

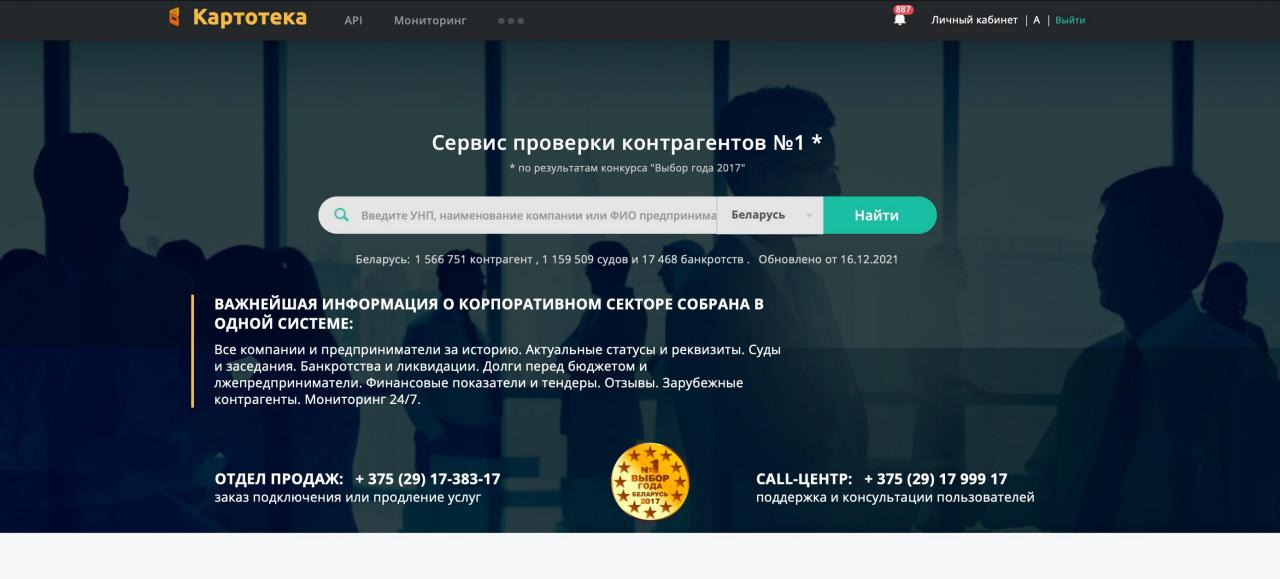
# Сбор и анализ информации при проверке контрагентов.

Ключевая информация о существующих или потенциальных бизнеспартнерах из официальных источников.

Особенности сервиса kartoteka.by



## Было / Стало



### Возможности





**ВЫБОРКА** 

## Сервис проверки контрагентов



Поиск по УНП, наименованию Компании, ФИО предпринимателя



Беларусь 🗸

НАЙТИ

Самая достоверная информация из надежных источников

С Картотека обновилась час назад













### Уникальные возможности Картотеки

Профессиональные инструменты для эффективного поиска



#### Поиск в достоверных источниках

Любой ваш поиск включает информацию предоставленную официальными госорганами и информационными системами.



#### Гибкий мониторинг контрагентов

Система мониторинга работает 24 часа в сутки. Вы получите самые свежие данные об обновлении информации.



### Интеграция в рабочую систему

Автоматизация проверки контрагентов с помощью бесплатного АРІ Картотеки в вашей рабочей системе.

Подробнее для разработчиков



### Оценка риска сотрудничества

Предоставляем информацию о наличии задолженности перед бюджетом и рисках совершения экономических правонарушений.



### Уникальная информация онлайн

Проверяем налоговую задолженность в режиме онлайн, предоставляем биржевую информацию о контрагенте.



#### Анализ контрольных мероприятий

Анализ устойчивости бизнес- партнера по информации о прошедших и будущих плановых проверках контрагентов.

### А надо ли вообще проверять?



## ДА!

- Вы впервые работаете с контрагентом
- Вы уже работали с ним, и были «шероховатости»...
- Вы совершаете предоплату
- Вы предоставляете отсрочку
- Вы работаете с контрагентом из неустойчивой отрасли

Какие еще варианты?



