



Система анализа
аффилированных лиц
и конечных бенефициаров

Национальное кредитное бюро

- 11 лет на рынке информационных услуг
- Инструменты экономической безопасности, финансового контроля и маркетинга
- Данные по всем юридическим лицам и 5 млн физических лиц за последние 10 лет

Терминология

- Аффилированные лица
- Группа лиц
- Взаимозависимые лица
- Связанные стороны
- Бенефициары
- Выгодоприобретатели

Аффилированность лиц

- Предотвращение конфликта интересов
- Подтверждение надежности деловых партнеров
- Исключение убытков вследствие недобросовестности и мошенничества
- Проведение деловой и конкурентной разведки
- Выявление структуры собственности и управления

Традиционный подход

- Несколько источников информации
- Неоднородность представления данных
- Ручное выявление взаимосвязей
- Ограниченная глубина проверки
- Сложность восприятия всей картины
- Значительные затраты времени



Компании
Учредители

Физические лица
Руководители

Адреса
Телефоны

Дочерние, зависимые,
ассоциированные компании

ЕГРЮЛ ФНС

Статрегистр

Интернет, СМИ

Коммерческие
информационные агентства

Конфедикальные реестры

Инструмент «Связи компаний»

- Консолидированы источники информации
- Данные представлены в едином виде
- Автоматическое выявление взаимосвязей
- Произвольная глубина проверки
- Наглядное графическое представление
- Быстрое достижение результата



Раскрытие собственников

Компания

ООО "ТД "Деловой Союз"

🕒 20.02.2006 ОГРН: 1067746296716

👤 Закурдаева Наталья Алексеевна

📍 399780, Липецкая область, г Елец, ул Пр

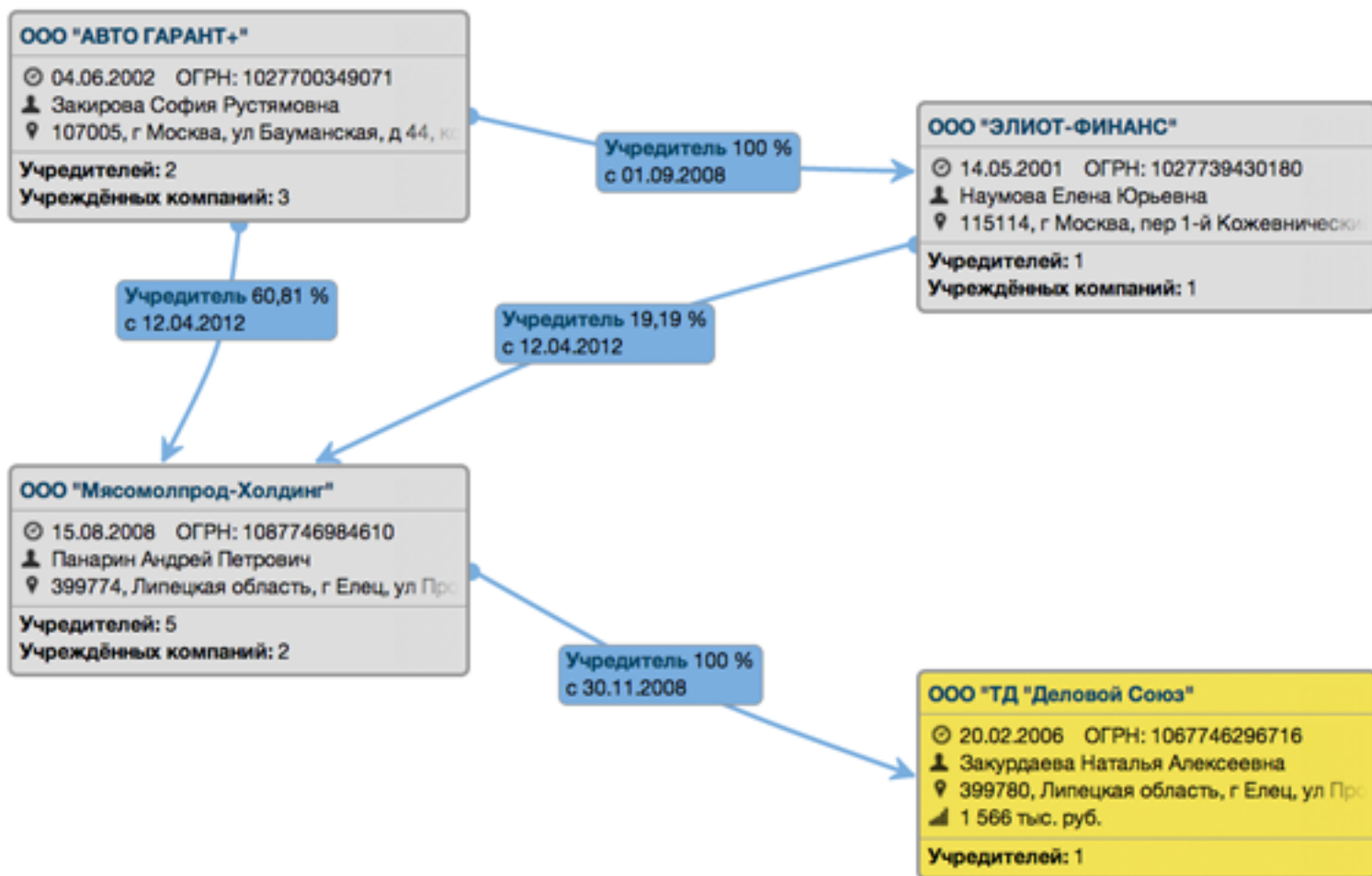
📶 1 566 тыс. руб.

