

Компания «А-Дата»

Проверка надежности контрагентов и минимизация налоговых рисков с помощью нового сервиса "1СПАРК Риски"

Ольга Бабкина

*Руководитель департамента маркетинга.
Ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами
компании «А-Дата»*



Объем анализируемых данных

25,5 млн

регистрационных данных
юридических лиц и ИП

+1500 ежедневно

16,5 млн

арбитражных дел и сообщений
о банкротствах

+ 6 500 ежедневно

17,6 млн

комплектов бухгалтерской отчетности
юридических лиц, банков, страховых

+1 960 858 за 2014 год

6 млн

коммерческих и государственных
контрактов

+12 000 ежедневно

2,6 млн

документов и отчетностей
эмитентов

+196 699 ежеквартально

250 млн

компаний в международной
базе Dun & Bradstreet*

* доступны в интернет-магазине iSpark

2 322 508

регистрационных данных
юридических лиц стран СНГ

+20 000 ежеквартально

800 000

сообщений о ликвидации
и реорганизации юрлиц

+2300 ежемесячно

197 млн

новостей и публикаций в СМИ
из системы SCAN

+230 000 сообщений в день



Источники информации



Федеральная налоговая служба

Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальные выписки из реестров



23 млн документов



Обновляется непрерывно



Федеральная служба государственной статистики

Коды классификаторов, реквизиты компаний и бухгалтерская отчетность



17,6 млн документов



Обновляется ежемесячно



Федеральное казначейство

Государственные контракты, реестр недобросовестных поставщиков



6 млн контрактов



Обновляется ежедневно



Верховный суд Российской Федерации

Арбитражные дела, исковые заявления, отслеживание движения дела



16 млн судебных дел



Обновляется ежедневно



Собственный колл-центр «Интерфакса»

Актуализация контактных данных операторами



1,5 млн предприятий



Обновляется непрерывно



Центр раскрытия корпоративной информации

Отчетность, эмиссионные документы, факты, уставы



20 000 АО



Обновляется ежеквартально

dun&bradstreet

Международная корпорация Dun & Bradstreet

Все компании мира и их связи, крупнейший в мире реестр



250 млн компаний



Обновляется непрерывно



Центральный банк Российской Федерации

Отчетность банков и компаний финансового сектора



5 000 компаний



Обновляется ежемесячно



Роспатент

Нематериальные активы и товарные знаки



2,5 млн документов



Обновляется ежемесячно



Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Сообщения о банкротствах, торгах имуществом, залогах



500 000 сообщений



Обновляется непрерывно

SCAN

Система мониторинга и анализа медиа

Публикации в СМИ, Интернете, транскрипты ТВ и радио



197 млн публикаций



Обновляется непрерывно



Вестник государственной регистрации

Сообщения о реорганизации и ликвидации юридических лиц



1,2 млн сообщений



Обновляется еженедельно



Пользователи СПАРК

Клиенты

98/₁₀₀

ведущих российских
банков из «Интерфакс-100»

17/₂₀

страховых компаний
из «Топ-20»

150/₂₀₀

крупнейших российских компаний из
«Forbes-200»



Внимание: неблагонадежные контрагенты!!!



Снятие вычетов



- компания заключает сделку с «однодневкой»
- «однодневка» не платит налоги и/или исчезает



При чем здесь я?

- ✓ Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
- ✓ Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»
- ✓ Судебная практика (Постановления Президиума ВАС РФ, Постановления ФАС регионов) по спорам о налоговой выгоде (НДС, Налог на прибыль организаций)



| Что дальше?

Чтобы эти последствия наступили, необходимо:

- Поймать однодневку
- Доказать что я не проявил должную осмотрительность

Насколько это реально?



1СПАРК Риски

- ✓ Оценка надежности контрагентов
- ✓ Снижение налоговых рисков



индексы в «1СПАРК Риски»

7

ИДО
риск
низкий

Индекс Должной Осмотрительности (ИДО) -

79

ИФР
риск
высокий

Индекс Финансового Риска (ИФР)

29

ИПД
риск
средний

Индекс Платежной Дисциплины (ИПД)



В программе 1С

Индексы в карточке контрагента:

🏠 ⬅ ➡ ☆ ООО "АВАНГАРД" (Контрагент)

Главное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Заполнить ▾ | Досье | Справки 1СПАРК Риски

Вид контрагента: Юрическое лицо ▾

Наименование: ООО "АВАНГАРД" Заполнить по наименованию...

