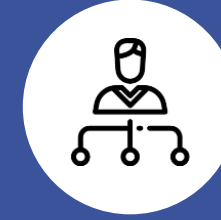
Образование и трудовая
деятельность

Участие в ЮЛ

Наличие негатива

Родственные связи

ISS-досье



Все этапы «Проверки
кандидата/контрагента»,
а также:

Наличие движимого
и недвижимого имущества

Предпринимательская
деятельность, бизнес-связи,
аффилированные лица

Аналитика
с указанием рисков

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА



ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАЧИ ОТ ЗАКАЗЧИКА



* Дополнительная услуга

МЕТОДОЛОГИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО КОНТРАГЕНТУ



КЕЙС: ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА

КОМПАНИЯ «А»

Входит в международную группу компаний

1500 сотрудников

5 филиалов

РАБОТЫ

Сбор регистрационных данных, анализ декларлируемых и фактических сведений

Проверка ключевых и аффилированных лиц на наличие негатива

Анализ финансовой отчетности и другой информации на официальном ресурсе компании

Изучение отзывов бывших сотрудников и клиентов

ЗАДАЧА

Планируется заключение договора на получение услуг. Сбор сведений по ЮЛ, установление негативной информации по аффилированным юридическим и ключевым лицам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

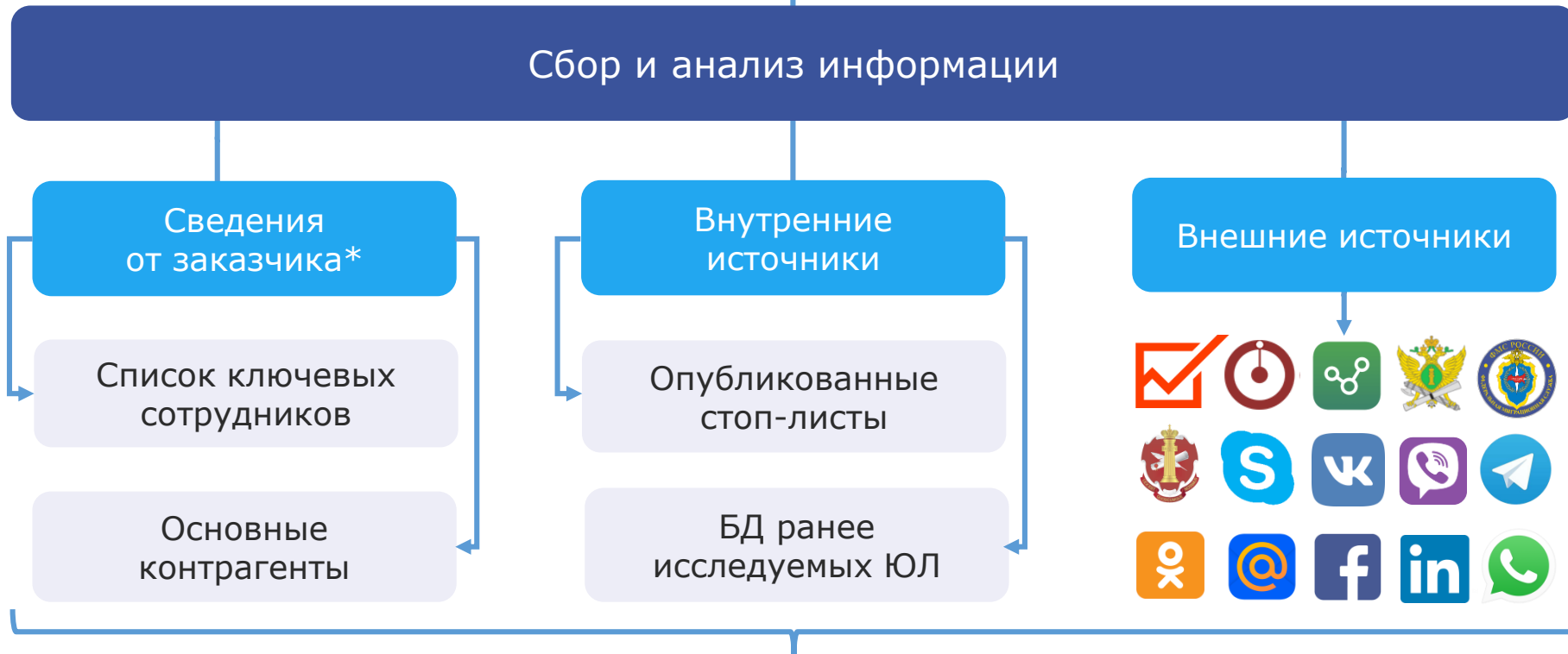
Собраны сведения негативного характера: участие в арбитражах как ответчика по невыполненным обязательствам, отрицательные финансовые показатели, отзывы клиентов о некачественной работе и срыве сроков

