

# Как проверять иностранных контрагентов

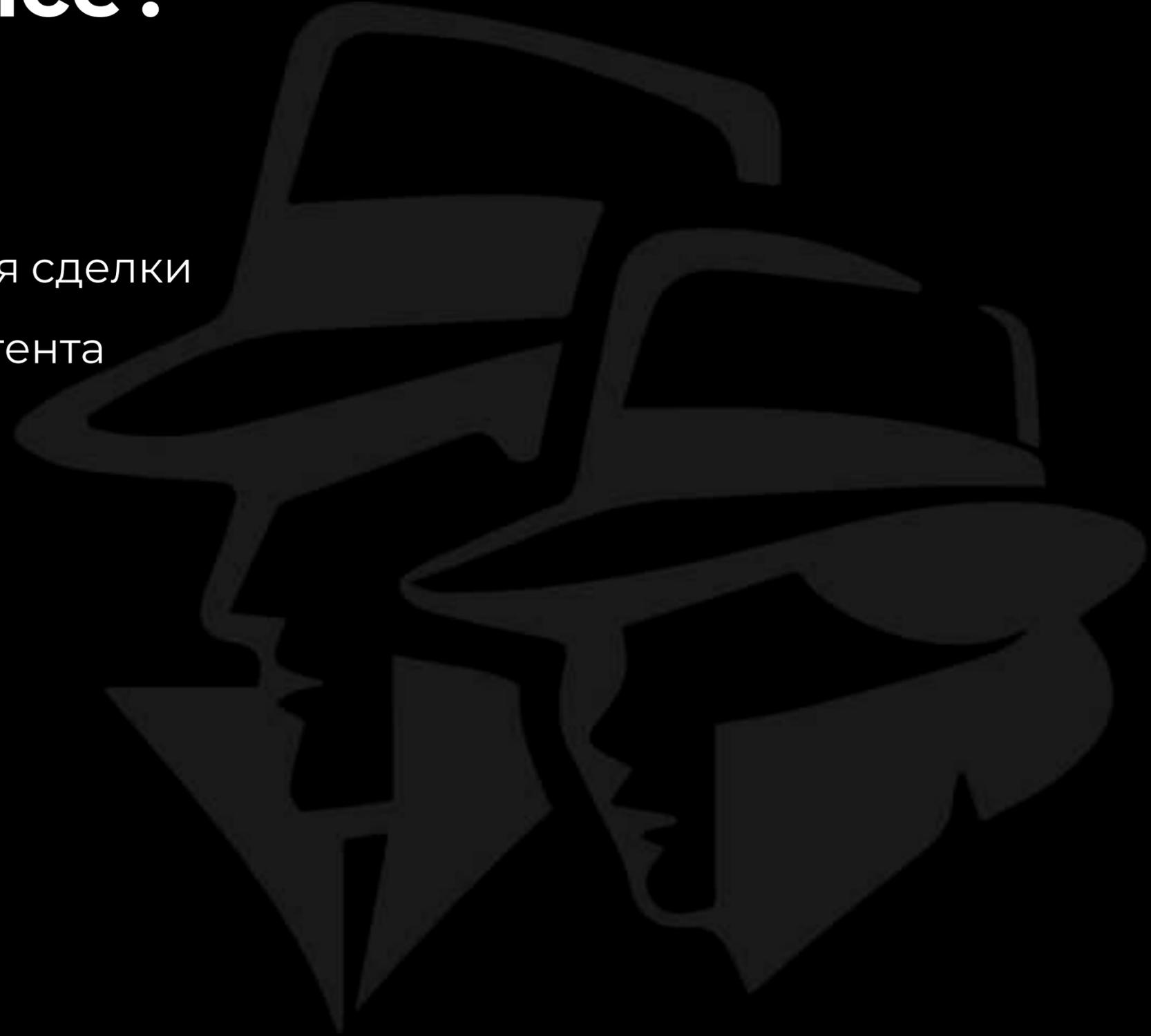
Докладчик: Лоцилин Кирилл | @qr1775





# Что такое Due Diligence?

- Оценка партнера/клиента до завершения сделки
- Убедиться в добропорядочности контрагента
- Оценить степень риска





# 5 шагов комплексной проверки

**1** Оцените уровень риска для определения объема проверки

**2** Проведите первичный скрининг

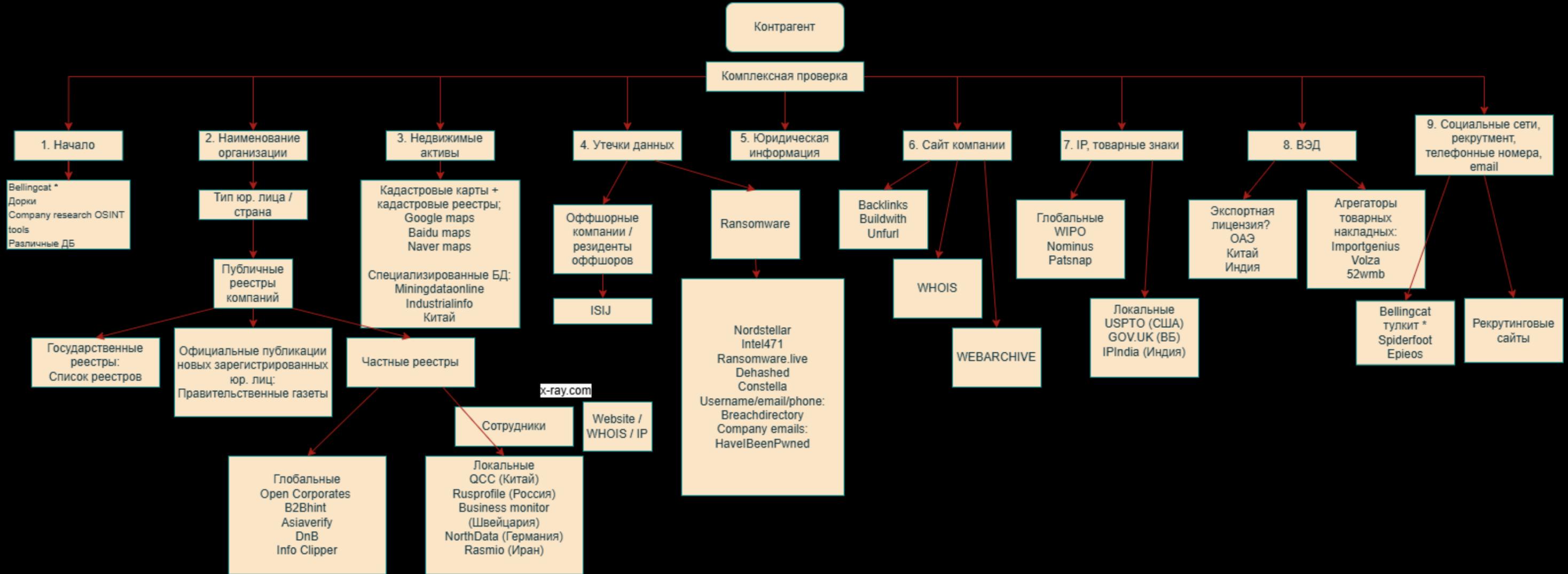
**3** Проведите комплексную проверку организаций с повышенным риском

