



**Электронный  
Экспресс**

**СЕРВИС**

# **«Экспресс Проверка»**

**Версия 1.0**



**Инструкция по работе**

Редакция 1.0.19 от 21.03.2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА» .....	3
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА» .....	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ И СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ .....	4
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С СЕРВИСОМ «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА» .....	5
4.1. Порядок доступа к сервису «Экспресс Проверка» .....	5
4.2. Порядок работы с сервисом «Экспресс Проверка» .....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сведения о разработчике .....	17

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ является руководством пользователя по работе с сервисом «Экспресс Проверка». В нем содержится информация, описывающая основные принципы работы с сервисом «Экспресс Проверка» а также описание его функциональных возможностей.



**ВАЖНО!** Для эффективной работы с сервисом «Экспресс Проверка» рекомендуется изучить данный документ полностью. Это поможет освоить основные навыки и приемы работы с сервисом с целью получения необходимой информации о контрагентах.



ПРИМЕЧАНИЕ Сведения о разработчике приведены [в приложении 1](#)

### 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА»



**Сервис «Экспресс Проверка»** - это универсальный он-лайн сервис, предназначенный для получения необходимой актуальной информации о контрагентах (регистрационные сведения, сведения об отчетности, информация о руководителях, аффилированные лица и т.п.) и позволяющий принимать продуманные и взвешенные решения о сотрудничестве (или об отказе о сотрудничестве) с той или или иной организацией.



ПРИМЕЧАНИЕ Сервис «Экспресс Проверка» позволяет, используя удобный поиск по наименованию, ИНН, ФИО или адресу, получать следующую актуальную информацию о контрагентах:

- выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП,
- руководитель организации,
- реквизиты организации,
- сфера деятельности,
- дочерние организации,
- процедуры банкротства,
- арбитражные дела,
- участие организации в размещении госзаказа

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА»



Сервис «Экспресс Проверка» поддерживает следующие **функциональные возможности**:

- Получение актуальной информации о контрагентах (регистрационных сведений, сведений о бухгалтерской отчетности, информации о руководителях, списки аффилированных лиц, актуальные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и т.п.);
- Работа с онлайн-сервисом «Конструктор правовых документов»;
- Получение информации об арбитражной практике требуемой организации.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ И СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ



Компьютер, предназначенный для работы сервисом «Экспресс Проверка» должен иметь следующие характеристики:

- процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше;
- оперативная память не менее 1 Гбайт;
- не менее 15 Мбайт свободного дискового пространства;
- XGA дисплей;
- клавиатура и мышь;
- сетевая карта (Ethernet 10/100/1000 Мбит/с) или модем для подключения к сети Интернет по выделенному каналу связи или по коммутируемым линиям связи, при этом к сети Интернет должен быть предоставлен доступ по портам 443 и 80. При использовании коммутируемого доступа рекомендуется скорость подключения не менее 56 Кбит/с.

Для функционирования сервиса «Экспресс Проверка» на компьютере должны быть установлены:

- Internet Explorer 11.0 и выше (в т.ч. браузер Edge), либо альтернативные браузеры: Firefox 53 и выше, Chrome 50 и выше, Opera 15 и выше или Safari.

## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С СЕРВИСОМ «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА»

### 4.1. Порядок доступа к сервису «Экспресс Проверка»

- 1 Для доступа к сервису «Экспресс Проверка» откройте в браузере страницу по адресу: <http://proverka.gardoc.ru/>.
- 2 В открывшемся окне введите в поле «Электронная почта» адрес электронной почты, который использовался при подключении к сервису, а в поле «Пароль» - свой пароль, и нажмите после этого на кнопку «Вход».
  - Ссылка [восстановление пароля](#) . служит для восстановления (при необходимости) вашего пароля. При переходе по данной ссылке откроется поле для ввода адреса электронной почты, на который вы сможете получить письмо с дальнейшими инструкциями

**ГАРАНТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСПРЕСС**  
Безопасные правовые магистрали

8 800 333 8888 (звонок бесплатный)  
[www.garantexpress.ru](http://www.garantexpress.ru)

Начать работу

test@test.com  
••••••••

вход    восстановление пароля

Экспресс Проверка — это информация о контрагенте

Вам знакомо чувство ответственности за решение о выборе контрагента? Мы поможем вам проявить осмотрительность сегодня и обосновать свое решение в будущем.  
«Экспресс Проверка» — профессиональный сервис для сбора информации о контрагентах.

Контактная информация

Реквизиты

Вид экономической деятельности

Состояние организации

Историческая справка

Вхождение в спецсписки

Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП

Индекс финансового риска

Бухгалтерские отчеты

Структура компании

- 3 В результате откроется Главная страница сервиса «Экспресс Проверка».

