

# You Control

Бизнес-разведка онлайн

# Экономическая реальность

- **Прекратили деятельность**
  - Компаний - 14 000
  - ФОП - 270 000
- **Ликвидируется**  
более 65 банков
- **Атакованы рейдерами**  
более 5 крупных компаний

Украина  
2015



# Риски вашей компании

---

Неплатежеспособные клиенты

---

Несостоятельные дилеры и партнеры

---

Ненадежные поставщики и подрядчики

---

Фиктивные компании и однодневки

---

Конкуренты и рейдеры



# Как избежать рисков и последствий

---

Проверить действующих бизнес-партнеров

---

Вносить в учетную систему достоверные данные

---

Начинать сотрудничество после анализа компании

---

Контролировать состояние всех бизнес-партнеров

---



# Возможности YOU CONTROL

---

Досьє на компанію

---

Мониторинг состояния контрагентов

---

Поиск новых деловых партнеров

---

Проверка аффилированных лиц

Бізнес-пошукова система

## Моніторинг ділової активності контрагентів

Введіть запит: ІПН фізичної особи - підприємця (10 цифр)

Інформаційно  
**10 реєстрів**

Швидко  
**1 хвилина**

Актуально  
**Онлайн**

Швидкий пошук інформації по всіх значимих реєстрах та відкритих базах даних, в режимі реального часу (онлайн). Достовірна і актуальна інформація з офіційних джерел.

# Досье на КОМПАНИЮ – Достоверная информация для принятия оптимального решения о сотрудничестве

Регистрационные данные

Собственники и директора

Налоговый статус компании

Наличие лицензий

Судебные документы

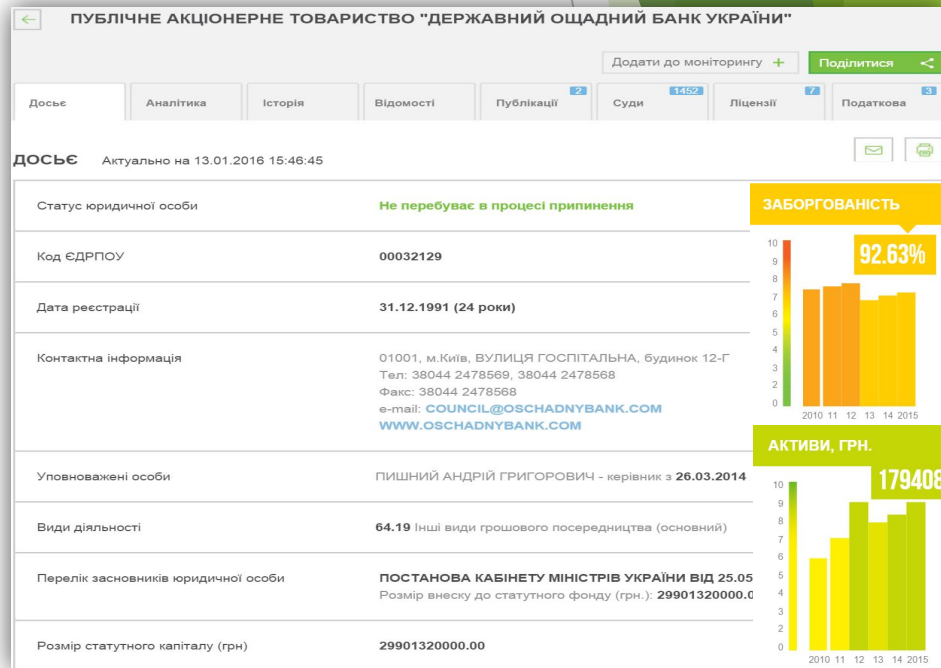
Финансовый анализ

История изменений в реестрах

Официальные публикации, СМИ

Анализ рисков и угроз

Связанные лица



# Мониторинг - Система раннего предупреждения об угрозах, которые могут причинить ущерб вашему бизнесу

Смена директора, учредителя

Начало процедуры банкротства

Судебные документы

Появление налогового долга

Публикации в официальных СМИ

Изменения реквизитов

Аннулирование свидетельства НДС

Уменьшение уставного фонда

Удаление/изменение данных

YOU CONTROL

Компанії та підприємці України онлайн

Результати моніторингу за 09.01.2016

Судові рішення

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАТЬКІВЩИНА"(30875436)

Судовий документ	Форма рішення	Дата рішення	Форма судочинства	№ справи
Судовий документ	Рішення	24.12.2015	Господарське	917/1611/15

Знайдено записів: 1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТРАВЕКС-БАНК"(14360920)