**4** Проверьте полученную информацию

**5** Взвесьте все риски для принятия окончательного решения



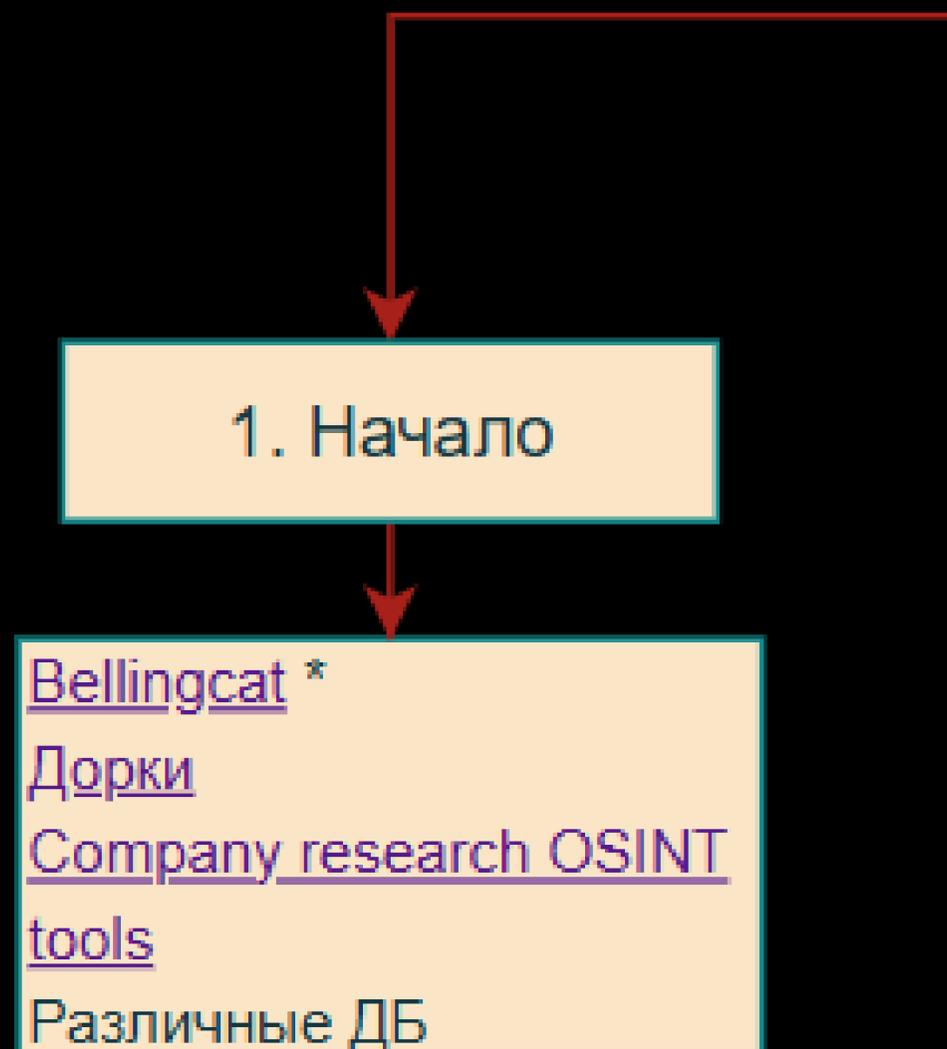
# Последовательность



\* Выполняет функции иноагента



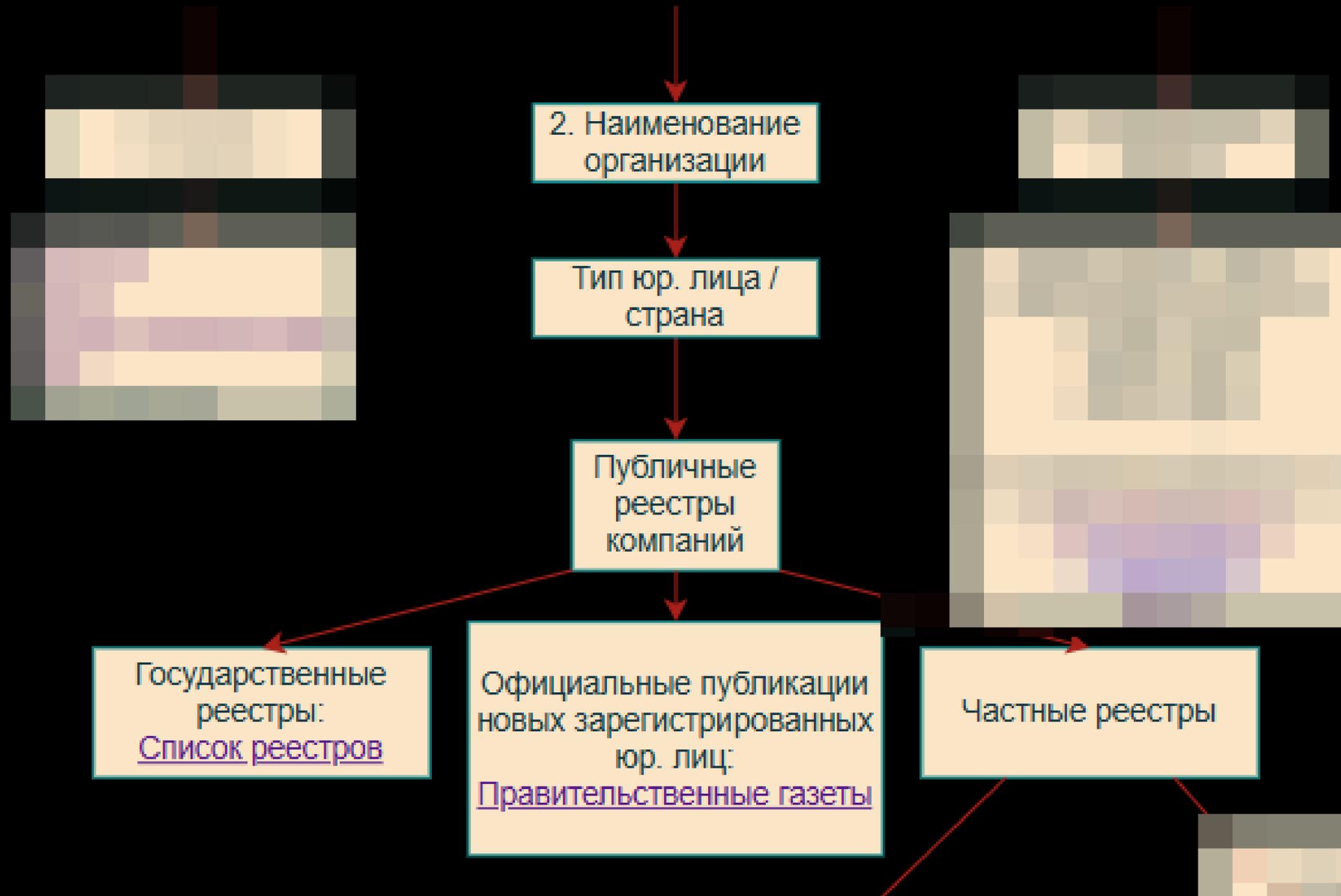
# 1. Начало



\* Выполняет функции иноагента



# 2. Наименование организации





# 2. Наименование организации

opencorporates  
 The Open Database Of The Corporate World

Company name or number

Companies  Officers [Log in/Sign up](#)

## All company registers

[See all registers \(including those with no data\)](#)

Search:

JURISDICTION	REGISTER	COMPANIES	OFFICERS	OPENNESS SCORE * <small>Out of 100</small>	BASEL AML SCORE * <small>From 0 to 10 (lower is better)</small>
Abu Dhabi (UAE)	<b>Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry- Online Commercial Directory ⓘ</b>	<b>1,297</b>		<b>15</b>	<b>5.89</b>
Alabama (US)	Secretary of State's Government Records	1,076,662	2,466,288	25	4.57
Alaska (US)	Alaska Department of Commerce	190,865	687,042	65	4.57
Albania	Albania National Registration Center ⓘ	40,213		30	5.69
Arizona (US)	Arizona Corporation Commission	2,268,743	5,600,290	35	4.57
Arkansas (US)	Business & Commercial Services	678,194	2,721,493	25	4.57
Aruba	Aruba Chamber of Commerce Registry	48,101		25	5.34
Australia	Australian Securities and Investment Commission (ASIC)	6,333,549		70	3.84
Bahamas	Registrar General's Department	253,445		20	6.43
Bahrain	Ministry of Industry & Commerce ⓘ	70,576		30	4.41

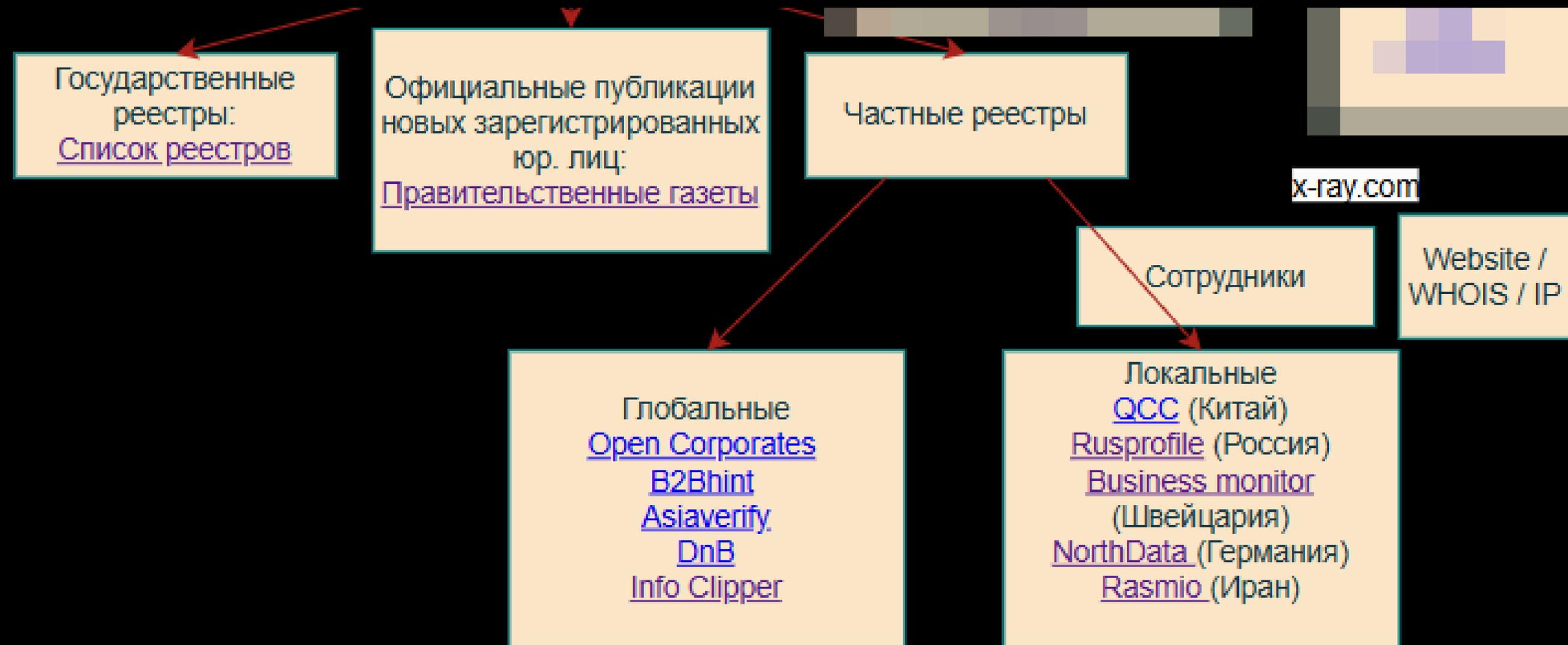


## 2. Наименование организации





## 2. Наименование организации





## 2. Наименование организации

opencorporates

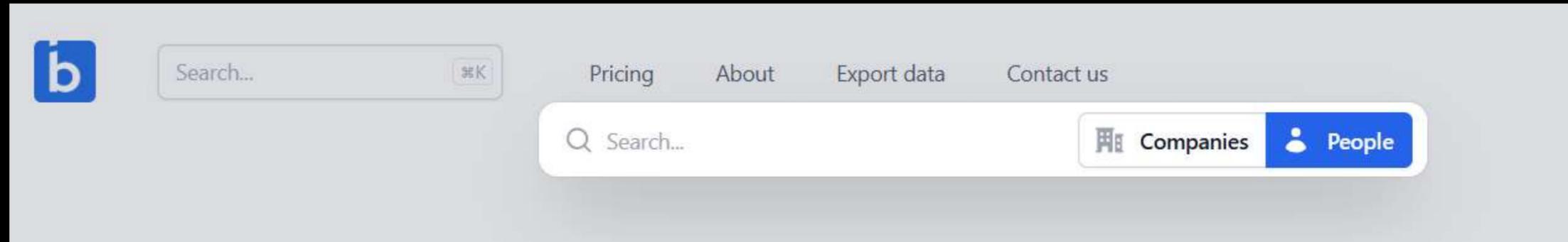
Something's gone wrong!

We've been alerted to this problem and will fix  
it as soon as we can.





