

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С СЕРВИСОМ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ (Система «Клиент-Банк» iBank 2)

Выбор надежного добросовестного контрагента – залог успеха бизнеса любой компании. Банк «РОССИЯ» предоставляет «Сервис проверки контрагентов» (далее – Сервис), позволяющий проверить контрагента на благонадежность быстро и удобно, не теряя времени и усилий на сбор информации из множества источников.

С новым Сервисом Банка «РОССИЯ» вы получите возможность при заполнении платежного поручения в СДБО iBank 2 по цветовому индикатору определить благонадежность контрагента по его ИНН, а также получить подробную форму с расшифровкой индикаторов по каждому контрагенту в рамках расширенной функциональности в режиме «одного окна».

По результатам работы Сервиса вы получаете:

- ✚ Онлайн проверку надежности контрагента при заполнении платежного поручения в его адрес;
- ✚ Удобную визуализацию четырех факторов по контрагенту: Негативные факты, Подозрительные факты, Позитивные факты, Достижения;
- ✚ Возможность просмотра подробной информации по каждому факту о деятельности контрагента и детальной справки о контрагенте;
- ✚ На основании полученной информации вы сами решаете, подтвердить платеж, провести дополнительную проверку или вовсе отказаться от сотрудничества.

Для отображения цветовых индикаторов по контрагентам, а также для получения подробной информации по каждому факту о деятельности контрагента и детальной справки о контрагенте, **необходимо подключить Сервис в личном кабинете системы iBank2.**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Для подключения Сервиса перейдите на ее страницу и выполните следующие действия:

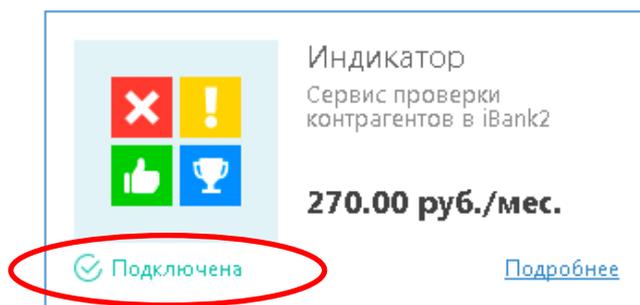
- 1) Выберите услугу. Ознакомьтесь с описанием услуги;
- 2) Нажмите кнопку «Подключить»;



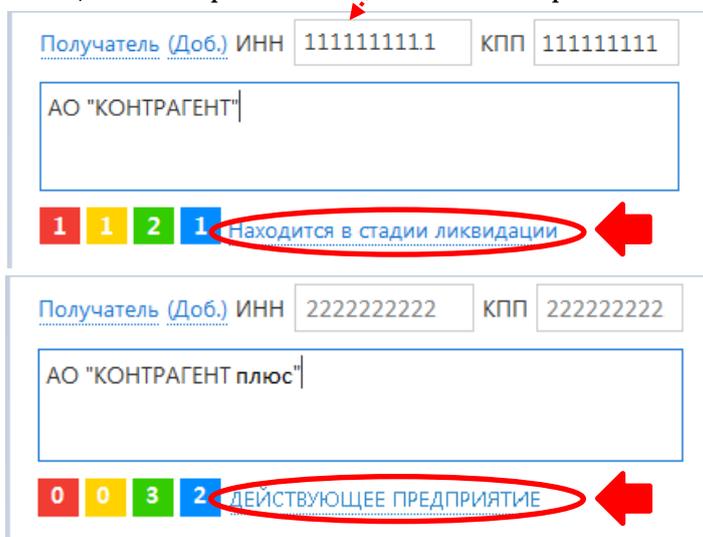
- 3) Подтвердите своё согласие на подключение услуги;



После отображения сервиса проверки контрагентов на закладке «Подключенные», можно пользоваться сервисом.

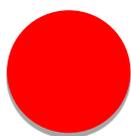


Поиск информации производится по ИНН контрагента (получателя платежа) и осуществляется в режиме онлайн при заполнении соответствующего поля в платежном поручении, что позволяет оценить «проблемные зоны» контрагента.



Статус отражает текущее состояние контрагента (например, «Действующее предприятие» или «В состоянии ликвидации»). Количество фактов для каждой категории указано цифрой внутри соответствующего индикатора.

Факты о клиенте классифицируются по четырем категориям, каждой из которых присвоен определенный цвет:



Негативные факты.

Свидетельствуют о том, что контрагент уже прекратил деятельность, либо может ее прекратить.

(Например, находится в состоянии банкротства.)



Подозрительные факты.

Свидетельствуют о действиях контрагента, которые могут служить признаками нарушения его нормальной деятельности. *(Например, недавняя смена руководителя или наличие исполнительных производств по заработной плате.)*



Позитивные факты.

Свидетельствуют о наличии нормальной деловой активности в организации за последнее время. *(Например, контрагент за прошлый год получал лицензии на некоторые виды деятельности.)*



Достижения.

Свидетельствуют о значительных успехах в деятельности контрагента.

(Например, о значительной сумме выполненных государственных контрактов.)

