

РАБОТА БЕЗ РИСКА

Seldon.Basis—сервис поиска клиентов и комплексной проверки контрагентов. Он формирует полное представление о компаниях, снижает финансовые и репутационные риски при сотрудничестве.

30+ глубина архива

31+ млн компаний и ИП

 юридические лица и ИП

30+ параметров проверки

 обновление в real time

80+ информационных источников

 в реестре отечественного ПО

Возможности сервиса

Проверяйте контрагентов

- Общая благонадежность. Цветовые индикаторы обратят внимание на проблемные места и сильные стороны
- Финансовое состояние: балансы, налоги и сборы, индекс кредитоспособности
- Суды, проверки, исполнительные производства
- Заключенные госконтракты: объемы, динамика, статус, результаты
- Связи на рынке: дочерние компании, партнеры, исторические связи.
- Проверка аффилированности

Используя сервис, вы проявляете должную осмотрительность в соответствии с критериями ФНС.

Находите новых клиентов

Формируйте базу потенциальных клиентов на основе 60+ параметров поиска. Используйте готовые подборки для телемаркетинга и прямых продаж.

- Все контакты: адрес, телефоны, e-mail, факс.
- Полные реквизиты
- Данные о руководителе

46%

среднее повышение конверсии

Делайте предложения тем, кто в этом действительно заинтересован

Преимущества использования

- Автоматизация проверки компаний по десяткам параметров
- Снижение риска срыва сделок
- Расширение пула поставщиков и заказчиков
- Защита от штрафов
- Новые возможности лидогенерации

Ваш сервисный центр: ООО"Дата", г. Петрозаводск, ул.Володарского, 40, телефон:8(814-2)57-00-11

Рассказываем, по каким причинам важно разработать внутренний документ проверки контрагента.

Соблюдение коммерческой осмотрительности необходимо при выборе контрагента, чтобы исключить риски и собрать доказательную базу, подтверждающую невиновность налогоплательщика в уклонении от уплаты налогов.

Из анализа ст. 54.1 НК РФ следует, что искажение сведений и отсутствие доказательств добросовестности действий при выборе контрагента налоговая служба будет рассматривать как умышленное действие налогоплательщика и откажет в праве на учет понесенных расходов. Чтобы увеличить свои шансы на победу в споре с ФНС и защитить налоговые вычеты компании, стоит принять и исполнять специальный акт.

Положение о проверке контрагента – это внутренний документ, который регламентирует проверку каждого контрагента с целью реализации на практике коммерческой осмотрительности.

Причины, по которым важно разработать Положение компании:

- Исключение финансовых потерь (штрафы, пени, уплата недоимки)

В случае претензий налоговой о не проявлении коммерческой осмотрительности руководитель или бухгалтер могут ссылаться на наличие документа на допросах при даче пояснений ФНС.

- Исключение недобросовестных контрагентов

Следование регламенту позволит снизить количество сделок с ненадежными партнерами. Все сотрудники компании должны быть ознакомлены с процедурой проверки и тщательно ей следовать.

Во-первых, детальное изучение информации о партнерах до сделки поможет выявить фирмы-однодневки, “технические компании”, мошенников.

Во-вторых, сотрудники могут быть взаимозависимы с потенциальным контрагентом и заключить договор в личных целях на невыгодных условиях для компании. Подобные ситуации можно пресечь заранее.

- Снижение рисков отказа по банковским операциям

Следует обратить внимание на Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем”. Проверка контрагента по регламенту снижает риск негативных последствий.

- Снизить риски привлечения к уголовной ответственности руководителя, главного бухгалтера организации по ст.199 УК РФ

Их могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам организации. Разработка и применение Положения о проверке контрагента будет доказательством отсутствия умысла на совершение противоправных действий, поскольку за отбор и проверку контрагентов отвечали иные сотрудники.

По этим причинам данный документ должен быть разработан и применен в каждой компании. Это поможет организации и руководству избежать многих проблем.

В данном регламенте стоит подробно прописать процесс отбора и проверки контрагента, критерии его благонадежности, сроки проверки, перечень документов, которые необходимо представить контрагенту, порядок их сбора и хранения, назначить лиц, ответственных за выполнение проверочных процедур. Прописанный алгоритм проверки компаний перед сделкой ускорит сбор и анализ сведений.