## Кого проверяем?



- Поставщики
- Клиенты
- Конкуренты

Ключевых клиентов и конкурентов – ставить в наблюдение



### Когда проверять?



### До начала работ и оплат:

В идеале – должно быть описано в внутренних инструкциях и правилах.

### В процессе:

«Если что-то может пойти не так, то именно так всё и будет»

### После:

«Лжешки/финки». Помним еще Указ №488?

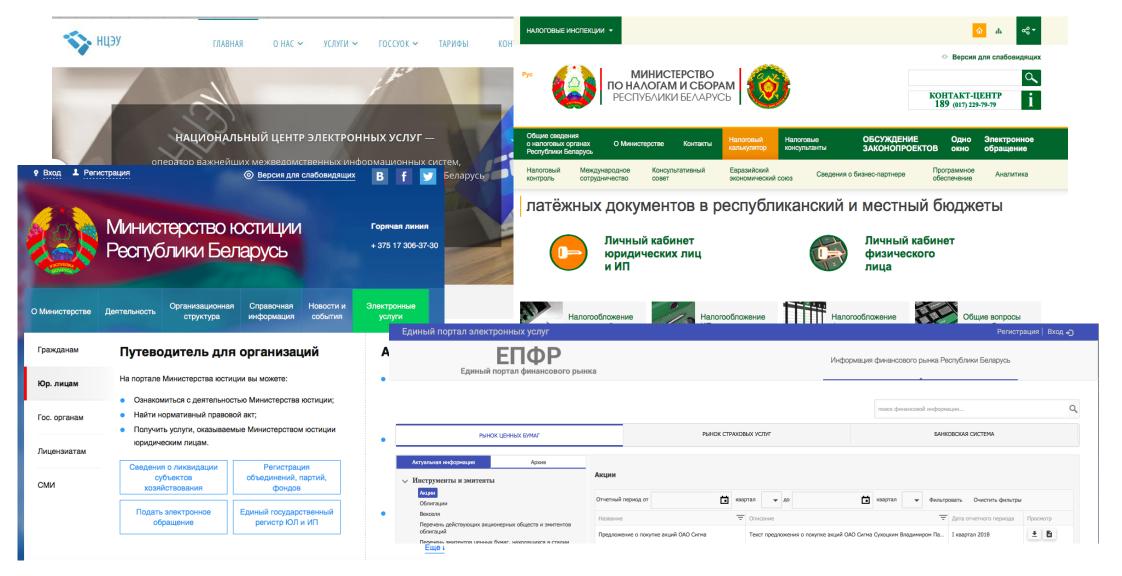
### Постоянно:

- Свою компанию
- Ключевых конкурентов



## Государственные информационные системы (ИС)







### Специализированный сервис KARTOTEKA.BY























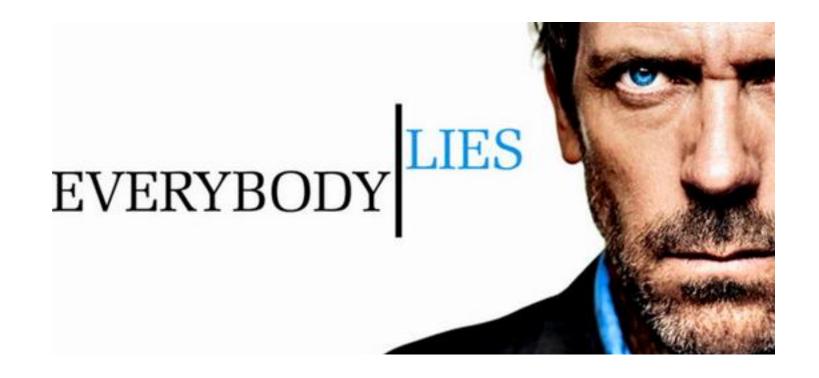




### Не делайте субъективных выводов



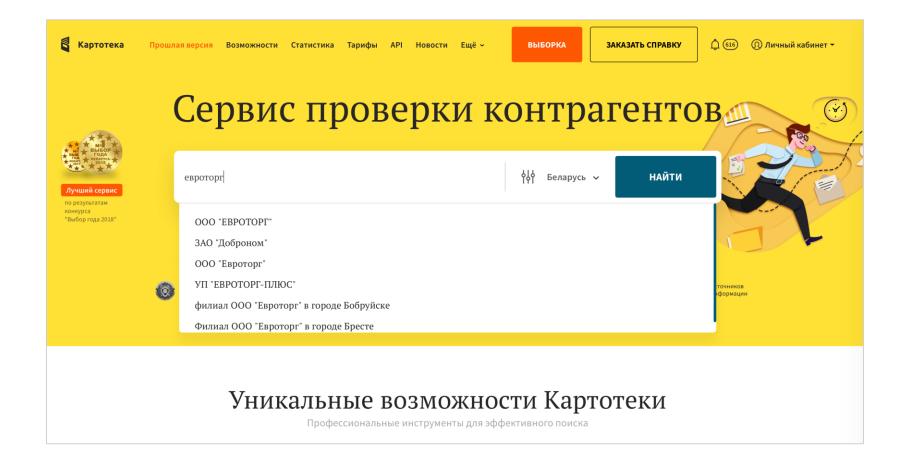
- Не делайте выводы на основе одного источника сведений
- Ошибки есть ВО ВСЕХ реестрах и БД
- «Все врут!» (с) Доктор Хаус.





### Мощная поисковая система







## Поиск по названию (фрагменту), УНП, старому наименованию



славфуд				
Открыть выборку				
Найдено контрагентов: 6				
1 <u>Общество с ограниченной ответственностью "АКВ-Прод"</u> г. Минск,ул. Ваупшасова, д.10, пом. 132				
<b>Ликвидирован</b> УНП: 191683833 Регистрация:02.08.2011				
<sup>2</sup> <u>Первичная профсоюзная организация Общества с ограниченной ответственностью "Славфуд"</u>				
г. Минск,ул. Кедышко Н., д.14 б, кв. 28 1 Действующий УНП: 102384156 Регистрация:31.08.2015				
3 Общество с ограниченной ответственностью "МК ГЛАВФУД"				
г. Минск,пр. Победителей, д.73, корп.1, пом. 178/1 <b>Действующий</b> УНП: <b>193152310</b> Регистрация: <b>17.10.2018</b>				



