

*ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, КАДРОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОМПАНИЙ И ИП.*



*Услуги по сбору и анализу информации о компаниях и персонах  
разработка и внедрение системы обеспечения должной осмотрительности при выборе контрагента  
Консалтинговые услуги по экономической и кадровой безопасности  
Повышение лояльности персонала Бизнес разведка*

**Предлагаем Вам весь спектр профессиональных услуг экономической, кадровой и корпоративной безопасности, бизнес разведки, организации и внедрения в Вашей компании системы должной осмотрительности при выборе контрагентов.**

## Профессиональная проверка контрагента



Экспертная проверка потенциальных контрагентов особенно актуальна при заключении контрактов на крупные суммы или на длительный срок.

В результате аналитической проверки оценивается благонадежность контрагентов, отсутствия у них злостных нарушений закона или договорных обязательств.

Подготовленные нашим агентством сведения позволят вам:

- обезопасить себя от сотрудничества с недобросовестными партнёрами;
- не допустить появления безнадежных долгов;
- получить возможность для аргументации в налоговых органах;

- избежать возможных моральных и материальных потерь.

Заметим, что проведение сбора информации силами собственных сотрудников слабо эффективно, а неточные или устаревшие данные повлекут ошибки в принятии решений. Можно ли быть уверенным в корректности такого поиска?

Мы постоянно отслеживаем меняющиеся требования ЦБ и ФНС. Арбитражную и судебную практику по вопросам соблюдения должной осмотрительности при выборе контрагентов. В кратчайшие сроки внедряем все изменения в свою работу. Вы можете быть уверены, что в аналитической справке будут отражены все существенные факты, требуемые ФНС.

Подготовленные специалистами агентства аналитические справки гарантированно отличаются полнотой и точностью всех данных.

Для полноты оценки благонадежности контрагента могут быть предоставлены любые данные на руководителей, учредителей и сотрудников компании.

**Возможно предоставление сведений о наличии недвижимого имущества компании или ее руководителей/учредителей в большинстве стран Европы, странах Балтии, США и Канаде.**

## Разработка и внедрение в компании комплексной системы проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов



Рабочая система проверки и мониторинга контрагентов, адаптированная к условиям конкретной компании и выстроенная в соответствии всем требованиям ФНС - залог безболезненного прохождения любых проверок должной осмотрительности и должной заботливости.

Подготовленная и внедренная, с помощью нашего агентства система, позволит вам:

- обезопасить себя от претензий налоговых органов по несоблюдению мер должной осмотрительности при выборе контрагентов и должной заботливости в течение действия договоров (контрактов);
- аргументировать любые претензии проверяющих о несоблюдении мер должной осмотрительности;
- противодействовать коррупционному давлению на руководство и собственников компании;
- избежать возможных моральных и материальных потерь.

### Что входит в систему должной осмотрительности?

- Разработанный и утвержденный документ - политика проверки и мониторинга контрагентов в компании;
- Разработанный и утвержденный документ - Внутренний регламент проверки и мониторинга контрагентов;
- Приказ о вводе в действие Регламента и назначении ответственных лиц;
- Должностные инструкции (дополнения к должностным инструкциям) ответственных лиц;
- Порядок проверки контрагентов с типовыми формами заключений;
- Порядок и сроки мониторинга контрагентов с типовыми формами заключений;
- Порядок ведения и хранения дел контрагентов;
- Действия сотрудников при обнаружении признаков неблагонадежности контрагентов.

## Профессиональная проверка сотрудников и кандидатов на работу



Жизнь диктует нам быть осмотрительными. Не все люди кристально чисты. Встречаются большие выдумщики новых технологических процессов в свою пользу на ваших технических мощностях.

Инсценировки, подлог, вредоносное влияние на ваш коллектив, использование вашего имени, саботаж, слив внутренней секретной информации, проявление экстремизма - всё разнообразие подрывающих бизнес действий можно отследить в актуальной судебной практике.

Очевидно, что важнейший фактор успешности бизнеса — это его люди!

Многоуровневая проверка кандидатов, позволит избежать мошеннических действий персонала в будущем. При этом, чем выше должность и уровень материальной ответственности для этой позиции, тем тщательнее должна проводиться проверка.

