

## Preverovanie právnických osôb (rezidenti Ruskej federácie)

		Informačný balík PO (práv. osoby)				
		A	B	C	D	E
<b>Registračné údaje organizácie</b>						
1	Identifikácia organizácie (právnickej osoby)	•	•	•	•	•
2	Výpis z obchodného registra právnických osôb RF	•	•	•	•	•
3	Registračné, identifikačné a kontaktné údaje (poštové a bankové údaje)	•	•	•	•	•
4	História organizácie od momentu jej vzniku	•	•	•	•	•
5	Právna forma a štruktúra organizácie					•
6	Posledné zmeny v registri a v zakladateľských dokumentoch		•	•	•	•
7	Hlavný predmet činnosti (pri založení)	•	•	•	•	•
8	Rozpis činností podľa oficiálneho kódovníka ekonomických činností RF		•	•	•	•
9	Licencie a koncesie			•	•	•
10	Partnerské organizácie, poskytujúce služby predmetnej organizácie (filiálky)			•	•	•
11	Existencia dcérskych organizácií, pobočiek a zastúpení			•	•	•
<b>Sídlo organizácie</b>						
12	Zistenie skutočného sídla organizácie			•	•	•
13	Stručná informácia o prenajatých priestoroch (plocha, popis)	?	?	?	?	?
14	Zistenie a overenie kontaktných telefónov	•	•	•	•	•
15	Zistenie a prieskum web stránky, dátum jej vzniku, dátum registrácie, majiteľ internetovej domény	•	•	•	•	•
<b>Top menežment</b>						
16	Priemerný počet pracovníkov	•	•	•	•	•
17	Identifikácia vedúceho pracovníka	•	•			
18	Informácie o vedúcom pracovníkovi (balík „D“) zo zoznamu služieb preverovania fyzických osôb			•	•	
19	Určenie top menežmentu a ich prof. životopisov (CV)					•
20	Identifikácia zakladateľov	•	•	•		
21	Stručná informácia o zakladateľoch „OOO“ (s.r.o.)					•
22	Top menežment (gen. riaditeľ, zástupcovia, rada riaditeľov atď.)			•	•	•
<b>Finančná situácia</b>						
23	Účtovná uzávierka (zisky, straty)	?	?	•	•	•
24	Informácia o základnom imaní	•	•	•	•	•
25	Hlavní veritelia a dlžníci		?	?	?	?
26	Stručný prehľad aktív organizácie		?	?	?	?
<b>Zahraničný obchod</b>						
27	Smery a ciele transportu tovarov			•	•	•

28	Identifikácia zahraničného dodávateľa / odberateľa			•	•	•
29	Názvy tovarov (sortiment)			•	•	•
30	Objem tovarov			•	•	•
31	Výrobca (výrobcovia) tovarov			•	•	•
	<b>Vzťahy s obchodnými partnermi</b>					
32	Zistenie a vyhľadanie klientov, odberateľov a dodávateľov		•		•	•
33	Termíny a iné podmienky s partnermi (klienti, dodávatelia)		•		•	•
34	Hodnota posledných expedícií a určenie miesta doručenia		•		•	•
35	Zadĺženosť voči dodávateľom a partnerom		•		•	•
36	Neplnenie zmluvných záväzkov		•		•	•
37	Doporučenia, referencie				•	•
	<b>Rating / benchmarking</b>					
38	Prieskum trhu a umiestnenie preverovanej organizácie na trhu					•
39	Výsledky činnosti, ekonomické plány, road-maps					•
40	Stratégia spoločnosti					•
41	Analýza obchodných procesov					•
42	Služby a základné výhody					•
43	Odlíšnosť voči konkurencii					•
44	Interview so zástupcom organizácie					•
	<b>Negatíva</b>					
45	Najmarkantnejší negatívny jav, alebo udalosť, spôsobená vedením spoločnosti, verejné alebo partnerské konflikty		•	•	•	•
46	Prebiehajúce a ukončené súdne spory, arbitráže, sankcie, pokuty	•	•			
47	Spolupráca vedenia s organizovanou trestnou činnosťou, trestná/administratívna zodpovednosť			•	•	•
	<b>Masovo-komunikačné prostriedky, mediálna komunikácia</b>					
48	Prehľad médií, hľadanie výskytu informácie o organizácií		•	•	•	
49	Výber z tlače					
50	Mediálna analýza					•
	<b>Analýza a prieskum</b>					
51	Situačná analýza					•
52	Content analýza					•
	<b>Štruktúry</b>					
53	Štruktúra (schéma) spolupráce s filiálkami, zastúpeniami			•	•	•
54	Organizačná štruktúra (funkcia, meno a priezvisko, telefón)					•
55	Logistická schéma pohybu tovarov					