## Поиск по названию (фрагменту), УНП, старому наименованию

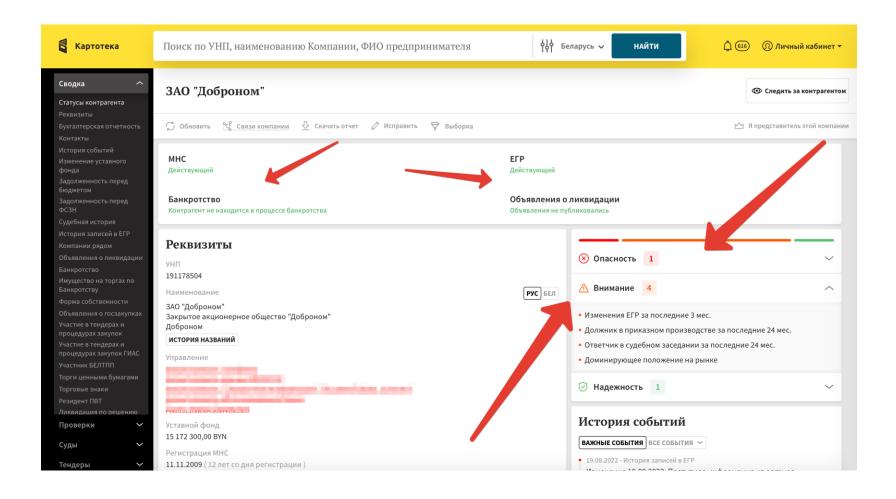


Поиск по УНП, наименованию Компании, ФИО предпринимате	еля
фильтры Готовые наборы + Сохранить фильтры Очистить все	
Основные данные	Найдено контрагентов: 7 487 / Отображено: 15         1 ООО "ИНИТА"         211875, Республика Беларусь Витебская область Поставский район г. Поставы ул. Гагарина 77
Торговые объекты	6 (Нежилое помещение)  МНС: Действующий ЕГР: Действующий УНП: 100235033 Регистрация: 26.01.1993
<b>Наличие торговых объектов</b> Выбрать торговый объект	2 ИП Мулев Е. В. 210020, Республика Беларусь Витебская область г. Витебск Первомайский район ул. Лесная 22
Общее количество торговых объектов	МНС: Действующий ЕГР: Действующий УНП: 101058696 Регистрация: 20.10.1995
Установить минимальное количество объектов торговли	3 <u>COOO "ЛАНАТЭКС"</u> 211573, Республика Беларусь Витебская область Городокский район г. Городок ул. Толкачева 6 (Нежилое помещение)
Суммарная торговая площадь торговых объектов	МНС: Действующий ЕГР: Действующий УНП: 101183177 Регистрация:09.12.1996
Установить минимальную площадь	4 <u>OOO "PAMTEKC"</u> 211117, Республика Беларусь Витебская область Сенненский район г. Сенно ул. Машерова
Классы реализуемых товаров  Продовольственные товары  Иедицинские товары	П.М. 2 пом. 20 (Нежилое помещение)  МНС: Действующий ЕГР: Действующий УНП: 101201188 Регистрация:28.01.1997
Реализуемые товары	<ul> <li>5 QДО "ЭГО-АРТ"</li> <li>210001, Республика Беларусь Витебская область г. Витебск Железнодорожный район ул.</li> </ul>
Найти по наименованию	Мичурина 9 ком. 215 (Нежилое помещение)  МНС: Действующий ЕГР: Действующий УНП: <b>190293106</b> Регистрация: <b>30.10.2001</b>
ОБНОВИТЬ ВЫБОРКУ С УЧЕТОМ ФИЛЬТРОВ	6 OOO "Салон недвижимости и инвестиций" 211440, Республика Беларусь Витебская область г. Новополоцк ул. Партизанская 25 оф. 1 (Нежилое помещение)



## Что смотрим по контрагенту? Ключевые данные по статусу







## Что смотрим по контрагенту? Факторы внимания и последние события

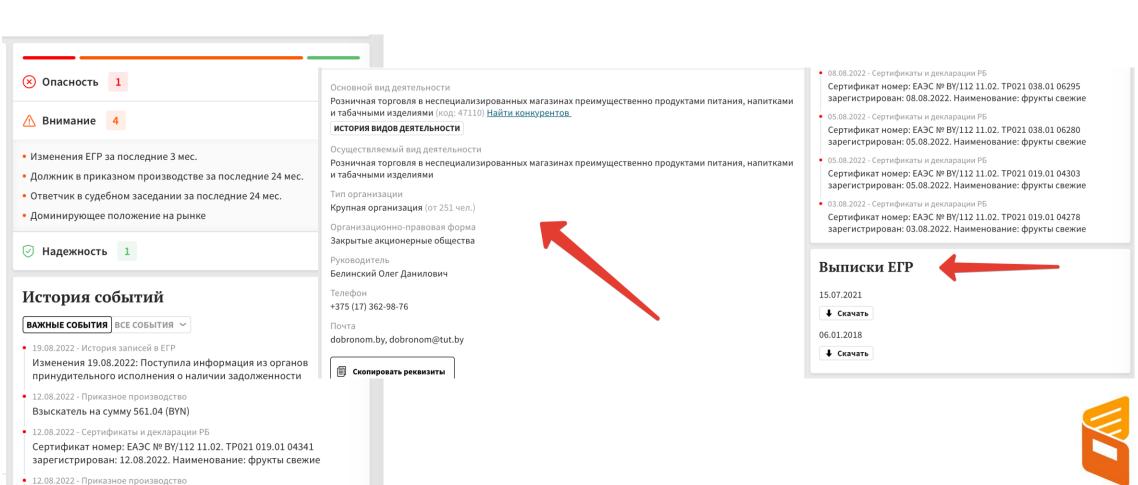
Дело 1559ПП2212644. Взыскатель на сумму 561.04 (BYN)