Учредителей: 1



Раскрытие собственников

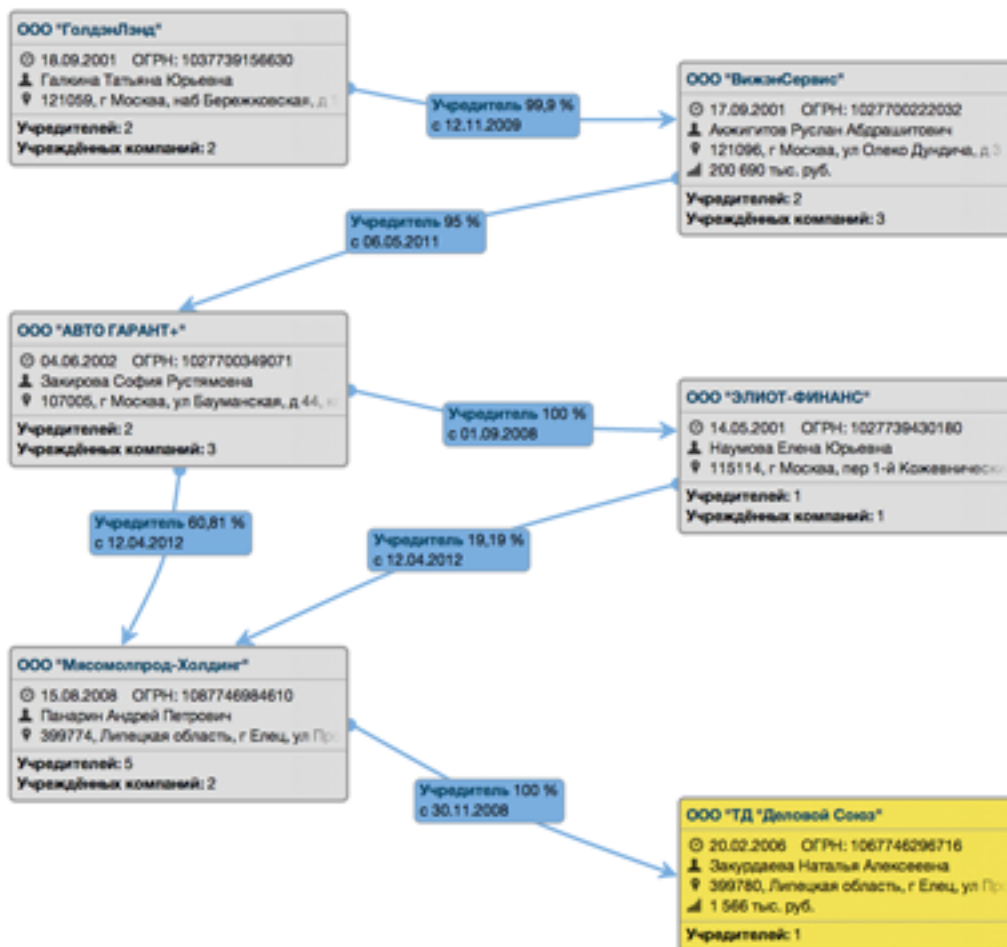
Компания — Учредители





Раскрытие собственников

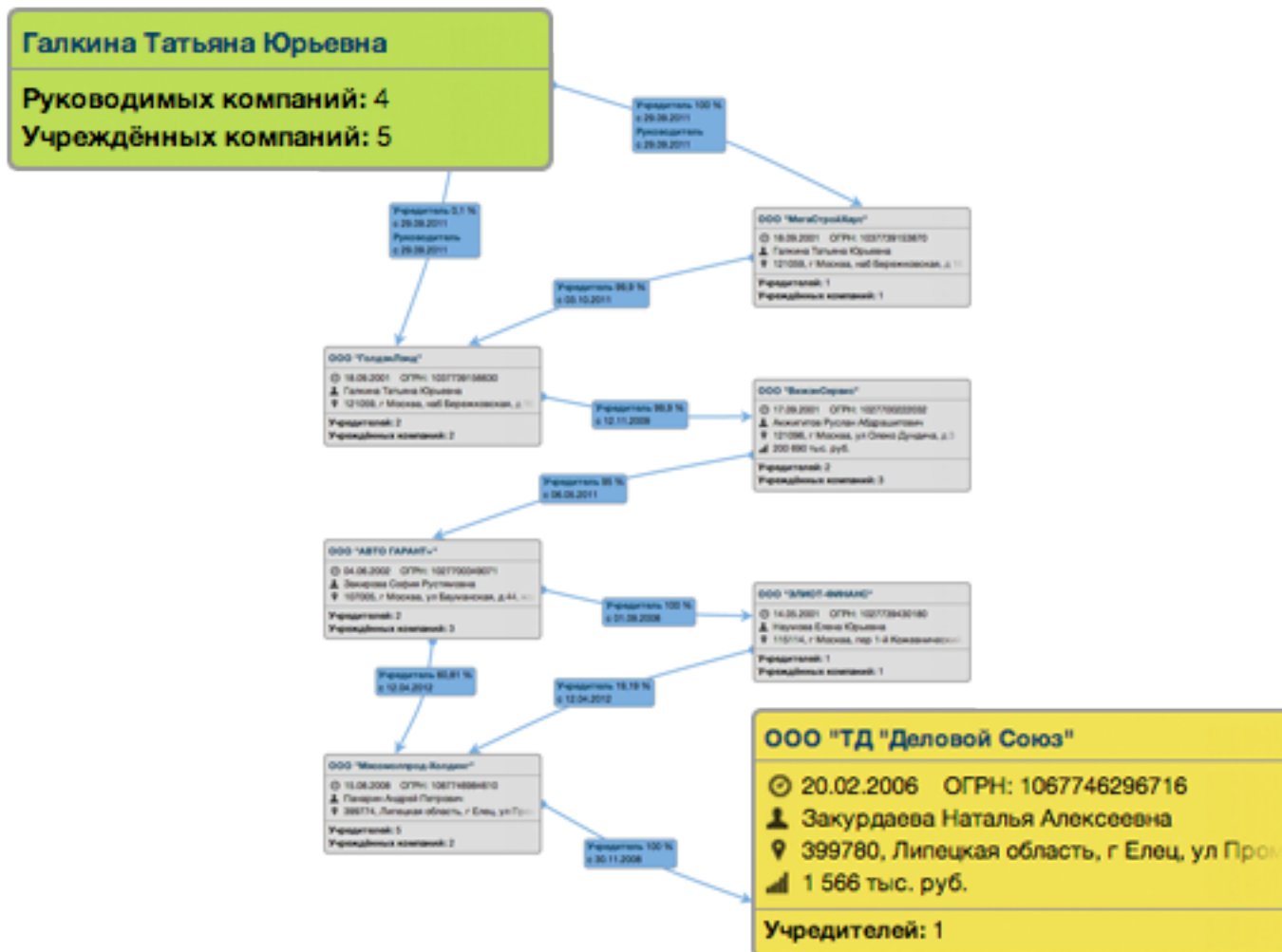
Компания — Учредители учредителей





Раскрытие собственников

Компания — Учредители учредителей — Владелец



Поиск связей между компаниями

Две компании

ООО "Группа АБСОЛЮТ"

🕒 01.03.2004 ОГРН: 1047796125332

👤 Косолапов Андрей Викторович

📍 107031, г Москва, Варсонофьевский пер.

📈 1 631 153 тыс. руб.

Учредителей: 2

Учреждённых компаний: 6

ООО "АБСОЛЮТТРАНСАВТО"

🕒 16.11.2006 ОГРН: 1065032059553

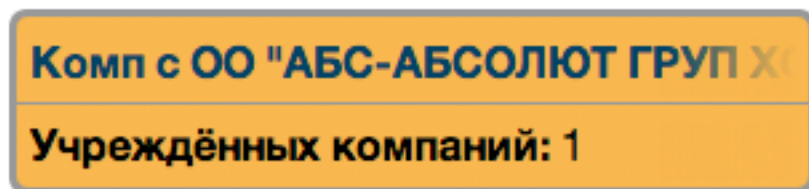
👤 АВЕРИН ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

📍 143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИ

Учредителей: 1

Поиск связей между компаниями

Две компании — Иностранные учредители



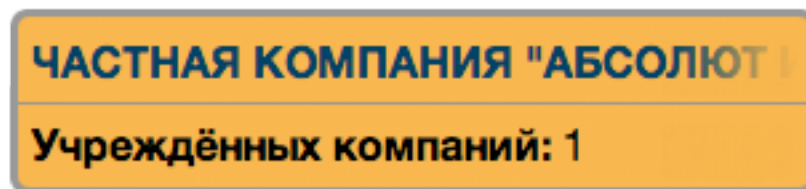
Комп с ООО "АБС-АБСОЛЮТ
ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД"
(Республика Кипр)

Учредитель 100 %
с 27.08.2012

ООО "Группа АБСОЛЮТ"

© 01.03.2004 ОГРН: 1047796125332
👤 Косолалов Андрей Викторович
📍 107031, г Москва, Варсонофьевский пер.
📈 1 631 153 тыс. руб.

