

PETERKA PARTNERS

THE CEE LAW FIRM

ТАБЛИЦА
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Ресурс	Что и как искать	Толкование результатов		
		Стоп-лист	Рискованно	Нормальный коммерческий риск
ПОЛЬША				
https://www.ms.gov.pl	Официальный регистр ЮЛ. Можно получить официальную выписку в PDF формате.	Необходимо проверить наличие комментариев в	В графе 3 (<i>Dział 3</i>) в колонке „ <i>Wzmianki o złożonych dokumentach</i> ” Вы найдете несколько дат.	Нет информации в Графах 4-6.
публичный, бесплатный	Что делать:	графах 4-6 выписки (<i>Dział 4-6</i>).	Они указывают на подачу финансовой отчетности в регистр.	
	(i) Пройти по ссылке: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie_podmiotu	Графа 4 – информация о долгах, исполнительных производствах, процедура банкротства.	Если последняя финансовая отчетность подавалась ранее двух лет назад, рекомендуем относить такую компанию к ненадежным.	
	(ii) Отметить “X” в одном или нескольких окошках (это указывает, в каком регистре будет произведен поиск).	Графа 5 указывает на назначение антикризисного управляющего.		
	Для коммерческих компаний:	Графа 6 указывает на банкротство либо ликвидацию.		
	Przedsiębiorcy			
	И для ассоциаций, союзов, некоммерческих лиц:			
	Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ			
	(iii) Определить критерий поиска (выбрать один). Рекомендуем выбрать один из следующих критериев:			
	1. <i>Numer KRS</i> – регистрационный номер;			
	2. <i>NIP</i> – номер налогоплательщика;			
	3. <i>REGON</i> – статистический номер;			
	4. <i>Nazwa</i> – фирменное наименование.			
	(iv) Поставить отметку в графе: <i>Wpisy dot. postępowania upadłościowego</i>			
	(v) ввести защитный код с картинки.			
	(vi) Нажать на клавишу “ <i>Szukaj</i> ”.			
	(vii) Появится новое окно, в котором будет отображена информация о компании.			
	Можно выбрать опцию “ <i>Pobierz wydruk</i> ” и выписка в формате PDF автоматически загрузится.			
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/#	Официальный регистр физических лиц – предпринимателей. Можно получить выписку в формате PDF.	Необходимо проверить следующие разделы:		
	(i) Пройдите по ссылке: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx	“ <i>Zakazy</i> ” – запреты (ограничения),	„ <i>Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego</i> ” – информация о банкротствах.	
	(ii) Выберите один из критериев:			
	<i>NIP</i> – номер налогоплательщика;			
	<i>REGON</i> – статистический номер;			
	<i>Nazwa firmy</i> – фирменное наименование.			
	(iii) Введите код с картинки.			
	(iv) Нажмите “ <i>Szukaj</i> ”.			
	(v) Появится новый экран, нажмите.			
	(vi) Вы увидите актуальные данные о проверяемом субъекте.			
	Можно загрузить выписку, выбрав “ <i>Drukuj/Pobierz PDF</i> ”.			
ЧЕХИЯ				

