Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67950 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.2016.

Учредитель: АО «Информационное агентство Интерфакс», главный редактор: Герасимов В.В.

Информационный ресурс СПАРК содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также данные по компаниям Украины, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и Кипра.

Глубина информационного архива системы СПАРК превышает 15 лет, а сам архив сформирован на основе сведений, полученных из официальных источников - Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Статистический регистр хозяйствующих субъектов Главного Межрегионального Центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики.

Данные по российским юридическим лицам включают:

* Полное и сокращенное наименование компании, статус
* ФИО руководителя, его должность или наименование управляющей компании;
* Набор регистрационных кодов: ИНН, ОГРН, ОКПО, КПП, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД
* Дату регистрации в ЕГРЮЛ и дату первичной регистрации, если юридическое лицо было зарегистрировано до 2002 года;
* Сведения о применении специального налогового режима (УСН, ЕНВД, ЕСХН, СРП);
* Сведения о среднесписочной численности персонала;
* Сведения о доходах, расходах, уплаченных налогах и сборах, недоимках, штрафах и пенях по налогам и сборам;
* Сведения об аудиторах и регистраторах (при их наличии у юридического лица);
* Сведения об учредителях из ЕГРЮЛ, сведения о совладельцах из Статрегистра, сведения об акционерах публичных акционерных обществ;
* Сведения об участии в уставном капитале коммерческих юридических лиц, участии в фондах, некоммерческих партнерствах и объединениях;
* Сообщения и существенные факты, публикуемые в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, Едином федеральноом реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в системе раскрытия информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
* Контактные данные, в том числе адрес регистрации юридического лица, телефон, адрес электронной почты, Интернет сайт, при наличии у юридического лица или ИП;
* Факт вхождения юридического лица в:
  + рисковые списки ФНС, Реестр недобросовестных поставщиков;
  + Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
  + реестры участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, в том числе выполняющих функции иностранного агента, стратегических, системообразующих юридических лиц, ФГУП имеющих существенное значение, акционерных обществ, включенных в перечень в соответствии с Распоряжением Правительства 91-Р от 23 января 2003 г.;
  + реестр субъектов естественных монополий с указанием номера приказа о включении в реестр, даты приказа и информации о занимаемой на рынке доле;
  + Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение;
  + другие реестры и списки, определяющие особый статус юридического лица;
* Факт подачи от имени юридического лица заявления по формам Р11001, Р12001, Р13001, Р14001, Р15001, Р16001, Р17001, Р18001;
* При наличии соответствующих сведений в карточках юридических лиц могут быть указаны перечни объектов недвижимости, находящиеся в собственности у юридического лица, либо арендованные юридическим лицом;
* Сведения о деятельности:
  + полученные лицензии, сертификаты и декларации;
  + права на товарные знаки, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе заявки на регистрацию товарного знака, изобретения;
  + участие в государственных закупках, проводимых и проводившихся на основании Федеральных законов 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ;
  + выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
  + вакансии, полученные с портала hh.ru и trudvsem.ru;
  + обременение движимого имущества залогом из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной Нотариальной Палаты (Далее - ФНП) и из Федресурса;
  + обременение залогом интеллектуальной собственности;
  + договоры лизинга из Федресурса;
  + субсидии из Федерального бюджета;
  + факты проверки органами государственной власти;
  + решения, постановления и определения арбитражных судов;
  + исполнительные производства, в том числе завершенные;
  + доменные имена, зарегистрированных на юридическое лицо в зонах RU и РФ;
  + сведения о сделках с древесиной из Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней;
  + сведения о правах пользования лесными участками и водными ресурсами;
  + сведения о владении таможенными складами и магазинами беспошлинной торговли;
* Бухгалтерскую отчетность более чем по 3,6 млн. юридических лиц с архивом с 1999 года из Федеральной службы государственной статистики, обновляемую не реже одного раза в год;
* Историю изменений:
  + Наименования;
  + Организационно-правовой формы;
  + Адреса;
  + Величины уставного капитала;
  + Руководителя;
  + Совладельцев;
  + Регистрирующего органа, регистрации во внебюджетных фондах;
  + Регистрационных действиях в ЕГРЮЛ.