Полное наименование: ООО "АВАНГАРД" ... [История](#)

Входит в группу: Контрагенты ▾

Страна регистрации: РОССИЯ ▾

ИНН: 1231231231 Заполнить по ИНН

КПП: 132401001 [История](#)

1СПАРК Риски
Индекс должной осмотрительности: 1 (низкий риск)
Индекс финансового риска: 53 (средний риск)
Индекс платежной дисциплины: 84 (низкий риск)



Система мониторинга



Платежное поручение (создание) *

Провести и закрыть

Записать

Провести

 Настройка

 Платежное поручение

Вид операции:

Оплата поставщику ▾

 Номер: от:

07.07.2016 0:00:00 

Получатель:

ЛОЙД-ПОЛИС ООО СК ▾ 

Принято решение о ликвидации 14.06.2016

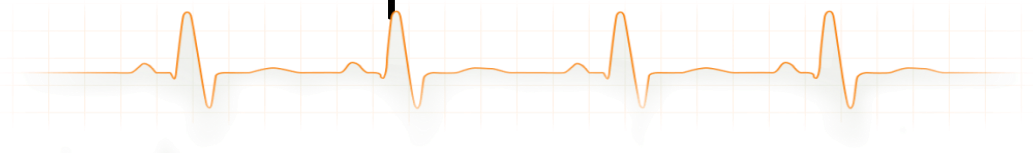
Счет получателя: ▾  

[ИНН 7713303530, КПП <не требуется>, ООО СК "ЛОЙД-ПОЛИС"](#)

Договор: ▾ 



Что попадает в мониторинг контрагентов?



- ✓ Изменение статуса компании с системе СПАРК
- ✓ Изменение адреса
- ✓ Смена совладельцев
- ✓ Смена руководителя
- ✓ Введение процедуры банкротства
- ✓ Подача заявление по форме Р
- ✓ Сообщения в Вестнике гос. регистрации



Справка о контрагенте

- содержит развернутую информацию о существенных индикаторах деятельности контрагента: выявленные факторы риска, проверки государственными органами, финансовые показатели и др.
- является юридически значимой, заверена электронной подписью агентства «Интерфакс» и ее можно предъявлять в контролирующих органах или в суде как **доказательство проявления должной осмотрительности** при работе с контрагентом.

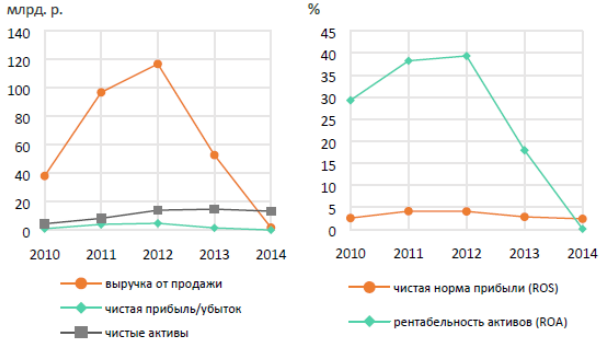




Статус	Реорганизуется
ОГРН	1016739772824
ИНН	7703947728
ОКПО	58166472
СПАРК-код	1676689
Дата регистрации	06.12.2001
Уставный капитал	1 979 699 000 р.
Численность персонала	251 - 500
Размер предприятия	Крупные
Индексы	
ИДО (Индекс должной осмотрительности)	1 риск низкий
ИФР (Индекс финансового риска)	37 риск средний
ИПД (Индекс платежной дисциплины)	49 риск высокий
Факторы риска	
Руководитель – массовый	
Телефон – массовый	
У компании есть незавершенные исполнительные производства	
Реорганизация зарегистрирована в ЕГРЮЛ	
Сообщения о принятии решения о реорганизации (Вестник Государственной Регистрации 01.06.2016)	
Негативные списки	
Информации не обнаружено	
Проверки	
Запланировано	
Проведено (3 года)	33
Нарушений (3 года)	8
Арбитражные дела	
Всего	233
В производстве	57
Ответчик	484 471 098 р.
Истец	654 450 068 р.
Исполнительные производства	
Незавершенные	1
Сумма требований	20 000 р.

Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР"
Адрес	111585, г. Москва, ул. Сибиряков, д. 1
Телефон	+7(495)4256614
E-mail	mikhalkova@ft.ru
Руководитель	Евсюков Василий Федорович
Вид деятельности	Розничная торговля моторным топливом
Лицензии	9
ОКФС	Частная собственность
ОКОПФ	Общества с ограниченной ответственностью
Совладельцы (>25%)	ПРОМО, ПАО (99,94%)
Совладельцы (всего)	2
Филиалы	1
Дочерние компании	1

Реестры				
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных				
Финансы, x1 000 р.				
	2012	2013	2014	
Активы всего	19 845 067	17 056 197	14 658 122	
Выручка от продажи (без НДС)	116 939 090	52 803 395	1 683 813	
Чистая прибыль/убыток	4 758 399	1 492 262	40 067	
Чистые активы	13 946 527	14 721 808	13 262 588	
Рентабельность активов, %	39,37	17,95	0,09	
Чистая норма прибыли (ROS), %	4,07	2,83	2,38	



Справку используют в суде и выигрывают дела

Арбитражный суд Оренбургской области

г. Оренбург Дело № А47-116/2015

17 июня 2016 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2016 года

«... Согласно **выписке из системы СПАРК**, сформированной на момент рассмотрения дела в суде, ООО "СПП "Флагман" является действующей организацией ...»

«... **Признать недействительными решение** Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Оренбурга (г. Оренбург) от 12.08.2014г. № 08-29/126 об отказе в возмещении суммы НДС заявленной к возмещению и решение от 12.08.2014г. № 08- 29/6182 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения...»



Как еще использовать 1СПАРК Риски



«1СПАРК Риски» – удобно, выгодно, профессионально

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Контрагенты | Индексы 1СПАРК Риски

Индексы 1СПАРК Риски

Контрагенты: ИД: ИФР:

Сформировать **Настройки...** **Варианты отчета** **Найти...**

Индексы 1СПАРК Риски

Контрагент	ИНН	ИДО	ИПД	ИФР
162 ЮКИ ООО	3664208040	66 (Средний риск)	-	-
1С-СОФТ ООО	7730643014	2 (Низкий риск)	-	5 (Низкий риск)
АРМАТА ООО	5401958520	44 (Средний риск)	-	-
ВЕКТОР ООО	7701920640	69 (Средний риск)	-	-
ВОЛГОМОСТ ПАО	6450010433	1 (Низкий риск)	64 (Средний риск)	66 (Средний риск)
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР ООО	7709359770	1 (Низкий риск)	47 (Высокий риск)	37 (Средний риск)
ЖРЭУ-1 ЗАО	5753042200	1 (Низкий риск)	-	48 (Средний риск)
Л-КИМ ООО	2311019590	5 (Низкий риск)	-	25 (Средний риск)
РААЗ АМО ЗИЛ ЗАО	6725005494	1 (Низкий риск)	-	72 (Средний риск)
РОМАШКА ООО	7720028002	76 (Высокий риск)	-	-
СИБДОРСТРОЙ ЗАО	7223000920	1 (Низкий риск)	-	89 (Высокий риск)
СТК ЛЕГИОН ООО	5504083076	53 (Средний риск)	-	-
СУ-99 ООО	3445075888	8 (Низкий риск)	-	52 (Средний риск)
УК СОЗВЕЗДИЕ ЗАО	6670065195	16 (Низкий риск)	-	18 (Средний риск)
УК-1 ООО	2461011463	3 (Низкий риск)	-	-
ЦЕНТР ИКТ ООО	7725753653	1 (Низкий риск)	-	7 (Низкий риск)

СПАРК-Риски ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР"