Учредителей: 2
Учреждённых компаний: 6



ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
"АБСОЛЮТ
ИНВЕСТМЕНТГРУП
ЛИМИТЕД" (РЕГЕНТ Хаус, 316
Бьюла Хилл, Лондон SE 19,
3)

Учредитель 100 %
с 31.01.2009

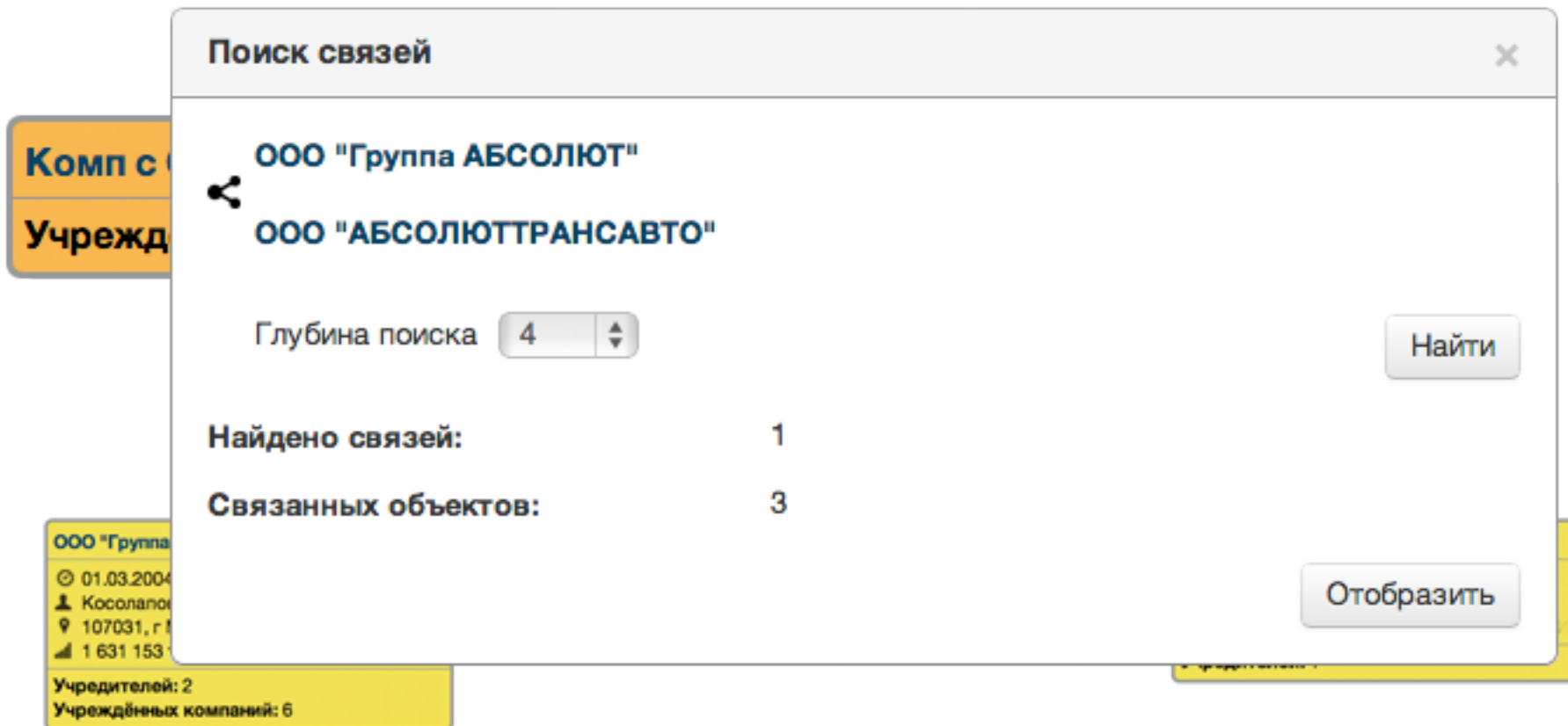
ООО "АБСОЛЮТТРАНСАВТО"

© 16.11.2006 ОГРН: 1065032059553
👤 АВЕРИН ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
📍 143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОДИНЦОВО

Учредителей: 1

Поиск связей между компаниями

Две компании — Поиск связей



Поиск связей [X]

ООО "Группа АБСОЛЮТ"
ООО "АБСОЛЮТТРАНСАВТО"