## 2. Наименование организации



PRODUCTS

SOLUTIONS

PARTNERS

COMPANY

DEMO REQUEST

LOG IN

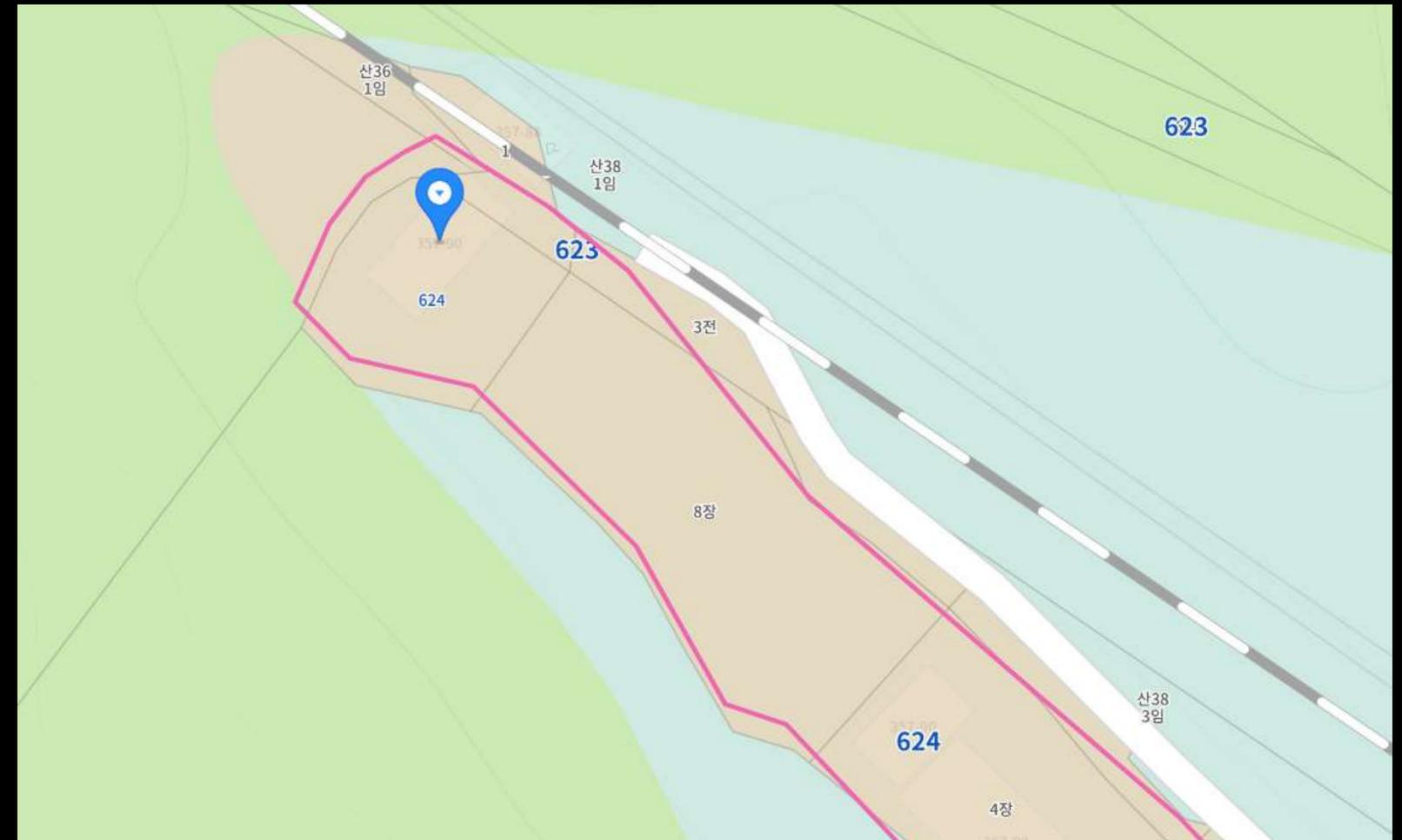


# 3. АКТИВЫ





# 3. АКТИВЫ





# 3. АКТИВЫ

 **MINISTRY OF  
Mines and Steel  
Development**

Home About News E-Services Help

## Operators Mining/Exploring Gold in Nigeria

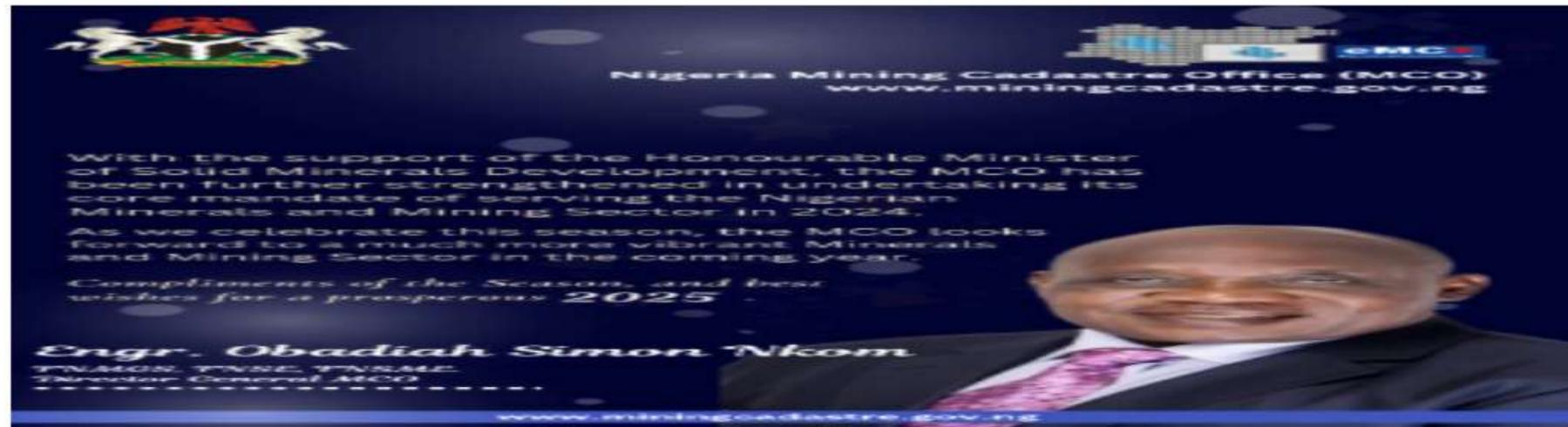
Show  entries

Operator	Type	License Id	State	Number of CUs	Expiry Date	
Nigerian Mining Corporation Inc	Mining Lease	21	Kebbi	253	2029-12-31	<a href="#">view details</a>
Nigerian Mining Corporation Inc	Mining Lease	22	Osun	113	2029-12-31	<a href="#">view details</a>
Nigerian Mining Corporation Inc	Mining Lease	57	Osun	71	2029-12-31	<a href="#">view details</a>
Omoluabi Mineral Promotion Company Limited	Mining Lease	7	Osun	55	2029-12-31	<a href="#">view details</a>
Peak Nine Geominers Nigeria Limited	Mining Lease	914	Oyo	17	2031-12-31	<a href="#">view details</a>
Iron Ore Mining Limited	Mining Lease	11675	F C T	236	2035-05-08	<a href="#">view details</a>



# 3. АКТИВЫ

## Recent News



01 January, 2025

Compliments of the Season

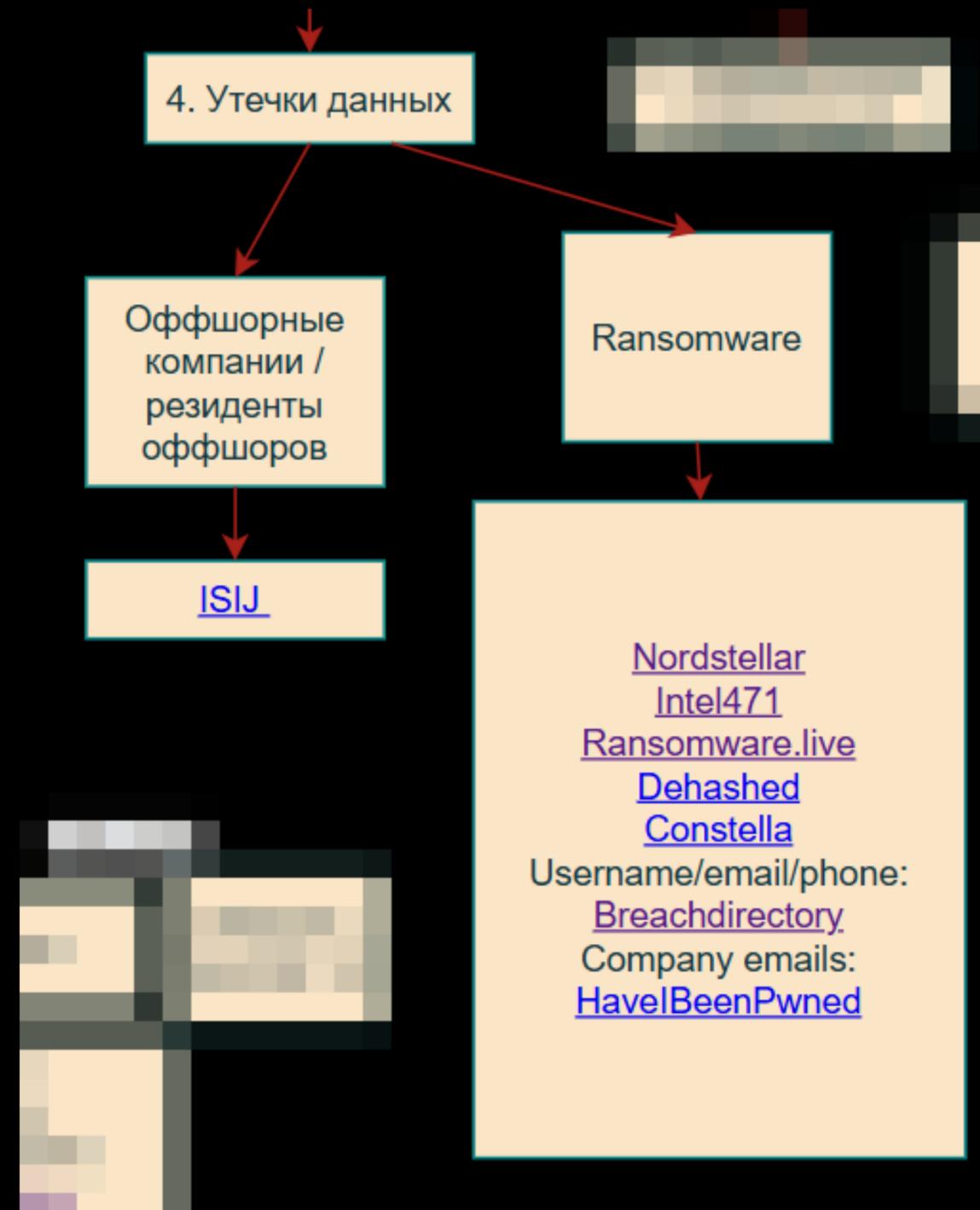
...