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.en	ARES (Access to Registers of Economic Subjects/Entities) – доступ в регистр экономических субъектов (юридических лиц)	Результат поиска отобразится так (пример):		
	Сайт Министерство финансов, позволяющий найти сведения на компанию в форме ссылок на ресурсы (реестры), в которых компания фигурирует.			
		Reg.No.	Business name	References
			Place of business	
		22829181	Solarni asociace, spolek Praha 5, Smichov, Drtinova 557/10	CR RES TR AGC VAT
		1570617	"Asociace pro obor solarni opalovani" Praha 1, Stare Mesto, Novotneho lavka 200/5	CR RES AGC
		После нажатия на название регистра, Вы будете перенаправлены на соответствующий ресурс.		
		Значок, позволяющий произвести сравнение ().		
		Основные Ресурсы: Хотя сайт позволяет искать по разным критериям, рекомендуем использовать поиск по регистрационному		
		CR - Публичный регистр регистрирующего суда (обобщение сведений коммерческого регистра, регистр некоммерческих организаций);		
		TR - Торговый регистр Министерства индустрии и торговли;		
		RES - Реестр экономических субъектов (коммерческих)		
		VAT - Реестр налогоплательщиков Финансовой администрации Чешской Республики;		
		ED - Реестр плательщиков пошлин таможенного органа;		
	IR - Реестр компаний, находящихся в неплатежеспособном состоянии			
	BR - Центральный регистр компаний в банкротстве.			
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-\$firma	Публичный регистр	В поле "Název subjektu" будет отражено, если компания в ликвидации -		
	Возможно использовать различные критерии поиска:	"v likvidaci".		
	1. Выберете:	НО! Если ликвидатор не исполнил требование о подаче сведений, то этой отметки может не стоять.		
	Наименование - "Název subjektu"			
	Номер регистрации - "IČ".			
	2. Для начала поиска нажмите "Potvrzení výběru".			
	Регистр содержит базовую информацию о лице.			
	Вы можете выбрать текущее состояние ("Výpis platných") либо всю историю ("Úplný výpis").			
	Есть также опция "sbírka listin".			
	Пример: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-\$firma?p%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24firma=&nazev=Alternative+Group+International+&ico=&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polez=50&typHledani=STARTS WITH&jePlatne=PLATNE			
Регистр неплатежеспособных		Результат должен отобразиться, как:		
Он содержит сведения о всех производствах о неплатежеспособности, начатых после 1/1/2008 (заменил реестр банкротств).		"POČET NALEZENÝCH DLUŽNÍKŮ 0".		
The interface allows to search by a number of criteria.		Это значит – поиск не нашел компанию в регистре.		

<p>https://isir.justice.cz/isir/common/index.do</p>	<p>Поиск по наименованию ("Přijmení/název") или по регистрационному номеру ("Identifikační číslo").</p> <p>Для начала поиска нажмите "Vyhledat".</p> <p><u>Пример:</u> https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=ERB+bank%2C+a.s.&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_s_tav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=&datum_akce_od=&datum_akce_do=&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rows=AtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI</p>	<p>Поле "Stav řízení" содержит отметку "V úpadku" (=компания неплатежеспособна)</p>	<p>Поиск найдет запрашиваемую компанию.</p>	
	<p>Реестр налогоплательщиков</p> <p>Зайти через первый сайт - ARES (см. выше).</p> <p><u>Пример:</u> https://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?id=1&počet=1&fu=&OK=+Search+&ZPRAC=RDPH1&dic=24128376</p>		<p>Поле "Nespolehlivý plátcе": ANO = компания является ненадежным плательщиком НДС (не уплачивает, несвоевременно уплачивает).</p>	
<p>http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSB JFND</p>	<p>Trade Register</p> <p>Содержит информацию о торговых лицензиях.</p> <p>Поиск по наименованию ("Subjekt") или регистрационному номеру (поле "Identifikační číslo osoby").</p> <p>Начать поиск – "Vyhledat".</p> <p><u>Пример:</u> http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBECE=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=24128376&OBCHJM=&OBCHJMATED=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=2&PODLE=subjekt&IDICO=8cb642183781b36b08f7&HISTORIE=0</p>	<p>Возможно проверить, есть ли у компании необходимые лицензии. Информация может отражаться на текущий момент ("Údaje bez historie") или включая историю ("Údaje s historií").</p>		
ВЕНГРИЯ				
<p>http://www.e-ceggyvek.hu/</p>	<p>Сайт Министерства юстиции, содержащий всю актуальную информацию о компаниях</p> <p>Вы можете найти сведения о любой компании (действующей, в состоянии банкротства или ликвидации), включая юридический адрес, размер уставного фонда, уполномоченных лиц и акционеров, наличие возбужденных исполнительных производств против компании или ее акционеров.</p> <p>В поле поиск (Keresés cégadatok alarján=поиск информации о компании) необходимо ввести название компании, налоговый номер или номер в реестре. Затем нажать кнопку «поиск», поставить отметку, что Вы не робот и увидеть результат.</p> <p>Поиск физических лиц</p> <p>Вы можете найти представителей компании по имени («Személykeresés »).</p>	<p>За названием компании следует «f.a.» (при ликвидации) или «kt.a.» (принудительное исключение из регистра).</p> <p>Название компании включает «v.a» (при принятии участниками (акционерами) решения о ликвидации).</p> <p>За названием компании следует «cs.a.» (при банкротстве).</p>	<p>В отношении компании или ее акционеров зарегистрированы несколько процедур принудительного исполнения.</p>	<p>Название компании не сопровождается указанными сокращениями.</p>