8 800 333 8888 (звонок бесплатный)    garant@garant.ru    8 / 1000    Помощь    Выйти

**Экспресс Проверка**

название    Введите название    Регион    Проверить

**Тип поиска**

- Бизнес на контроле
- Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Конструктор правовых документов
- Арбитражная история

**Кнопки сервисов**

**Блок последних запросов**

**Информация о количестве запросов за текущий период**

**Поле поиска**

**Выбор региона**

**Блок информации о пользователе**

**Данные о пользователе:**  
Иванов Иван  
Подписка действует до 06.12.2019    [продлить](#)

**Экспресс Проверка**  
Сервис разработан совместно с международной информационной группой «Интерфакс». Вам доступны данные высшего качества от системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК). Мы помогаем выбирать проверенных контрагентов, изучать их историю и взаимосвязи, держать на контроле собственные организации.

**Последние запросы**

7718883429  
«Лаборатория Индора»  
ООО «Лаборатория Индора»  
ООО "Спецмаш"  
7719648900  
7715971821

**Другие сервисы:**    партнер    **СПАРК**

- Электронная отчетность
- Экспресс Документ
- Экспресс Тендер

Главная страница содержит следующие функциональные элементы:

### ***Блок поиска организации.***

В данном блоке:

- В поле выбора типа поиска выбирается из выпадающего списка требуемый тип поиска;
- В поле поиска вводятся требуемые атрибуты поиска;
- В поле «Регион» выбирается из выпадающего списка требуемый регион;
- Кнопка «Проверить» служит для осуществления поиска.

### ***Блок информации о пользователе.***

В данном блоке отображается информация о пользователе (ФИО и наименование организации), а также о сроке окончания подписки.

### ***Блок информации о последних запросах.***

В данном блоке отображается информация о последних запросах пользователя, Данные запросы сохраняются в течении 1 месяца и не будут тарифицироваться при повторном обращении.

### ***Кнопка «Бизнес на контроле»***

При нажатии на данную кнопку открывается страница «Организации на контроле» со списком и информацией об изменении данных организаций, поставленных ранее вами на контроль. На данной странице:

- Слева отображается список организаций, поставленных ранее вами на контроль. Добавление организаций в данный список осуществляется на странице с расширенной информацией об организации с помощью кнопки «Поставить на контроль» (см. Примечание к п.7 [раздела 4.2](#)).
- Справа отображается таблица с информацией о текущих изменениях данных организаций:
  - В столбце «Дата» отображается дата изменения данных организаций;
  - В столбце «Наименование» отображается наименование организаций;
  - В столбце «Изменение» отображается краткая информация об изменениях.
- С помощью ссылок [«Наименование организации»](#) и [перейти к изменениям](#) открывается страница с расширенной информацией о выбранной организации (см. п.7 [раздела 4.2](#)), содержащая информацию о текущих изменениях.

**Организации на контроле**  
У вас на контроле 28 организаций

Поиск

Наименование	Дата	Организация	Изменение
Все организации	30 Января 2015	ООО "СПЕЦКАРТЕХ"	Руководитель: Новый руководитель <a href="#">перейти к изменениям</a>
ЗАО "СЕВЕРНАЯ РОЗА" ×	30 Января 2015	ООО "СПЕЦКАРТЕХ"	Юр.адрес: Новый адрес компании "СПЕЦКАРТЕХ, ООО" (spark_id=1418149) <a href="#">перейти к изменениям</a>
ООО "ТД "ЛАДОГА" ×	30 Января 2015	ООО "СПЕЦКАРТЕХ"	сообщение Вестника государственной регистрации <a href="#">перейти к изменениям</a>
АРОПП "ЯБЛОКО" - ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ" АО ×	30 Января 2015	ООО "СПЕЦКАРТЕХ"	Статус: Новый статус компании "СПЕЦКАРТЕХ, ООО" (spark_id=1418149) <a href="#">перейти к изменениям</a>
ЗАО "МПК "Сорока" ×	19 Января 2015	ООО "ФАРТОМ"	Руководитель: Новый руководитель <a href="#">перейти к изменениям</a>
ОАО "ДИЗАЙН ЦЕНТР "АРТ-ПОЛИГРАФИЯ" ×	19 Января 2015	ООО "ФАРТОМ"	Юр.адрес: Новый адрес компании "ФАРТОМ, ООО" (spark_id=562777) <a href="#">перейти к изменениям</a>
ООО "Полиграфия. Презентации. Реклама" ×	19 Января 2015	ООО "ФАРТОМ"	сообщение Вестника государственной регистрации <a href="#">перейти к изменениям</a>
ООО "ЭКСПРЕСС ПОЛИГРАФИЯ" ×	19 Января 2015	ООО "ФАРТОМ"	Статус: Новый статус компании "ФАРТОМ, ООО" (spark_id=562777) <a href="#">перейти к изменениям</a>
ООО "Алмаз-полиграф" ×			

- **ПРИМЕЧАНИЕ** Если в левой части выделить курсором выбранную организацию, то справа будет отображаться список с информацией об измененных данных только этой организации.