[Read More](#)



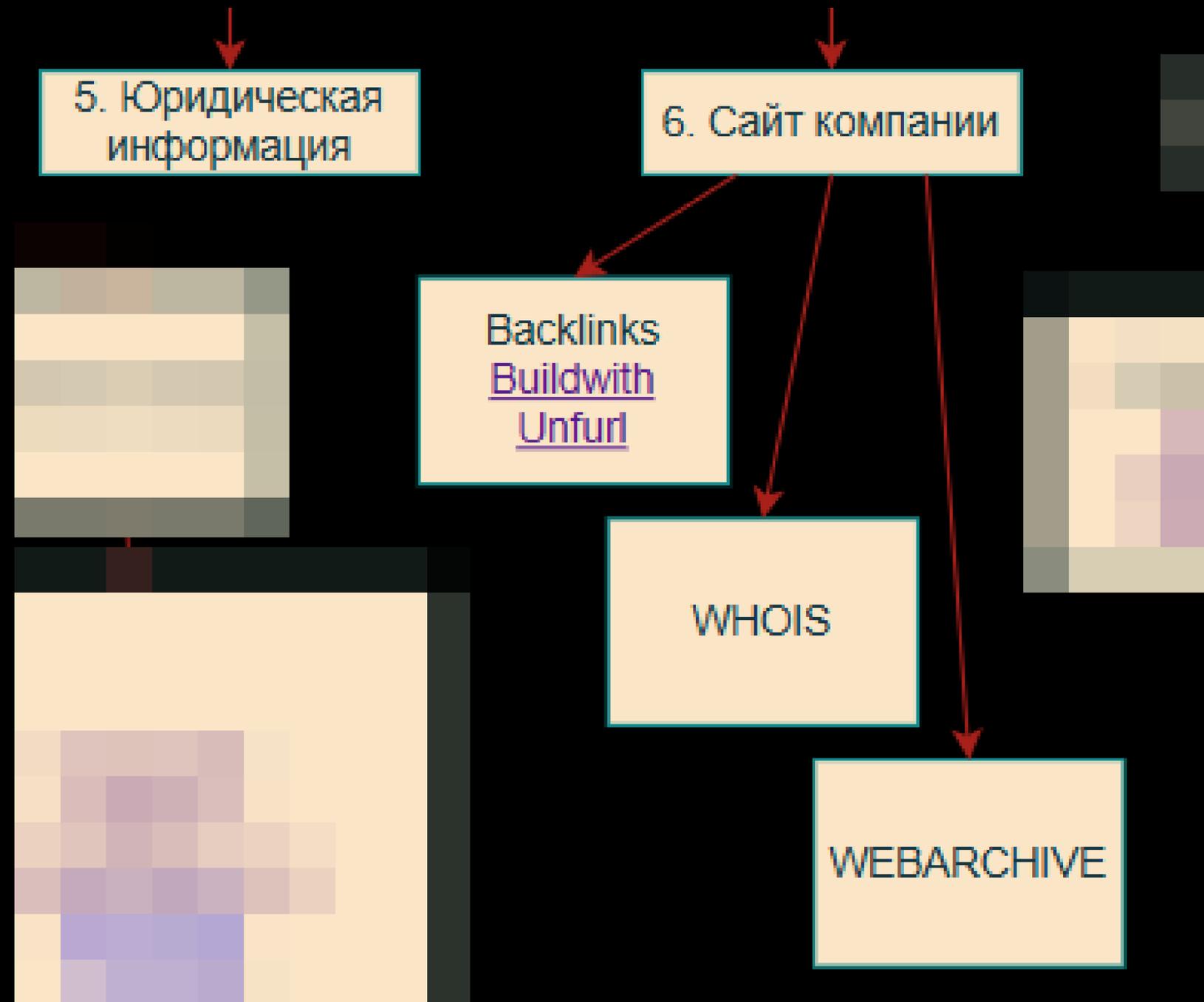


# 4. Утечки данных



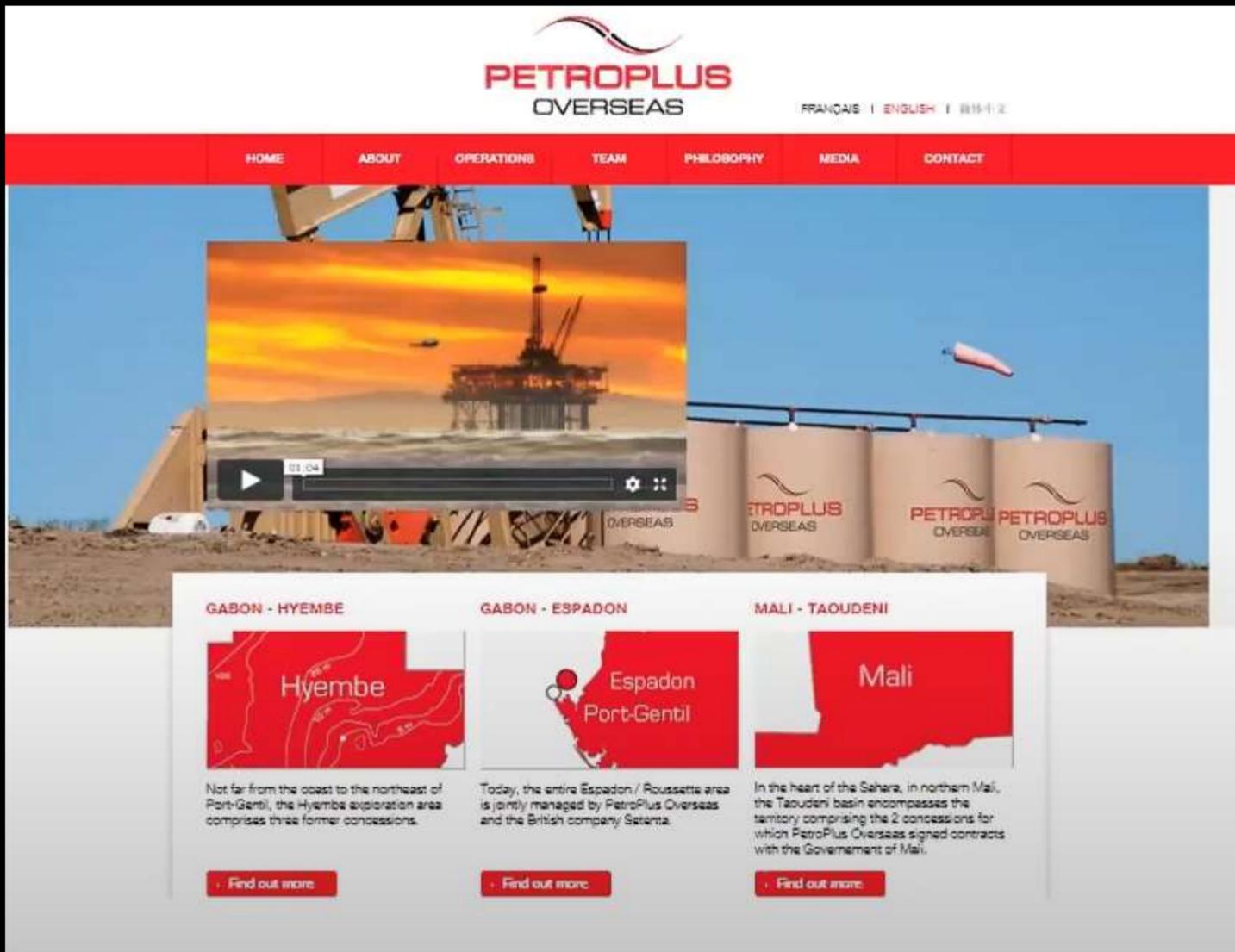


# 5, 6 Юридическая информация и Сайт компании



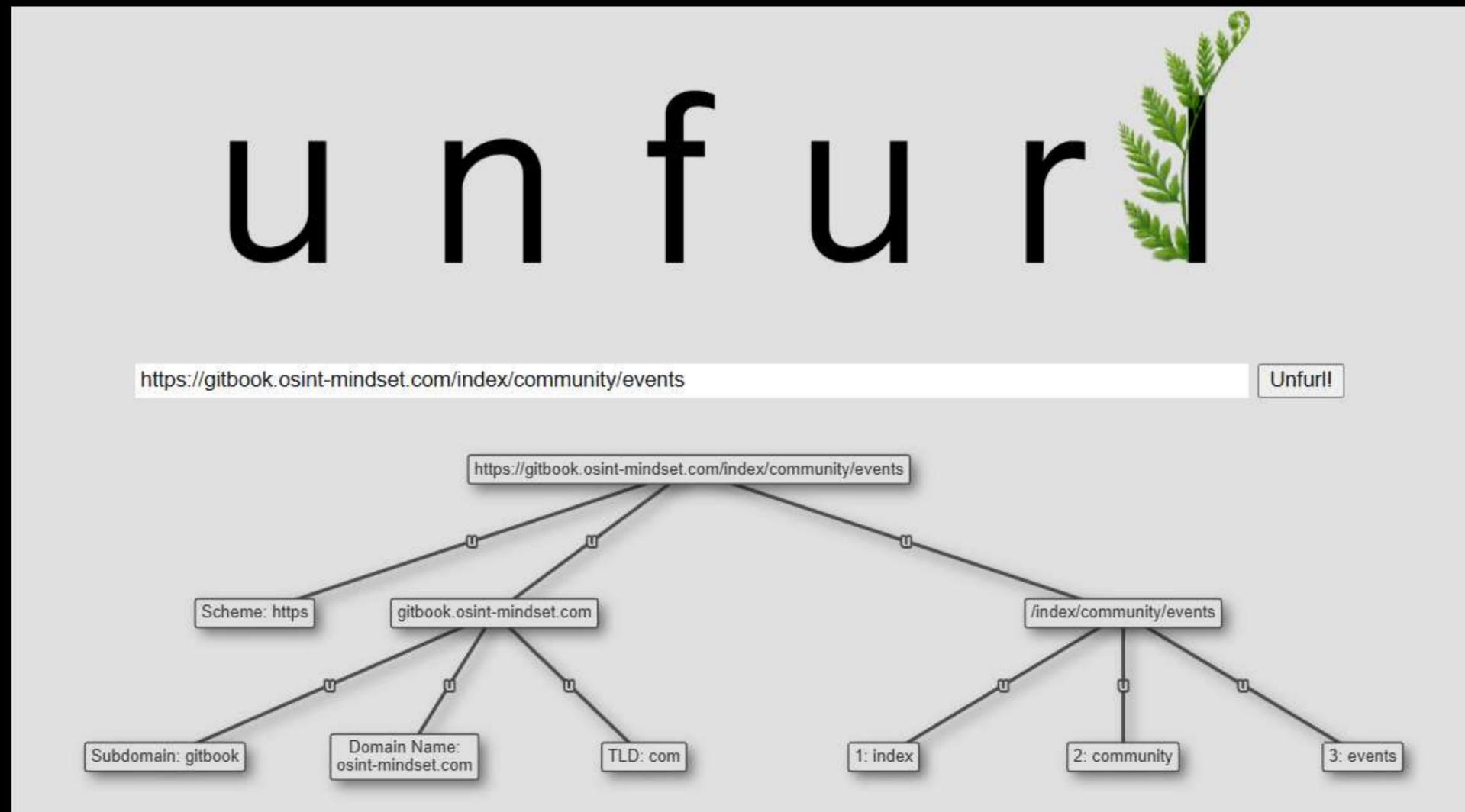


# 5, 6 Юридическая информация и Сайт КОМПАНИИ





# 5, 6 Юридическая информация и Сайт КОМПАНИИ





# 5, 6 Юридическая информация и Сайт компании

## О компании

Фирма «EDS» -основана в 2015 году, специализируется на производстве и поставке полного спектра стана для волочения проволоки, экструзионных линий, крутильных машин, комплектующих деталей для кабельно-проводникового оборудования и материалов для производства кабельных продукций.

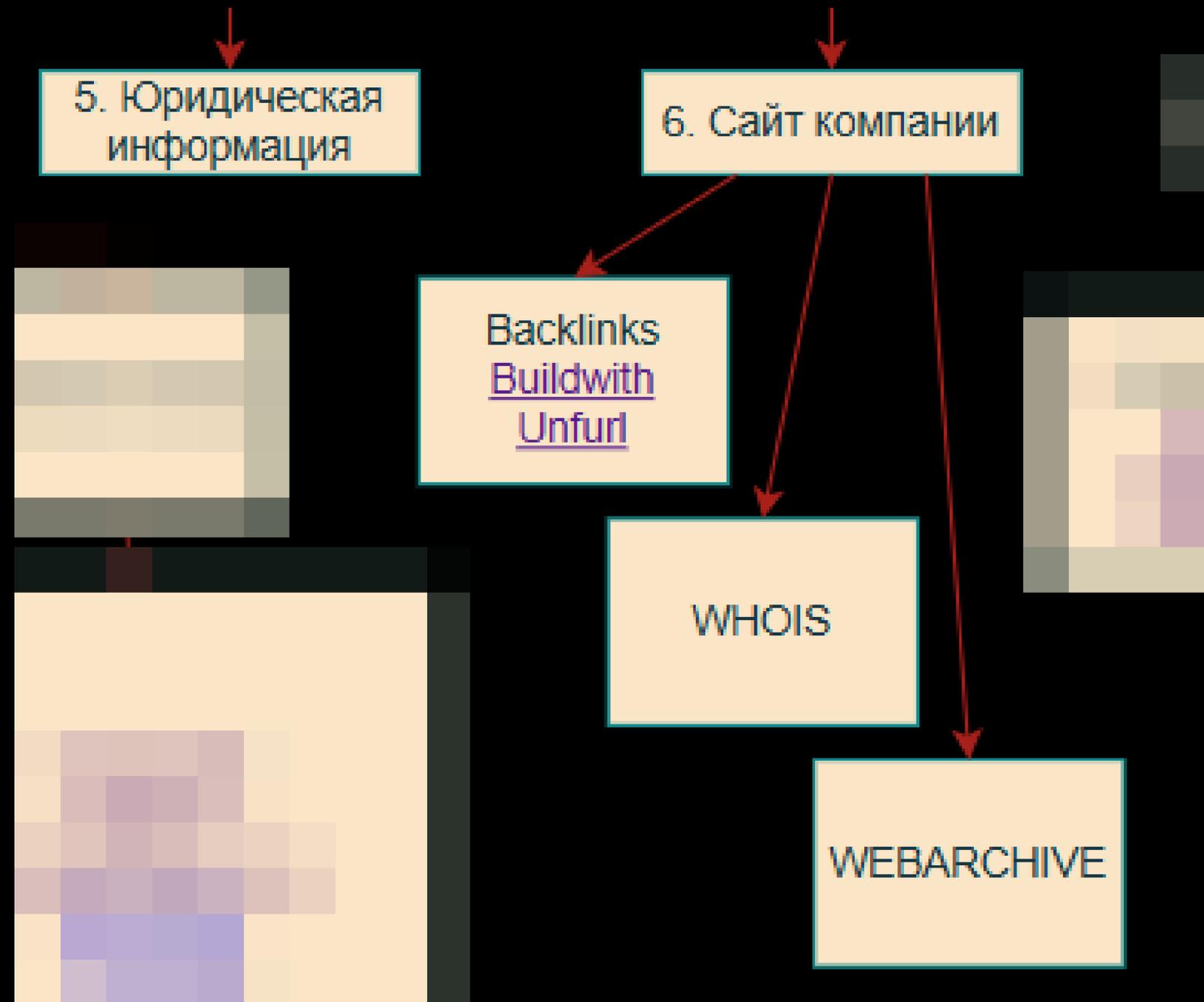
...

[Полное описание](#)

```
nserver:      dahlia.ns.cloudflare.com.  
