



ЛИК:ЭКСПЕРТ

Онлайн-сервис для проверки контрагентов
и поиска клиентов

Развивай и защищай свой бизнес!



ЛИК:ЭКСПЕРТ – онлайн-сервис, созданный для оценки налоговых рисков, проверки контрагента, получения полной и исчерпывающей информации о любой компании и ИП РФ, а так же для формирования списка целевых клиентов с актуальными контактными данными по различным критериям и фильтрам

Наши преимущества

Лучшее соотношение цены и качества среди информационных систем

Простота использования, комфортный интерфейс

Формирование списка целевых клиентов

Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП | Выписка ЕГРН

Поданные документы в ФНС

Численность сотрудников



Функциональные возможности сервиса

- Полная актуальная информация по любой компании и ИП РФ
- Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенная усиленной ЭЦП
- Выписка ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости)
- Оценка налоговых рисков (Отчет ПДО)
- Полная бухгалтерская отчетность компаний / Бизнес-коэффициенты
- Проверка паспорта
- Биография руководителей
- Исполнительные производства / Арбитражные дела
- Участие в тендерах (44-ФЗ, 223-ФЗ, 94-ФЗ)
- Численность персонала
- Аффилированность (визуализация взаимосвязей)
- Поданные документы в ФНС
- Лицензии
- Информация о проверках со стороны гос. органов
- Построение списков компаний РФ с использованием уникальных фильтров (регион, вид деятельности, финансовые показатели, форма собственности, правовая форма и многое другое...)

Информационные источники

ГМЦ Росстата

ФНС РФ

ФССП РФ

Арбитражный суд

ФКЦБ / ФСФР / ЦБ РФ

Тендерные площадки

Лицензирующие органы

Генпрокуратура РФ

Открытые источники



Удобный интерфейс

Licexpert.ru

Краткое резюме

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"

★ Включён мониторинг [выключить](#)

✓ Действующее юридическое лицо. Зарегистрировано 09.09.2002 года по юридическому адресу 191002, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО, 15 .

Президент
Осеевский Михаил Эдуардович
ИНН 780601120366
Дата изменения: 14.03.2017 года
[Биография](#)

Вид деятельности
61.10 — деятельность в области связи на базе проводных технологий.
Ещё 27

Уставный капитал: 6 961 200 ₹ (Не равен сумме долей)

Статус ФНС: **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

[Предшественники \(29\)](#)

Преемник: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЗКИЙ уровень налогового риска при работе с данным контрагентом.

[Выписка ЕГРЮЛ](#) [Запросить выписку ЕГРЮЛ](#)
[Запросить выписку из ЕГРН](#)

[Информация о компании](#) [Линия времени](#)

Контактные данные и реквизиты

ОГРН 1027700198767 ИНН 7707049388
ОКПО 17514186 КПП 784001001
р/с № 40702810038040021720
в ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА
к/с № 30101810300000000225
БИК 044525225

Количество работников: 156000 - 157000 чел.
Выручка в 2016 году: 282 684 864 000 ₹
[Является собственником недвижимости](#)
Найдено 1076 исполнительных производств
Загружаю арбитражи...
Победитель более, чем в 100 000 тендерах
Заказчик в 56957 тендерах
Выдано 266 лицензий
Поданные документы в ФНС
В отношении ЮЛ 22.09.2009 подавался иск о банкротстве

Количество работников: 156000 - 157000 чел.
Выручка в 2016 году: 282 684 864 000 ₹
[Является собственником недвижимости](#)
Найдено 1076 исполнительных производств
Участник в 134300 арбитражных делах
Победитель более, чем в 100 000 тендерах
Заказчик в 56957 тендерах
Выдано 266 лицензий
Поданные документы в ФНС
В отношении ЮЛ 22.09.2009 подавался иск о банкротстве

НИЗКИЙ уровень налогового риска при работе с данным контрагентом.

Ведение реестра акционеров передано реестродержателю **АО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"**

Собственник (справочно)	Доля, %	Доля, ₹
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ	—	2 334 376

Дата изменения: 09.09.2002 года

Размер уставного капитала (не равен сумме долей) 6 961 200 ₹

АО ГЛОБАЛТЕЛ
ЗАО НТЦ КОМСЕТ
ЗАО ТЕЛКОС
ЗАО ТЕЛЕВАРЕНЦ
ООО МИРАНДА-МЕДИА

Elena.Karnaeva@mw.rt.ru, duz@rt.ru, kalugin@rt.ru, rostelecom@rt.ru

- Вся основная информация по контрагенту в одном окне
- Информационные источники удобно представлены в плиточном виде
- Вывод информации в плитках возможен в виде списка либо диаграммы