**ВАЖНО!** Если в контролируемых организациях есть изменения, то значок на кнопке «Бизнес на контроле» изменит свой цвет с **синего** на **красный**



- **ПРИМЕЧАНИЕ** Количество организаций, которые можно поставить на контроль, зависит от тарифного плана:
  - «Экспресс Проверка 1000» — 50 организаций;
  - «Экспресс Проверка 500» — 25 организаций;
  - «Экспресс Проверка 250» — 12 организаций;

### ***Кнопка « Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»***

Данная кнопка предназначена для скачивания полученных (см. [раздел 4.2](#)) актуальных выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для требуемых организаций/ИП.

### ***Кнопка «Конструктор правовых документов»***

При нажатии на данную кнопку в отдельном окне открывается страница онлайн-сервиса «Конструктор правовых документов», позволяющего быстро подготовить форму договора, доверенности, разработать учетную политику с использованием данных своей организации, а также сохранить подготовленный текст в формате, совместимом с большинством распространенных текстовых редакторов.

### ***Кнопка «Арбитражная практика»***

При нажатии на данную кнопку в отдельном окне открывается страница интранет-версии системы «ГАРАНТ» в разделе «Поиск по реквизитам» для получения информации об арбитражной практике требуемой организации.

### ***Информация о количестве запросов***

В верхней строке главной страницы сервиса «Экспресс Проверка» через «/» последовательно отображаются: <счетчик использованных запросов>/<общее количество доступных запросов>.

### ***Изменение данных о пользователе***

Для изменения (при необходимости) данных пользователя служит, расположенная в верхней строке, ссылка: <адрес электронной почты пользователя>, при щелчке мышью по которой открывается форма для ввода измененных данных. В случае установки галочки в чекбоксе «Изменить пароль» откроется дополнительное поле для ввода данных о новом пароле. Кнопка **Сохранить изменения** служит для сохранения внесенных изменений



**ГАРАНТ**  
**ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСПРЕСС**  
Безопасные правовые магистрали

## Изменение данных пользователя

Фамилия: *	<input type="text" value="Иванов"/>
Имя: *	<input type="text" value="Иван"/>
Отчество:	<input type="text" value="Петрович"/>
Организация:	<input 1""="" type="text" value="ООО " организация="" тестовая=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Изменить пароль	
Новый пароль: *	<input type="password" value="••••••••"/>
Подтверждение нового пароля: *	<input type="password" value="••••••••"/>
Текущий пароль: *	<input type="password" value="••••••••"/>

[Назад](#) [Изменить E-Mail](#)

- **ПРИМЕЧАНИЕ** В случае смены адреса вашей электронной почты нужно щелкнуть мышью по расположенной в правом нижнем углу ссылке [Изменить E-Mail](#). После этого откроется окно, в котором в поле «Новый E-Mail:» нужно ввести новый адрес вашей электронной почты, а в поле «Ваш пароль:» - ваш текущий пароль для доступа к сервису «Экспресс Проверка» и нажать после этого на кнопку [Изменить E-Mail](#).



**ГАРАНТ**  
**ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСПРЕСС**  
Безопасные правовые магистрали

## Изменение адреса электронной почты

Новый E-Mail: *	<input type="text" value="test1@garant.ru"/>
Ваш пароль: *	<input type="password" value="••••••••"/>

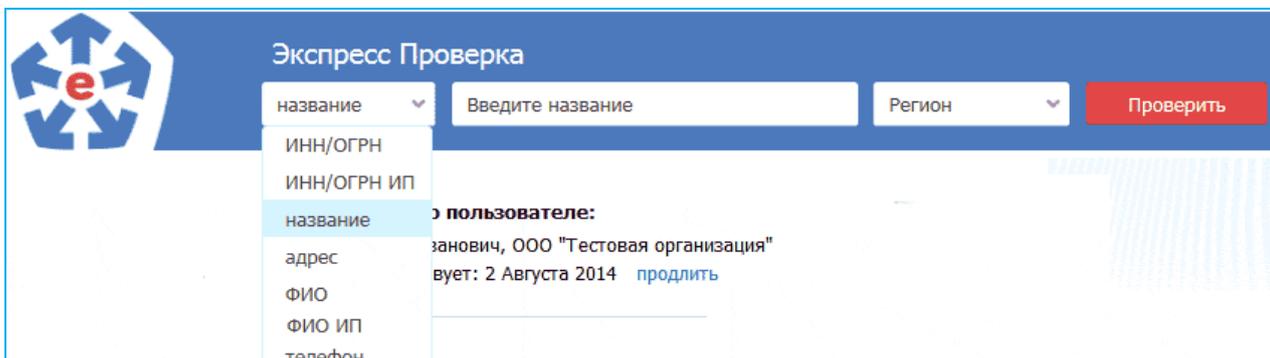
[Назад к профилю](#)

В результате на новый адрес будет отправлено письмо с инструкцией для подтверждения вами нового адреса электронной почты, а на старый - уведомление о смене почтового ящика (это сделано для исключения возможности несанкционированного доступа к сервису посторонних лиц). Пароль при смене адреса остается прежний.