- = služba je zahrnutá v balíku
- ? = služba nie je garantovaná (vysoká náročnosť získania danej informácie)

	A	B	C	D	E
<b>Orientačná cena informačného balíka (SKK)</b> (každú požiadavku vybavujeme osobitne)	dohodou	dohodou	dohodou	dohodou	dohodou
Termín doručenia informácií zákazníčkovi (v pracovných dňoch)	3	4+	5+	7+	9+

	<b>Doplnkové služby</b>	Cena v SKK bez DPH
56	Medzinárodná štruktúra spoločnosti	dohodou
57	Vnútná organizačná štruktúra spoločnosti	dohodou
58	Identifikácia bankových účtov a ich aktuálny stav	dohodou
59	Zistenie registrovaných obchodných značiek (overenie, či značka patrí organizácii)	dohodou

	<b>Formy dodania informácií</b>
	Elektronická verzia
	Tlačená verzia
	Prezentácia v MS PowerPoint

**Prehľad služieb pokračuje na ďalšej strane >>**

**Preverovanie fyzických osôb**  
(rezidenti Ruskej federácie)

	Identifikácia	Informačný balík FO (fyz. osoby)				
		A	B	C	D	E
1	Dátum a miesto narodenia	•	•	•	•	•
2	Údaje z občianskeho preukazu	•	•	•	•	•
3	Posledná registrácia (miesto pobytu)	•	•	•	•	•
	<b>Pobyt, registrácia, nehnuteľnosť</b>					
4	Predošlé údaje o miestach pobytu		?	?	?	?
5	Popis budovy a bytu v mieste pobytu (len Moskva)	•	•	•	•	•
6	Osoby s rovnakým miestom pobytu (spolubývajúce osoby)		?	•	•	•
7	Vlastníctvo nehnuteľnosti (len Moskva)	•	•	•	•	•
	<b>Telefóny</b>					
8	Telefóny v mieste bydliska (pre každý región individuálne, ak je viacero miest bydliska)	•	•	•	•	•
9	Pracovné telefónne čísla		•	•	•	•
10	Iné kontaktné telefónne čísla		?	?	?	?
	<b>Rodinný stav (najbližšie príbuzenské vzťahy)</b>					
11	Rodinný stav		•	•	•	•
12	Určenie príbuzenských vzťahov		?	?	?	?
13	Identifikačné údaje manžela / manželky		?	?	?	?
14	Identifikačné údaje detí		?	?	?	?
15	Identifikačné údaje rodičov		?	?	?	?
16	Podiel príbuzných v organizácií (podiel na základnom imaní)				•	•
	<b>Vzdelanie, členstvá, tituly</b>					
17	Názov vysokej školy, špecializácia, rok ukončenia		•	•	•	•
18	Doplnkové vzdelanie		?	?	?	?
19	Členstvo v organizáciách, spolkoch		?	?	?	?
20	Vyznamenania, tituly, zásluhy		?	?	?	?
	<b>Pracovná činnosť</b>					
21	Profesná história, predchádzajúce miesta zamestnania	•	•	•	•	•
22	Identifikácia zamestnávateľa		•	•	•	•
23	Stručná informácia o zamestnávateľovi			•	•	•
24	Zistenie začiatku a ukončenia pracovných pomerov	•	•	•	•	•
25	Funkcia		•	•	•	•
26	Dôvod výpovede pracovnej zmluvy		•	•	•	•
27	Doporučenia od zamestnávateľov		•			
28	Podrobné vyjadrenia dvoch alebo viacerých spolupracovníkov z jedného pracovného miesta			•		
29	Psychologický portrét osobnosti		•			•
30	Podrobný psychologický portrét osobnosti			•	•	•
	<b>Obchodná činnosť</b>					
31	Podiel na základnom imaní spoločnosti, nachádzajúcej sa v Moskve alebo v Moskovskej oblasti	•	•	•	•	•
32	Podiel na základnom imaní spoločností z iných regiónov RF	•	•	•	•	•
33	Akcie spoločností (viac ako 5%)	•	•	•	•	•