nserver:      rodrigo.ns.cloudflare.com.  
state:        REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED  
org:          XINJIANG EDS INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD  
registrar:    ARDIS-RU  
admin-contact: https://ardis.ru/whoisfb/xjeds.ru  
created:      2020-02-13T08:11:28Z  
paid-till:    2026-02-13T08:11:28Z  
free-date:    2026-03-16  
source:       TCI
```

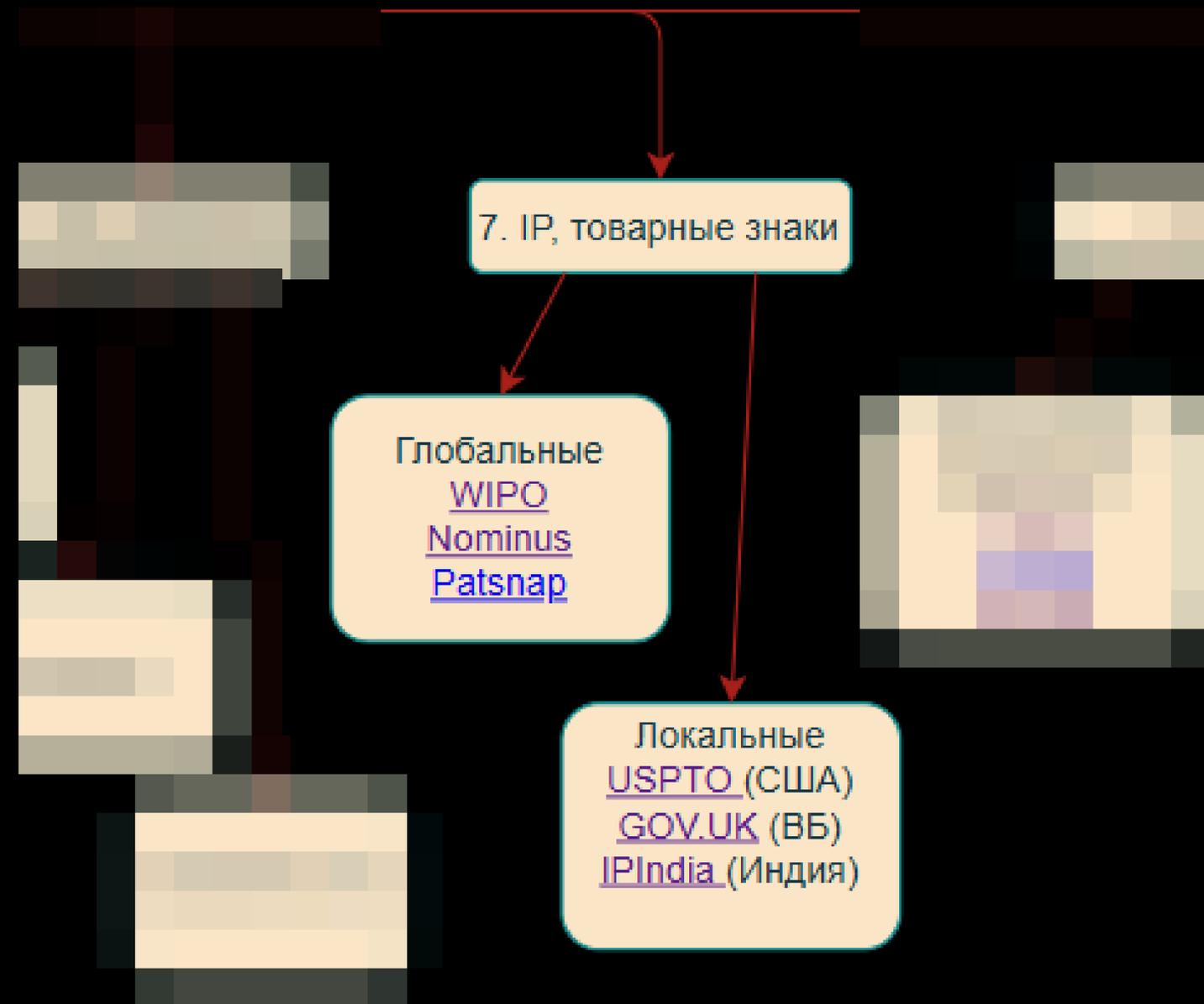


# 5, 6 Юридическая информация и Сайт компании





# 7. Интеллектуальная собственность





# 7. Интеллектуальная собственность

WIPO Help English IP Portal login

Home > PATENTSCOPE > Search

Feedback Search Browse Tools Settings

## National Collections - Data Coverage

[Offices for which PCT national phase information is available](#)