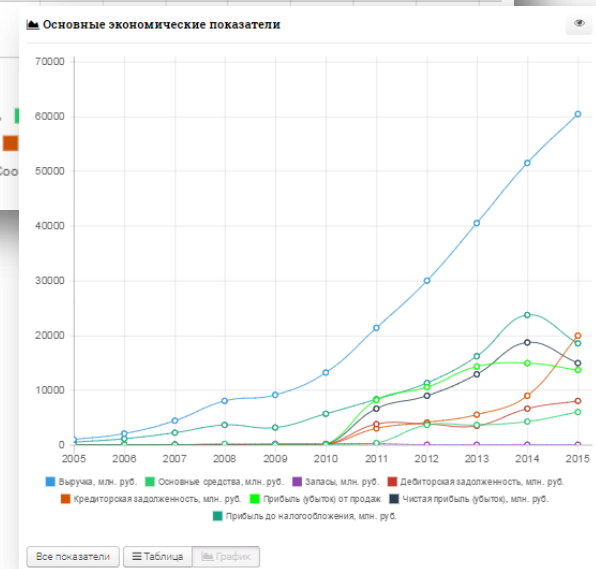
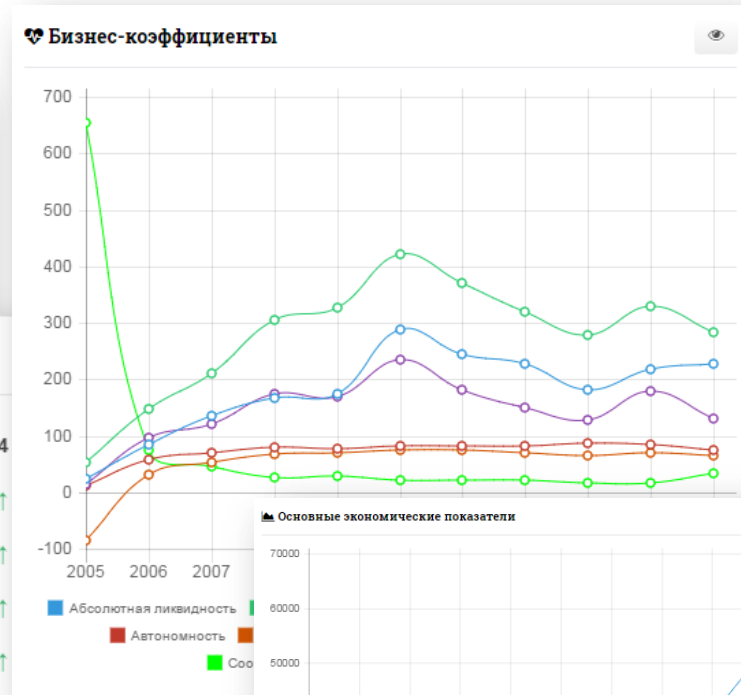
Основные экономические показатели

Показатель	в 2014, ₹		в 2015, ₹
Выручка	51 506 039 000	↑ 17%	60 403 117 000
Основные средства	4 240 548 000	↑ 40%	5 943 455 000
Запасы			
Дебиторская			
Кредиторская			
Прибыль (убы)			
Чистая прибыль			

Бизнес-коэффициенты

Коэффициент	Норма, %	2013	2014	2015
Абсолютная ликвидность	≥ 25	181 ↑	217 ↑	
Текущая ликвидность	≥ 200	279 ↑	330 ↑	
Восстановление платежеспособности	≥ 100	129 ↑	178 ↑	
Автономность	≥ 50	86 ↑	84 ↑	
Обеспеченность собственными оборотными средствами	≥ 50	66 ↑	70 ↑	65 ↑
Соотношение собственных и заемных средств	≥ 50	16 ↓	17 ↓	33 ↓

Таблица | График с 2005 года



- Полная бухгалтерская отчетность контрагентов с 2005 года
- Информационные плитки позволяют наглядно визуализировать информацию
- Основные экономические показатели: выручка, основные средства, запасы, чистая прибыль и другие
- Бизнес-коэффициенты: ликвидность, платёжеспособность, автономность и другие



Выписка ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) Информация по объектам недвижимости

Licexpert.ru

The screenshot displays the Licexpert.ru interface for PAO "ROSTELECOM" (ИНН 7707046388). It features several data tables and a pop-up window.

Table 1: Арбитражная практика

Год	Ответчик, млн. ₽	Истец, млн. ₽	3 сторона, млн. ₽
2002	2	—	3 0.03
2003	1	0.00	2 0.16
2004	3	0.00	29 0.37
2005	5	0.01	98 6.47
2006	29	0.44	273 330.78

Table 2: Тендеры

Год	44-ФЗ, млн. ₽	223-ФЗ, млн. ₽	94-ФЗ, млн. ₽
2008	—	—	7 295.54
2009	—	—	5 8.96
2010	—	—	8 22.49
2011	—	—	7 13.62

Table 3: Выписка ЕГРН (Pop-up window)

Земельный участок	
Лист №	Раздел №
03.04.2017 № 99/2017/13353499	
Кадастровый номер:	77:03:004004:6048
Номер кадастрового квартала:	77:03:004004
Дата присвоения кадастрового номера:	16.02.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Условный номер: 1759, Идентификационный номер: 16246
Адрес:	г.Москва, ш.Новый Косово, д.44
Площадь, кв.м:	35089.8
Назначение:	Нежилое здание
Назначение:	нежилое здание
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	28
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют
Год завершения строительства:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб.:	2138637690.89
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположено объект недвижимости:	данные отсутствуют

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории Российской Федерации. Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН.