Глубина поиска

Найдено связей: 1

Связанных объектов: 3

Найти

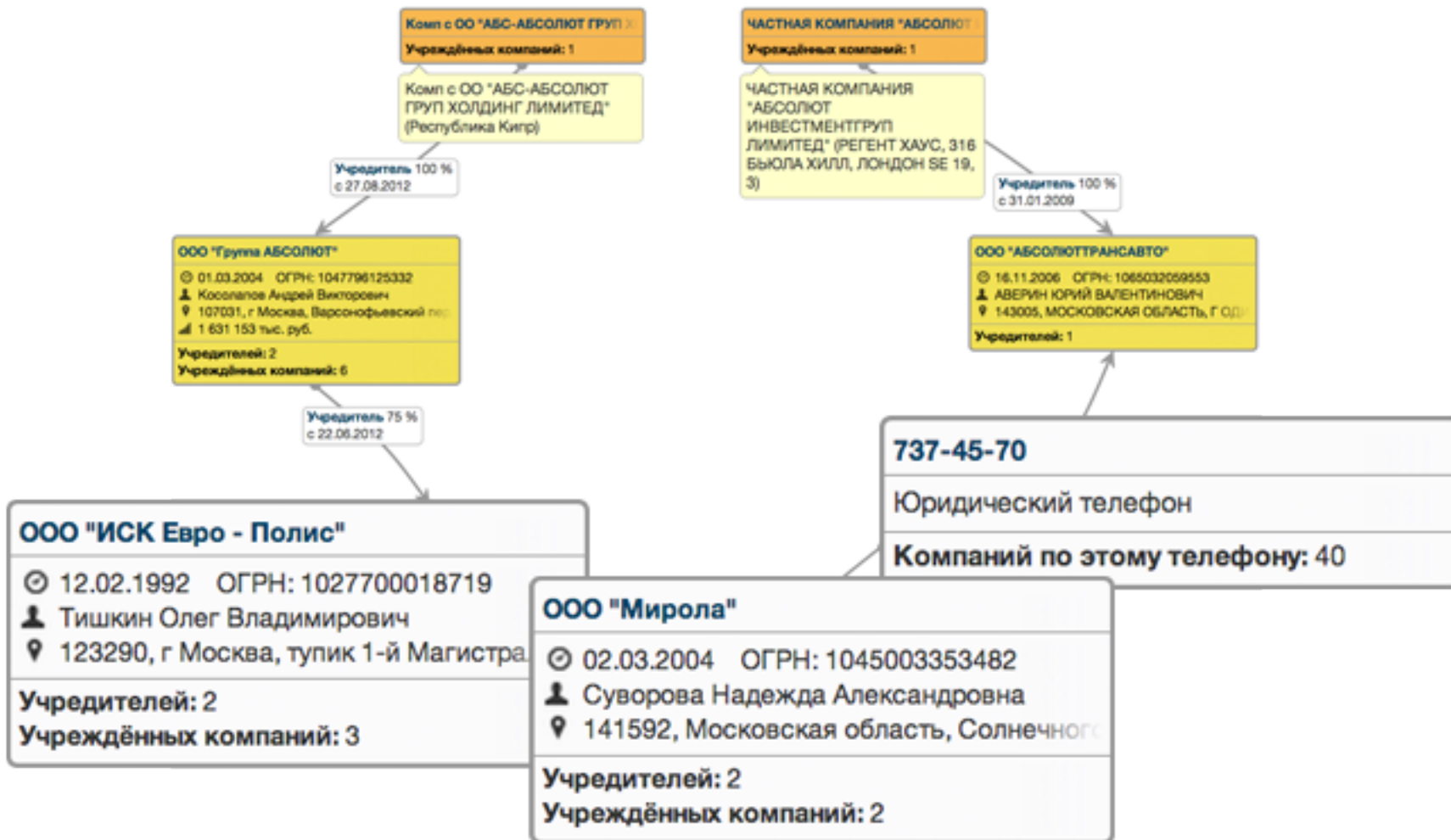
Отобразить

ООО "Группа АБСОЛЮТ"
© 01.03.2004
Косолупово
107031, г. Москва
1 631 153

Учредителей: 2
Учреждённых компаний: 6

Поиск связей между компаниями

Две компании — Связь на 4-ом уровне



Группа лиц

Физическое лицо

БЕРЕЗКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНД

Руководимых компаний: 8

Учреждённых компаний: 17

Группа лиц

Физическое лицо — Учрежденные компании



Группа лиц

Физическое лицо — Учрежденные компании — Родственники



Корпоративная структура

Компания

Реестродержатель
с 24.07.2009
ЕГРЮЛ от 16.07.2013

ОАО "Оборонсервис"

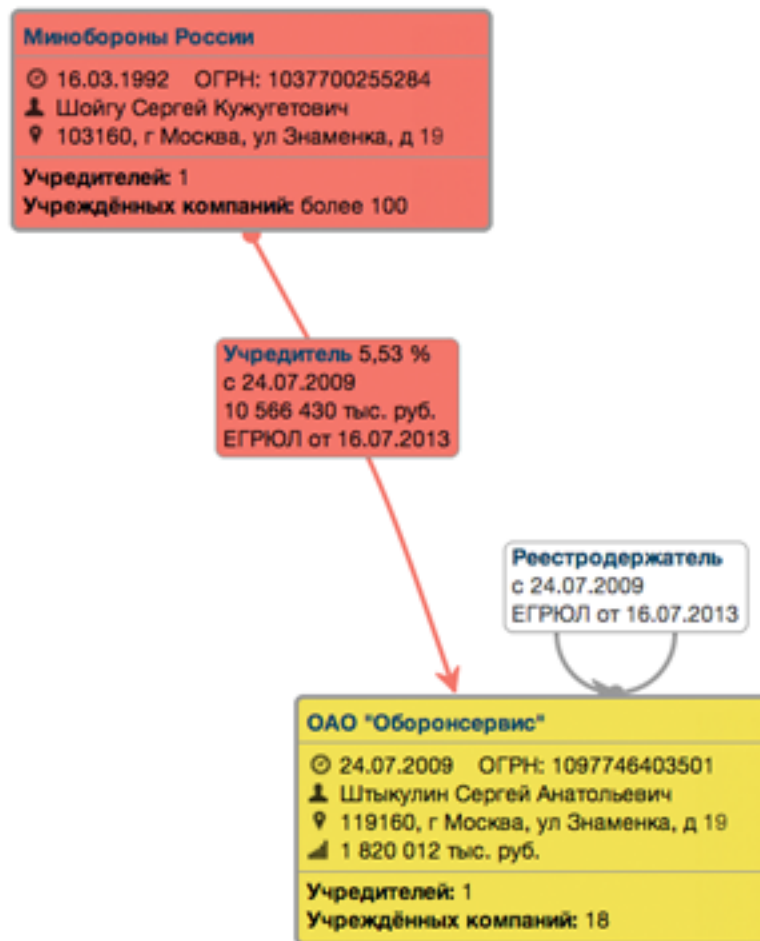
🕒 24.07.2009 ОГРН: 1097746403501
👤 Штыкулин Сергей Анатольевич
📍 119160, г Москва, ул Знаменка, д 19
📶 1 820 012 тыс. руб.

Учредителей: 1

Учреждённых компаний: 18

Корпоративная структура

Компания — Учредитель





Номинальный директор

Компания

ООО "Витязь"

🕒 09.01.2003 ОГРН: 1037719000241

👤 Аронов Анатолий Борисович

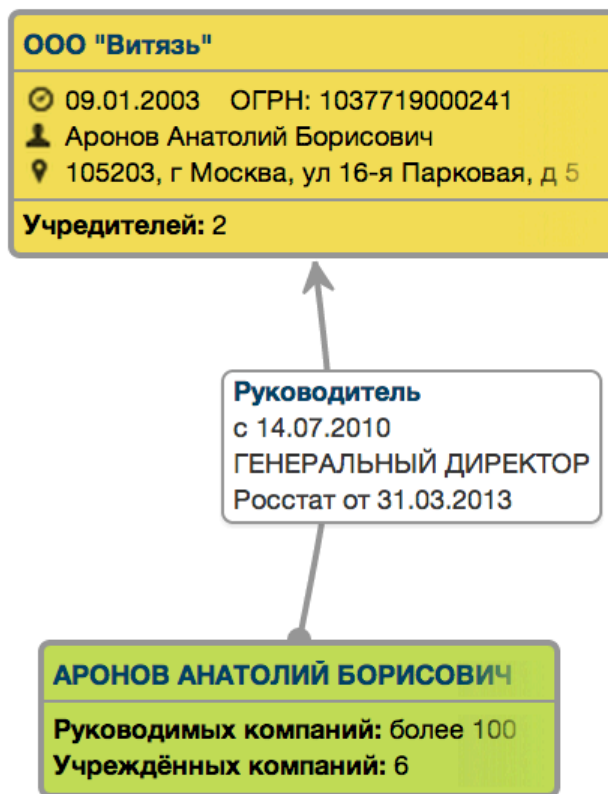
📍 105203, г Москва, ул 16-я Парковая, д 5