Аналитическая справка по результатам проверки будет содержать настолько обширную информацию, характеризующую сотрудника или кандидата, что не оставит сомнений в правильности вашего кадрового решения.

В результате Вы получите массив информации о человеке, достаточный, для принятия решения о назначении на должность или заключения трудового договора (контракта).

Повышайте надежность трудовых отношений!  
Обращайтесь к нам!

Мы работаем исключительно в рамках действующего законодательства. Проверка сотрудника или кандидата производится при наличии согласия на обработку персональных данных.

## Профессиональные услуги по сбору информации об объектах, событиях, компаниях и персонах

Любая потеря вызывает у нас дискомфорт. Но бывают ситуации, которые могут критически повлиять на нашу жизнь и благополучие. Тогда выход из них превращается в серьезное испытание с большими эмоциональными и временными затратами. Требуется совершить скрупулёзную и, часто, утомительную работу по методичному поиску.

Очевидно, что далеко не вся информация есть в свободном доступе. Огромная доля бывает скрыта, либо потеряна.

Сложный поиск преднамеренно скрытой информации, розыск недостающих фрагментов - задача для профессиональной службы.

Запрос на определённый спектр данных обычно связан с обращением в государственные или юридические организации. Наши компетенции в сфере процедур доступа в архивы и базы, недоступные широкому кругу лиц, даст вам возможность получить каждый недостающий аргумент.

Возможно, это будет Ваш победный аргумент!

Вся информация собирается из открытых источников.



### **Физические лица:**

**Паспортные данные** (установка паспортных данных, актуализация)

**ГИБДД** (авто, мото транспорт, регистрация, в/у, штрафы)

**ФНС** (налоги, имущество, ИНН, СНИЛС)

**МВД** (судимость, административные правонарушения, розыск)

**УФМС** (документы иностранного гражданина или лица без гражданства)

**Передвижение по России** ж/д и авиа транспортом

**Граница** (пересечения границы, регистрации)

**2 НДФЛ** (место работы, уровень доходов)

**ПФР** (сведения из пенсионного фонда)

**Сведения из ЕГРН** (имущество движимое и недвижимое)

**Сведения о недвижимости за рубежом** (США, Канада, Франция, Великобритания, Болгария, Испания, Португалия, Кипр, Сербия, страны Балтии).

**Банки, кредиты** (кредитный рейтинг, кредитная история, счета, вклады)

**Мобильная связь** (номера, детализация, геолокация)

**Моб. операторы** (пробив номера, пробив ФИО по номеру, детализация простая и с базовыми станциями, геолокация, обнаружение местонахождения абонента)



### **Юридические лица:**

***Сведения из ЕГРН*** (имущество)

***Расширенные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП*** (учредители, руководители, паспортные данные, история изменений)

***Сведения о банковских счетах, кредитах*** (остатки на счетах, обороты, движения за любой период)

***Бухгалтерский баланс*** (квартал, полугодие, год)

***Список сотрудников*** (весь штат с ФИО и паспортными данными)

***Выписка сведений из ЕГРП***

1. **Аналитические справки о проверке благонадежности и финансовой устойчивости компаний** по Вашей форме и под Ваши требования
2. **Анализ надежности компаний**
3. **Анализ безопасности коммерческих предложений.**
4. **Периодические проверки и непрерывный мониторинг благонадежности контрагентов.**
5. **Полный анализ бизнеса перед покупкой.**

**И многое другое.**

## Бизнес разведка



Помочь вашему бизнесу на всех стадиях роста занять достойную нишу сможет периодический мониторинг конкурентной среды.

Собирая сведения о потенциальных возможностях конкурентов, прогнозируя их стратегии продвижения, анализируя их ошибочные решения вы вовремя отреагируете на изменения в вашем сегменте рынка и избежите многих потерь.

Держаться или расширять свою нишу, быть успешной стороной в переговорах, знать, что риски твоих действий минимальны это одно из конкурентных преимуществ, которое Вы можете получить.

Мы используем современные новые технологии и специальное оборудование для сбора информации, позволяющей вам вести свой бизнес достойно. Можно избежать неудач, а можно поймать и использовать благоприятный тренд - разве это не удовольствие? Несомненно, успешность ваших действий будет гарантирована только при наличии свежих, полных и проверенных сведений!