Информация по объектам недвижимости - Получить информацию об объекте недвижимости (кадастровый номер, площадь, назначение объекта недвижимости, кадастровая стоимость и т.д.)



Мой отчёт ООО "ЯНДЕКС"

Карточка компании от 18.01.2017

ООО "ЯНДЕКС"

Комплексный отчёт, ООО "ЯНДЕКС", 18.01.2017

Краткое резюме

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"
Сокращённое наименование: ООО "ЯНДЕКС"
Действующее юридическое лицо
16. ООО "ЯНДЕКС" ведёт деятельность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШУЛЬГИН
Преимущества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Низкий уровень налоговых рисков
Количество работников: 8000
Выручка в 2015 году: 60 403 100 руб.
Найдено 25 исполнительных лицензий
Выданные лицензии отсутствуют

Рег. данные и контакты

ОГРН 1027700229193
ИНН 7736207543
ОКПО 55187675
КПП 770401001

1. Общие сведения

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"
Сокращённое наименование: ООО "ЯНДЕКС"
Адрес, заявленный в процессе государственной регистрации
Коды: ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП
Телефон: 8(495) (495)
Факс
E-mail
Руководитель
Должность
ФИО
ИНН

Идентификация объекта в соответствии с общероссийскими классификаторами
Местонахождение (ОКАТО)
Основной вид деятельности (ОКВЭД)
Организационно-правовая форма (ОКОПФ)
Форма собственности (ОКФС)

Размер уставного капитала, руб. 16600

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

000 Отчёт ПДО, ООО "ЯНДЕКС", 18.01.2017
1190.

Отчёт о проявлении Должной Осмотрительности при работе с контрагентом
Отчёт сформирован на основании полученных ГМЦ Росстата (договор №101130501 от 01.05.2013 г.) и ФНС
Уровень налогового риска при работе с контрагентом: **низкий**

КОНТРАГЕНТ

Сокращённое наименование: ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
ОГРН: 1027700229193
Дата регистрации: 20000914
Регистрирующий орган: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
Статус: Действующее
Юридический адрес: 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 119
По адресу 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 119 имеются признаки использования
Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШУЛЬГИН
Размер уставного капитала (руб.): 16 605 000
Основной вид деятельности: (Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области) 72.20
Бухгалтерская отчётность за последний период: Есть в наличии. Предприятие показывает прибыль. Предприятие имеет основные средства.

Для формирования комплекта документов в рамках проявления Должной Осмотрительности к отчёту рекомендуется приложить:
1. Выписку из ЕГРЮЛ
2. Комплексный отчёт

Сохранить Распечатать

ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц

17.08.2016

№ ЮЭ9965-16-4882829

дата формирования выписки

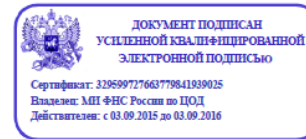
Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНВАЛ ЭНЕРГО"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1087746104907

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://service.nalog.ru/vyp>



Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Комплексный отчет - Содержит полную информацию по контрагенту

Отчет «ПДО» - Проявление должной осмотрительности согласно рекомендациям ФНС (оценка налоговых рисков)

Мой отчет - Самостоятельно формируемый пользователем отчет

Выписка ЕГРЮЛ ЭЦП - подписана усиленной квалифицированной ЭЦП ФНС с присвоением документу уникального номера, равнозначна бумажной выписке ЕГРЮЛ «с синей печатью»



Арбитражная практика

Год	Ответчик, млн. ₽	Истец, млн. ₽	3 сторона, млн. ₽
2007		1	0.20
2008	4		
2009	3	1	
2010	3	5.01	
2011	10	0.18	
2012	4	0.19	4 1.00
2013	3	0.01	4 8.61
2014	8	28.00	2 9.12
2015	3	5.00	3 394.73
2016	7	3.92	5
Все годы	45	42.31	20 413.66

Таблица | Диаграмма

Арбитражная практика

27.10.2016 [A40-217174/2016](#)

О защите исключительных прав на товарные знаки
Иск на сумму: 0 руб.

Истец: [ООО "ОНЛАЙНТУР"](#)
Ответчик: [ООО "ЯНДЕКС"](#)
Документы:

28.10.2016 - АС города Москвы (первая инстанция) - О принятии искового заявления (заявления) к производству
27.10.2016 - АС города Москвы (первая инстанция) - Исковое заявление

22.07.2016 [A40-157083/2016](#)

О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг
Иск на сумму: 117 750 руб.

Истец: [ООО "ХАТБЕР"](#)
Ответчик: [ООО "ЯНДЕКС"](#)
Документы:



28.10.2016 - АС города Москвы (первая инстанция) - Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства
22.07.2016 - АС города Москвы (первая инстанция) - Исковое заявление

25.04.2016 [A40-96141/2016](#)

Иные экономические споры
Иск на сумму: 0 руб.