Учредителей: 2



Номинальный директор

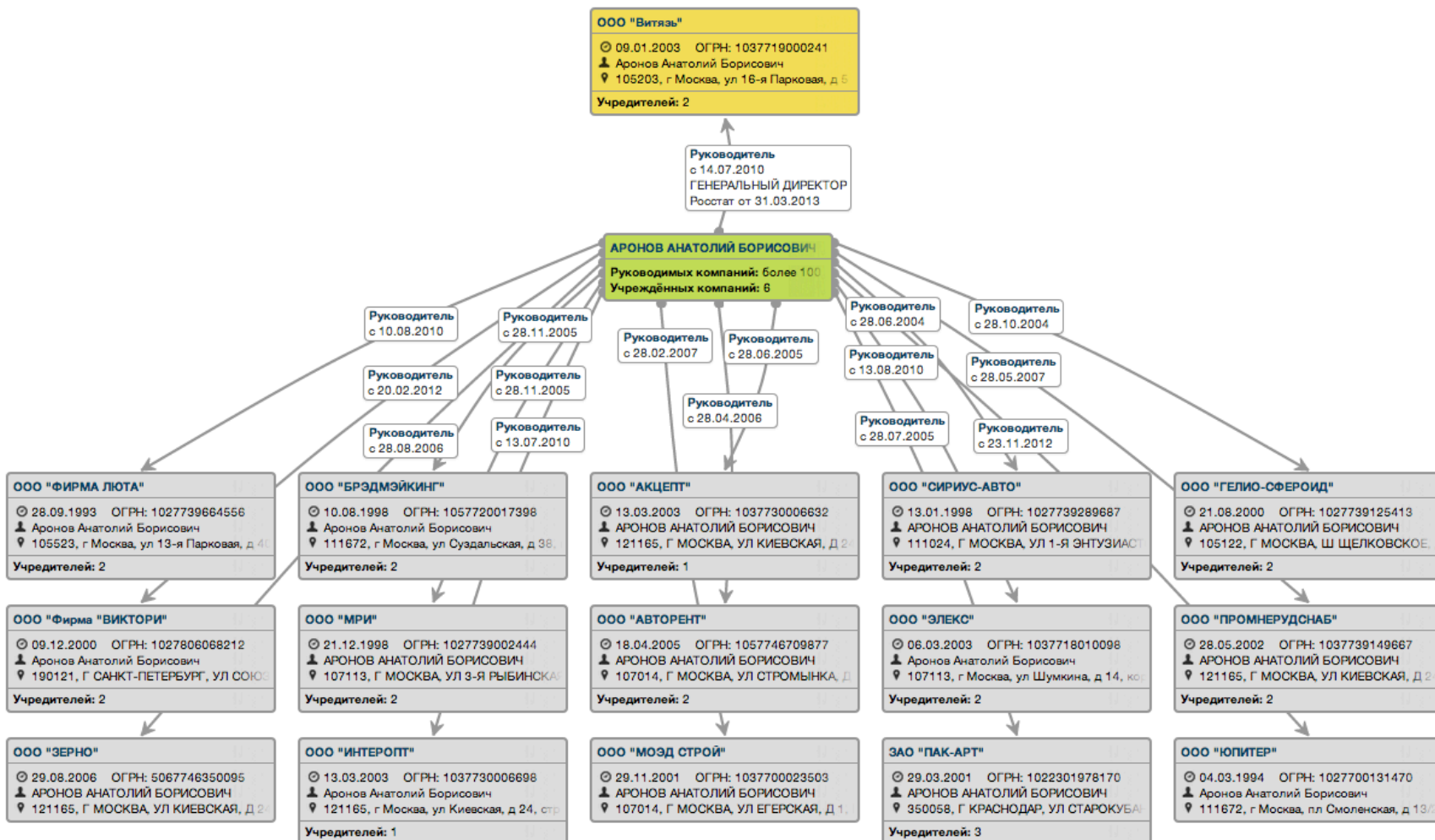
Компания — Директор





Номинальный директор

Компания — Директор — Более 100 руководимых компаний





Связь через контакты

Компания

ЗАО "ЮНИСОФТ"

🕒 17.08.2000 ОГРН: 1020202856794

👤 АКТИЕВ ФИРАТ ФАИСОВИЧ

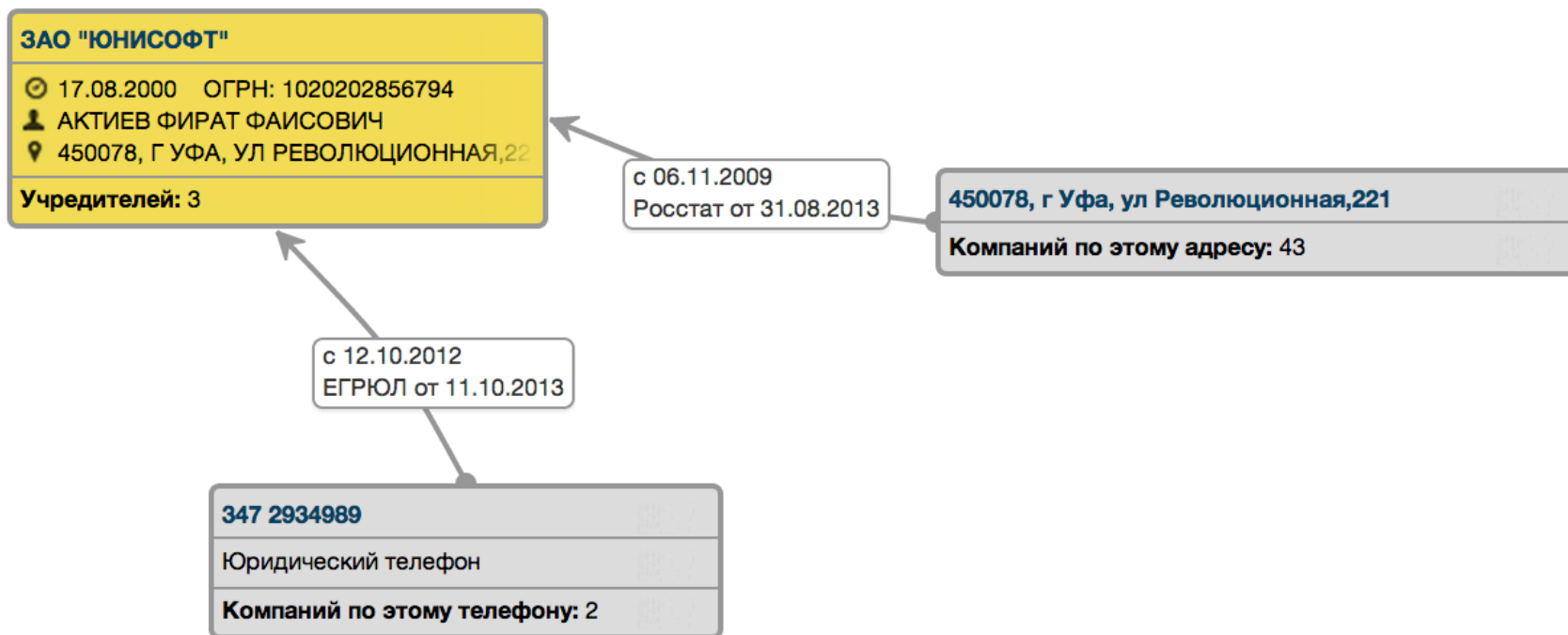
📍 450078, Г УФА, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ,22