Updated: March 13, 2025

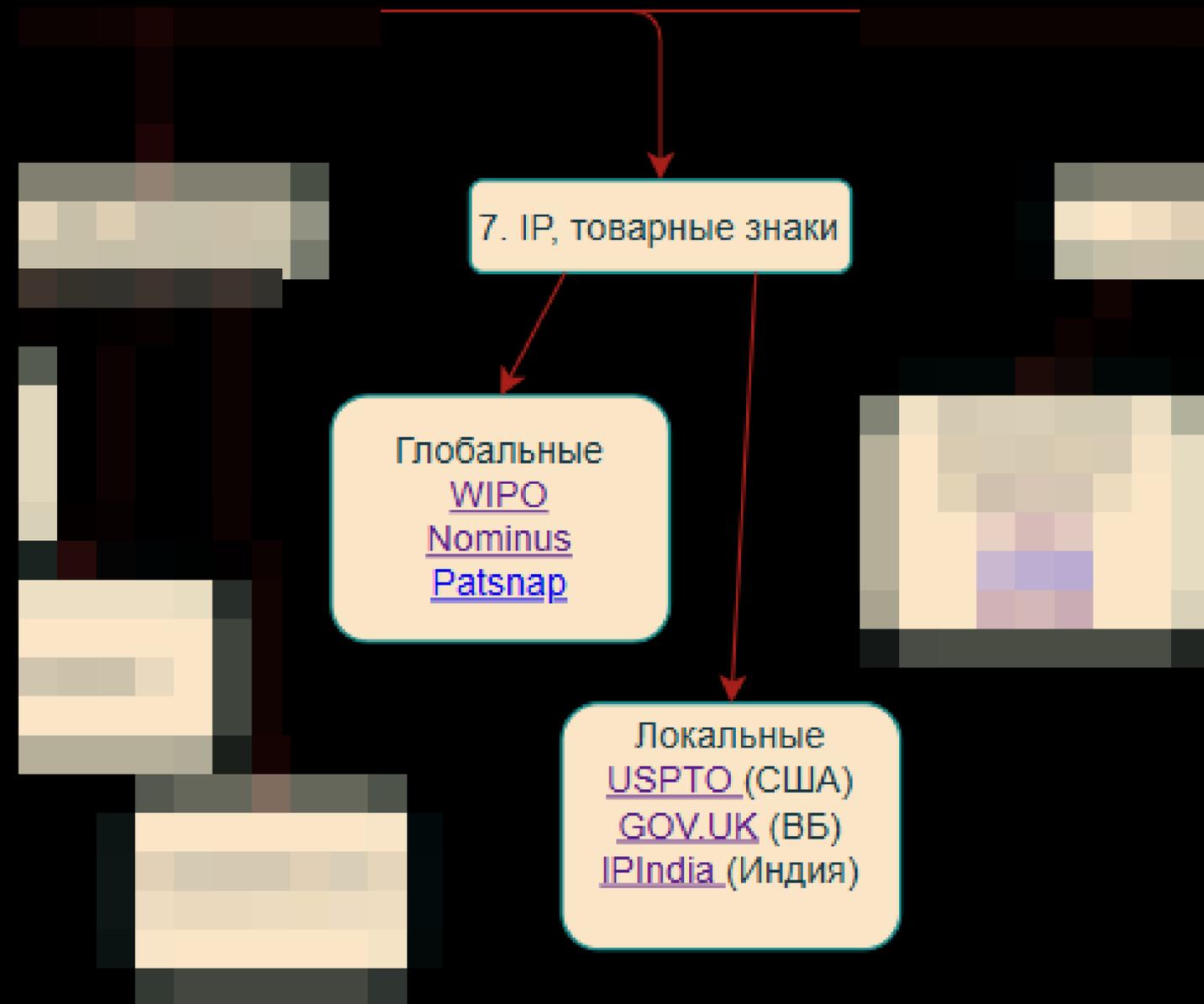
Country	Latest Biblio	Update Frequency	Biblio Data	Abstract	Chemical Data	Chemical indexed	Doc images	OCR (full-text) Indexed	Nb records
PCT	13.03.2025	Daily	19.10.1978	19.10.1978	11.01.1979	1,057,785	5,075,468	<b>Total: 5,074,695</b>	5,075,468
			-	-	-			Arabic: 223	
			13.03.2025	13.03.2025	06.03.2025			German: 459,418	
								English: 2,757,071	
								Spanish: 32,887	
								French: 156,914	
								Japanese: 857,188	
								Korean: 200,936	
								Portuguese: 7,212	

Eureka by patsnap

- Collapse Sidebar
- Homepage
- Technical Q&A
- Monitor Landscape
- Workspace
- Recent Records

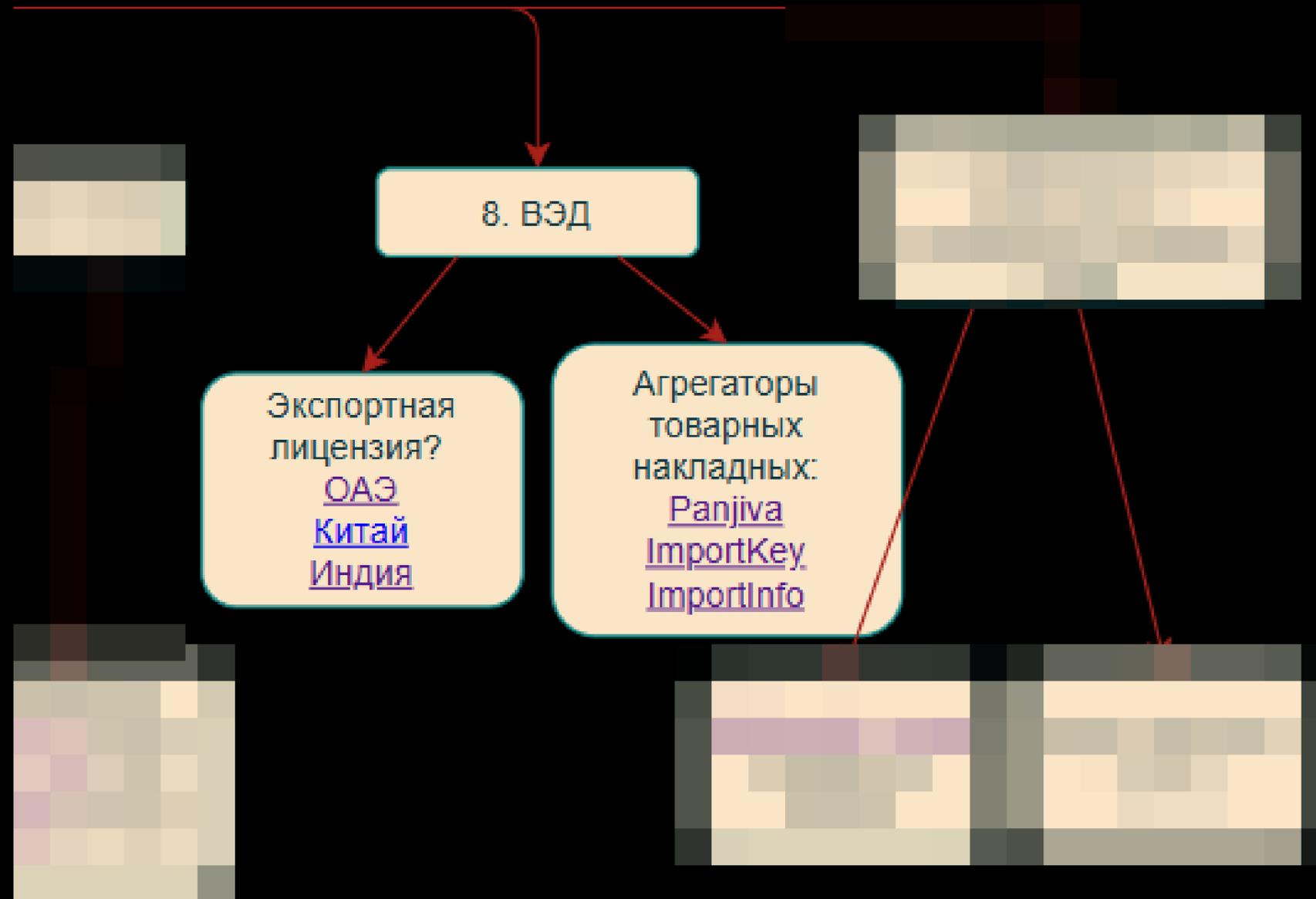


# 7. Интеллектуальная собственность





# 8. Внешнеэкономическая деятельность





# 8. Внешнеэкономическая деятельность

 **中国海关企业进出口信用信息公示平台**  
Credit publicity platform of import and export business of Customs of the People's Republic of China

**青岛易鼎尚国际贸易有限公司**

统一社会信用代码: 91370211MA3T2KB049

所在地海关: 青开发区

经营类别: 进出口货物收发货人

**注册登记和备案企业**

### IEC Enquiry Form

IEC Details	
IE Code	0588000353
Name	HONDA INDIA POWER PRODUCTS LIMITED
Address	409 DLF TOWER B JASOLA COMMERCIAL COMPLEX DELHI
IEC Status	9
PAN	AAACH8464LFT001