Дополнительно к вышеуказанным сведениям, по юридическим лицам – эмитентам ценных бумаг информационный ресурс содержит данные из Службы Банка России по финансовым рынкам, в том числе архив из Федеральной службы по финансовым рынкам, подлежащих обязательному раскрытию и обновляемых ежеквартально.

* Данные о структуре компании, включающие информацию о филиалах, дочерних компаниях, совладельцах эмитента;
* Информацию относительно органов управления и лиц, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании (совет директоров, исполнительный орган, орган контроля) с архивом с 1999 года;
* Данные относительно деятельности компании, такие как описание деятельности, планов и обязательств эмитента, информация о конкурентах, факторы и условия, определяющие значения для конкурентных позиций работающих на рынке компаний, история создания и развития;
* Финансовая информация, включающая в себя ежеквартальную бухгалтерскую отчетность, консолидированные отчеты, отчетность МСФО (при наличии). Ежеквартальная финансовая отчетность должна быть автоматически разобрана внутри карточки компании без переадресации на вложенные файлы;
* Ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и прочие документы компании с архивом глубиной более 15 лет.

СПАРК содержит данные о более чем 20 000 иностранных юридических лиц, являющихся косвенными или прямыми владельцами Российских компаний, которые включают:

* Наименование иностранного юридического лица;
* Идентификационный код;
* Страну;
* Адрес;
* Руководителя;
* Выручку;
* Отраслевую принадлежность;
* Год основания;
* Совладельцев;
* Участие в уставном капитале.

Данные по российским индивидуальным предпринимателям включают:

* ФИО предпринимателя,
* Регистрационные кода ОГРНИП, ИНН, ОКАТО и ОКТМО,
* Дату регистрации, дату снятия с учета (при наличии), данные о регистрации в фондах (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования),
* Информацию о несостоятельности (банкротстве), об участии в торговых процедурах, заключенных государственных контрактах, оформленных банковских гарантиях, вхождение в реестры, арбитражные дела.
* Права на товарные знаки, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе заявки на регистрацию товарного знака, изобретения.

Данные о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях других стран доступны для Пользователей в Информационном ресурсе без переадресации на сторонние интернет ресурсы и содержат данные о:

* 2 млн. юридических лиц Украины;
* 590 тыс. юридических лицах Казахстана;
* 170 тыс. юридических лицах Молдовы;
* 1,4 млн. юридических лицах и индивидуальных предпринимателей Беларуси;
* 100 тыс. юридических лицах и индивидуальных предпринимателей Кыргызстана;
* 366 тыс. юридических лицах Кипра.

Информационный ресурс содержит:

* официально публикуемые сведения о делах, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, начиная с 2017 года;
* сведения о платежной дисциплине юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные отражают средний срок исполнения финансовых обязательств, среднее значение просрочки в днях, количество платежей и их сумму, информацию о задержке платежей в зависимости от отрасли;
* данные о финансовой отчетности российских банков и страховых компаний с глубиной архива не менее 5 лет;
* сведения о товарных знаках, заявках на товарные знаки, выданных патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара, базы данных, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, изобретения, формулы заявок на российские изобретения, включая архив с 2010 года. По каждому объекту интеллектуальной собственности представлены описание и информация по изменениям: смена правообладателя, адреса для переписки, продление срока действия или внесение иных изменений;

Функциональные возможности и аналитические инструменты информационного ресурса

Данные по юридическим и физическим лицам структурированы в форме карточки (досье) с тематическими разделами, с системой навигации и перекрестными ссылками.

Аналитические инструменты в системе позволяют автоматически выявлять типовые признаки рисков, определять структуру собственников с учетом наличия связей с иностранными юридическими лицами.

В карточках юридических лиц содержится блок с анализом финансово-экономической деятельности компании. Блок включает агрегированную финансовую отчётность, графики, отражающие структуру и динамику ключевых показателей деятельности компании, рассчитанные на основе отчетности коэффициенты.

