



CreditRisk.Info

проверка иностранных компаний
взыскание долгов по всему миру

**ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ
О ВАШИХ ПАРТНЕРАХ?**

www.creditrisk.info

РИСКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА СЕГОДНЯ



Обостряется **нехватка** достоверных и актуальных **сведений о репутации** контрагентов



Повышается **несоблюдение договоренностей** после заключения сделок с контрагентами



Увеличиваются **риски потерять** вложенные в бизнес **денежные средства**



Нарастает **неопределенность в мире** и снижается уверенность в завтрашнем дне

РЕГУЛЯТОРЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РИСК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ **БЕЗ ПРОВЕРКИ ПАРТНЕРА**



Банк заподозрит сомнительную транзакцию и передаст эту информацию представителям экспортного и валютного контроля



Экспортный и валютный контроль направит своих сотрудников для детальной проверки финансово-хозяйственной деятельности компании

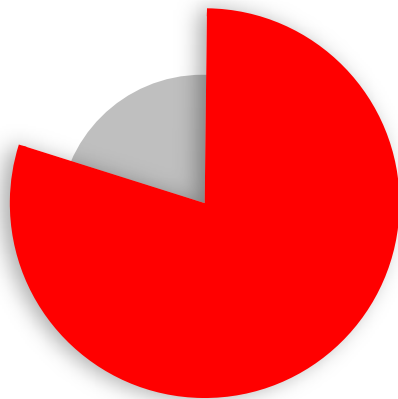


Таможенная служба не пропустит груз на границе и потребует подтверждение правомерности его транспортировки



Налоговая инспекция даст отказ на вычет НДС или признает нулевую ставку по этому налогу

РОСТ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ



78% РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

ощутили увеличение давления на бизнес со стороны государственных органов при администрировании налогообложения в 2016-2017гг.



24% КОМПАНИЙ

столкнулись с претензиями налоговых органов о необоснованности полученной налоговой выгоды по причине признания недобросовестности контрагентов

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В СПОРАХ С НАЛОГОВОЙ



НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА

По факту проверки компании доначислили налогов, штрафов и пеней на 39,5 млн. рублей. Основанием для этого стало то, что реальность договоров с контрагентами была опровергнута налоговой. Не согласившись с решением налоговой, организация подала в суд.

СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ

В ходе судебных разбирательств было выявлено:

- контрагенты отсутствовали по своим юридическим адресам
- документы контрагентов подписаны не директорами, а сами директора отрицали свое руководство компаниями
- у проблемных контрагентов совпадали IP-адреса

РЕШЕНИЕ СУДА

Суд обязал компанию заплатить налоги, т.к. признал недействительность заключенных договоров.

СБОР ДАННЫХ О КОМПАНИЯХ **ПО ВСЕМУ МИРУ**

243

страны

12

регионов

- ✓ Многолетний опыт работы по сбору, анализу и предоставлению данных об иностранных компаниях
- ✓ Международная партнерская сеть с высоким уровнем знаний о бизнесе в различных отраслях
- ✓ Собственная структура отчета с уникальной технологией проверки и стандартизации данных



Австралия и Океания
Ближний Восток
Восточная Азия

Восточная Европа
Западная Европа
Латинская Америка

СНГ
Северная Америка
Северная Африка

Тропическая Африка
Юго-Восточная Азия
Южная Азия

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ



Вам нужна информация об иностранной компании перед заключением серьезной сделки?

✔ **БИЗНЕС-ОТЧЕТ**

Хотите получить более глубокий анализ с посещением иностранной компании?

✔ **ВИЗИТ-ОТЧЕТ / РАСШИРЕННЫЙ БИЗНЕС-ОТЧЕТ**

Вам нужно взыскать долги с проблемного контрагента?

✔ **ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ**

Хотите оценить состояние деловой среды и риски ведения бизнеса в конкретной стране?