Учредителей: 3



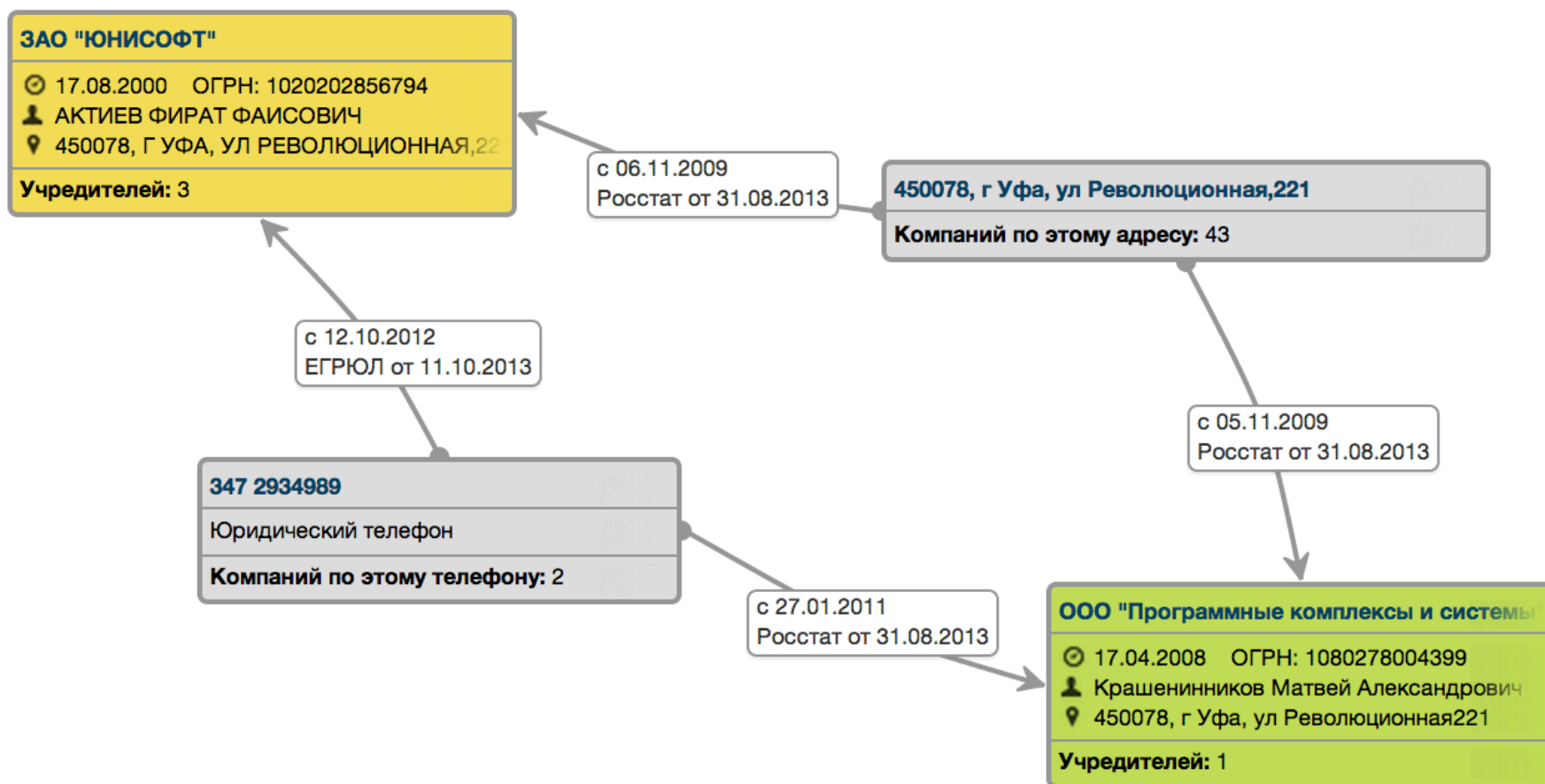
Связь через контакты

Компания — Адрес и телефон



Связь через контакты

Компания — Адрес и телефон — Компания



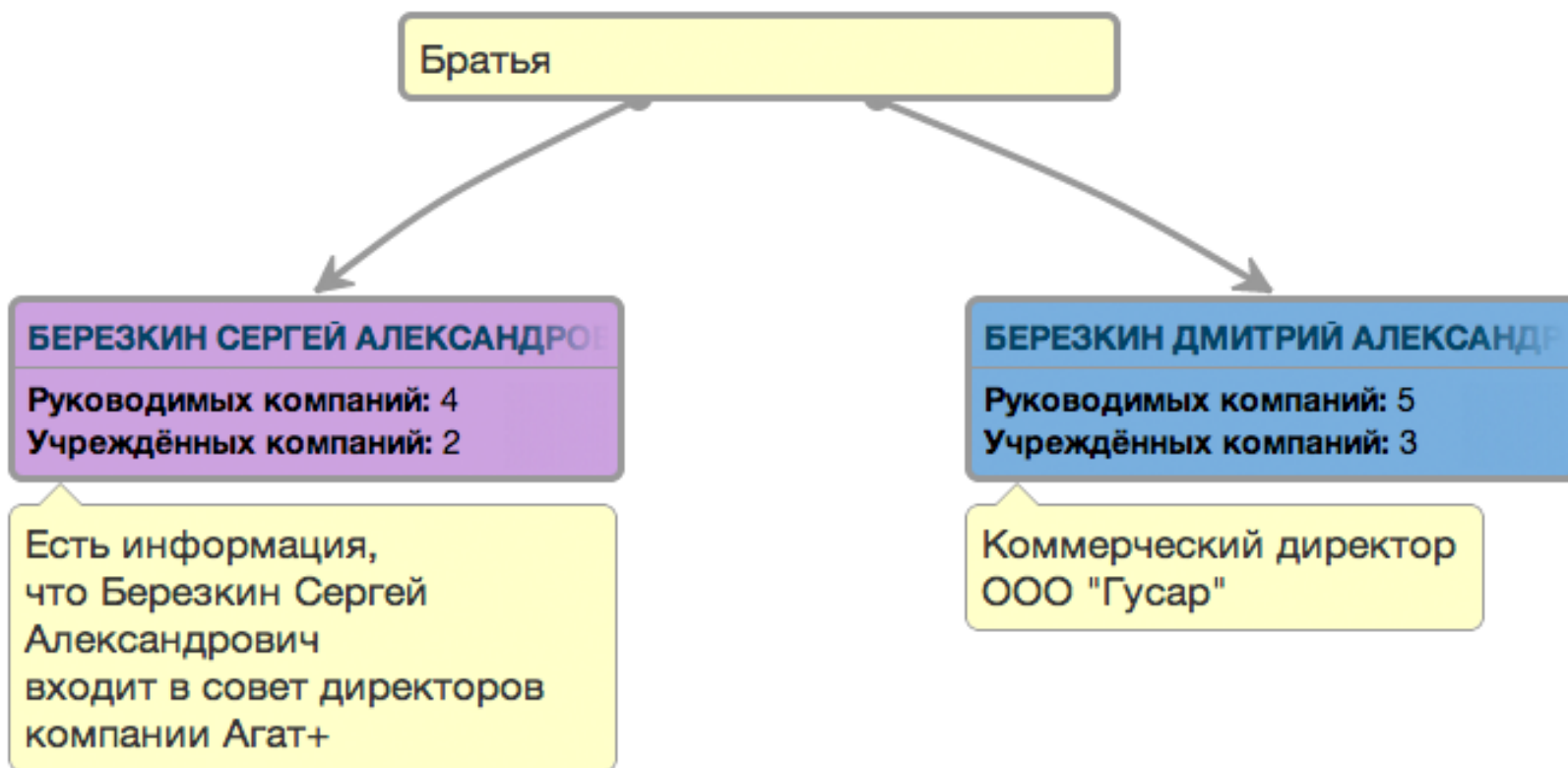
Онлайн-сервис

- Не требует установки и настройки
- Обновляется автоматически
- Работает в любом браузере