## 4.2. Порядок работы с сервисом «Экспресс Проверка»

Для получения информации о требуемом контрагенте

- 1 Выберите на Главной странице сервиса «Экспресс Проверка» в поле выбора типа поиска требуемый тип поиска.

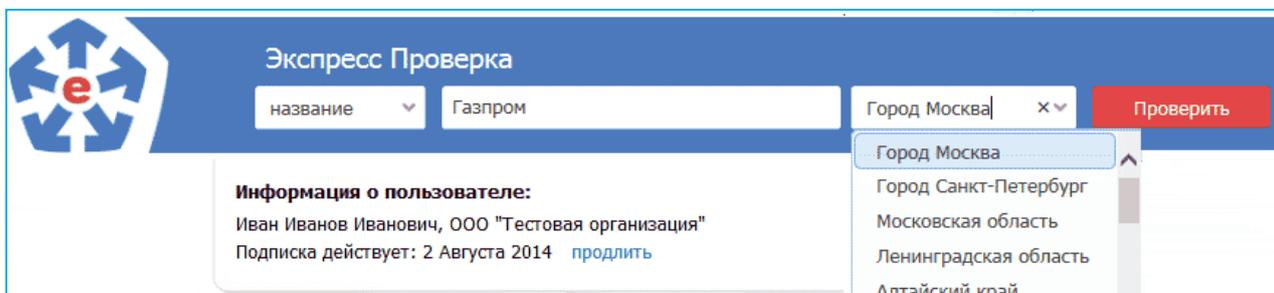


- 2 После выбора типа поиска введите в поле поиска требуемую информацию:
  - для типа **ИНН/ОГРН** - **полностью** текущие ИНН или ОГРН требуемой организации;
  - для типа **название** - от 3 символов наименования организации;
  - для типа **адрес** - от 3 символов адреса организации;
  - для типа **телефон** - от 3 символов телефона организации;
  - для типа **ФИО** от 3 символов ФИО руководителя организации (действующего или бывшего) или учредителя организации.
  - для типа **ИНН/ОГРН ИП** - **полностью** текущие ИНН или ОГРН требуемого индивидуального предпринимателя (ИП);
  - для типа **ФИО ИП** - от 3 символов ФИО ИП.



**ВАЖНО!** Для оптимизации результатов поиска рекомендуется вводить в поле поиска данные, содержащие **максимальное** количество символов.