# 8. Внешнеэкономическая деятельность



**Bill of lading data** Import Countries ▾ Trade Date ▾

Total 3239

Trade date	Trading Area	Product description	Qty	Detail
2021/03/30	India	TIE ROD END - 464 SETS,RACK END - 25 PCS (D...	5600	>
2021/03/30	Costa Rica	TIE ROD END - 464 SETS,RACK END - 25 PCS (D...	5600	>
2021/02/22	India	AUTOMOTIVE PARTS := TIE ROD END (SMALL) ...	25	>
2021/02/22	India	AUTOMOTIVE PARTS := TIE ROD END. 709 T UR...	25	>
2021/02/22	India	AUTOMOTIVE PARTS := BALL JOINT TATA INDI ...	10	>
2021/02/22	India	AUTOMOTIVE PARTS := TIE ROD END TATA WI...	20	>

外貿邦 一分钟搜索, 用数据打开世界

Mine Buyer Supplier Trade Data Price **Yellow Diamond Pro** Traders Email Hunting Tool

## Leyland Tata Motors

★ ★ ★ ★ ★ Activity value 66

Sri Lanka Buyer, The Last Transaction Date Was 2021-03-30

Employee Emails Accurate Match

Products: **All** Gaskets Automotive Part Non Asbestos Material Ok Asbestos Material Hg Tie Rod End + Create Labels More >

**Overview** >

**Business Data** 🔒

**Import Data** 3,24K >

**Partners** 20 >

**HS Codes** 53 >

**Products** 339 >

Number of Transactions | Quantity | Weight

**Shortcut Bar** Data Centres →

Collect ★

Create Labels 🔖

Collection Companies >

Labels Management >

Viewed Companies >



# 8. Внешнеэкономическая деятельность

РОССИЯ / ПЕРСОНА КОФЕ / ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.79394/25

## ОСНОВНОЕ О ДЕКЛАРАЦИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.79394/25

Статус: **Действует** • Зарегистрировано с: 13 Мар 2025 — По: 10 Мар 2030

### Сведения о продукции

#### ОБЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Напитки чайные:

#### НАИМЕНОВАНИЕ (ОБОЗНАЧЕНИЕ) ПРОДУКЦИИ

Антистресс, Плодово-ягодные, Зеленый с мятой, Черный с Ромашкой, Чёрный с чабрецом, Лаванда, Гречишный с розой, Ромашковый, с маркировкой «PERSONATEA»

#### ТИП ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)

#### ТИП ОБЪЕКТА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Серийный выпуск

#### РЕГЛАМЕНТЫ

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции

[1.7 млн. деклараций регламента ТР ТС 021/2011 →](#)



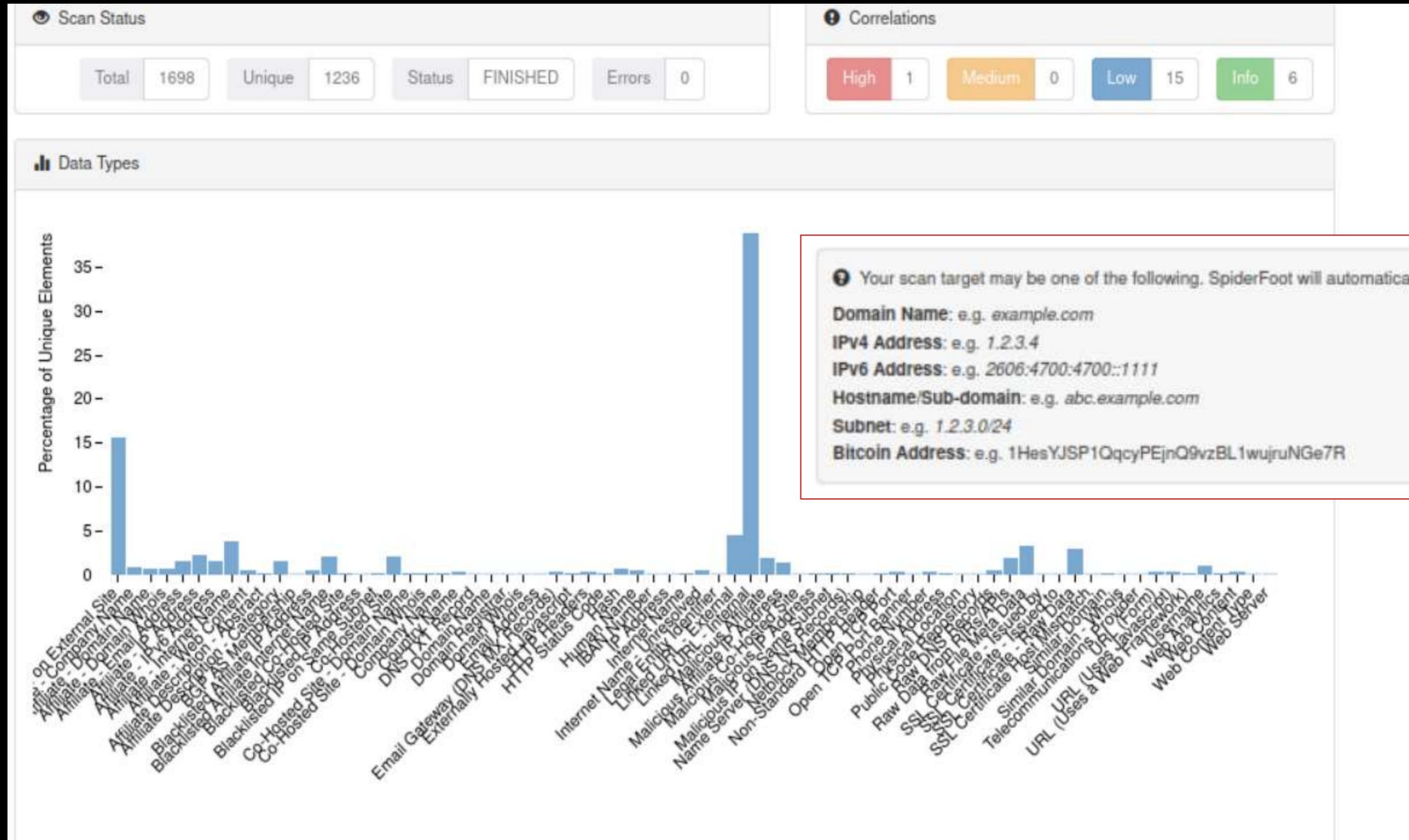
# 9. Сеть



\* Выполняет функции иноагента



# 9. Сеть





# 9. Сеть

Data Element	Source Data Element	Source Module
<input type="checkbox"/> ARY Jewellery LLC	<pre>&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html itemscope="" itemtype="http://schema.org/Place" lang="ru"&gt; &lt;head&gt; &lt;link href="/maps/_/js/k=maps.m.ru.pfcbk72yXMI.es5.0/m=sc2,per,mo,lp,ep,ti,ds,stx,dwi,enr,pwd,dw,ppl,log,std,b/am=BgAJAAI/rt=j/d=1/rs=ACT90oFA9ZAlRTGZTNx3D8ux5-wLZMQDsg?wli=m.2fBy-DKK0I0.loadSv.0%3A%3Bm.AzvEr4SCTgs.mapcore.0%3A%3B" as="script" rel="preload" type="application/javascript" nonce="091VS8qVYy4ZYE7DGf3VuA"&gt; &lt;link href="/maps/preview/opensearch.xml?hl=ru" title="Google Карты" rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"&gt; &lt;title&gt; Google Карты &lt;/title&gt; &lt;meta content="Найти информацию о местных компаниях, посмотреть карты и получить указания о маршруте в Картах Google." name="Description"&gt; &lt;meta content="Anm+hhtuh7NJguqSnXHEAIqqMaV+GXCks8WYXHJKF7l6AeYmj+w0+fi90dDqFnJTg9t0492DykVxx4jpvFbxnA8AAABseyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL2dvd2dsZS5jb206NDQzIiwiaWZmVhdHVyZSI6IlByaXZhy3lTYW5kYm94QWRzQVBjcyIsImV4cGlyeSI6MTY5NTE2Nzk5OSwiaXNTdWJkb21haw4iOnRydWV9" http-equiv="origin-trial"&gt; &lt;meta content="initial-scale=1.0, ma</pre>	sfp_company



# 9. Сеть

serial number	release date	Job openings	salary	academic qualifications	work experience
1	2021-11-27	Purchasing Specialist	6000-8000 yuan/month	-	-
2	2021-04-02	Russian translation	6000-8000 yuan/month	undergraduate	More than 1 year
3	2021-01-27	Foreign trade document clerk	4500-6000 yuan/month	junior college	More than 1 year
4	2021-01-26	Purchasing Specialist	6000-8000 yuan/month	undergraduate	over 3 years
5	2021-01-25	Logistic specialist	4500-6000 yuan/month	junior college	More than 1 year



# Доступ в частный реестр Китая

1 Китайский номер

2 Alipay

3 Прокси

4 QiChaCha, TianYanCha



esender.org

<b>Standard</b>	<b>Business</b>	<b>Business VIP</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Подключение китайского номера +86</li><li>✓ Без учета абонентской платы</li><li>✓ Установка приложения</li></ul> <p data-bbox="643 1408 926 1515"><b>10.500₽</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Подключение китайского номера +86</li><li>✓ 3 года абонентский период</li><li>✓ Установка приложения</li></ul> <p data-bbox="1442 1408 1725 1515"><b>17.700₽</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Подключение китайского номера +86</li><li>✓ 5 лет абонентский период</li><li>✓ Установка приложений для авто</li><li>✓ Консьерж сервис</li></ul> <p data-bbox="2235 1390 2518 1497"><b>22.100₽</b></p>
<p data-bbox="436 1637 1152 1737">Приобрести</p>	<p data-bbox="1226 1637 1942 1737">Приобрести</p>	<p data-bbox="2015 1637 2732 1737">Приобрести</p>



<https://froxy.com/en/get-started#mobile>

Plans      Payment methods      Settings

Fast Proxies   Residential Proxies   **Mobile Proxies**   Mobile+ Proxies   Datacenter Proxies   Scrapers