Статус	Реорганизуется	Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР"
ОГРН	1027739602824	Адрес	117588, г. Москва, проспект Новоясеневский, д. 13 корп. 2
ИНН	7709359770	Телефон	+7(495)4250874, +7(495)4254511, +7(495)4266180
ОКПО	58169494	Web	gazpromneft-centre.ru
СПАРК-код	1166689	E-mail	mikhalkova-ea@gazprom-neft.ru
Дата регистрации	06.12.2001	Руководитель	Бобров Алексей Владимирович
Уставный капитал	1 979 699 000 р.	Вид деятельности	Розничная торговля моторным топливом
Численность персонала	251 - 500	Лицензии	9
Размер предприятия	Крупные	ОКФС	Частная собственность
		ОКОПФ	Общества с ограниченной ответственностью
Индексы		Совладельцы (>25%)	ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ПАО (99,94%)
ИДО (Индекс должной осмотрительности)	1 (Низкий риск)	Совладельцы (всего)	2
ИФР (Индекс финансового риска)	37 (Средний риск)	Филиалы	1
ИПД (Индекс платежной дисциплины)	47 (Средний риск)	Дочерние компании	1
Факторы риска		Реестры	
Руководитель – массовый		Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных	
Телефон – массовый			
У компании есть незавершенные исполнительные производства		Финансы, x1 000 р.	
Реорганизация зарегистрирована в ЕГРЮЛ			
Сообщения о принятии решения о реорганизации (Вестник Государственной Регистрации 06.07.2016)			
Негативные списки			
Информации не обнаружено			

	2013	2014	2015
Активы всего	17 056 197	14 658 122	43 189 696
Выручка от продаж (без НДС)	52 803 395	1 683 813	142 799 853
Чистая прибыль/убыток	1 492 262	40 067	-711 598
Чистые активы	14 721 808	13 262 588	12 528 312
Рентабельность активов, %	17,95	0,09	-2,56
Чистая норма прибыли (ROS), %	2,83	2,38	-0,50

млрд. р. %

160 50

140 40

Покупки | Склад | Производство | ОС и НМА | Операции

Вид операции: Оплата поставщику [Повторить платеж?](#)

Номер: от: 11.08.2016 0:00:00 [ИНН <не указан>](#)

Получатель: **УК-1 ООО** [Статья ДДС: Оплата поставщикам \(подрядчикам\)](#)

Находится в процессе реорганизации 23.06.2016

Счет получателя: [Вид платежа:](#)

ИНН 2461011463 КПП <не требуется> ООО "УК-1" [Очередность: 5 Прочие платежи \(в т.ч. налоги и взносы\)](#)

[Идентификатор](#)



Стоимость

1СПАРК Риски

Индикаторы СПАРК, Мониторинг всех контрагентов пользователя.

Стоимость: 3 000 руб. в год

1СПАРК Риски +

Включает все функции «1СПАРК Риски», а также возможность заказывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам по выбору пользователя.

Стоимость: 22 500 руб. в год



Теперь этот сервис можете попробовать и Вы!

[Главная](#) [Личный кабинет](#) [Корзина 0](#) [О портале](#)

Программные продукты

Договоры

История заказов

Сервисы

> 1С:Обновление программ

> Информационная система 1С:ИТС

> 1С:Контрагент

> 1СПАРК Риски

» Подключить сервис

» Справки о компаниях

> 1С-Отчетность

> 1С:Лекторий

> Линия консультаций

> 1С:Предприятие через Интернет

> Отвечает аудитор

> 1С:Линк

1СПАРК Риски

Заказать сервис

Подключено:

Организация

Все организации

Укажите организацию, для которой вы хотите посмотреть информацию о подключенном сервисе

☒ Показывать только активные опции

Для использования «1СПАРК Риски» необходимо:

- быть [зарегистрированным пользователем программ 1С](#);
- купить лицензию «1СПАРК Риски» или «1СПАРК Риски +»

Приобрести лицензии на «1СПАРК Риски» можно у [партнеров фирмы «1С»](#).

Для изучения возможностей «1СПАРК Риски» можно бесплатно получить доступ к сервису в [Личном кабинете](#). Тестовый период составляет 3 дня и предоставляется только один раз.

Всем абонентам сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» ([1cfresh.com](#)) предоставляется лицензия «1СПАРК Риски». Об изменении условий для этой категории пользователей будет объявлено отдельным информационным письмом.

Партнеры фирмы 1С могут приобрести сервис для собственного использования.

Заказать сервис

Получить сервис на тестовый период

Тестовый доступ – 3 дня на portal.1c.ru



Компания «А-Дата»

Ольга Бабкина

+7(495)988-32-25
oababkina@a-data.pro
a-data.pro