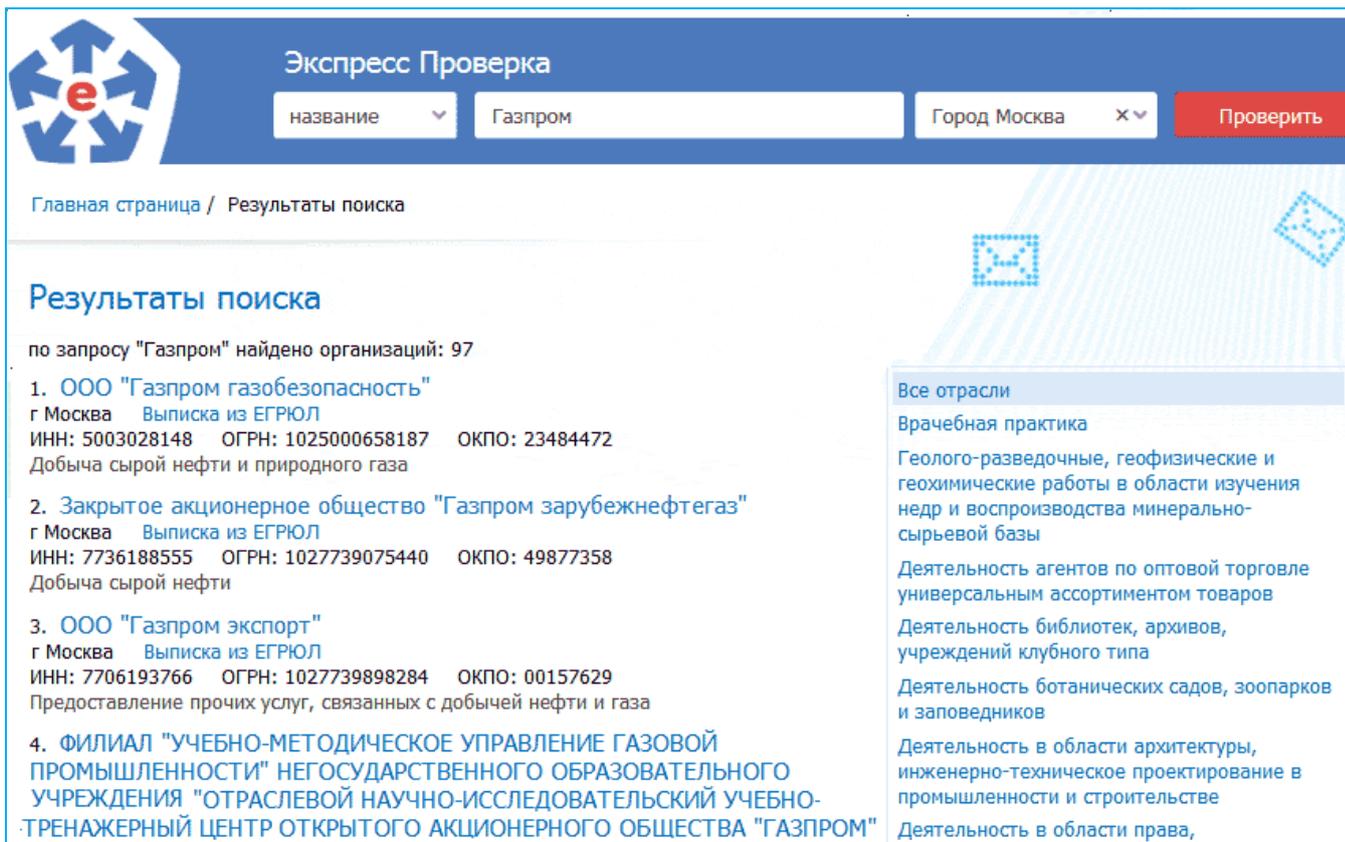
- 3 Для типов поиска **название**, **адрес** или **ФИО ИП** выберите из выпадающего списка в поле «Регион» требуемый регион.



- 4 Нажмите на кнопку «Проверить».

5

В результате откроется страница «Результаты поиска» со списком организаций, удовлетворяющем выбранным атрибутам поиска



The screenshot shows the 'Express Check' website interface. At the top, there is a search bar with 'Газпром' entered and 'Город Москва' selected. A 'Проверить' button is visible. Below the search bar, the page title is 'Результаты поиска'. A list of search results is displayed, including four organizations with their details (address, INN, OGRN, OKPO, and description). On the right side, there is a sidebar with a 'Все отрасли' section, listing various industries like 'Врачебная практика', 'Геолого-разведочные работы', etc.

**Экспресс Проверка**

название  Город Москва

Главная страница / Результаты поиска

### Результаты поиска

по запросу "Газпром" найдено организаций: 97

- 1. ООО "Газпром газобезопасность"**  
г Москва [Выписка из ЕГРЮЛ](#)  
ИНН: 5003028148 ОГРН: 1025000658187 ОКПО: 23484472  
Добыча сырой нефти и природного газа
- 2. Закрытое акционерное общество "Газпром зарубежнефтегаз"**  
г Москва [Выписка из ЕГРЮЛ](#)  
ИНН: 7736188555 ОГРН: 1027739075440 ОКПО: 49877358  
Добыча сырой нефти
- 3. ООО "Газпром экспорт"**  
г Москва [Выписка из ЕГРЮЛ](#)  
ИНН: 7706193766 ОГРН: 1027739898284 ОКПО: 00157629  
Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа
- 4. ФИЛИАЛ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"**

**Все отрасли**

- Врачебная практика
- Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
- Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
- Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
- Деятельность в области права,

- **ПРИМЕЧАНИЕ** При наличии у организаций, попавших в список «Результаты поиска», более одной отрасли и/или региона, справа от списка с результатами поиска отобразится **дополнительный фильтр** со списком отраслей/регионов. При щелчке мышью по выбранному пункту правого списка произойдет фильтрация списка организаций по выбранному признаку. При этом, организации, не относящиеся к выбранной отрасли/региону, будут скрыты из результатов поиска.

6

Для просмотра необходимой информации о требуемой организации, выберите ее из списка и щелкните мышью по ссылке с наименованием организации.

- **ПРИМЕЧАНИЕ** С помощью щелчка мышью по расположенной в строке с выбранной организацией ссылке [Выписка из ЕГРЮЛ](#), вы можете получить выписку из ЕГРЮЛ данной организации в виде файла в формате \*.pdf (разделы выписки: Основные сведения, Сведения об уставном капитале, Сведения о состоянии юридического лица, Сведения об учредителях, Сведения о физ.лицах, имеющих право действовать без доверенности, Сведения о видах экономической деятельности и т.д.). Время ожидания составляет не более 15 минут. После получения, файл с Выпиской из ЕГРЮЛ становится доступен для скачивания на Главной странице сервиса с помощью расположенной в левой части кнопки  **Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП**.

