

Содержание бизнес-справки:

- ОГРН, ИНН;
- полное наименование, сокращенное наименование;
- адрес, телефон;
- регистрирующий орган, дата первичной регистрации;
- дата прекращения деятельности (если организация ликвидирована), статус;
- уставный капитал, наименование держателя реестра акционеров;
- список ОКВЭД;
- список филиалов;
- признак участия в системе страхования вкладов (если организация является банком);
- информация об учрежденных организациях;
- информация о ЮЛ, в которых организация является управляющей компанией;
- недействительные ИНН ЮЛ;
- сообщения в ЕФРСБ, публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» или газете «Коммерсантъ» (банкротство) – при наличии;
- сведения о предстоящем исключении недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ
- арбитражная практика;
- сведения о проверках государственными органами; проверка по данным Генеральной Прокуратуры;
- сведения о причастности ЮЛ к экстремистской деятельности или терроризму;
- участие в государственных закупках / государственные контракты;
- проверка по материалам ФССП РФ (наличие исполнительных производств);
- сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- сведения о ЮЛ, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
- ЮЛ имеющие задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;
- ЮЛ и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации;
- вносимые изменения в ЕГРЮЛ;
- ЮЛ, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует;
- адреса регистрации ЮЛ по реестру адресов массовой регистрации;
- по данным ФНС, имеются действующие решения о приостановлении операций по р/сч;
- банковские гарантии;
- сообщения компании;
- ЮЛ является членом СРО (при наличии);
- бухгалтерская отчетность (при наличии);
- сведения о лицензиях;
- СМИ, интернет;
- выписка из реестра ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- информация о руководстве;
- информация об учредителях;
- аффилированность первого лица;
- лица, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке;
- проверка первого лица по перечню массовых руководителей/учредителей (участников);
- негативная информация со стороны ФССП в отношении генерального директора;
- сведения о причастности генерального директора к экстремистской деятельности или терроризму.