34	Spoluzakladatelia				•	•
35	Stručná informácia o spoluzakladateľoch					•
	<b>Autodoprava</b>					
36	Vlastníctvo dopravných prostriedkov	•	•	•	•	•
37	Značka, model, rok výroby, evidenčné číslo	•	•	•	•	•
38	Vodičské oprávnenie	•	•	•	•	•
39	Účasť v dopravných nehodách	?	?	?	?	?
40	Porušenie pravidiel cestnej premávky	?	?	?	?	?
41	Vlastníctvo vozidiel hľadaných políciou				•	•
	<b>Negatíva</b>					•
42	Trestno-právna / administratívna zodpovednosť	•	•	•	•	•
43	Federálne pátranie (hľadaná osoba)	•	•	•	•	•
44	Prepojenie na organizovanú trestnú činnosť		•	•	•	•
45	Osoba v podmienenej alebo vyšetrovacej väzbe		•	•	•	•
46	Účasť na súdnych procesoch				•	•
	<b>Masovo komunikačné prostriedky</b>					
47	Prehľad médií			•	•	•
48	Výber z tlače				•	•
49	Analýza médií					•
	<b>Analýzy a prieskumy</b>					
50	Situačná analýza					•
51	Content analýza					•
	<b>Štruktúry a schémy</b>					
52	Štruktúra zastúpení / partnerských organizácií alebo osôb				•	•

• = služba je zahrnutá v balíku

? = služba nie je garantovaná (vysoká náročnosť získania danej informácie)

	A	B	C	D	E
<b>Orientačná cena informačného balíka (SKK)</b> (každú požiadavku vybavujeme osobitne)	dohodou	dohodou	dohodou	dohodou	dohodou
Termín doručenia informácií zákazníkovi (v pracovných dňoch)	3	4+	5+	7+	9+

<b>Formy dodania informácií</b>	
	Elektronická verzia
	Tlačená verzia
	Prezentácia v MS PowerPoint

## Postup pri objednávaní služieb

1. Zákazník špecifikuje organizáciu (čo najpresnešie – uvedením názvu subjektu, adresy, účtovných a iných identifikačných údajov, ktoré má k dispozícii)
2. Zákazník určí balík informačných služieb nasledujúcim spôsobom:

PO - B        (právnická osoba, informačný balík zo stĺpca B)  
FO - D        (fyzická osoba, informačný balík zo stĺpca D)

... a podobne

3. Požiadavku zákazník odošle e-mailom na adresu [mediaspol@mediaspol.com](mailto:mediaspol@mediaspol.com)
4. Náš personál okamžite posúdi možnosť spracovania a do 24 hodín informuje zákazníka o cene a odhadovanom termíne dodania informácie.

Požadovaná informácia bude dodaná zákazníkovi v objednanej forme (elektronickej alebo tlačenej). Získané informácie automaticky prekladáme do slovenského jazyka (služba je v cene).