Истец: [Кобзев Дмитрий Александрович](#)
Ответчик: [ООО "Яндекс"](#)

3873/2014-60025020



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
22 декабря 2014 года Дело № А56-59101/2014

Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2014 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судья Шелева З.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Халдаевым Р.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью НКО "Яндекс.Деньги" (адрес: Россия 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44, ОГРН: 1127711000031) к обществу с ограниченной ответственностью «Деловое лицо» (адрес: Россия 190013, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г., ул. БРОННИЦКАЯ 30 ЛИТ А, ОГРН: 1027810306259) третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Группа Ренессанс Страхование" (адрес: Россия 115114, Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22, Россия 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.40,к.4, лит А, ОГРН: 1027739506233, 1027739506233) о взыскании 14.526 руб. 93 коп.

при участии
- от истца: Хрусталева А.В. по доверенности от 08.09.2014 №НКО 00087
- от ответчика: Маргузова А.В. по доверенности от 13.12.2013 Жуковский Д.Ю. по доверенности от 13.12.2013
- от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью НКО "Яндекс.Деньги" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской

Полная и актуальная информация по арбитражным делам контрагентов с 1991 года

- Все этапы арбитражного процесса
- Сведения об участниках дела
- Ссылка на первоисточник



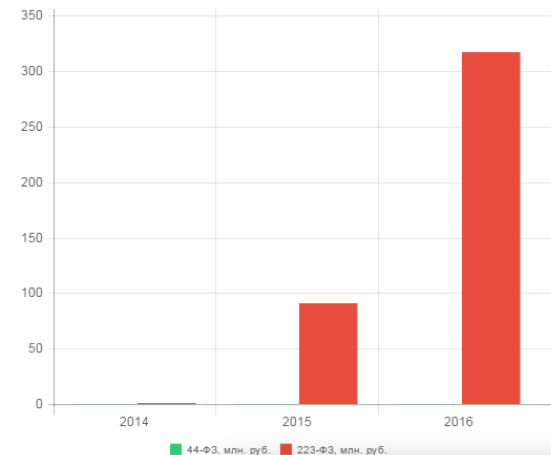
Заказчик в тендерах

Год	44-ФЗ, млн. ₽		223-ФЗ, млн. ₽		Всего, млн. ₽	
2014	—	—	4	0.96	4	0.96
2015	—	—	11	90.85	11	90.85
2016	—	—	106	316.50	106	316.50

Все годы

Таблица Диаграмма

Заказчик в тендерах



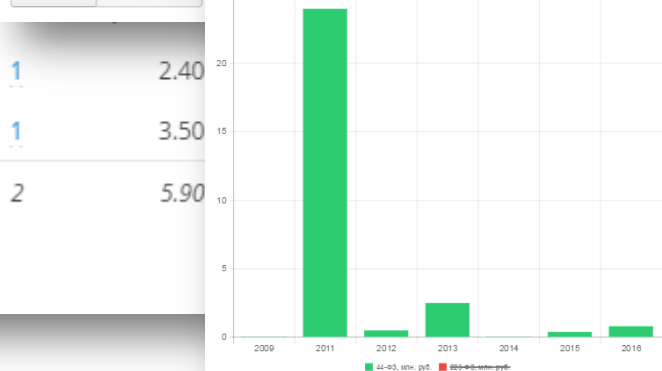
Победитель в тендерах

Победитель в тендерах

Год	44-ФЗ, млн. ₽		223-ФЗ, млн. ₽		Всего, млн. ₽	
2015	—	—	1	2.40	1	2.40
2016	—	—	1	3.50	1	3.50
Все годы	0	0.00	2	5.90	2	5.90

Таблица Диаграмма

Таблица Диаграмма



Вы сможете получить исчерпывающую информацию по участию ЮЛ и ИП в тендерах в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ и 94-ФЗ

- Сумма заключенного контракта
- Заказчик
- Предмет контракта
- Сроки исполнения и др.



Исполнительные производства

Год	Открытые	Оконченные	Общая сумма
2016	9	16	29 000
Все года	9	16	29 000

☰ Таблица 📈 График

Исполнительные производства

ООО "ЯНДЕКС"

Выступает в 2016 году в качестве должника в 25 исполнительных производствах на общую сумму: 29 000 руб.