В результате откроется страница с информацией об организации.

**Быстрый доступ к предыдущим страницам**

**Кнопка постановки на контроль для отслеживания изменения данных организации**

**Реквизиты организации (наименование, статус, дата регистрации, рук-ль, сведения о действующих участниках управляющего органа организации)**

**Сообщения о банкротстве**

**Контактная информация (юр. адрес, уточн. адрес, телефон, e-mail, адрес веб-сайта)**

**Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКОФС, ФСФР, РТС)**

**Вид деятельности, Состояние организации, Историческая справка, Государств. контракты, История в арбитраж. судах, Исключения из реестров, Вхождение в спецсписки**

**Новый поиск**

**Кнопка сохранения данных организации в формате PDF**

**Индекс финансового риска (уникальный скоринговый показатель)**

**Запрос выписки из ЕГРЮЛ**

**Арбитражная практика**

**Бухгалтерские отчеты компании**

**Структура компании (совладельцы, филиалы, дочерние организации)**

➤ **ПРИМЕЧАНИЕ** В левой части страницы с данными организации содержится актуальная информация об организации:

- В разделе **<Наименование организации>** отображаются основные реквизиты организации (наименование, статус, дата регистрации, данные о руководителе в т.ч. информация о сроке дисквалификации руководителя (с возможностью просмотра списка других компаний с таким же ФИО руководителя), а также сведения о действующих участниках управляющего органа организации, входящих в совет директоров и исполнительный орган) и кнопка



, при нажатии на которую происходит добавление

организации в список организаций, находящихся на контроле текущих изменений данных об этих организациях. Список этих организаций с информацией о текущих изменениях открывается на Главной странице сервиса с помощью кнопки «Бизнес на контроле» ([см. раздел 4.1](#));

- В разделе **Контактная информация** отображаются контактные данные организации (юридический адрес (с возможностью его просмотра на карте с помощью ссылки [показать на карте](#)), а также с возможностью просмотра списка других компаний с таким же адресом), уточн. адрес, номера телефонов, адрес электронной почты и адрес веб-сайта организации в сети Интернет);
- В разделе **Реквизиты** отображаются реквизиты организации (коды ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКОФС, ФСФР и РТС);
- В разделе **Вид экономической деятельности по данным ЕГРЮЛ** отображаются данные о видах экономической деятельности организации (код ОКВЭД, тип и наименование);
- В разделе **Состояние организации** отображаются данные о состоянии организации (уставный капитал, численность сотрудников, сумма годового оборота, градация размера и данные о доступной бухгалтерской отчетности);
- В разделе **Историческая справка** отображаются данные об истории смены руководителей организации и юридического адреса;
- В разделе **Государственные контракты** отображаются данные об участии организации в государственных контрактах;
- В разделе **История в арбитражных судах** отображаются сведения об участии организации в арбитражных судах с отображением количества судебных дел, а также сумм (в рублях) участвующих сторон;
- В разделе **Исключения из реестров** отображаются данные об исключениях из реестров ЕГРПО (Росстат) и ЕГРЮЛ;
- В разделе **Вхождение в спецсписки** отображаются данные о вхождении организации в спецсписки: Реестр монополий по данным ФАС, Перечень стратегических предприятий, Перечень системообразующих предприятий.



**ПРИМЕЧАНИЕ** В **правой части** страницы с данными организации отображается кнопка сохранения данных организации в формате PDF, блок с информацией об индексе риска, блоки запросов на получение выписки их ЕГРЮЛ, бухгалтерских отчетов за требуемый период, а также данных о структуре компании (в том числе данные о дочерних организациях):



-  **скачать PDF** - при нажатии на данную кнопку открывается окно для сохранения файла с данными организации в формате PDF;
-  **Индекс финансового риска** - в данном блоке содержится информация об индексе финансового риска - универсальном скоринговом показателе, рассчитываемым на основе публично доступной информации о деятельности юридического лица;

Индекс финансового риска включает в себя:

### 1. Индекс должной осмотрительности

Индекс должной осмотрительности – уникальная скоринговая модель, позволяющая оценить вероятность того, что та или иная компания является однодневкой, «брошенным активом», создана в качестве «транзакционной единицы». С помощью скоринга, при расчете которого учитывается около 20 различных факторов, можно оценить уровень благонадежности компании-партнера и снизить риски ведения с ним бизнеса.