CONTUMBURAT HOMON: FAAC NO RV/112 11 02 TD021 038 01 06230

• 12.08.2022 - Сертификаты и декларации РБ



Картотека



## Что смотрим по контрагенту? Финансовая отчетность



#### Бухгалтерская отчетность Недобросовестная конкуренция Руководитель: Решения МАРТ в отношении контрагента не выносились Белинский Олег Данилович Главный бухгалтер: Доминирующее положение на рынке Андрейчиков Андрей Владимирович Средняя численность сотрудников за 2021: Наименование товарной позиции, по которой хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение на рынке Декларации поданы за 2022: Розничная торговля продовольственными товарами • акцизам (1, 2, 3, 4, 5 месяц) Юридический адрес хозяйствующего субъекта • **налогу на добавленную стоимость** (1, 2, 4, 5 месяц) (1 квартал) 220019, Минский район, направление ТЭЦ-4, 3-й пер. • налогу на прибыль (1 квартал) Монтажников, д. 3, к. 3 • земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) с организаций Географические границы на территории г. Черикова и Чериковского района • налогу на недвижимость организаций Дата и номер приказа о включении хозяйствующего субъекта в • налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в Республике Беларусь (1, Реестр (о внесении изменений) 4 квартал) 10 сентября 2015 г. № 08-2015 Декларации поданы за 2021: Дата и номер приказа об исключении хозяйствующего субъекта из акцизам (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяц) • налогу на добавленную стоимость 6 марта 2017 г. № 01-2017 📍 налогу на прибыль земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) с организаций ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ (2) • налогу на недвижимость организаций • налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в Республике Беларусь Естественная монополия ПРОСМОТРЕТЬ ОТЧЕТНОСТЬ Не числится в реестре естественных монополий



## Что смотрим по контрагенту? Финансовая отчетность

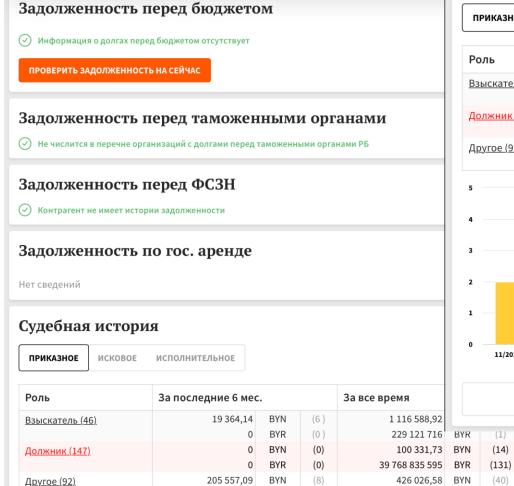


<b>К</b> артотека		Поиск по УНП, наименованию Компании, ФИО предпринимателя
Сводка Проверки	<b>&gt; &gt;</b>	ЗАО "Доброном"
Суды Тендеры	<b>&gt; &gt;</b>	<b>Все отчеты</b> 5 отчетов
Ценные бумаги	~	Бухгалтерская отчетность на 31.12.2021
		Отчет о прибылях и убытках за 2021 г. Отчет об изменении собственного капитала за 2021 г.
		Отчет о движении денежных средств за 2021 г.
		Отчет об использовании целевого финансирования за 2021 г.



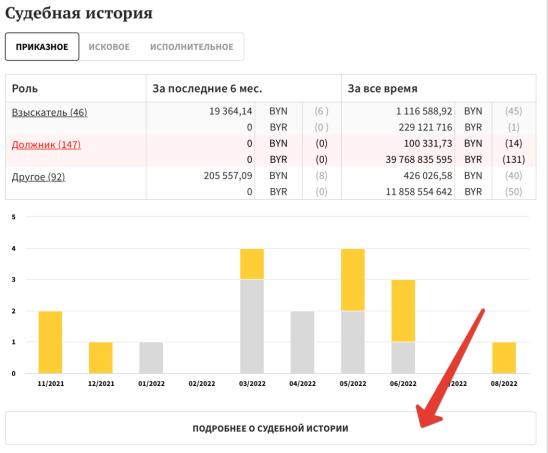
Что смотрим по контрагенту?

