

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

ЗАКАЗ ПРИНЯТ:
27.05.2026 08:07 UTCОТЧЁТ ГОТОВ:
27.05.2026 23:12 UTCОБЪЁМ:
11 стр. · ЮРИСДИКЦИЯ: DEДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
26.06.2026 (30 дней) · RU

ТИП ДОКУМЕНТА

Комплексная проверка (Due Diligence)

Продукт 4 · Уровень 3 · Комплексная проверка

DE · Русский

Реестр · НДС · Санкции · Финансы · Отчётность · СМИ · Несостоятельность · UBO · Руководство

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

СРЕДНИЙ РИСК

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА: ██████████ (DE) — РИСК СРЕДНИЙ · СЕРАЯ ЗОНА

ТОП ВЫВОДЫ

Компания верифицирована в официальном реестре

НДС-номер действителен (VIES EU)

Санкционная проверка — совпадений не найдено в проверенных источниках на дату проверки

Финансовый анализ L22: риск MEDIUM · СЕРАЯ ЗОНА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА

САНКЦИИ
331 список
НЕТ СОВПАДЕНИЙ
EU · UN · OFAC · НМТALTMAN Z''
2.39
СЕРАЯ ЗОНАPIOTROSKI F
2/9
СЛАБЫЙBENEISH M
-2.21
В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ

ЗАПРОСИТЬ отчётность 2022–2024 до заключения договора. Убыток 2021 и рост долга (+384% за 2018–2021) требуют объяснения. Altman в серой зоне — предусмотреть обеспечение или предоплату.

ПОКРЫТИЕ ПРОВЕРКИ — СТАТУС ВСЕХ ДОМЕНОВ

ДОМЕН	УВЕРЕННОСТЬ	ОГРАНИЧЕНИЕ / ДЕЙСТВИЕ
Правовое существование	ВЫСОКАЯ	Подтверждено из официального торгового реестра.
НДС (VIES EU)	ВЫСОКАЯ	Проверка на дату запроса. Не подтверждает отсутствие налоговой задолженности.
Санкционный скрининг	ВЫСОКАЯ	Только публичные списки OpenSanctions. Закрытые AML-системы банков не покрыты.
Финансовый анализ	ВЫСОКАЯ	—
Отчётность	ВЫСОКАЯ	Отсутствуют публикации: 2022–2024 — возможное нарушение §325 HGB.
Несостоятельность	СРЕДНЯЯ	Проверить на insolvenzbekanntmachungen.de или запросить справку об отсутствии банкротства перед подписанием договора.
Судебные споры	НИЗКАЯ	Запросить справку об отсутствии судебных споров у контрагента или привлечь юридическую фирму.
Негативные медиа	СРЕДНЯЯ	Рекомендуется ручной поиск [REDACTED] + Jacek Lango в Handelsblatt, FAZ, региональной прессе, GDELT
UBO / владение	—	—
Руководство	СРЕДНЯЯ	При сделках >EUR 50,000: верифицировать директора через реестр PEP и мониторинг СМИ.
Связанные стороны	НЕТ ДАННЫХ	Запросить у контрагента схему корпоративной структуры.

Проверено

Частично / ограниченный доступ

Не проверено в данном объёме

МОНИТОРИНГ СМИ · БАНКРОТСТВО · СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Банкротство: [REDACTED]	НЕ НАЙДЕНО	Записей о несостоятельности не найдено [REDACTED] — источник: Insolvenzbekanntmachungen.de
Банкротство директора: Jacek Lango	НЕ НАЙДЕНО	Записей о несостоятельности не найдено
Судебные дела: [REDACTED]	НЕ НАЙДЕНО	Судебных решений с [REDACTED] не найдено
Судебные дела директора: Jacek Lango	НЕ НАЙДЕНО	Судебных решений с "Jacek Lango" не найдено
СМИ — компания: [REDACTED]	НЕТ СИГНАЛОВ	GDELT Project (gdeltproject.org · CC BY · 65+ lang)
СМИ — директор: Jacek Lango	НЕТ СИГНАЛОВ	GDELT Project (gdeltproject.org · CC BY · 65+ lang)

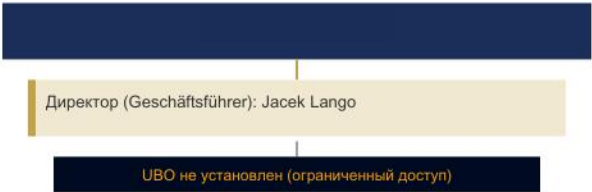
Данные получены из публично доступных официальных источников на дату формирования отчёта. Правовое основание: EU Directive 2017/1132 (публичный доступ к реестру) · AML5D/6D (обязательная KYB-верификация) · GDPR Art. 6(1)(b) и/или Art. 6(1)(f) в зависимости от договорных отношений и оценки законного интереса.