Индекс рассчитывается практически для всех 3,5 млн действующих в России коммерческих структур. При разработке модели анализировался международный опыт, детально изучались факторы, свидетельствующие о неблагонадежности компаний, проверялись различные математические методы, на основании которых могут учитываться эти факторы. Аналитическая модель Индекса постоянно дорабатывается, благодаря чему точность оценки, которую он дает, постоянно растет. Это дает возможность повышать уровень прозрачности российского бизнеса, с большей точностью выявлять компании, бизнес с которыми может оказаться рискованным.

Сегодня около трети доначислений, которые делают налоговые органы, связаны с претензиями, что та или иная компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента, и он в итоге оказался однодневкой. Таким образом, однодневки и транзакционные компании представляют угрозу для законопослушных предпринимателей не только с точки зрения прямой угрозы мошеннических действий, но и с точки зрения налоговых последствий.

### Шкала индекса должной осмотрительности

Низкий риск	1-40
Средний риск	41-71
Высокий риск	72-99

-  **Выписка из ЕГРЮЛ** - с помощью данного запроса вы можете получить выписку из ЕГРЮЛ в виде файла в формате \*.pdf (разделы выписки: Основные сведения, Сведения об уставном капитале, Сведения о состоянии юридического лица, Сведения об учредителях, Сведения о физ.лицах, имеющих право действовать без доверенности, Сведения о видах экономической деятельности и т.д.). Для получения выписки нужно щелкнуть мышью по ссылке [получить выписку](#). Время ожидания составляет не более 15 минут. После получения, файл с Выпиской из ЕГРЮЛ становится доступен для скачивания на Главной странице

сервиса с помощью расположенной в левой части кнопки



-  **Арбитражная практика** - с помощью данного запроса вы можете получить данные об арбитражной практике требуемой организации. Для получения данных нужно щелкнуть мышью по ссылке [начать поиск](#). В результате в отдельном окне открывается страница интранет-версии системы «ГАРАНТ» в

разделе «Поиск по реквизитам» с результатами поиска данных об арбитражной практике требуемой организации по ОГРН организации

-  **Бухгалтерские отчеты** - с помощью данного запроса вы можете получить данные о бухгалтерской отчетности за требуемый период с помощью щелчка мышью по ссылке с выбранным периодом. В результате откроется страница с данными о бухгалтерской отчетности за период (содержание: Форма № 1. Бухгалтерский баланс, Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках, Форма № 3. Отчет об изменении капитала, Форма № 4. Отчет о движении денежных средств, Форма № 5. Приложение к бухгалтерскому балансу). Количество заполненных форм в отчете зависит от их наличия на сервере ГМЦ Росстата. При нажатии на

данной странице на кнопку  открывается окно для просмотра и сохранения файла с этими данными в формате PDF;

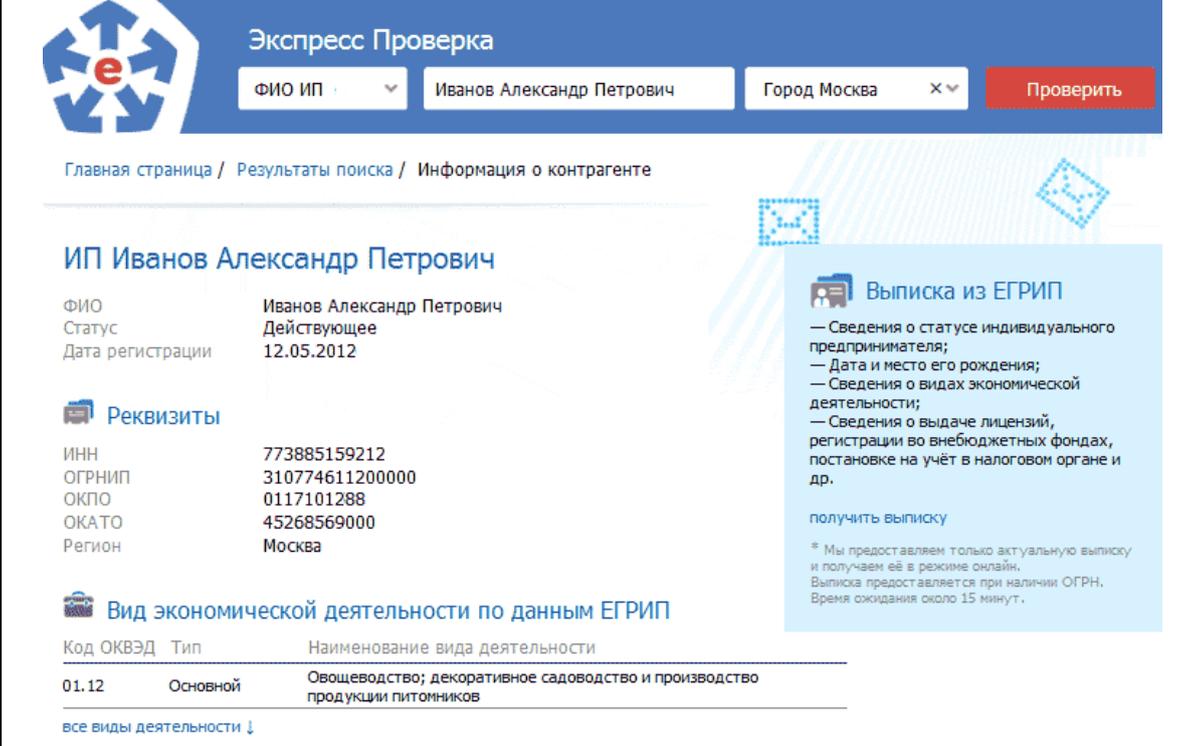
-  **Структура компании** - с помощью данного запроса вы можете получить данные о структуре компании с помощью щелчка мышью по ссылке [получить структуру](#). В результате откроется страница с данными о структуре компании (содержание: регистрационные данные, структура компании, содержащая прямые ссылки и полученная из нескольких источников информация о дочерних компаниях, филиалах и совладельцах, сведения о руководстве, финансово-экономические показатели деятельности за несколько