✔ **ОЦЕНКА БИЗНЕС-СРЕДЫ В СТРАНЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА**

БИЗНЕС-ОТЧЕТ НА ИНОСТРАННУЮ КОМПАНИЮ

Бизнес-отчет содержит:

- полные регистрационные данные и история иностранной компании
- адреса офисов, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
- виды деятельности, продукты, торговые марки
- основные поставщики и клиенты
- информация об основателях и администрации
- данные о дочерних и родственных компаниях
- баланс и отчет о финансовой деятельности, информация о банках
- судебные процессы, наличие задолженностей
- риск сотрудничества с иностранным партнером

Бизнес-отчет нужен для:



Повышения эффективности ведения переговоров



Своевременного изменения условий договора



Эффективного участия в международных проектах



Снижения риска сотрудничества с иностранным партнером

ВИЗИТ-ОТЧЕТ / РАСШИРЕННЫЙ БИЗНЕС-ОТЧЕТ

Стандартный бизнес-отчет с углубленным финансовым анализом и выездом специалиста в иностранную компанию:



Сбор данных на основании интервью с сотрудниками



Фотографии компании (офис, производство, склад и т.д.)



Оценка состояния оборотных средств компании

Почему визит-отчет это эффективно?



Выездной специалист объективно оценивает особенность работы и анализирует финансово-хозяйственную деятельность компании.



Встреча с генеральным директором и руководящими сотрудниками повышает степень доверия и ответственности взаимодействующих сторон.



Позволяет устанавливать и поддерживать продуктивные отношения даже на этапе словесных договоренностей.



Появляется возможность разработать стратегию для урегулирования уже имеющихся конфликтов или предупредить их возникновение в будущем.

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

- изучение вида задолженности: ознакомление с договором займа/кредита и расписки о получении денежных средств
- определение размера долга и установленных сроков оплаты
- изучение активов дебитора, их ликвидности, платежеспособности организации
- определение местонахождения дебитора и т.д.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

- предоставление кредитных рекомендаций касательно порядка досудебного и судебного процесса взыскания задолженности
- изучение и определение, в каком состоянии находятся имущество и финансы дебитора
- анализ, при каких условиях может быть или был продан долг
- детальная проработка процесса переговоров

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГА

- досудебное взыскание долга
- взыскание долга в суде
- осуществление поиска имущества дебитора и наложение на него ареста
- обжалование действия или бездействия назначенного судебного исполнителя
- исполнение судебного решения

Чем раньше Вы обратитесь к специалистам по взысканию дебиторской задолженности и коммерческих долгов, тем выше шанс урегулировать конфликт в досудебном порядке!

ОЦЕНКА БИЗНЕС-СРЕДЫ В СТРАНЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Экспертная оценка направлена на анализ общего состояния деловой среды в стране ведения бизнеса, а также риска для бизнеса в случае невыполнения партнерами контрактных обязательств.

Оценка бизнес-среды в стране ведения бизнеса помогает принимать верные решения при заключении торговых сделок. Все знания и интеллектуальные продукты CreditRisk.Info доступны для бизнеса клиента.



АНАЛИЗ СТРАНОВЫХ РИСКОВ

Оценка рисков объединяет финансовые показатели конкретной компании и показатели, связанные со страной, в которой она находится.



ОЦЕНКА БИЗНЕС-СРЕДЫ

Качество управления частным сектором влияет на финансовую прозрачность бизнеса и эффективность судов в урегулировании долгов.



МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Анализ контрагентов, в том числе сравнение различных показателей деятельности компании со средними по отрасли. Результат анализа - «Кредитный рейтинг».

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

У нас работают аналитики со стажем более 10 лет



КАЧЕСТВО ОТЧЕТОВ

Собственная методика сбора информации



УДОБСТВО ОТЧЕТОВ

Работать с данными будет легко и быстро любому Заказчику



НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Мы имеем партнерскую сеть в 240 странах мира



ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы создали привлекательные условия и доступность услуг



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Работаем на государственном и коммерческом уровне



CreditRisk.Info

проверка иностранных компаний
взыскание долгов по всему миру

**МИНИМИЗИРУЙТЕ РИСКИ УЖЕ СЕЙЧАС
ПРОВЕРЬТЕ ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА!**



+7 (495) 134-44-88



info@creditrisk.info



www.creditrisk.info



Москва, Лужнецкая наб., 2/4, БЦ «Союз»