Финансовые показатели из 1, 2, 4 форм бухгалтерской отчетности и рассчитанные на их основании финансовые коэффициенты можно выводить на график в любых сочетаниях не более чем из пяти показателей, сохранять выбранные сочетания в системе.

Для карточек банков и страховых компаний этот блок содержит специфические показатели и графики, отражающие структуру и динамику портфеля клиентов финансовой организации.

Данные о юридических или физических лицах можно выгружать из Информационного ресурса в виде стандартных и настраиваемых отчетов.

Адрес регистрации и места деятельности российских юридических лиц графически отображается на карте.

В информационном ресурсе автоматически выявляются списки:

* Связанных и аффилированных лиц;
* Возможных конкурентов компании на основе данных о совместных торгах;
* Возможных контрагентов компании.

Информационный ресурс предоставляет возможность просмотра новостных публикаций из более чем 20 000 открытых источников сети Интернет и СМИ, в том числе закрытых новостных лент агентства «Интерфакс», на основе поиске сообщений по наименованию компании или ее руководителя;

Поисковые возможности системы

Информационный ресурс предоставляет возможность поиска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через единую поисковую строку по следующим типам поисковых запросов:

* наименование компании или ее учредителей;
* ФИО или ИНН руководителя, члена коллегиального органа управления, учредителя (акционера);
* ФИО ИП;
* регистрационный код: ОГРН, ОГРНИП, ИНН, ОКПО, БИК;
* номер арбитражного дела, исполнительного производства или государственного контракта
* регистрационный номер уведомления о возникновении залога;
* номер банковской гарантии;
* номер сертификата;
* реестровый номер проверки;
* адрес юридического лица, телефон, сайт или домен;
* идентификационный номер транспортного средства (VIN);
* код иностранной компании: БИН, ЕДРПОУ, УНП и другие.

При поиске по номеру документа в результатах доступна ссылка, по которой открывается либо сам документ, либо его карточка.

Функционал по работе со списками

Информационный ресурс предоставляет возможность создания неограниченного количества пользовательских списков, которые могут состоять из юридических или физических лиц, а также из арбитражных дел. Списки не имеют ограничений на количество записей в нем.

По списку физических лиц можно сформировать отчет об участии физического лица в качестве руководителя и/или совладельца, регистрации в виде ИП, главы КФХ.

Реализована возможность автоматической загрузки собственных пользовательских списков юридических лиц по наборам кодов (ИНН, ОГРН), физических лиц по ИНН, арбитражных дел по номеру дела.

Мониторинг

Информационный ресурс позволяет настраивать ежедневный мониторинг изменений в юридических и физических лицах, включенных в пользовательские списки. Мониторинг отслеживает:

* Рисковые факторы – начало процедур банкротства, ликвидации, реорганизации; поступление в ФНС заявлений по форме Р15001; выявление факта дисквалификации руководителя, недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, включения компании или ИП в негативный реестр;
* Изменения в структуре совладельцев, структуре дочерних компаний (для ЮЛ);
* Появление физического лица в качестве учредителя нового юридического лица или нового совладельца существующего юридического лица (для списков ФЛ);
* Изменения в регистрационных данных;
* Появление новой информации об участии лица в торговых процедурах, о заключении с ним государственных контрактов;
* Появление новых залогов, договоров лизинга, проверок, банковских гарантий, исполнительных производств, существенных фактов,
* Изменения по арбитражным делам
* Появление физического лица в качестве руководителя нового или существующего юридического лица (для списков ФЛ)

Информационный ресурс позволяет просматривать события мониторинга в виде ленты событий, а также возможность автоматического оповещения на электронную почту. Просмотр событий в интерфейсе включает возможность фильтрации результата работы мониторинга по критериям: регистрационные данные, арбитражные дела, исполнительные производства, рисковые факторы, корпоративные события, государственные контракты и банковские гарантии, события повышенного риска, лизинг, залоги.

Информационный ресурс содержит скоринговые оценки:

* Сводный индикатор риска - совокупная оценка надежности компании, рассчитываемая на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица;
* Индекс должной осмотрительности – Скоринг, показывающий вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»;
* Индекс финансового риска – Вероятностная оценка неплатежеспособности компании;
* Индекс платежной дисциплины – Показатель, учитывающий своевременность оплаты компанией счетов;
* Кредитный лимит - потенциально приемлемая сумма для авансирования компании.

