



ДельтаБезопасность

Система проверки контрагентов на благонадежность

Более 9 лет мы помогаем обеспечивать экономическую
безопасность предприятий

Наши клиенты



Служба безопасности



Руководитель бизнеса



Юрист



Бухгалтер

Оптовая торговля

Предоставление различных видов услуг

Производство

Финансовое посредничество

Строительство

Сельское хозяйство

Розничная торговля

Научные исследования и разработки

Операции с недвижимым имуществом

Нам доверяют



СБЕРБАНК



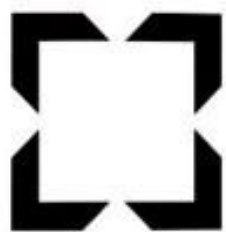
KNAUF



ВТБ24



ПРОФЕССИОНАЛ
В твоей команде!



Ростех



ГАЗПРОМ



КАМАЗ



МИКОЯН



АК БАРС ХОЛДИНГ



РОССЕТИ



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ТЯЖМАШ



РОССИЯ 1
БАШКОРТОСТАН

Нам доверяют



РОСАТОМ



Сладкая
Жизнь



БЕТАР  БЕТАР®



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ



ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛОЩАДКА
РОССИИ



Преимущества системы

- Более 50 источников и эксклюзивных баз
- Большой функционал проверки физического лица
- Собственный скоринговый механизм ДельтаАналитика
- Проверка иностранных контрагентов
- Тарифные планы для клиентов любого масштаба
- Экспертная оценка
- Бесплатные консультации персонального менеджера

Источники системы ДельтаБезопасность



ФНС



Росстат



ФССП



АЗИПИ



ЦБ РФ



Арбитражный суд



Генпрокуратура



ФМС



ДельтаБезопасность



Верховный суд



Росправосудие



Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)



Единый реестр государственных муниципальных контрактов



Федресурс:

- Банкротства,
- Должники,
- Арбитражные управляющие,
- Дисквалифицированные лица

Расширенный функционал

- выписка из ЕГРП
- выписка по расчету с бюджетом (налоги, пени, штрафы)
- Вестник государственной регистрации
- реестр операторов персональных данных
- реестр СРО
- социальные сети
- заблокированные расчетные счета
- Верховный суд и Решения судов
- управление ФАС
- 3 базы долгов
- росфинмониторинг
- проверка действительности паспорта
- проверка физического лица

Дополнительные инструменты проверки

- Мониторинг
- Яндекс.Карты
- Выгрузка отчетов в doc xlsx pdf
- Связи
- Черные списки
- Рейтинг благонадежности
- Адреса, телефоны
- Экспертная оценка

Организация поиска

- Поиск осуществляется через Название (ФИО), ИНН либо ОГРН.
- Есть фильтр по региону и отрасли в дополнительных параметрах поиска.

История запросов

ООО Звезда

Дополнительные параметры поиска

Если Вы не уверены, что полученный Вами результат полный или считаете, что он устарел, то можете [отправить уточняющие запросы](#) для получения полного свежего списка из ФНС.

Всего найдено: 6833 (0.12сек.)

ООО "ЗВЕЗДА"
ОГРН: **1072341000390**, ИНН: **2341013780**
ЛИКВИДАТОР: **Крыжко Наталья Гаврииловна**
Адрес: Край Краснодарский, Район Ленинградский, Станица Ленинградская, Улица Жлобы, 32, 17
ОКВЭД: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Статус: Находится в стадии ликвидации
Организация находится в черном списке ЦБ РФ

ООО "ЗВЕЗДА"
ОГРН: **1037402333154**, ИНН: **7447064977**
ДИРЕКТОР: **Расулев Гарифулла Галиуллович**
Адрес: Область Челябинская, Город Челябинск, Проспект Победы, 166, 113
ОКВЭД: Розничная торговля галантерейными изделиями
Статус: **Действующее**

ООО "ЗВЕЗДА"
ОГРН: **1037402167747**, ИНН: **7445001700**
ДИРЕКТОР: **Бердюгин Сергей Александрович**
Адрес: Область Челябинская, Город Магистровский, Улица 50-летия Магистки, 52, 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 342

Результаты поиска

- Карточка компании доступна в едином окне.
- **Красным** выделен текст, сообщающий о негативной информации по проверяемой компании.
- Знак 📄 - отсутствие сведений об искомой организации в источнике.
- Наличие информации сигнализируется зеленой галочкой ✅
- Знак 🗉 - источник не доступен в Вашем тарифном плане.

Результаты последнего поиска

Введите ИНН, ОГРН, наименование или Ф.И.О... Найти История запросов

ООО "АРИСТАН"

Выгрузка... Мониторинг... Получить новые данные

Регистрационные данные обновление от 29.01.2017

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "АРИСТАН"
ИНН:	1659098102
ОГРН:	1091690060593
ОКПО:	64001706
КПП:	165901001
Дата регистрации:	02.12.2009

Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ [ЕГРЮЛ: 17.04.2015]

Внесение в Единый государственный

0
на 28.09.2016
Подробнее о рейтинге

Директор
Андрюк Нина Анатольевна, ИНН: 165716899780 [ЕГРЮЛ: 01.06.2010]

11 000 руб. уставный капитал

Экспертная оценка

- ✅ Карточка компании
- ✅ ДельтаАналитика
- ✅ Интерактивная выписка из ЕГРЮЛ
- ✅ Классическая выписка из ЕГРЮЛ (Без блоков с историей)
- ✅ Дочерние организации
- ✅ Росстат - предприятия России (регистрационные данные и финансы)
- 📄 Госконтракты и закупки
- ✅ Федеральная служба судебных приставов (ЮЛ)
- ✅ Заблокированные р.сч. (ЮЛ)
- ✅ Налоговая задолженность и отчетность (ЮЛ)
- 📄 Реестр залогов

Мониторинг

- Возможность загрузки списка из нескольких компаний
- Добавление функции мониторинга по источникам: ЕГРЮЛ, Банкротства, Вестник государственной регистрации, Заблокированные р.сч, Арбитражный суд, ФССП, ЕГРИП

Organization:

Source:

Контрагент

Страница 1 из 1, контрагентов 4 Отображать:

Управление мониторингом

Пакетная загрузка контрагентов

Выберите нужные источники:

- Интерактивная выписка из ЕГРЮЛ
- Данные по банкротам ЮЛ
- Вестник государственной регистрации
- Заблокированные р.сч. (ЮЛ)
- Арбитражный суд ЮЛ
- Федеральная служба судебных приставов (ЮЛ)
- Классическая выписка из ЕГРЮЛ (Без блоков с историей)
- Интерактивная выписка из ЕГРИП
- Данные по банкротам ФЛ
- Заблокированные счета (ФЛ)

Файл с контрагентами:

Правила оформления файла:

- Файл должен быть в формате csv(пример: наши_контрагенты.csv)
- Максимальное количество контрагентов в одном файле: не более 5000

Благодарим за внимание!

Свяжитесь с нами для решения вопросов
экономической безопасности вашего бизнеса