12.02.2016 - № 457729/16/77047-ИП
Сумма: 3 000 руб
Предмет исполнения: Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Дата исполнительного документа: 12.10.2015
№ исполнительного документа: 78210177151012134452
Отдел судебных приставов:
Адрес отдела судебных приставов: 109044, Россия, г. Москва, , ул. Крутицкий Вал, 18, стр. 2-3,

12.02.2016 - № 466582/16/77047-ИП
Сумма: 3 000 руб
Предмет исполнения: Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Дата исполнительного документа: 08.09.2015
№ исполнительного документа: 78210177150908122050
Отдел судебных приставов:
Адрес отдела судебных приставов: 109044, Россия, г. Москва, , ул. Крутицкий Вал, 18, стр. 2-3,

12.02.2016 - № 466725/16/77047-ИП
Сумма: 3 000 руб
Предмет исполнения: Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий
Дата исполнительного документа: 04.09.2015
№ исполнительного документа: 78210177150904138636
Отдел судебных приставов:

Предоставляемая информация по исполнительным производствам ЮЛ:

- Номер производства
- Сумма взыскания
- Предмет исполнения
- Дата исполнительного документа
- № исполнительного документа
- Адрес отдела судебных приставов



Лицензии

Проверки со стороны гос. органов

Licexpert.ru

ЛИК-ЭКСПЕРТ

ИИН, ОГРН(ИП), название компании, ФИО руководителя, учредителя или ИП

ПАО "ГАЗПРОМ"
ИНН 7736050003

ОГРН 1027700070518
ИНН 7736050003
ОКПО 00040778
КПП 772801001
ОКВЭД 46.71 - ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ТВЕРДЫМ, ЖИДКИМ И ГАЗООБРАЗНЫМ ТОПЛИВОМ И ПОДОБНЫМИ ПРОДУКТАМИ
ОКФС 41 - Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

71.12.5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, АККРЕДИТАЦИИ, КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Все ОКВЭДы (32)

История изменений

Изменения за март 2009

Когда выдана	Номер	Лицензирующий орган
02.04.2014	50РПО0002384	Министерство потребительского рынка и услуг Московской области

Арбитражная практика

Год	Ответчик, млн. Р	Истец, млн. Р	3 сторона, млн. Р
1900		1	
2001		1	
2002	2		1 2.81
2003	1	1	
2004	2	2	1

Лицензии

Когда выдана	Номер	Лицензирующий орган
02.04.2014	50РПО0002384	Министерство потребительского рынка и

Изменения за апрель 2012

Уставной фонд +118367564500.00

Изменения за июнь 2013

Уставной фонд +118367564500.00

Изменения за февраль 2014

Телефон 719-30-01
Факс 719-03-33

Изменения за март 2014

Телефон 495-719-23-68
Факс 719-03-33

Изменения за сентябрь 2014

Уставной фонд +118367564500.00
Факс 719-03-33

Проверки

Дата	Цель проверки	Проверяющий орган
2015-10-26	надзор за выполнением предписаний	Федеральная служба надзору в сфере природопользования
2016-05-01	государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
2016-09-01	Обеспечение соблюдения требования законодательства по	Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по болотовству
2015-10-26	надзор за выполнением предписаний	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
2016-05-01	Соблюдение требований лесного законодательства, "Лесной кодекс Российской Федерации" утвержденный Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. 200-ФЗ	Департамент лесного хозяйства Ярославской области

Выданные лицензии

- Дата выдачи
- Номер
- Лицензирующий орган и вид деятельности

Информация о плановых проверках контрагента

- Дата проверки
- Цель и вид проверки
- Проверяющий орган



Учреждённые юр. лица Филиалы и представительства

Licexpert.ru

Учреждённые юр. лица

ИНН	Наименование
7702688528	ООО "ГИС ТЕХНОЛОГИИ"
7709809066	ООО "АВАПС"
7709440325	АССОЦИАЦИЯ "ИНТЕРНЕТ И БИЗНЕС"
7728237907	ООО "ЕДАДИЛ"
6232008480	ООО "ЯНДЕКС ДЦ"

Все учреждённые юр. лица (13)

Филиалы и представительства

ОКПО	Наименование
96765629	ФЛ ООО "ЯНДЕКС"

Филиалы и представительства

ОКПО	Наименование
96765629	ФЛ ООО "ЯНДЕКС"

ФНС Росстат

Бухгалтерская отчётность за 2014 год
Бухгалтерская отчётность за 2015 год

Информация по учрежденным ЮЛ, а так же представительствам и филиалам



Отчет ПДО - Проявление должной осмотрительности

Licexpert.ru

При расчете **уровня налогового риска** согласно рекомендациям ФНС при проявлении **Должной Осмотрительности** сервисом **ЛИК**:

- Осуществляется проверка информации о регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
- Проводится изучение регистрационных данных Контрагента (в т.ч. заявленного основного вида деятельности, статуса компании, даты создания компании, наличие филиалов и представительств, наличие контактных данных и многое другое);
- Анализируются финансовые показатели Контрагента (при их наличии), а также осуществляется проверка на ведение финансово-хозяйственной деятельности контрагента за весь период его существования. Рассчитываются коэффициенты основных показателей для оценки финансового состояния Контрагента (учитывается: выручка, основные средства, запасы, дебиторская/кредиторская задолженность, прибыль (убыток), чистая прибыль (убыток));
- По ФИО руководителя компании-контрагента проводится анализ с проверкой его на "массового руководителя/учредителя" в т.ч. учитываются ликвидированные компании, где данное лицо было руководителем;
- Анализируется заявленный в процессе государственной регистрации - юридический адрес Контрагента с выявлением его, как адреса массовой регистрации;

В результате проведенного анализа и проверки, ЛИК:ЭКСПЕРТ определяет уровень налогового риска при работе с данным Контрагентом.

