

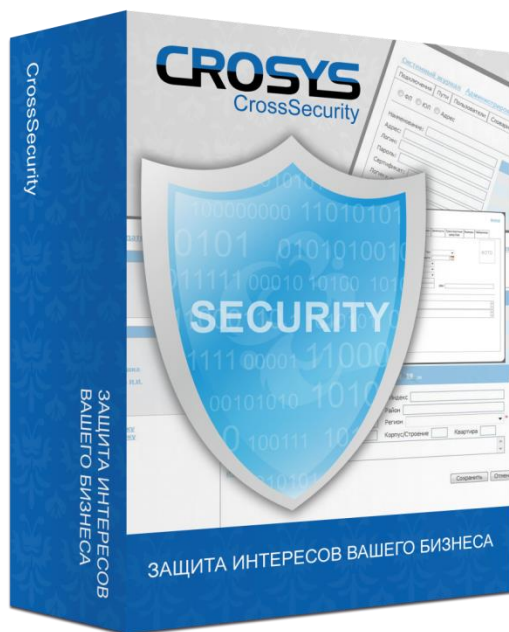
«CrossSecurity»

for compliance
and due diligence



General information

«CrossSecurity» system is intended for comprehensive study of counterparties of your organization. The system can be applied in various aspects of due diligence processes, including these key benefits:



Creation of a unified database with information about your partners (individuals and companies).



Due diligence methodic are the same in Headquarter and regional branches (control on each step of decision-making).



Control over the regulations of the validation process.



Full history of previous checks and investigations is available (including printing forms).