	<p>а также увидеть, кому запрещено занимать руководящие должности («<i>Eltiltott személyek</i> »).</p> <p>В поле (поиск) введите имя частного лица.</p>	Указано, что физлицу запрещено занимать руководящие должности.	Не применимо.
<p>http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap</p>	<p>Информация о финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчетность и примечания к финансовой отчетности), а также о решениях органов юридического лица об их утверждении – являются обязательными документами для загрузки ежегодно.</p> <p>В поле (поиск) ввести регистрационный номер, номер налогоплательщика или название компании.</p>	Никакие финансовые отчеты не загружены на сайт либо последние отчеты загружены очень давно (два года и более лет назад).	Не применимо.
<p>http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/vegrehajtas_alattiak</p>	<p>Национальная база данных налоговой и таможенной администрации</p> <p>В поле «<i>Törzszám</i>» введите первые восемь цифр налогового номера или в поле «<i>Megnevezés</i>» введите имя компании.</p>	Указано, что начато принудительное исполнение (взыскание пошлин).	Нет таких сведений
<p>https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek</p>	<p>Национальная налоговая и таможенная администрация</p> <p>Вы можете найти налогоплательщиков со значительным налоговым долгом («<i>Jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók listája</i>»).</p>	Обычно указывает на то, что компания находится в кризисной ситуации (с задолженностью по налоговым платежам более 10 млн. форинтов – около 3200 евро).	Нет таких сведений
<p>http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=en</p>	Вы можете проверить действительность номера НДС, выданного любым государством-членом.	<p>За именем компании следует</p> <p>«<i>Not valid VAT number</i>» (Недействительный номер НДС).</p>	
БОЛГАРИЯ			
<p>http://brra.bg/</p>	<p>Коммерческий регистр - публичная информация о статусе коммерческих компаний. Здесь также можно найти информацию о производстве по делу о несостоятельности и ликвидации.</p> <p>Нажать поля в следующем порядке: 1) «<i>Справки</i>» в левой строке; 2) «<i>Справка по физическое или юридическое лице</i>» в левой строке; 3) Нажать «<i>юридическое лице</i>» в центральной части страницы, чтобы указать, что вы ищете юридическое лицо; 4) Вставить единый идентификационный номер и название компании.</p> <p>Вставить код с картинки или решить арифметический пример.</p>	<p>Если в файле юридического лица имеется поле «<i>Несъстоятелност</i>» (несостоятельность), то это означает, что в отношении компании было возбуждено производство по делу о несостоятельности</p> <p>Если в файле компании есть поле «<i>Ликвидация</i>» (ликвидация), значит, в отношении компании было инициировано ликвидационное производство.</p>	<p>Поиск не находит компанию по вставленному названию и / или единому идентификационному номеру («<i>Няма намерени съпадения по посочените критерии.</i> »)</p> <p>Компания зарегистрирована в Коммерческом регистре и нет полей «<i>Несъстоятелност</i>» и «<i>Ликвидация</i>».</p>
<p>http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=search</p>	<p>Информационная система о процедурах несостоятельности (банкротства).</p> <p>1) Нажать на поле «<i>Търсене по стране</i>» в левой строке. 2) Вставить наименование или идентификационный номер компании.</p> <p>Наименование нужно вводить на болгарском. Если не уверены в написании, рекомендуем искать только по регистрационному номеру.</p>	Если в ходе поиска отображается ссылка на файл с номером, значит возбуждено дело.	Если данные не найдены, значит в отношении компании процедура о несостоятельности не начата.
	<p>Сайт Национального агентства по доходам («<i>NRA</i>»)</p> <p>Содержит списки должников, имеющих обязательства перед Национальным агентством по доходам на сумму более 5000 левов (около 2500 евро)</p>	Если юридическое лицо включено в любой из списков, оно имеет долг перед Национальным	Если результатом является « <i>Няма имена на длъжници</i> », это означает, что