Вся информация собирается из открытых источников.

### Примеры некоторых задач бизнес разведки:

- **поиск и документирование сведений**, имеющих значение для принятия бизнес решений;
- **проверка подлинности и достоверности** предоставленной информации;
- **аналитика полученной информации** и прогноз развития событий;
- **информационная подготовка деловых переговоров;**
- **комплексная проверка всех участников предстоящей сделки;**
- **комплексная проверка контрагентов, партнеров и конкурентов;**
- **проверка и выявление аффилированности компаний и физических лиц;**
- **установление конечного бенефициара компании;**
- **установление реальных поставщиков и изготовителей продукции;**
- **оценка рисков перед заключением сделки;**
- **сбор информации о планируемых акциях** и маркетинговых ходах конкурентов;
- **сбор сведений о предстоящей реструктуризации** бизнеса конкурентов;
- **и многое другое...**

## Мониторинг интернета, социальных сетей, медиа ресурсов и СМИ



Мониторинг интернета, социальных сетей, медиа ресурсов и СМИ позволяет отслеживать имидж компании или отдельной персоны, их деятельность, отношение аудитории к бренду, эффективность маркетинга, действия конкурентов.

В целях экономической и кадровой безопасности компании мониторинг позволит отслеживать активность сотрудников в социальных сетях и на тематических форумах, их лояльность. Поможет выявить сотрудников, действующих в интересах третьих лиц, в том числе и конкурентов.

### Какие ресурсы может охватывать мониторинг.

- Интернет (поиск), новостные каналы, сайты конкретных компаний;
- Тематические форумы;
- Специальные ресурсы с размещением вакансий и резюме;
- Социальные сети;
- Блоги;
- Средства массовой информации, как центральные, так и региональные, городские;
- Радио и теле эфир;
- Иные информационные ресурсы по согласованию с Заказчиком



## Найдем любые необходимые Вам сведения!

Свяжитесь с нами и поставьте задачу.

Мы разработаем план ее решения и согласуем сроки.

Вы получите необходимую информацию в полном объеме и строго в оговоренные сроки.

### Почему мы?

Мы команда профессионалов. У каждого из нас за плечами опыт работы в правоохранительных органах, подразделениях экономической безопасности банков и крупных коммерческих предприятий. Мы не понаслышке знаем эту работу. Наш опыт, наши знания, специализированные программы и алгоритмы, широкая партнерская сеть во всех регионах РФ позволяют нам с успехом решать любые вопросы экономической безопасности и бизнес разведки в интересах наших клиентов.

Мы работаем с 2014 года. За это время выполнили множество работ как по проверке контрагентов и сотрудников, так и бизнес разведки, мониторинга и информационного обеспечения, разработали и внедрили системы обеспечения должной осмотрительности при выборе контрагентов во многих компаниях.

В нашем распоряжении имеются все необходимые программные продукты, информационные ресурсы, базы данных для качественного выполнения поставленных задач.

Мы лично заинтересованы, чтобы у наших клиентов не возникло финансовых рисков.

### Наши преимущества:

- вся информация в одном месте (в режиме "одного окна")
- самые низкие цены
- строгое соблюдение оговоренных сроков
- полная конфиденциальность
- любая форма расчетов
- любые нестандартные запросы
- индивидуальные выходные формы по стандартам заказчика
- особые условия для постоянных клиентов

## Процесс работы



### Заявка

Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам по телефону 8-800-511-25-44 (звонок бесплатный)



### Консультация

Мы проводим бесплатную консультацию и отвечаем на все Ваши вопросы



### Согласование

Согласовываем условия работы, стоимость, сроки и подписываем договор



### Оплата

Вы оплачиваете наши услуги, согласно договору.



### Аналитическая справка

В согласованный срок Вы получаете необходимую информацию в полном объеме.

Отвечу на любые Ваши вопросы.

С уважением!

Кожемякин Виталий

руководитель

агентства безопасности бизнеса «SBINFORM»

тел. 8-800-511-2544

моб. 8-904-969-0202

8-903-916-5851

www: [сбинформ.me](http://сбинформ.me)

e-mail: [sbinform42@mail.ru](mailto:sbinform42@mail.ru)