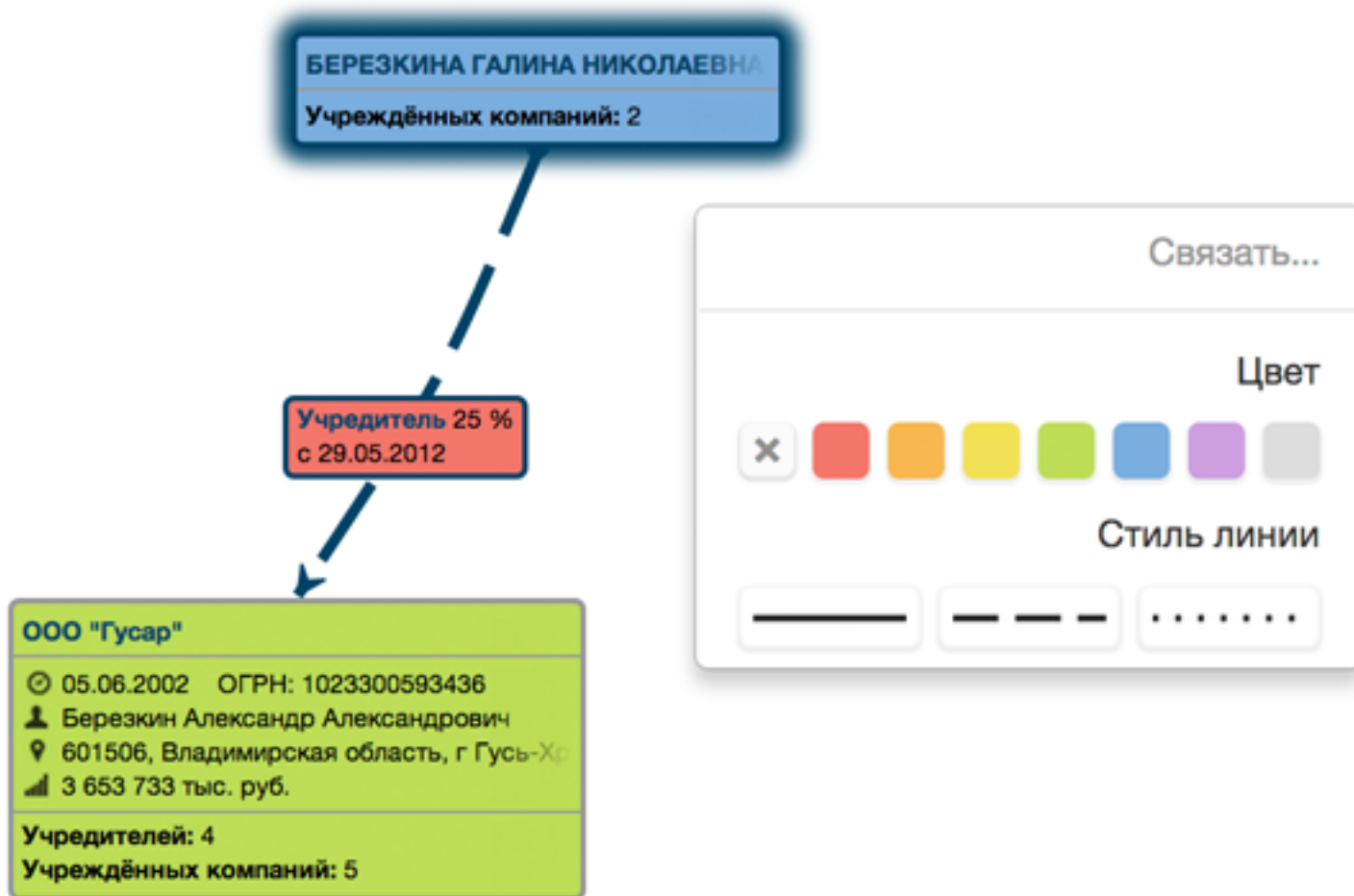


Своя информация в отчете





Оформление и стилизация





Сохранение и публикация

Открытие отчёта

Наименование	Изменён	
Березкины - группа лиц - дополнительная информация	20.10.2013 15:32:55	
Корпоративная структура ОАО Оборонсервис	20.10.2013 12:18:49	

Навальный

Березкины -

Скрытая информация

Группы

Березкины - группа лиц - x

<http://www.creditnet.ru/nkbrelation/report?report.sharekey=yoytjtvimkiabkru>

Отчёт ▾

← →

Добавить

БЕРЕЗКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Учреждённых компаний: 2

БЕРЕЗКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководимых компаний: 8
Учреждённых компаний: 17

