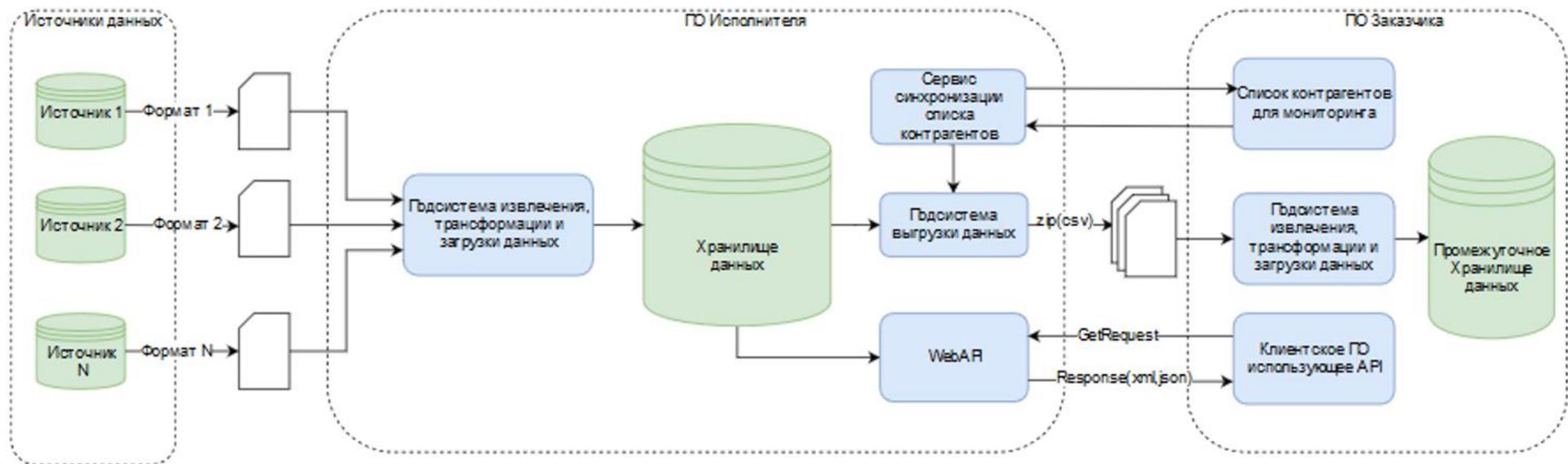


**Проект Обогащение данными
из внешних источников
в АО ВТБ лизинг**

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ





Заполняются на Карточке КА

- ✓ № и Дата Устава
- ✓ ОГРН/ОГРНИП, КПП, Дата регистрации компании
- ✓ ЕГРИП (№ и серия)
- ✓ Наименование (краткое и полное), ОПФ
- ✓ Данные ИФНС (Налоговый орган, выдавший ИНН)
- ✓ Система налогообложения
- ✓ Коды (ОКАТО, ОКОГУ, ОКОПФ, ОКПО, ОКТМО, ОКФС, ОКВЭД)
- ✓ Страна регистрации (признак иностранного КА)
- ✓ Статусы (ЕГРЮЛ, Росстат: Банкротства, реорганизации и т.д.)
- ✓ Входит в список недобросовестных поставщиков
- ✓ Юридический адрес
- ✓ Участие в гос.закупках
- ✓ Число сотрудников



Заполняются на связанных записях CRM

- ✓ **Контакт ЕИО** (поля: Фамилия, Имя, Отчество, Должность)
- ✓ **Участник/Акционер (ФЛ)** (поля: Адрес регистрации, Дата последнего изменения, Дата рождения, ИНН ФЛ, Место нахождения, Стоимость доли, тыс. руб., ФИО)
- ✓ **Участник/Акционер (ЮЛ)** (поля: ИНН, Местонахождения, Наименование ЮЛ, ОГРН, Страна, Стоимость доли, тыс. руб.)
- ✓ **Лицензия контрагента** (поля: Вид, №, Выдана на осуществление вида деятельности, Орган выдавший лицензию, Статус, Дата выдачи, Дата начала, Срок действия лицензии, Дата окончания, Полное наименование лицензиата, ИНН лицензиата, ОГРН/ОГРНИП)
- ✓ **Реквизит** (Банк, БИК, ИНН Банка, Валюта, Расчетный счет, Тип)
- ✓ **Бухгалтерский баланс**
- ✓ **Аффилированные лица** (Правопредшественник, Правопреемник, Дочерняя компания, Представительство)
- ✓ **Бенефициарный владелец клиента** (ФИО, ОГРН, ИНН, Местоположение, дата)
- ✓ **Государственные закупки** (поля: заключено контрактов; сумма контрактов; завершено контрактов; применение ФЗ; % от выручки)
- ✓ **Органы управления эмитента**



Отображается в CrossChecker из БД

- ✓ **Арбитражные дела** (номер дела; дата регистрации дела; статус иска; наименование суда; сумма иска; категория иска; тип иска; роль участника; информация) + статистика
- ✓ **Наличие исполнительных производств** (номер исполнительного производства; дата принятия решения; наименование органа, вынесшего решения; причина взыскания; сумма взыскания; текущая сумма взыскания; полнота исполнения обязательства; информация; тип исполнительного производства; № решения) + статистика
- ✓ **Договоры лизинга в сторонних ЛК** (лизингодатель»; № договора; статус договора; дата заключения договора; дата начала; дата прекращения; дата окончания; причина прекращения; предмет лизинга; категория предмета лизинга)
- ✓ **Наличие заложенного имущества**
- ✓ **Сообщения о банкротстве** (в т.ч. статистика)



Используются в других системах

- ✓ **Реестры ФНС** (задолженность от 1 000 рублей по налогам; не представляющие налоговую отчетность более года; массовые адреса; дисквалифицированные лица; налоги; доходы и расходы)
- ✓ **Росфинмониторинг** (распространение массового оружия ЮЛ/ФЛ; террористы ЮЛ/ФЛ;)
- ✓ **Информация о независимых гарантиях**
- ✓ **Записи ЕГРЮЛ** (свидетельства; документы)
- ✓ **Расчетные показатели** (индекс благонадежности; размер компании)

СПАСИБО