При нажатии на статус контрагента появляется детальная информация о контрагенте:

Пример 1

«Находится в стадии ликвидации»:

АО "КОНТРАГЕНТ"



ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИНН 111111111111



Дата образования
11.12.1992



Местонахождение
Район, Город

ИНН 111111111111 КПП 1111111111

Общая информация Финансы **Гос.контракты** Арбитраж Лицензии Исполнительные производства Проверки Товарные знаки Ещё ▾

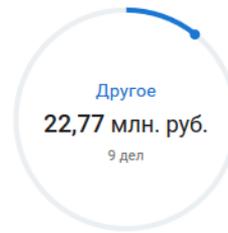
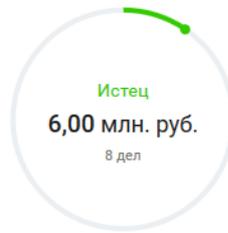
Бухгалтерский баланс



Бухгалтерская отчетность
не опубликована

Арбитражные дела

12 мес. все время **83** дела **9,39** млрд. руб.



Индикаторы деятельности (5)



✖
Критичных (1)

■ Находится в стадии ликвидации

!
Подозрительных (1)

■ Организация включена в реестр должников ЕФРСБ

👍
Позитивных (2)

■ Организация начинала арбитражные дела за последние 12 месяцев ■ Организация выигрывала государственные контракты

🏆
Достижений (1)

■ Оператор персональных данных

Общая информация Финансы **Гос.контракты** Арбитраж Лицензии Исполнительные производства Проверки Товарные знаки Ещё ▾



Выиграно (22)
На 178,73 млн. руб.



Размещено (0)
На 0,00 руб.

№	Тема контракта	Сумма, руб.	Закупщик	Заклучен	Исполнен	Статус
---	----------------	-------------	----------	----------	----------	--------

Административные Гражданские Банкротные Другие

Активные дела (17) Завершенные дела (59)



Дата/Номер Предмет Истец Ответчик Инстанция Сумма иска

 Действующие (10)

 Недействующие (0)

Пример 2

«Действующее предприятие»:

ООО "КОНТРАГЕНТ плюс"

ИНН 2222222222 КПП 222222222

 **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИНН 2222222222223

 **Дата образования**
27.07.2000

 **Местонахождение**
194044, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

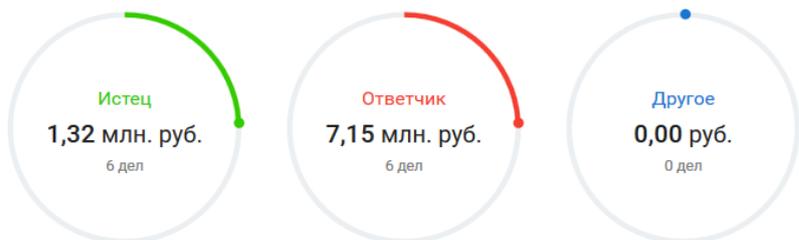
Бухгалтерский баланс за 2016 г.

Арбитражные дела 12 мес. все время **25 дел** **11,39** млн. руб.

Баланс
4,15 млрд. руб. + 22.00% ↑

Выручка
4,21 млрд. руб. -24.00% ↓

Чистая прибыль
372,28 млн. руб. + 7660.00% ↑



Индикаторы деятельности (5)

 Критичных (0)

 Подозрительных (0)

 Позитивных (3)

 Организация начинала арбитражные дела за последние 12 месяцев

 Получение лицензий в течение последнего года

 Организация выигрывала государственные контракты

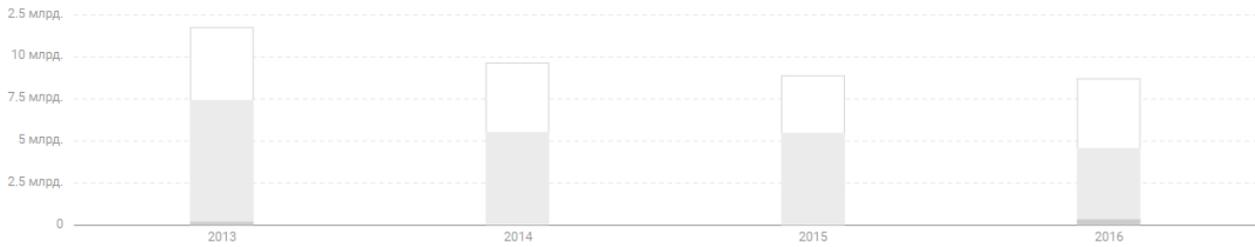
 Достижений (2)

 Организация работает более десяти лет

 Оператор персональных данных



Сводный финансовый анализ



○ Баланс 4,15 млрд. руб. **+22.00% ↑**
● Выручка 4,21 млрд. руб. **-24.00% ↓**
● Чистая прибыль 372,28 млн. руб. **+7660.00% ↑**

Формы бухгалтерского баланса 2016 год


Бухгалтерский баланс


Прибыль и убытки
 Прибыль: 372,28 млн. руб.


Изменения капитала


Движение средств

I. Внеоборотные активы (актив)

Наименование	Код	Начало	Конец
Нематериальные активы	1110	135,55 млн.	122,79 млн.
Результаты исследований и разработок	1120	4,93 млн.	4,95 млн.
Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00


Выиграно (612)
 На 2,08 млрд. руб.


Размещено (0)
 На 0,00 руб.

[Административные](#)
[Гражданские](#)
[Банкротные](#)
[Другие](#)

Активные дела (1) Завершенные дела (11)


Истец (1)
 49743.67 руб.


Ответчик (0)
 0 руб.


Третье лицо (0)
 0 руб.


Иное (0)
 0 руб.


Действующие (13)


Недействующие (8)

ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Для отключения Сервиса необходимо нажать на кнопку «Отключить» в личном кабинете системы iBank2:



Индикатор

Сервис проверки контрагентов в iBank2

270.00 руб./мес.

 Подключена