лет). При нажатии на данной странице на кнопку  открывается окно для просмотра и сохранения файла с этими данными в формате PDF.

➤ **ПРИМЕЧАНИЕ** В случае поиска требуемого **индивидуального предпринимателя (ИП)** откроется страница, содержащая данные об ИП:

- В разделе **<ФИО индивидуального предпринимателя>** отображаются основные реквизиты ИП (наименование, статус, дата регистрации, данные о руководителе);
- В разделе **Контактная информация** отображаются контактные данные организации (ФИО, статус и дата регистрации);
- В разделе **Реквизиты** отображаются реквизиты ИП (коды ИНН, ОГРНИП, ОКПО, ОКАТО и наименование региона);
- В разделе **Вид экономической деятельности по данным ЕГРИП** отображаются данные о видах экономической деятельности ИП (код ОКВЭД, тип и наименование вида деятельности);
- В **правой части** страницы отображается блок запросов на получение выписки из ЕГРИП  **Выписка из ЕГРИП**. С помощью данного запроса вы можете получить выписку из ЕГРИП в виде файла в формате \*.pdf. Для получения выписки нужно щелкнуть мышью по ссылке [получить выписку](#). Время ожидания составляет не более 15 минут. После получения, файл с Выпиской из ЕГРИП становится доступен

для скачивания на Главной странице сервиса с помощью расположенной в левой части кнопки 



**Экспресс Проверка**

ФИО ИП: Иванов Александр Петрович | Город: Москва | Проверить

Главная страница / Результаты поиска / Информация о контрагенте

### ИП Иванов Александр Петрович

ФИО: Иванов Александр Петрович  
Статус: Действующее  
Дата регистрации: 12.05.2012

#### Реквизиты

ИНН: 773885159212  
ОГРНИП: 310774611200000  
ОКПО: 0117101288  
ОКАТО: 45268569000  
Регион: Москва

#### Вид экономической деятельности по данным ЕГРИП

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
01.12	Основной	Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников

[все виды деятельности ↓](#)

#### Выписка из ЕГРИП

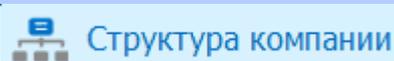
- Сведения о статусе индивидуального предпринимателя;
- Дата и место его рождения;
- Сведения о видах экономической деятельности;
- Сведения о выдаче лицензий, регистрации во внебюджетных фондах, постановке на учёт в налоговом органе и др.

[получить выписку](#)

\* Мы предоставляем только актуальную выписку и получаем её в режиме онлайн. Выписка предоставляется при наличии ОГРН. Время ожидания около 15 минут.



**ВАЖНО!** Количество использованных запросов, отображаемое в счетчике запросов (см. раздел 4.1) увеличивается в следующих случаях:

- при каждом выборе из списка «Результаты поиска» требуемой организации/ИП, в результате которого открывается страница с информацией о данной организации/ИП;
- при каждом щелчке мышью в разделах  или  по ссылке [получить выписку](#);
- при каждом щелчке мышью в разделе  по ссылке с выбранным периодом;
- при каждом щелчке мышью в разделе  по ссылке [получить структуру](#)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сведения о разработчике**

### **ООО «Электронный экспресс»**

Юридический адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 77, комн. 19, этаж 3

Почтовый адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 77, комн. 19, этаж 3

[www.garantexpress.ru](http://www.garantexpress.ru)

Телефон центра поддержки клиентов: 8-800-333-88-88

Адрес электронной почты: [ee@garant.ru](mailto:ee@garant.ru)