Березкина Евгения Александровна
Руководимых компаний: 1

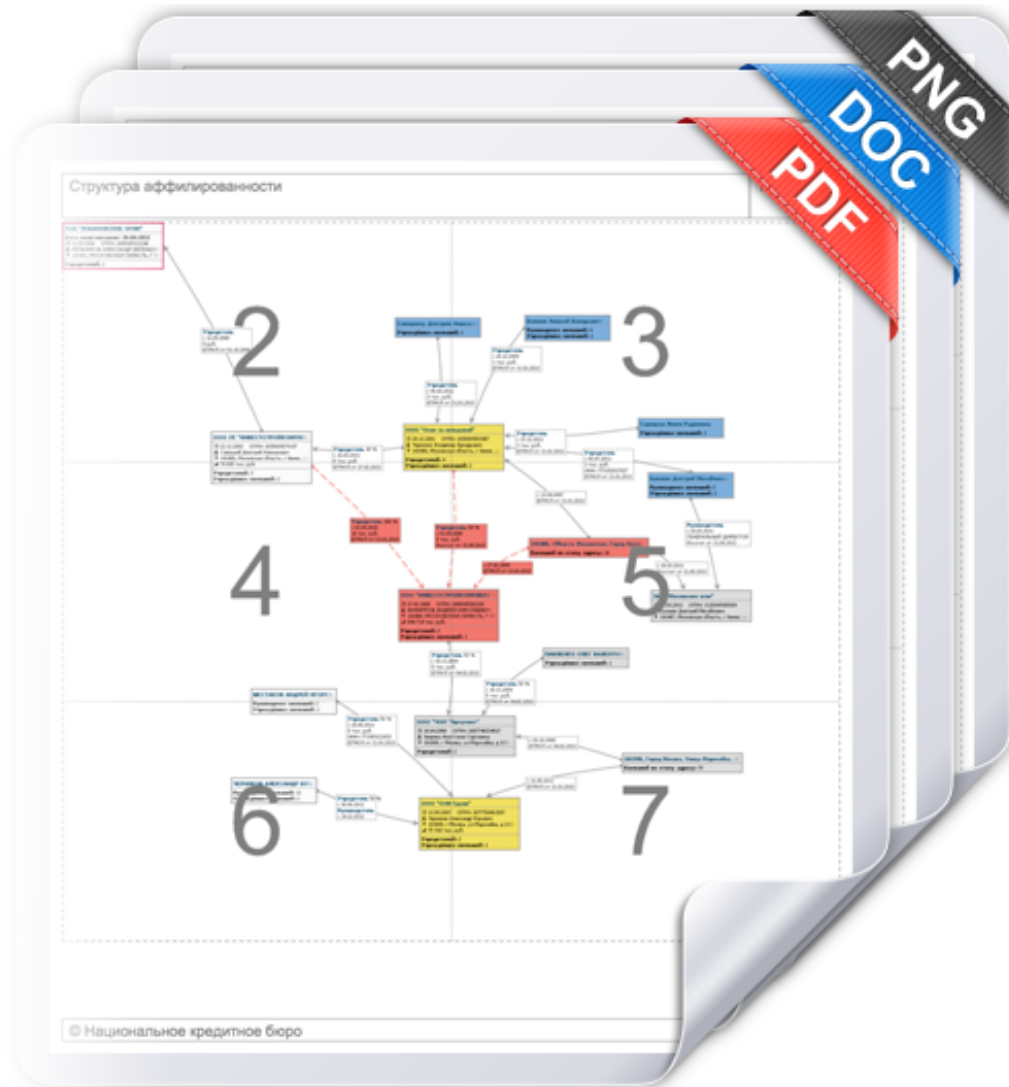
Учредитель
с 29.05.2012
Руководитель
с 03.03.2009

БЕРЕЗКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководимых компаний: 4

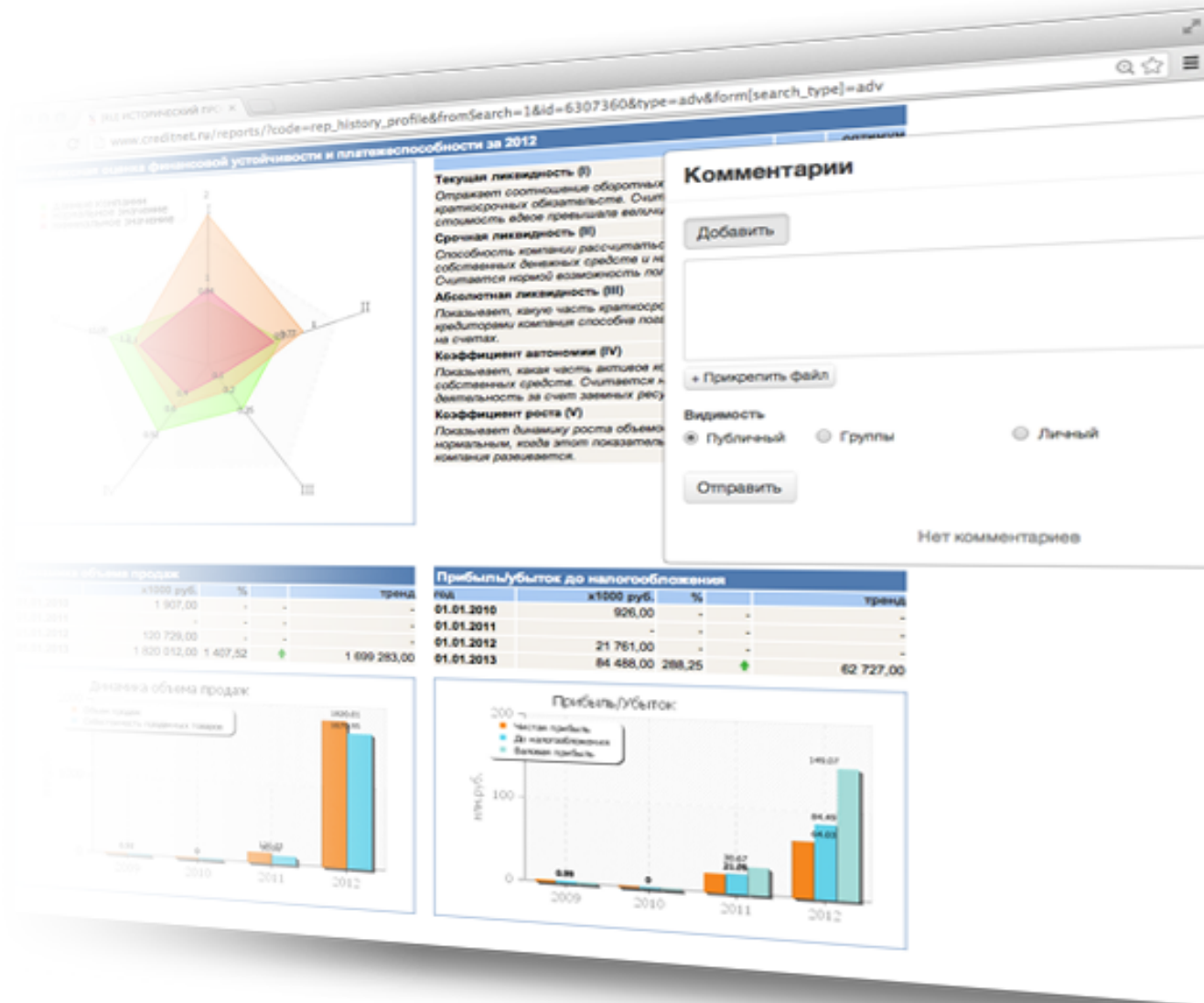
БЕРЕЗКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководимых компаний: 5

Березкины - группа лиц - дополнительная информация

Экспорт отчета



Интеграция с решениями НКБ





Пакетная обработка

ООО "Оборонлогистика"

☉ 18.08.2011 ОГРН: 1117746641572

👤 Бондарь Евгений Андреевич

📍 141730, Московская область, г Лобня, ул

Учредителей: 1

ООО "Оборонснаб"

☉ 08.08.2011 ОГРН: 1117746608210

👤 Степаненко Владимир Анатольевич

📍 107014, г Москва, ул Большая Оленья, д

Учредителей: 2



ООО "Оборонаудит"

☉ 25.08.2011 ОГРН: 1117746658292

👤 Львов Сергей Геннадьевич

📍 107014, г Москва, ул Большая Оленья, д

Учредителей: 1

ООО "Оборonoценка"

☉ 26.08.2011 ОГРН: 1117746672878

👤 Мешков Роман Анатольевич

📍 107014, г Москва, ул Большая Оленья, д

Учредителей: 1

Демонстрация

Вопросы?

Докладчик Малеев Владимир Иванович
генеральный директор
Национального кредитного бюро

Контактная Москва, Олсуфьевский переулок 8, строение 3

информация +7 495 229-67-47

nkb@creditnet.ru

creditnet.ru