Для формирования комплекта документов в рамках проявления Должной Осмотрительности к отчету рекомендуется приложить:

1. Выписку из ЕГРЮЛ (по данным ФНС РФ);
2. Комплексный отчет (по данным ГМЦ Росстата).

А также, в случае необходимости, провести дополнительную проверку и сбор документов в отношении Контрагента.



История изменений

Изменения за декабрь 2009

Адрес **111033, Г. МОСКВА, УЛ. САМОКАТНАЯ, Д.1, СТР.21** 119034, г Москва Толстого, д 16
Телефон **7397000** 739-70-00

Изменения за январь 2010

Адрес **119034, г Москва, ул Льва Толстого, д 46** 119021, г Москва Толстого, д 16

Изменения за июнь 2010

Уставной фонд **46605000,00** 16605000,00

Изменения за октябрь 2010

Телефон **739-70-00** 495-739-70-00

Изменения за декабрь 2014

Уставной фонд **46605000,00** 16605000,00
ФИО **Волож Аркадий Юрьевич** Шульгин Александр Александрович

Изменения за июнь 2016

Адрес **119021, г Москва, ул Льва Толстого, д 46** 119021, МОСКВА, ТОЛСТОГО УЛ,
Телефон **495-739-70-00** 8(495) 7397000
Факс **739-70-70** (495) 739-70-70
Уставной фонд **46605000,00** 16605000,00

История изменений

Дата	ГРН	Вид изменения	
15.09.2016	9167748339563	ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
24.0			
16.0	15.09.2016	9167748339563	ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21.1			
21.12.2015	6157748501267	ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ДРУГОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

Вся история изменений

Росстат ФНС



Проверка паспорта Мониторинг

Licexpert.ru

The screenshot displays the LicExpert website interface. At the top, there is a navigation bar with the LicExpert logo and the text "ЛИК:ЭКСПЕРТ". The main header shows the company name "ПАО 'РОСТЕЛЕКОМ'" and its INN number "7707049388". A blue arrow points from the "Мониторинг" button in the top right to a search bar in a pop-up window. The pop-up window is titled "Проверка действительности паспорта" and contains the text "согласно данным Главного управления по вопросам миграции МВД России". Below this text are two input fields containing the numbers "7521" and "778521", each with a clear button (X). A "Результат проверки" section shows a green checkmark and the text "Паспорт 7521 778521 не найден в списке недействительных паспортов". The background of the screenshot shows a monitoring dashboard for PAO "РОСТЕЛЕКОМ" with various data points and a table of companies being monitored.

ОГРН	Наименование	★	Дата установки	Последнее изменение	Изменения (новое/всего)
1027700043502	ПАО "НК 'РОСНЕФТЬ'"	выключить	21.02.2018	19.07.2018 Сведения о лицензиях, выданных ЮП	371/905 показать
1027700132195	ПАО СБЕРБАНК	выключить	16.07.2018	17.07.2018 Новый арбитраж	5145/5145 показать
1027700198767	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	выключить	13.03.2018	17.07.2018 Новый арбитраж	320/16239 показать

Проверка паспорта - Если паспорт поддельный, недействительный или владелец утратил документ, проверка паспорта на действительность поможет это выяснить

Мониторинг контрагента - Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента – ликвидации, реорганизации, смене руководителя, адреса, учредителей и т.п.



Формирование списка целевых клиентов

Licexpert.ru

The screenshot shows the LIK:ЭКСПЕРТ website interface. At the top, there is a search bar with the text "ИНН, ОГРН(ИП), название компании, ФИО руководителя, учредителя или ИП" and buttons for "Найти", "ЮЛ", "ИП", and "Списки". There are also filters for "Выйти из sps2016".

Below the search bar are four filter panels:

- Основные фильтры:** Includes "Дата регистрации" (with "Дата с" and "Дата по" fields), "Действующие" (selected), "Состояние", "Телефон", and "Сайт или почта".
- Справочники:** Includes "Местоположение (ОКАТО)", "Виды деятельности (ОКВЭД)", "Правовая форма (ОКОПФ)", and "Форма собственности (ОКФС)".
- Дополнительные фильтры:** Includes "Арбитраж (все типы)", "Персонал", "Сдают бух. отчетность", "Сдают налог. отчетность", "Нет налоговой задолженности", and "Есть связь по кор. адресу".
- Финансовые фильтры:** Includes "Выручка", "Основные средства", "Уставный капитал", "Основные", "Запасы и долги", and "Прибыль".

Below the filters is a map section with "Карта" and "Показывать 100" (with "517233 записей, показано с 1 по 100"). There are also page navigation buttons (1, 2, 3, 4, 5) and "Поиск списка" and "ALS" buttons.

The main content is a table with the following columns: №, Название, Адрес и контакты, Руководитель, Вид деятельности, Отчётность, ОКОПФ, and ОКФС.

