

АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА СПАРК



Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники

Подготовили:

Джаналиев Марат

Рубцова Юлия

Вахитов Артём

Руководитель:

Преподаватель кафедры

КИБЭВС Колтайс А.С.

Поиск надёжного контрагента



С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний.



Фирмы-однодневки

- ▶ Фирма-однодневка (она же «короткоживущее предприятие») — жаргонный термин для обозначения организаций, которые создаются исключительно с целью уклонения от уплаты налогов, мошеннических операций.

организация имеет
признак фирмы
«ОДНОДНЕВКИ»



Признаки фирм-однодневок

Адрес регистрации - массовый (по которому зарегистрировано более 10 налогоплательщиков)

Фирма зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью

Фирма не платит налоги (или перечисляет минимальные платежи)

Должностные лица фирмы не имеют отношения к ее деятельности

Фирма не сдает в налоговую инспекцию отчетность (или сдает нулевую отчетность).



Ответственность за создание фирм-однодневок

оштрафованы до 500 тысяч рублей;

привлечены к исправительным и обязательным работам;

лишены свободы на срок до 5 лет.



Анализ надежности контрагента



СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
АНАЛИЗА РЫНКОВ И КОМПАНИЙ



Инструменты анализа



Сводный индикатор
риска



Регистрационная
информация компаний и
ИП



Индекс должной
осмотрительности



Годовая и квартальная
отчетность юридических
лиц



Индекс финансового
риска



Участие в тендерах,
лицензии, проверки, набор
персонала



Индекс платежной
дисциплины

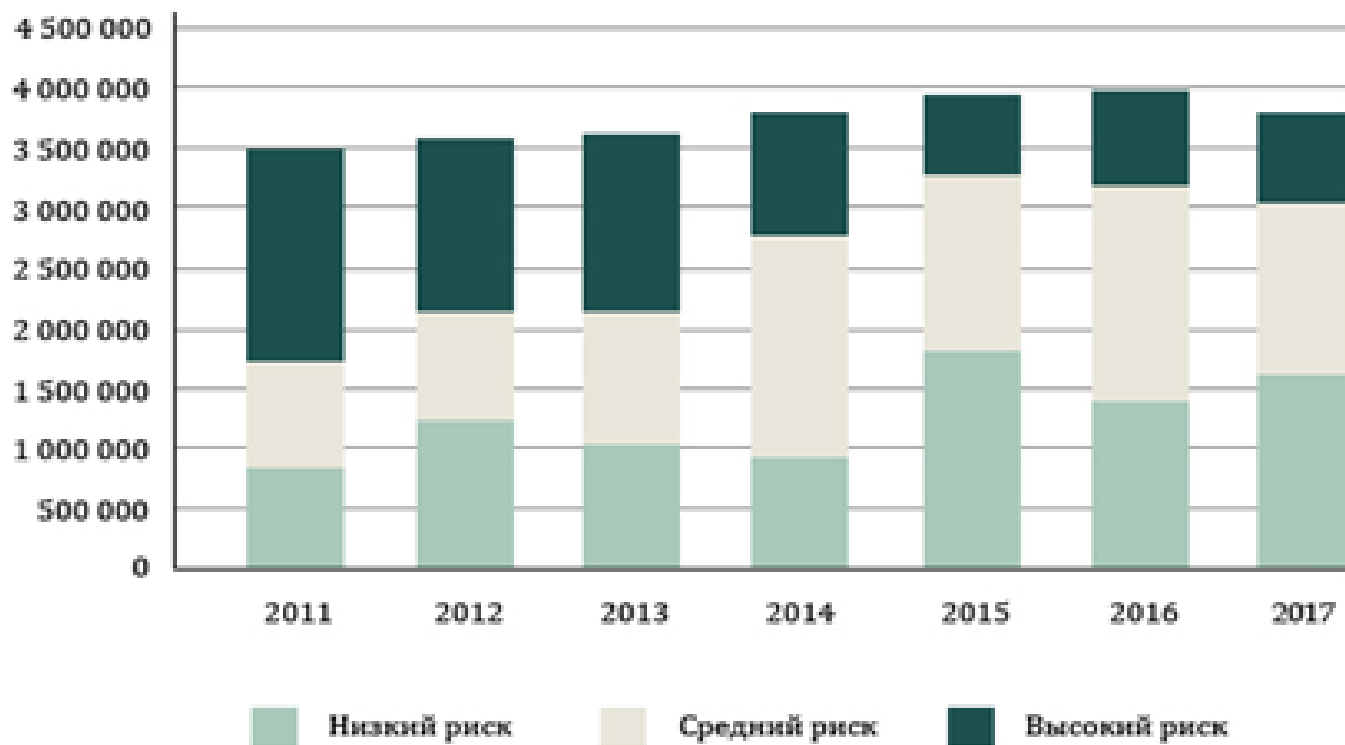


Банкротства, суды, смена
владельцев



Статистика фирм-однодневок

Как менялось число однодневок в России за 5 лет



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