Долги. Суды.



0 BYR

11 858 554 642 BYR







## Что смотрим по контрагенту? Тендеры, закупки, результаты

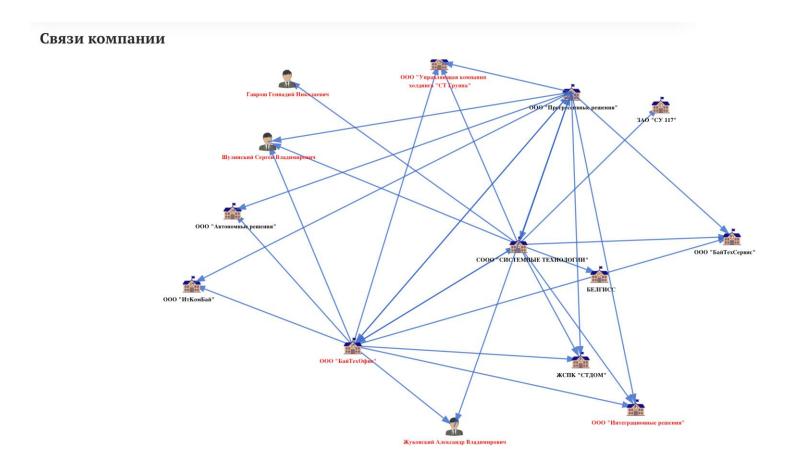


<b>К</b> артотека	Поиск по УНП, наименов	анию Компании, ФИО предпринимателя	ዕረት Беларусь 🗸 найти 🗘 👊 🕡 Личный кабинет	
Сводка <b>ч</b>	сооо "системны	Е ТЕХНОЛОГИИ"	Ф Следить за контрагенто	М
Суды	договоры аналитика	ЗАКУПКИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОК		
Тендеры ^				
	Все Поставщик 33 раза 6 раз	<b>Участник</b> 28 раз	1-20 из 3	3
Результаты закупок	№ закупки	Предмет закупки	Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП	
Ценные бумаги 💙	Найти по номеру	Найти по предмету закупки	Найти по наименованию заказчика	
	2021-952368	Закупка имущественных прав (простой, неисключительной лицензии) на использование программного обеспечения «Ведомственный архив электронных документов», работ по адаптации, внедрению в действующую инфраструктуру (в том числе интеграцию с системами электронного документооборота) ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».	Открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа" Республика Беларусь, Минская обл., Минск, 220013, ул. Сурганова, 48 А 101541722	
	Размещено сообщение о результате проведения закупки			
	10.03.2022			
	ПОКАЗАТЬ ЛОТЫ (1)			
	2018-633166	Система дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов (Интернет Банк и мобильное приложение)	Закрытое Акционерное Общество "Минский Транзитный Банк" Республика Беларусь, Минская обл., Минск, 220007, ул. Толстого, д. 10 100394906	
	Размещено сообщение о результате проведения			