№	Название	Адрес и контакты	Руководитель	Вид деятельности	Отчётность	ОКОПФ	ОКФС
1	ЗАО КОНЦЕРН "ТРАНСМАШ" ИНН: 7703042656 ОКПО: 00001258 ОГРН: 1037700156009 КПП: 771801001 ✓ Действующее Низкий налоговый риск Дата регистрации: 06.02.2003г.	107014, г Москва, Восточный административный округ, район Сокольники, ул 3-я Сокольническая, д 5, стр 1 +7 499 268-50-09; +7 499 268-05-96 www.mk-transmash.ru concern-transmash@quadra.ru	НИКОЛАЕВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов	✓	Непубличные акционерные общества	Совместная частная и иностранная собственность
2	ЗАО "СДМ" ИНН: 7704023046 ОКПО: 00001270 ОГРН: 1037739310950 КПП: 770401001 ✓ Действующее Высокий налоговый риск Дата регистрации: 30.01.2003г.	103884, МОСКВА Г, КИСЛОВСКИЙ НИЖН. ПЕР. 5, 1-1А 202-15-39	СТРУХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	✗	Непубличные акционерные общества	Совместная частная и иностранная собственность
3	АУЗМАШ ИНН: 7703042670 ОКПО: 00001548 ОГРН: 1037704030264 КПП: 770401001 ✓ Действующее Низкий налоговый риск Дата регистрации: 02.07.2003г.	121099, г Москва, Центральный административный округ, район Арбат, ПЕР 2-Й СМОЛЕНСКИЙ, Д 1, КОРП 1 (0000000) 1365348	МАКОЕВ БОРИС АЛИХАНОВИЧ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий	✗	Ассоциации (союзы)	Федеральная собственность
4	МИА ИНН: 7710066947 ОКПО: 00002068 ОГРН: 1027739251902 КПП: 771001001	103905, г Москва, Центральный административный округ, район Тверской, УЛ ТВЕРСКАЯ, Д 11 +7 924 97-87; +7 495 629-94-31 iae-info.ru	ГУСЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ПРЕЗИДЕНТ МИА	Деятельность профессиональных членских организаций	✗	Общественные организации	Собственность общественных объединений

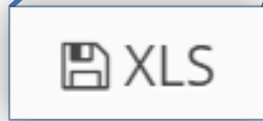
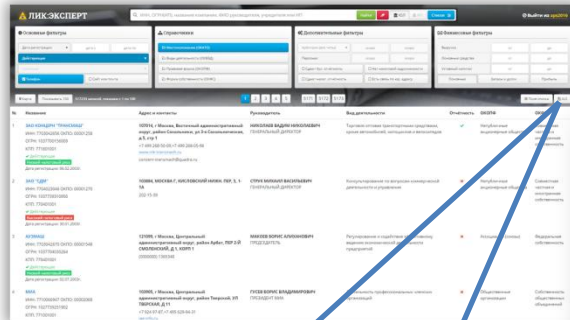
С помощью функционала построения списков целевых клиентов в ЛИК:ЭКСПЕРТ Вы сможете:

- Максимально расширить клиентскую базу, увеличить объем продаж, максимально охватить Вашу целевую группу
- Донести информацию непосредственно до Лица принимающего решение (ЛПР), повысить конверсию коммерческих предложений
- опередить конкурентов, первыми сделав предложение по товарам и услугам недавно созданным компаниям