Выявлена подача документов на признание организации банкротом

ПРОВЕРКА КАНДИДАТА



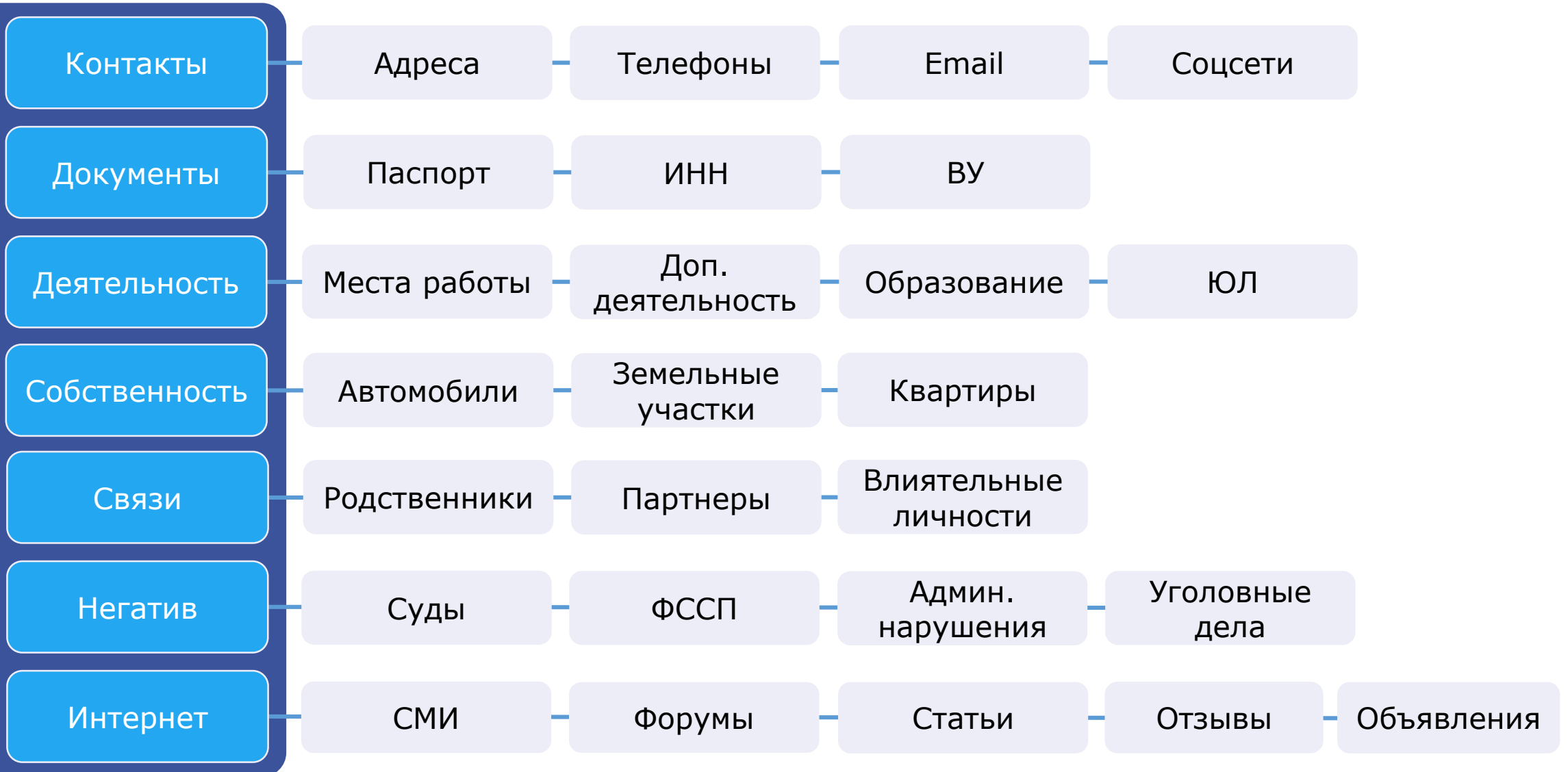
ПОЛУЧЕНИЕ АНКЕТЫ КАНДИДАТА



Справка в отношении кандидата

* Дополнительная услуга

МЕТОДОЛОГИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО КАНДИДАТУ



ISS-ДОСЬЕ



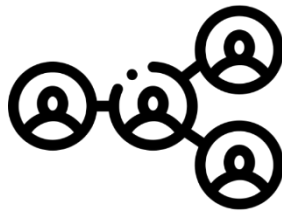
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАЧИ ОТ ЗАКАЗЧИКА

Все этапы проверки кандидата/контрагента

Зарубежные источники, Telegram-каналы, DarkNet



Бизнес-связи и окружение



Легендированные опросы



Графы аффилированных ЮЛ и ключевых физлиц



ISS-досье

КЕЙС: ISS-ДОСЬЕ

КОМПАНИЯ «Б»

Группа компаний с международным представительством и совладельцами

>4000 сотрудников

>10 филиалов

РАБОТЫ

Сбор и анализ сведений из открытых и специализированных источников по предпринимательской деятельности

Анализ аффилированных ЮЛ на предмет негатива и конфликтов интересов, в т.ч. получение бизнес-связей

Анализ близких связей

Изучение опубликованных данных о фигуранте

Выявление активов в РФ и за рубежом по данным открытых источников

ЗАДАЧА

Изучение фактов из открытых источников о кандидате на должность топ-менеджера. Проверка его предпринимательской деятельности на возможные риски и конфликты интересов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Собраны сведения негативного характера в отношении бизнес-партнеров и аффилированных ЮЛ

Установлено наличие активов за рубежом

Получены сведения как о возможных репутационных рисках, так и о рисках использования служебного положения в целях обогащения за счет компании

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ОБШИРНЫЙ ПУЛ ИСТОЧНИКОВ

Более 100 открытых источников информации и банков данных



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Заказчик сам выбирает требуемый объём информации



АНАЛИЗ РИСКОВ

Эксперты готовят отчет с описанием возможных рисков



РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ

Получение аффилированных связей контрагента, включая исторические

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ



**Проверка
контрагента**



**Проверка
кандидата**



**ISS-Досье
на ФЛ**



**ISS-Досье
на ЮЛ**



Стоимость

10 000 ₽

12 000 ₽

145 000 ₽

200 000 ₽



Сроки

1 день

1 день

10 дней

15 дней



gk-is.ru