Судовий документ	Форма рішення	Дата рішення	Форма судочинства	№ справи
Судовий документ	Ухвала	29.12.2015	Господарське	910/16528/15
Судовий документ	Рішення	23.11.2015	Цивільне	569/11612/15-ц
Судовий документ	Рішення	23.11.2015	Цивільне	569/11612/15-ц
Судовий документ	Рішення	19.11.2015	Цивільне	752/12686/15-ц
Судовий документ	Ухвала	17.12.2015	Цивільне	759/17885/15-ц
Судовий документ	Рішення	22.12.2015	Цивільне	363/3476/15-ц
Судовий документ	Рішення	23.12.2015	Цивільне	523/14422/15-ц
Судовий документ	Рішення	17.12.2015	Цивільне	369/7955/15-ц
Судовий документ	Рішення	29.12.2015	Цивільне	420/2355/15-ц
Судовий документ	Рішення	28.12.2015	Цивільне	233/6512/15-ц

# Поиск новых бизнес-партнеров

---

Уведомления о регистрации новых компаний

---

Формирование актуальной базы контрагентов

---

Исследования рынков и компаний

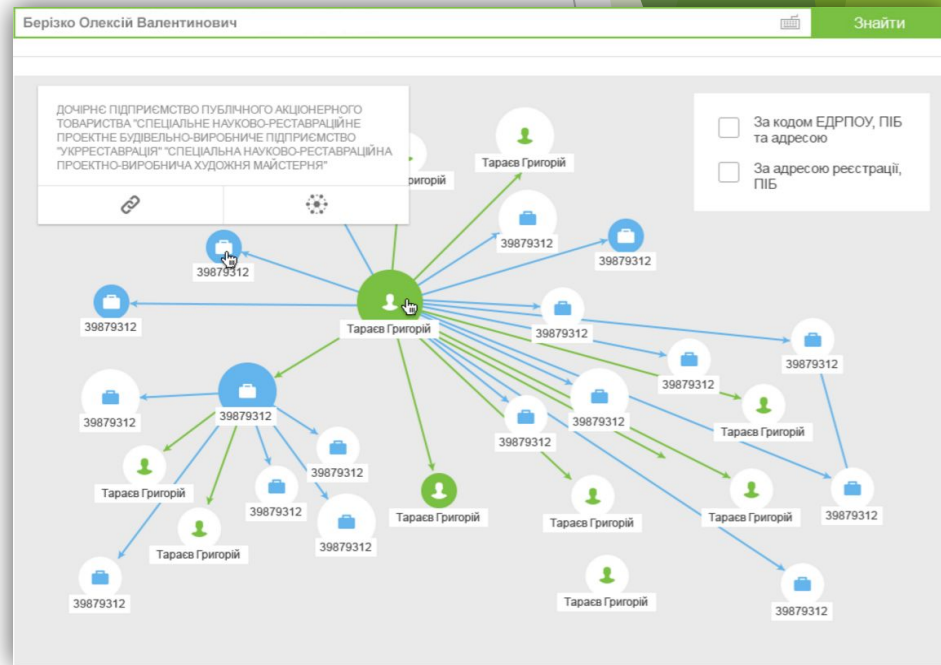




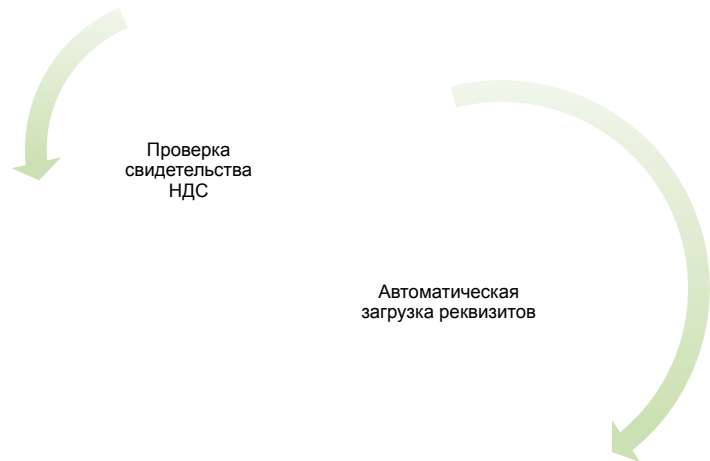
# Поиск аффилированных лиц

Поиск связей между компаниями и физическими лицами

Построение дерева связей



# API - интеграция с вашей учетной системой



# Источники информации

---

Реестр юридических и физических лиц

---

Реестр судебных решений

---

Высший хозяйственный суд

---

Реестр плательщиков НДС

---

Реестр аннулированных свидетельств НДС

---

Реестр "Проверить своего бизнес-партнера"

---

Реестр плательщиков единого налога

---

Реестр лицензий на табак и алкоголь

---

Лицензионный реестр

---

Бюллетень государственной регистрации

---

**Финансовые показатели**

---

**Исторические данные о компаниях**

---



# You Control

Ваше конкурентное преимущество