Функционал выборок

Информационный ресурс предоставляет возможность отбора юридических или физических лиц по определенным пользователем критериям, в том числе:

* Регистрационные данные компании - дата регистрации, возраст компании, дата ликвидации (для недействующих юридических лиц), величина уставного капитала, статус, организационно-правовая форма, форма собственности, специальный налоговый режим;
* Совладельцы – юридические или физические лица, с отбором по максимальным и минимальным долям, странам;
* Регион регистрации, деятельности компании;
* Вид деятельности компании;
* Среднесписочная численность сотрудников;
* Факторы риска - включение компании в негативные реестры, значение скоринговых показателей;
* Наличие контактных данных (телефон, электронная почта, сайт);
* Наличие залогов, лизинговых договоров, банковских гарантий;
* Финансовые коэффициенты (ликвидность, платежеспособность, деловая активность, рентабельность);
* Показатели из бухгалтерской отчетности (формы 1,2,4,6). Для показателей из бухгалтерской отчетности реализованы параметры подбора компаний по абсолютному значению на конкретный период, по изменению значения относительно предыдущего периода.

Информационный ресурс предоставляет возможность построения по отобранным юридическим лицам отчета, в который можно включить как показатели, которые использовались в качестве параметров, так и добавить дополнительные сведения в виде: краткого и полного наименования, адреса, руководителя и его должности контактных сведений, информации о совладельцах и регистрационных кодов.

Информационный ресурс предоставляет возможность

* предварительно просматривать результирующую выгрузку,
* ранжировать компании в отчете по показателю,
* сопоставлять графики изменения любого финансового показателя, используемого в выборке,
* сохранять настроенные параметры подбора компаний или индивидуальных предпринимателей,
* сохранять историю ранее произведенных выборок.

Информационный ресурс предоставляет возможность подбора арбитражных дел по определенным пользователем критериям, в том числе:

* категория арбитражного дела,
* нормы права, упоминаемы в тексте решения по делу
* участники дела, их представители,
* сумма исковых требований, сумма удовлетворенных судом требований
* даты начала иска, принятия решения по делу

Информационный ресурс предоставляет возможность построения по отобранным арбитражным делам отчета, в который можно включить как показатели, которые использовались в качестве параметров, так и добавить дополнительные сведения в виде: номера дела, сути иска, резолютивной части из решения по делу.

Функция поиска взаимосвязей.

Информационный ресурс предоставляет возможность визуализации связей любого юридического лица в виде связанного графа. Визуализация поддерживает возможность добавления пользовательских объектов и пользовательских связей, сохранение уже построенных схем (графов) визуализации, экспорт результатов визуализации связей в форматы PDF или в пользовательский список.

В Информационном ресурсе есть функция автоматического поиска взаимосвязей между любыми физическими и юридическими лицами, списками физических и юридических лиц. Ограничение на величину списка для поиска взаимосвязей - не более 1000 объектов. Поиск связей учитывает следующие типы взаимосвязей:

* владение – с настройкой минимальной доли, которая будет учитываться сервисом;
* управление – связь между руководителем или управляющей компанией и управляемым объектом;
* общий адрес, телефон;
* лицензиар и лицензиат товарного знака;
* исторические и возможные связи.

Функция поддерживает возможность настройки значимости связей, возможность поиска и добавления компании, руководителей, совладельцев в интерфейсе поиска связей без необходимости возврата к основному поиску.

Функция Портфель.

Информационный ресурс предоставляет сервис по анализу рисков по пользовательскому списку контрагентов. Список загружается вместе с численной величиной, отражающей размер задолженности, выручки или любой иной финансовый показатель деятельности контрагента. Сервис отображает общую структуру портфеля контрагентов, группирует их по уровню рисков, величине загруженного численного показателя и автоматически выделяет группы компаний с общим бенефициаром.

Функция сверки реквизитов нотариальных документов

Информационный ресурс предоставляет возможность сверки реквизитов бланков нотариальных документов