Every plan includes trial: \$1.99, 3 Days , 100MB

<b>Mobile Mini</b>	1GB Traffic	200 Ports	3+ IP Whitelisted	\$11 Per GB	\$11/month	<b>Start Now</b>
<b>Mobile Starter</b>	2GB Traffic	200 Ports	3+ IP Whitelisted	\$10 Per GB	\$20/month	<b>Start Now</b>
<b>Mobile Basic</b>	5GB Traffic ?	200 Ports	3+ IP Whitelisted	\$9 Per GB	\$45/month	<b>Start Now</b>



qcc.com

企查查  
QCC.COM  
缔造有远见的商业传奇  
全国企业信用查询系统

应用 企业产品 数据服务 合作通道 企业套餐 开通会员 登录 | 注册

# 查企业 上企查查

查企业 查老板 查风险 查招标 找关系

请输入企业名、老板名、品牌、地址、经营范围等关键词

热搜 | 百万网红拒还债务在迈巴赫内被擒控 国泰君安 央行：前2月新增社融9.29万亿 更多 >

## 热门应用

**批量查询**  
批量查询企业工商信息

**风险排查**  
批量导出企业风险明细数据

**信用大数据**  
多维数据反映主体信用

**司法大数据**  
海量案件辅助商业决策

**失信被执行人**  
查失信，规避合作风险



India Filings	
Startup Registrations Trademark Goods & Services Tax Income Tax MCA Compliance Consultation Guides	
<b>HARVIK SOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED</b>	
CIN: U31909DL2022PTC400627   ROC : RoC-Delhi <span>Active</span>	
CIN	U31909DL2022PTC400627
Company Name	HARVIK SOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
ROC Code	RoC-Delhi
Registration Number	400627
Company Category	Company limited by shares
Company SubCategory	Non-government company
Class of Company	Private
Authorised Capital(Rs)	2,00,000
Paid up Capital(Rs)	2,00,000
Date of Incorporation	24-06-2022
Registered Address	Unit No-219, 2nd Floor, Vardhman Fortune Mall, Commnity Center , GTK South Delhi Delhi India 110033
Address other than R/o where all or any books of account and papers are maintained	-
Email Id	info@harvik.in
Whether Listed or not	Unlisted
Date of Last AGM	17-08-2024
Date of Balance Sheet	31-03-2024
Company Status (for efilling)	Active
Last Updated On	19-12-2024

**TOFLER** Business insights for growth

Search company, CIN OR DIN

Benefits See Price & Plans

Harvik Sourcing Solutions Location T. Score Financials Charges People Network Registered Details

### Industry

Manufacturing (Machinery & Equipments)

### Key Metrics

\*\* All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.

Sales	EBITDA	Net Profit
Networth	Borrowings	Assets
Gross Margin	Operating Margin	Net Profit Margin
Return on Equity	ROCE	Debt to Equity

Sales Mar 2024

Net worth Mar 2024

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body class="relative min-h-screen">
<section class="container nav_wrapper bg-white w-full top-0 left-0 justify-between flex items-center hide-on-print">
<section class="mobile_nav bg-light">
<section class="search_section bg-light">
<!-- Hide navbar search in Home page script below -->
<script>
<!-- Navbar toggle script below for mobile screens only -->
</script>
<!-- Search bar focus view and hide on focus lose script below -->
<script>
<!-- Nav Tabs Start -->
<section class="tabs_wrapper hide-on-print">
<!-- Nav Tabs End -->
    
```

### Industry

Manufacturing (Machinery & Equipments)

### Key Metrics

\*\* All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.

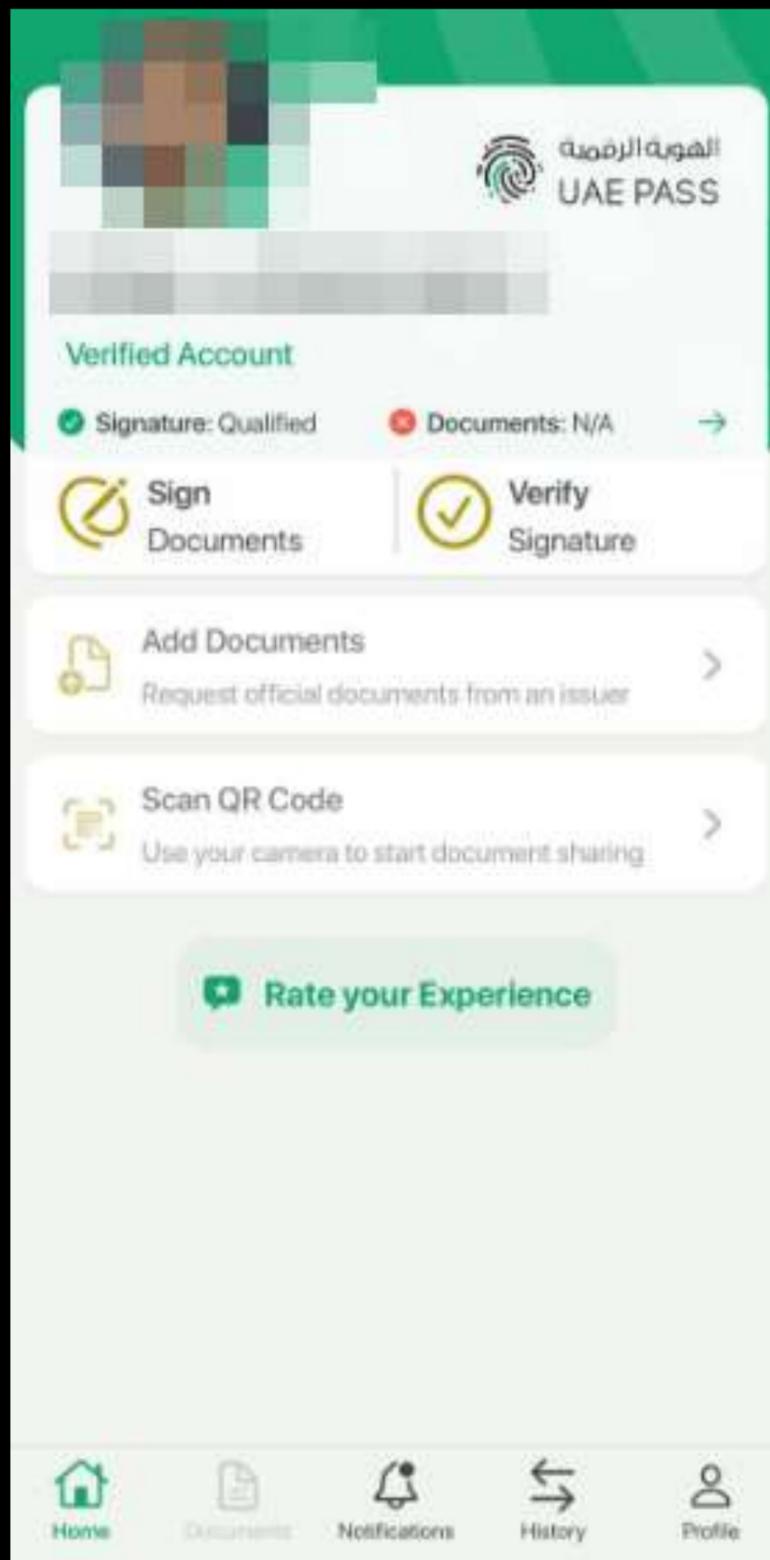
Sales $\uparrow 9.29\%$	EBITDA $\uparrow 7.69\%$	Net Profit $\downarrow -68.97\%$
₹ GET PRO	₹ GET PRO	₹ GET PRO
Networth $\uparrow 2.15\%$	Borrowings $\uparrow 6.23\%$	Assets $\uparrow 5.07\%$
₹ GET PRO	₹ GET PRO	₹ GET PRO
Gross Margin $\uparrow 5.57$	Operating Margin $\downarrow -0.31$	Net Profit Margin $\downarrow -8.37$
GET PRO%	GET PRO%	GET PRO%
Return on Equity $\downarrow -8.01$	ROCE $\downarrow -0.76$	Debt to Equity $\uparrow 0.01$
GET PRO%	GET PRO%	GET PRO

Sales Mar 2024

Net worth Mar 2024

```

<section class="mobile_nav bg-light">
<section class="search_section bg-light">
<!-- Hide navbar search in Home page script below -->
<script>
<!-- Navbar toggle script below for mobile screens only -->
</script>
<!-- Search bar focus view and hide on focus lose script below -->
<script>
<!-- Nav Tabs Start -->
<section class="tabs_wrapper hide-on-print">
<!-- Nav Tabs End -->
    
```



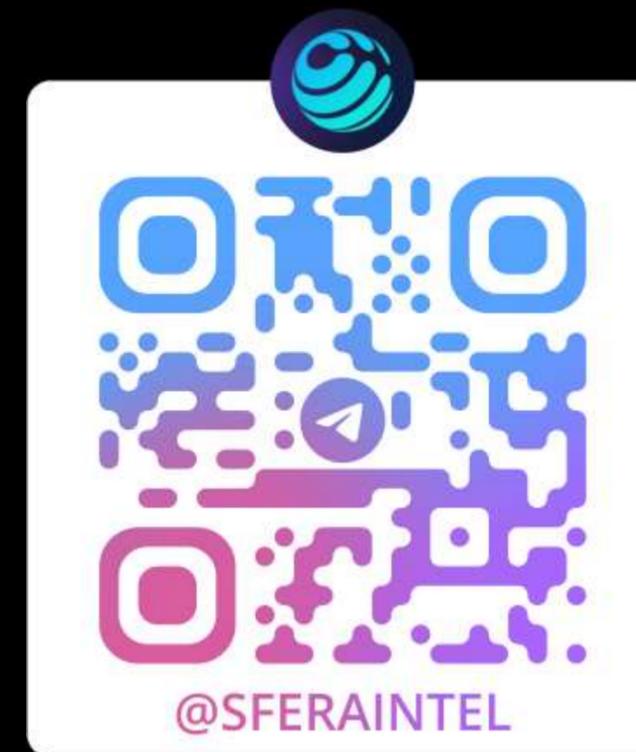
FTA services are only available through UAEPass! Register in UAEPass [here](#)

الهيئة الاتحادية للضرائب  
FEDERAL TAX AUTHORITY



*The End*

**СПАСИБО. ВОПРОСЫ?**



[t.me/sferaintel](https://t.me/sferaintel) | [sferaintel.ru](https://sferaintel.ru)



[osint\\_mindset.t.me](https://osint_mindset.t.me)



[forum.osint-mindset.com](https://forum.osint-mindset.com)