Verification process



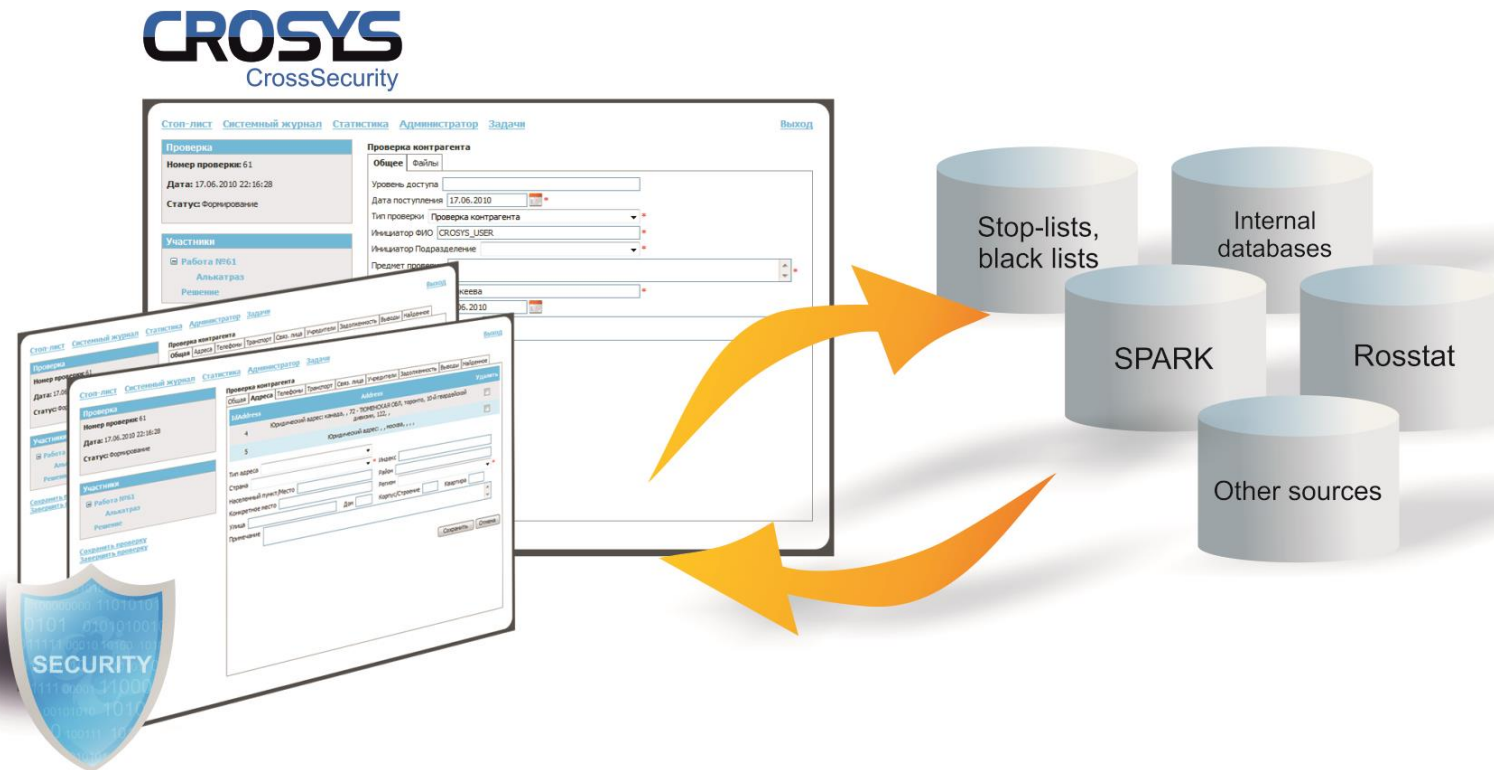
Work with information

The analysis is based on the contractor profile with using all available information. Information can be extracted from external resources (different bureaus and information agencies, resources of government ministries) and internal data storages of your organization (local databases, black-lists). Use of special means of automation allows to use the procedure of **automatic obtain information from the sources to conduct a systematic comparison of the presented and founded information.** Special rules of analysis allow to identify signs of heightened attention at the early stages of verification.

In addition to the collection of information, «CrossSecurity» will **automatically detect internal connection with information of previous inspections** (identification of links on the names, addresses, registration data, documents, etc.).



Data mining: how it works



In process of data verification can be used data received from both internal and external (on-line) databases, such as SPARK, Rosstat, etc.

Study your partners!

When you receive application from your counterparty, you may collect additional information in accessible data sources (data-mining), compare found information with presented in application, learn more facts about your partner. **In «CrossSecurity» this is done automatically!**

Application:

Наименование	Сведения об Участнике конкурса
Фирменное наименование	КроСистем
Организационно - правовая форма	ООО
Учредители и размер вклада (перечислить наименование организации, организационно-правовую форму или Ф.И.О. учредителей, чья доля в уставном капитале представлена указанием размера вклада в процентном и денежном выражении)	Иван Иванович, 20% Петр Петрович, 15% ЗАО, 25%
Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершнного периода)	1000000
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер)	565645656
Виды деятельности	
ИНН / Регистрац.	
Юридический адрес	Москва, Ул1, дом 4
Почтовый адрес	Москва, Ул2, дом 3

Assessment of the partners reliability

Request

Confirmation of the existence of your partner

Find all final beneficiaries

Resources for data-mining:

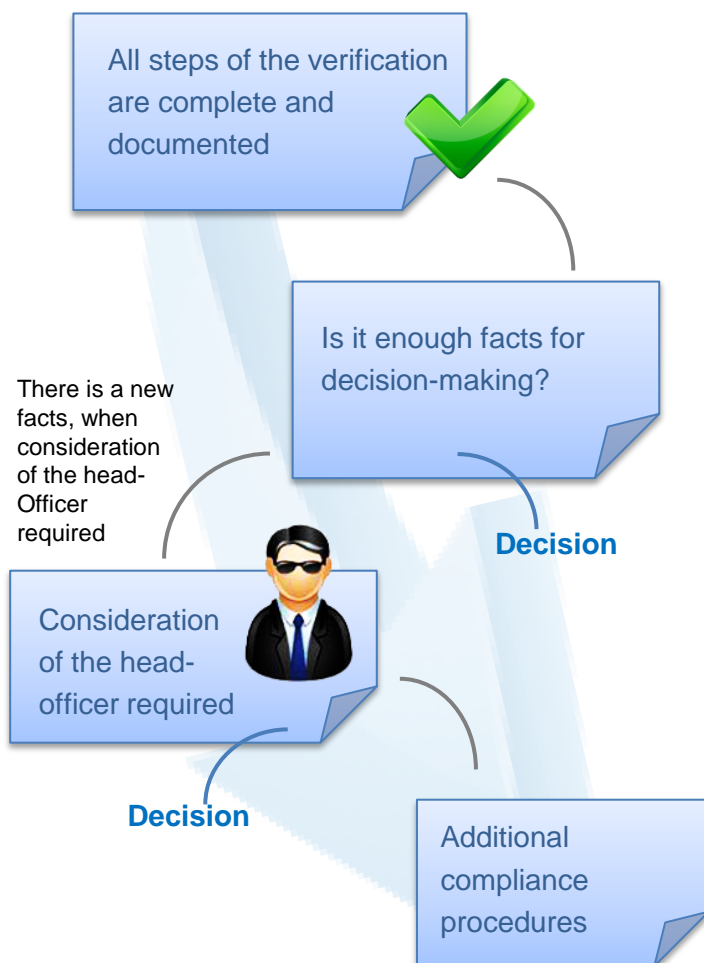
- ☐ РосСтат
- ☐ РосСтат. Проверка аффилированности ЮЛ
- ☐ РосСтат. Динамика балансов
- ☐ ЕГРЮЛ
- ☐ ЕГРИП
- ☐ СПАРК(бух. отчет)
- ☐ СПАРК(расш. справка)
- ☐ СПАРК(структура компании)
- ☐ СПАРК(Список компаний)
- ☐ СПАРК(ИП)
- ☐ СПАРК(история учред. ЮЛ)
- ☐ LexisNexis ЮЛ

Answer

ИНН: 7714707454	06.08.2013 13:12:43	06.08.2013 13:12:44	РосСтат Дин. баланса	User	Ответ получен
ИНН: 7714707454	06.08.2013 13:12:41	06.08.2013 13:12:41	РосСтат	User	Ответ получен
ИНН: 7714707454	06.08.2013 13:12:19	06.08.2013 13:12:27	ЕГРЮЛ (АйДи)	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:11:55	06.08.2013 13:12:05	РосСтат Дин. баланса	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:11:53	06.08.2013 13:12:04	РосСтат	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:10:46	06.08.2013 13:12:28	ЕГРЮЛ (БРС)	User	Ответ получен
ИНН: 7703591984	06.08.2013 13:10:46	06.08.2013 13:15:09	ЕГРЮЛ (АйДи)	User	Ответ получен

List of found data in different resources

Control list is a mandatory step in the decision-making



Подтверждение основных данных контрагента			
регистрационных номеров (ИНН, ОГРН)	Нет данных	<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
адреса места нахождения		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
контактных телефонов организации	Нет данных	<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
даты регистрации	Нет данных	<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
ФИО руководителя		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
величины уставного фонда (капитала)		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
сведений об учредителях и их доле в уставном фонде (капитале)		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
банковских реквизитов		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
телефона руководителя		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
наличия в правоустанавливающих документах контрагента ограничений на права должностных лиц по заключению сделок такого характера, как планируемая сделка с Компанией		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
соответствия порядка создания единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) уставным документам		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
соответствия зафиксированных основных видов деятельности организации предмету договора		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
соответствия объекта и срока действия лицензий, сертификатов, патентов, иных документов условиям договора		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка срока действия доверенности на право заключения договора от имени потенциального контрагента (в случае, когда договор подписывается не единоличным исполнительным органом)			
проверка срока действия доверенности на право заключения договора от имени потенциального контрагента		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
проверка факта отсутствия процедуры банкротства		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка факта непроведения ликвидации потенциального контрагента			
проверка факта непроведения ликвидации потенциального контрагента		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка факта участия потенциального контрагента в качестве ответчика в арбитражных процессах			
проверка факта участия потенциального контрагента в качестве ответчика в арбитражных процессах		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
Проверка отсутствия сведений негативного характера в информационных массивах подразделений безопасности			
проверка отсутствия сведений негативного характера в информационных массивах подразделений безопасности		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	
проверка наличия договорных отношений контрагента с Компанией		<input type="radio"/> ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> Данные не найдены	