ПРОЗРАЧНОСТЬ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ (UBO)

Юрисдикция	DE
UBO реестр	Transparenzregister (§23 GwG)
Режим доступа	ограниченный доступ (требуется правовое основание)
UBO получен	НЕТ
Директора	Jacek Lango

Доступ к Transparenzregister (§23 GwG) требует правового основания (berechtigtes Interesse) согласно решению CJEU 22.11.2022. Не доступен как публичный массовый API.

ИЗВЕСТНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



Рекомендуемые действия по UBO:

- Запросить у контрагента подписанную декларацию о бенефициарных владельцах (UBO declaration).
- Запросить актуальный список участников (Gesellschafterliste для GmbH).
- Для DE GmbH: проверить документы Handelsregister на наличие Gesellschafterliste.
- При сделках >EUR 20,000: верификация UBO является рекомендованной практикой AML.

ОБЪЁМ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ

Платформа CHEVORA автоматически проверяет каждую юрисдикцию по 19 категориям источников. Для DE: 11 проверено автоматически, 3 частично, 8 недоступно.

КАТ	КАТЕГОРИЯ	ИСТОЧНИК	РЕЗУЛЬТАТ / СТАТУС
A	Официальные реестры	GLEIF LEI Registry	☐ LEI-статус: проверен (результаты по запросу)
A	Официальные реестры	Handelsregister / Unternehmensregister DE	☐ HRB, статус, адрес, директора
B	Гражданские суды	OPENJUR.de (Судебные решения)	☐ Решений не найдено
F	Санкции / AML / Финансовый мониторинг	OpenSanctions (331 списков)	☐ агрегатор официальных и публичных санкционных источников · T-B over T-A sources · 331 список: EU/UN/OFAC/HMT + 325 других
J	Банкротство / Несостоятельность	Insolvenz bekanntmachungen.de (§9 InsO)	☐ состоятельности не найдено — источник: tmachungen.de §9 InsO
K	Финансовые регуляторы	VIES EU (Налоговый статус)	☐ НДС-статус верифицирован через ЕС API
K	Финансовые регуляторы	Bundesanzeiger	☐ Годовые отчёты, финансовая отчётность
K	Финансовые регуляторы	Unternehmensregister DE	☐ Jahresabschlüsse 2018-2021
L	Негативные медиа / СМИ	GDELT Project (СМИ, CC BY)	☐ Негативных материалов не найдено
M	Торговые/промышленные палаты	IHK / Amtsgericht (via Handelsregister)	☐ Проверено автоматически
O	Официальные вестники	Bundesanzeiger (Veröffentlichungen)	☐ Проверено автоматически
E	Экологические регуляторы	UBA — Umweltbundesamt (DE)	☐ Не включено в объём данного заказа
G	Интеллектуальная собственность	EUIPO (Торговые марки)	☐ Не включено в объём данного заказа
R	Базы данных компаний	Destatis (макроэкономика DE)	☐ Отраслевые данные использованы для сравнительного анализа
C	Уголовные/полицейские записи	Bundeszentralregister (DE)	☐ Доступ ограничен законодательством
D	Налоговые органы	Bundeszentralamt für Steuern (DE)	☐ Доступ ограничен законодательством — только для обязанных лиц
H	Недвижимость / Земельный кадастр	Grundbuch / Liegenschaftskataster (DE)	☐ Доступ ограничен законодательством — требует судебного / нотариального запроса
I	Трудовые/кадровые органы	Bundesagentur für Arbeit (DE)	☐ Доступ ограничен законодательством о защите персональных данных
N	НКО / Некоммерческие организации	VR Registergericht — Vereinsregister	☐ Не применимо для коммерческой компании данного типа
P	Тендеры / Государственные закупки	TED / Tenders Electronic Daily (EU)	☐ Не включено в объём данного заказа
Q	Кредитные бюро / Рейтинги	Schufa / Creditreform (DE)	☐ Не включено в объём данного заказа
S	Профессиональные сети	XING / LinkedIn (Профессиональный профиль)	☐ Не включено в объём данного заказа

✓ Проверено автоматически платформой CHEVORA △ Частичный / ограниченный доступ ✗ Не включено в объём данного заказа