http://www.nap.bg/page?id=443	Нажать « <i>Перви списък для проживания</i> » и вставить имя или идентификационный номер компании. Нажать « <i>Пълен списък</i> ».		агентством по доходам на сумму более 5000 левов (около 2500 евро), и потенциальные договорные отношения с данной компанией могут быть рискованными.	<i>пимерен списък</i> », это означает, что компания не имеет обязательств перед Национальным агентством по доходам в размере более 5000 левов (около 2500 евро).
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА				
http://www.orsr.sk/default.asp?lan=en	Официальный коммерческий регистр Словацкой Республики На веб-странице представлены выдержки из словацкого коммерческого регистра. Веб-страница полностью доступна на английском языке. Пользователь может искать и находить компании по названию компании, идентификационному номеру, зарегистрированному месту и имени физических лиц. Пример: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=122950&SID=2&P=0	Наименование компании содержит отметку « <i>v konkurze</i> » (в банкротстве), « <i>V reštrukturalizácii</i> » (в процессе реструктуризации), « <i>v likvidácii</i> » (в случае ликвидации). Однако учтите, что отсутствие обозначения не означает, что компания точно не находится в банкротстве, реструктуризации или ликвидации. Мы рекомендуем перепроверять в других источниках (см. Ниже).	Нет упомянутых отметок.	
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/	Регистр банкротств и реструктуризации На веб-странице представлена информация о текущих процедурах банкротства или реструктуризации. Пользователь должен ввести фирменное наименование компании в поле поиска. Пример: https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=slovakia	Что нужно искать: зарегистрирована ли компания в реестре. Первым пунктом в списке информации о компании является « <i>Spisová značka, typ konania</i> » (№ файла, вид производства): 1) « <i>reštrukturalizácia</i> » (реструктуризация) или 2) « <i>konkurz</i> » (банкротство) или 3) « <i>Iné</i> » (другое).	Опасно (но возможно) работать с компанией с обозначением « <i>v reštrukturalizácii</i> » (в реструктуризации), поскольку целью реструктуризации является спасение компании. Однако, если находится в реструктуризации, банкротство скорее всего скоро наступит.	Поиск не должен содержать результатов с названием компании.
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a	Официальный сайт Финансового управления Словацкой Республики Можно найти должников по уплате налогов. Нужно ввести в поле « <i>Názov subjektu</i> » наименование юридического или имя физического лица. Пример: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a/?q=FIQCEZV2i6E3eFD55BNy3BCA43kP1yVb P-ZlvSSRaYP-6lMah6zFmUB3oMvK1JdUBC6usQNOAYCUiYhmLg37ec5S4L64P3WpDpXokjELhvj9zEzlbkT9LdxBaqkKdDwk pdobbUvwAKTVyQ5Vrw0CpecqwtZgF0ni4NHPmsBxLQSAx4pssfaoyFgnwLQn4aOKALHksvAINKNQbswksfRftrcpVCsI7GV_sQMbaDUPgLTwFurPte0SSwOjWwFavKzHggnFIRUE09Bi3DBY2Smrl9scc	Нужно искать: зарегистрирована ли компания в реестре. Раздел « <i>Suma nedoplatkov</i> » (задолженность) означает сумму обязательств компании перед налоговой администрацией в евро. Если поиск дал результат – в зависимости от суммы долга опасно (но возможно) работать с компанией.		Поиск не должен выдать результат.
	Реестр должников Управления социального страхования в Словакии	Зарегистрирована ли компания в реестре.		