United information field

Regional branch



Mobile office



Central server

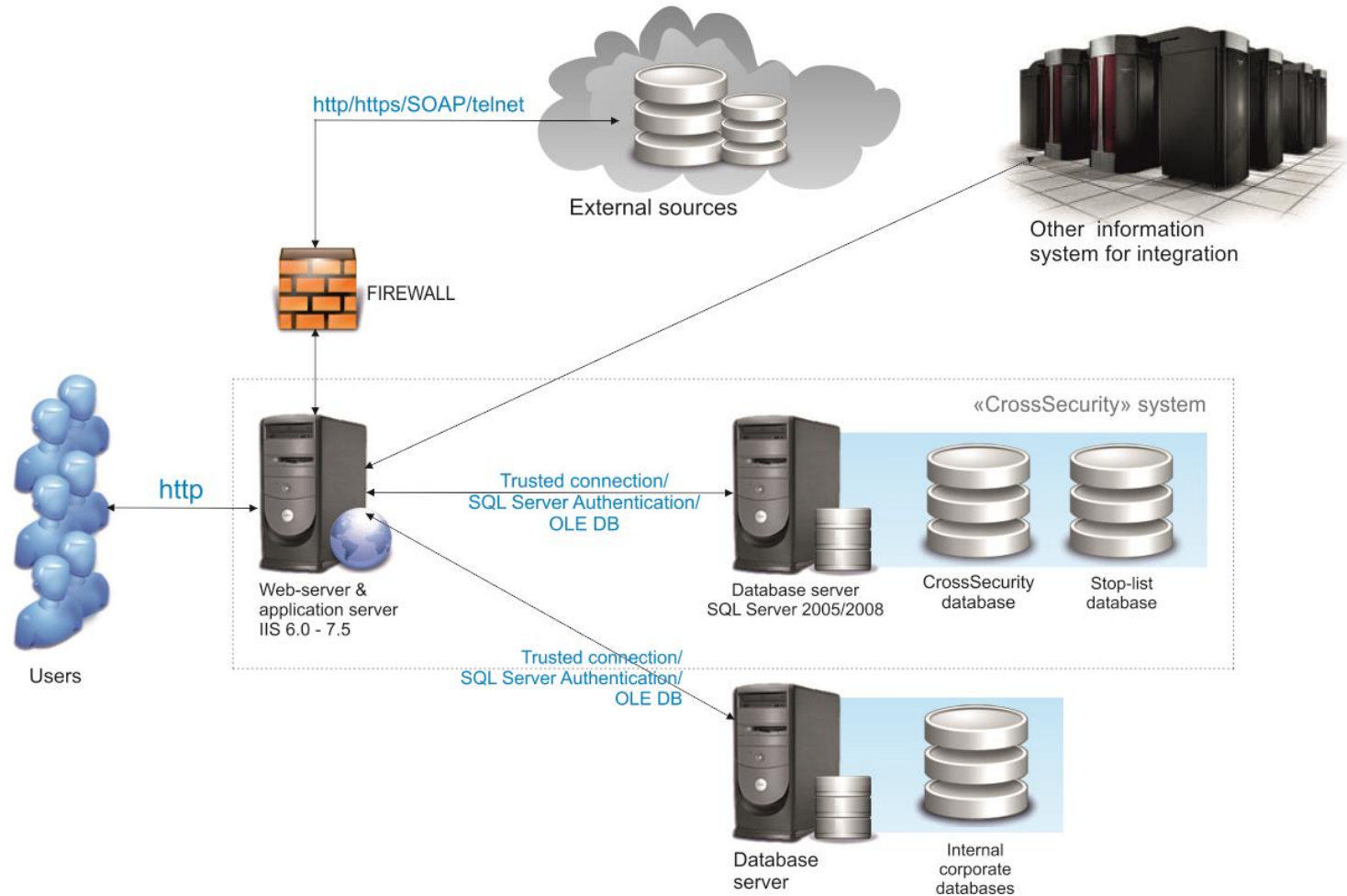


Head office

Possibility of distant work with the system for unlimited quantity of users from head office, branches and mobile office.

Protection of data lines can be applied to protection of communication channels between head office and branches according to an information security policy.

Infrastructure recommendations



Thank you for your attention!

Any questions? Our specialists are ready to
provide you with additional information

Phone: +7 (495) 510-00-79

www.crosys.ru
[кросистем.рф](mailto:info@crosys.ru)



info@crosys.ru