## Что смотрим по контрагенту? Связи

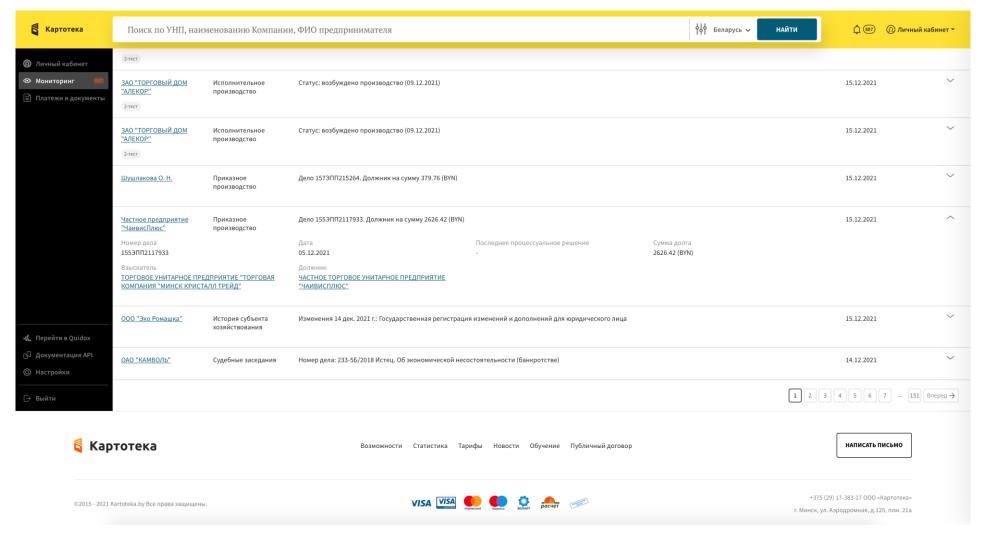






## Что смотрим по контрагенту? События мониторинга







## Процессы поиска информации, проверки Наблюдение и мониторинг контрагентов



### Основные варианты:

- А) Ручной
- Б) Автоматизированный
- В) Смешанный



### Фиксируем результат проверки



- CRM
- 1C
- ERP
- «Дело» клиента

Где фиксируете результат вы?



### Принимаем решение



### Возможные варианты:

- Об отказе от сотрудничества
- О начале сотрудничества
- О начале сотрудничества на специальных условиях
- О продолжении сотрудничества
- О продолжении сотрудничества с изменением условий
- О прекращении сотрудничества

Принятое решение – фиксируем!

Информируем заинтересованных и запускаем сопутствующие процедуры



### Всё? Нет!



### Наблюдаем!

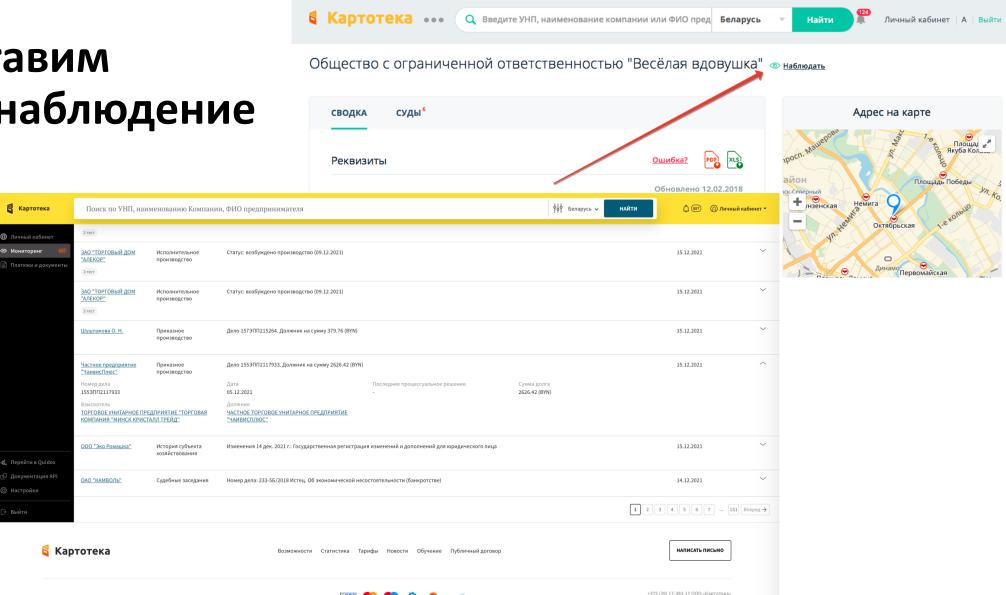
- по всем контрактам с долгами
- по всем контрактам на сумму \_\_\_\_\_
- по всем контрактам, отвечающим условиям X
- ... (Ваши собственные критерии)

При наступлении события - информируем заинтересованных и запускаем сопутствующие процедуры





©2015 - 2021 Kartoteka.by Все права защищены



г. Минск, ул. Аэродромная, д.125, пом. 21а





### XXI век – век автоматизации и технологий



Взаимодействие по АРІ

Синхронизация данных с 1С

CRM - Bitrix24

Какие системы и сервисы использует Ваша компания?





## Санкции



## Благодарю за внимание

Вячеслав Шкадаревич директор

+375 29 17 999 17 info@kartoteka.by