Сохранение списка компаний

Licexpert.ru



№	Название	Руководитель	Риск	Статус	Телефон(ы)	Эл. почта	Сайт
2	ЗАО КОНЦЕРН "ТРАНСМАШ"	НИКОЛАЕВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ	Низкий	активное	+7 499 268-50-09,+7 499 268-05-96	concern-transmach@quadra	www.mk-transmas
3	ЗАО "СДМ"	СТУЖ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ	Высокий	активное	202-15-39		
4	АУЗМАШ	МАКОВ БОРИС АЛИХАНОВИЧ	Низкий	активное	1365348		
5	МИА	ГУСЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Средний	активное	+7 924 97-87,+7 495 629-94-31		iae-info.ru
6	ООО "МАК" - "СОВАСК"	КАПОРСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	Средний	активное	236-30-10,+7 495 621-27-14	sovask@gost.ru	
7	СПО-ФДО	Фришман Ирина Игоревна	Низкий	активное	+7 495 606-85-50,+7 495 606-82-70,+7 495 606-8	oleska-89@yandex.ru	
8	СОО "МКСО"	ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА	Средний	активное	+7 928 52-07,+7 495 628-52-07		
9	МОМТ "ВАТАН"	АЛИЕВ ЖАВИД КАЗАНФАР	Низкий	активное	+7 495 978-20-13,+7 909 937-04-70		
10	ООО "Антрополофское общество в России"	Соломин Денис Геннадиевич	Средний	активное	291-23-84,+7 926 084-19-66		
11	"МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ" ИЛИ ООО "МТЭА"	МЕЛКУМЯН ГАГИК АЗАТОВИЧ	Средний	активное	+7 495 203-59-58,+7 495 697-00-30,+7 495 697-5	mteas@mail.ru	www.ifpa.ru
12	ОАО "КОНЦЕРН "ДЕКО"	ФУГА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ	Средний	активное	2676511		
13	МКПП	ГЛУХИХ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ	Низкий	активное	7483933,+7 495 663-02-20	mkpp@yandex.ru	www.icie.ru
14	КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ"	ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ	Низкий	активное	+7 499 143-93-14,+7 499 143-94-08,+7 499 143-55	reg@mosfilm.ru, referent@n	www.mosfilm.ru
15	АО "ТЕЛЕКОМ"	ПЕТУНЦ СЕРГЕЙ ЗАРМИКОВИЧ	Низкий	активное	+7 499 363-20-23	mail@aotelecom.ru	www.aotelecom.ru
16	Статкомитет СНГ	Соколин Владимир Леонидович	Средний	активное	363-20-73,+7 495 363-20-73,+7 495 607-40-86,+7	sisstat@online.ru	www.cisstat.com
17	ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ	ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ	Низкий	активное	+7 495 938-82-22,+7 495 938-82-22,+7 495 959-2	info@vcp.ru, mail@vcp.ru	www.vcp.ru
18	ВНЕШЭКОНОМБАНК	ГОРЬКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Низкий	активное	+7 495 721-18-63,+7 495 607-10-37,+7 495 608-4	info@veb.ru, info@veb.ru, vs	www.veb.ru
19	МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ФОНДОВ МИРА, МАФМ	КАРПОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Низкий	активное	202-42-36,+7 495 695-42-36,+7 495 637-55-10,+7 495	766-93-67	mafmr.ru
20	МЭА "ЭКОРАЗВИТИЕ"	ОРЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Средний	активное	2646956		
21	Союз НИО	СИТЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ	Низкий	активное	290-62-86,+7 495 695-16-07,+7 495 290-62-86,+7 495	695-16-07	usea.ru
22	МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК	Никитин Борис Александрович	Средний	активное	+7 495 236-44-25		
23	МАКО	ДАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	Средний	активное	2295444,+7 495 629-71-87		
24	АОО МКСХ	ФАТКУЛИН МАСУТ МАХМУДОВИЧ	Средний	активное	+7 499 238-40-59,+7 499 238-88-30,+7 499 238-96	pk_mks@cha.ru, salon02@ol	confederation-art.r
25	МСПС	Переверзин Иван Исакович	Низкий	активное	+7 495 691-64-03		m-s-p-s.ru
26	МКЖС	БОГДАНОВ ВСЕВОЛОД ЛЕОНИДОВИЧ	Средний	активное	201-77-70		
27	МСОО КСК	АГАЕВ ЧИНГИЗ САБИРОГЛЫ	Средний	активное	255-91-11		
28	МАСА	ВОСКРЕСЕНСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ	Низкий	активное	+7 495 690-30-47,+7 495 690-47-02,+7 495 695-06	info@archjournal.ru, masa@	www.archjournal.r
29	МС ОО "МКТС"		Низкий	активное	+7 495 629-37-85,+7 495 629-39-49		
30	МОО "Союз дизайнеров", МОО "СД"		Средний	активное	200-65-68,+7 495 625-40-59	moasid@yandex.ru	www.moasid.ru
31	МА "ЗНАНИЕ"	Казарин Александр Валерьевич	Средний	активное	+7 495 941-26-33		
32	ФЕДЕРАЦИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ	КАМЫШАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ	Средний	активное	+7 495 980-35-76		
33	МС "СОФИН"	СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ	Средний	активное	+7 095 208-87-27,+7 495 608-87-27,+7 095 208-87-27		
34	СОО "МЛПНЗ"	БОДРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Средний	активное	292-27-50		
35	"ИННОСОЮЗ"	ПИМОШЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ	Высокий	активное	2083145,+7 495 608-31-45,+7 499 131-09-65		
36	МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ	ЖЕКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА	Низкий	активное	209-78-83,+7 495 650-78-83,+7 495 650-78-83	nipc@memo.ru	memo.ru
37	МБЭС		Низкий	активное	975-38-54		
38	"МИ-БАНК" (ОАО)	МАЩЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ	Низкий	активное	+7 095 745-28-09,+7 495 795-25-00,+7 495 725-3	mibank@mibank.ru	www.mi-bank.ru, w
39	ИНТЕРЭВМ	СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Средний	активное	737-01-10,+7 495 737-01-10, 007-495-7370249	sad@inevm.ru	
40	МНИПИУ		Средний	активное	1372857		

Удобное сохранение списка компаний в формате Excel (csv)



Мы гордимся нашими клиентами

Licexpert.ru



Ростех



CLEVER
ESTATE





Команда ЗАО «ЛИК»

Измайловское шоссе, д. 44
8(800)500-40-18
inf@1clicom.ru

www.1clicom.ru

Техническая поддержка

8(800)500-40-18 доб.111
support@1clicom.ru