http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s	<p>Официальная веб-страница Управления социального страхования в Словакии, где пользователь может скачать полный список должников, или найти конкретного должника в отчетах Управления социального страхования после решения простой математической задачи. Пользователь может искать информацию в алфавитном порядке («Podľa abecedy») или по искомым терминам («Hľadaný výraz»).</p>	<p>Раздел «Dlžná suma» (задолженность) означает сумму обязательств компании по отношению к Управлению социального страхования в евро.</p>	<p>Опасно (но возможно) работать с компанией.</p>	<p>Поиск не должен содержать результатов с названием компании.</p>
<p>Пример: http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s?kriterium=string&sword=SLOVAKIA&x=0&y=0</p>				
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx	<p>Коммерческий журнал - официальная страница Министерства юстиции Словацкой Республики</p>	<p>Если компания имеет запись в главе о банкротстве и реструктуризации.</p>	<p>Опасно (но возможно) работать с компанией с обозначением («v likvidácii») и («v reštrukturalizácii») (в реструктуризации).</p>	<p>Информация, опубликованная в Коммерческом журнале, не всегда имеет отрицательный характер. Тем не менее, мы рекомендуем сверить содержание записей с юристами Словацкого офиса Петерка энд Партнерс.</p>
<p>Пользователь может найти информацию, внесенную в Коммерческий журнал о пострадавшей компании.</p>	<p>Если в колонке «Kapitola OV» (глава Коммерческого журнала) компания имеет запись «Konkurzy a reštrukturalizácie», компания может иметь большую задолженность.</p>			
<p>Пользователь может найти информацию о пострадавшей компании (или физическом лице) по названию предприятия («OBCHODNÉ MENO / MENO a PRIEZVISO») или по идентификационному номеру («IČO»).</p>				
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch	<p>Реестр финансовой отчетности. Официальный сайт Министерства финансов Словацкой Республики</p>	<p>Информация, опубликованная на этой веб-странице, не всегда имеет отрицательный характер, поскольку каждая активная компания обязана направить финансовую отчетность для публикации. Лицо с бухгалтерским или юридическим образованием должно оценить информацию об экономическом и финансовом положении затронутой компании.</p>		
<p>Пользователь может найти финансовые отчеты искомой компании. Пользователь может искать компанию по названию предприятия, идентификационному номеру или идентификационному номеру налога, введя один из этих данных в поле «zadajte názov účtovnej jednotky, IČO alebo DIČ». После ввода одной из этих данных на веб-странице показаны активные годы работы компании. После выбора соответствующего календарного года пользователь может загрузить финансовую отчетность в формате PDF затрагиваемой компании.</p>	<p>Пример: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/listsimplesearch</p>			
http://www.notar.sk/en/Mainpage/Centralnotaryregisterofdeeds/Pledges/tabid/556/language/en-US/Default.aspx	<p>Нотариальный центральный регистр залогов</p>		<p>Не применимо.</p>	<p>Если у компании имеется большое количество кредитов, обеспеченных ипотекой и залогом.</p>
	<p>Регистрация партнеров государственного сектора. Официальный сайт Министерства юстиции Словацкой Республики</p>			

https://rpvs.gov.sk/rpvs/	Пользователь может найти компании, которые являются партнерами государственного сектора, необходимо ввести название бизнеса или идентификационный номер.	Информация, опубликованная в Реестре партнеров государственного сектора, не обязательно носит отрицательный характер.		
https://finstat.sk/	<p>FINSTAT</p> <p>Сайт содержит аналогичные данные о финансовой структуре компании, такие же как и Реестр финансовых отчетов. Эта веб-страница проста в использовании. К сожалению, данная страница не официальной страницей какого-либо из государственных учреждений.</p> <p>На сайте представлена информация о доходах (<i>tržby</i>), прибыли (<i>zisk</i>), задолженности (<i>zadlženost</i>), активах (<i>aktíva</i>), капитале (<i>vlastný kapitál</i>), валовой прибыли (<i>hrubá marža</i>)</p> <p>Пример: https://finstat.sk/31322832</p>	Не применимо.	Возможно, будет рискованно сотрудничать с компанией, если у нее есть отрицательные экономические показатели, такие как задолженность, низкий процент долговых обязательств и т. Д.	Не применимо.
https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/diskvalifikacia	<p>Реестр дисквалифицированных лиц</p> <p>Официальный сайт Министерства юстиции, в котором сообщается об исключении лиц из уставного органа компании или наблюдательного совета в связи с несоблюдением и несвоевременностью подачи заявления о банкротстве.</p> <p>Для того, чтобы проверить есть ли лицо в данном реестре, необходимо просто указать имя и фамилию в столбце поиска и нажать кнопку «Hľadaj».</p>	Не применимо.	Возможно, будет рискованно сотрудничать с физическим лицом в качестве делового партнера при условии, что он указан в реестре	Поиск не должен выдать результатов по данному лицу.