
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р

**Детективная деятельность.
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЫНКА, СБОРУ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ,
ВЫЯВЛЕНИЮ НЕКРЕДИТОСПОСОБНЫХ ИЛИ
НЕНАДЕЖНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ.
Общие требования**

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2022

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Рабочей группой из представителей Ассоциации профессионалов сыска «АПС» (АПС), Департамента экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (ДЭБиУР ФА), Автономной некоммерческой организации Научно-исследовательский центр стратегического развития негосударственных структур безопасности (НИЦ «Безопасность»), Общества с ограниченной ответственностью «Бюро розыска» (ООО «Бюро розыска»), Общества с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Старк-Групп» (ООО ЧОП «Старк-Групп»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 208 «Антитеррористическая и охранная деятельность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от г. №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ФГБУ РСТ, оформление, 2022

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Общие положения	
5 Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров	
6 Приложение А (рекомендуемое) Перечень официальных источников получения сведений для оценки благонадежности и экономического потенциала хозяйствующих субъектов	
7 Библиография	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Детективная деятельность.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИЗУЧЕНИЮ РЫНКА, СБОРУ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ВЫЯВЛЕНИЮ НЕКРЕДИТОСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕНАДЕЖНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ.

Общие требования

Detective work.

Providing services for market research, collecting information for business negotiations, identifying non-creditworthy or unreliable business partners.

General requirements

Дата введения —

1 Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку оказания детективных услуг по изучению рынка, сбору информации для деловых переговоров, выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность частных детективов, получивших лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающих услуги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о частной детективной деятельности [1, статья 3].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 66.0.01 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы.

ГОСТ Р 7.0.8 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения

ГОСТ Р 50922 Защита информации. Основные термины и определения

ГОСТ Р Первая редакция

ГОСТ Р ИСО 20252 Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем. Словарь и сервисные требования

ГОСТ Р 56876.1 Руководство по добросовестным практикам взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Часть 1 Термины и определения

ГОСТ Р 56876.2 Руководство по добросовестным практикам взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Часть 2 Общие требования

ГОСТ Р 58545 Менеджмент знаний. Руководящие указания по сбору, классификации, маркировке и обработке информации

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 66.0.01, ГОСТ Р 7.0.8, ГОСТ Р 50922, ГОСТ Р ИСО 20252, ГОСТ Р 56876.1, ГОСТ Р 56876.2 и ГОСТ Р 58545, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

база данных: Централизованно проводимый сбор данных, доступный для пользователей.

[ГОСТ Р 20252-2014, пункт 2.16]

3.2

безопасность информации [данных]: Состояние защищенности информации [данных], при котором обеспечены ее [их] конфиденциальность, доступность и целостность.

[ГОСТ Р 50922-2006, пункт 2.3.1]

3.3

добросовестные деловые практики хозяйствующего субъекта: Деловые практики хозяйствующего субъекта во всех или отдельных сферах и (или) видах его деятельности, включая взаимодействие с другими хозяйствующими субъектами, соответствующие обязательным требованиям и общим принципам законодательства, а также обеспечивающие его информационную открытость для всех заинтересованных в его деятельности лиц и его готовность к взаимодействию с ними, основанные на добровольно принимаемых хозяйствующим субъектом правилах, устанавливаемых соглашением, участником которого он является либо исполнением которого для него обязательно, и (или) на его внутренних правилах и обычаях, соответствующих общепризнанным правилам добросовестной деловой практики.

[ГОСТ Р 56876.1-2016, пункт 2.4.5]

3.4

информационные активы: Совокупность информации, которая может разделяться и сохраняться в любой форме, например, в аналоговой или цифровой.

[ГОСТ Р 58545-2019, пункт 3.8]

3.5

конфиденциальность: Требование по защите собранных данных, информации и материалов от несанкционированного доступа.

[ГОСТ Р 20252-2014, пункт 2.14]

3.6 объект исследования: Сегмент рынка в определенной сфере деятельности, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся деловыми партнерами Заказчика услуг либо с которыми планируется установить партнерские отношения, в том числе провести деловые переговоры о сотрудничестве.

3.7

сбор данных посредством наблюдения, исследование методом наблюдения: Сбор данных посредством наблюдения за поведением, склонностями, особенностями, действиями, отношениями, выражаемыми мнениями или результатами действий отдельных лиц или групп, а также в отношении изучаемого явления, включая

использование пассивных приемов, не предусматривающих использование прямого опроса.

[ГОСТ Р 20252-2014, пункт 2.39]

3.7 ситуационный анализ: Комплекс методов, с помощью которых определяется место компании в окружающей бизнес-среде, выявляются её сильные и слабые стороны, находятся особенности выпускаемого продукта (оказываемой услуги), которые влияют на развитие.

3.8

средства хранения информации: Устройства, предназначенные для хранения цифровой информации.

[ГОСТ Р 58545-2019, пункт 3.2]

3.9

субъекты предпринимательской деятельности: Зарегистрированные в установленном законодательством порядке индивидуальные предприниматели или юридические лица, деятельность которых прямо или косвенно направлена на получение прибыли.

[ГОСТ Р 66.0.01- 2017, пункт 3.2]

4 Общие положения

4.1 В ходе оказания услуг по изучению рынка, сбору информации для деловых переговоров, выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров рекомендуется использовать следующие методы:

- поиск необходимой информации в общедоступных источниках, в том числе и Информационно-телекоммуникационной системе Интернет;

- наведение справок и запрос информации, имеющейся в федеральных органах исполнительной власти и иных организациях, уполномоченных на ведение официальных реестров;

- устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия);

- изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев);

- внешний осмотр строений, помещений и других объектов;

- наблюдение для получения необходимой информации.

При этом допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде, не запрещенных законодательством Российской Федерации [1, статья 5].

4.2 Перед началом оказания охранных услуг по изучению рынка, сбору информации для деловых переговоров, выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров частный детектив, совместно с заказчиком должны провести оценку объема и уровня информации, которая необходима для сбора в ходе оказания детективных услуг.

Определять "глубину" проверки контрагентов с учетом существенности сделки, рекомендуется индивидуально с учетом особенностей каждой конкретной сферы бизнеса.

В договоре на оказание охранных услуг в обязательном порядке должно быть отражены степень конфиденциальности полученной информации, условия ее хранения и передачи заказчику [2, 3].

4.3 Частные детективы должны иметь свидетельство о квалификации, соответствующей требованиям профессиональных стандартов в сфере оказания соответствующих видов детективных услуг (при их наличии).

4.4 Частным детективом должна быть обеспечена безопасность информации (данных), полученных в ходе оказания детективных услуг. Итоговый отчет об оказании детективных услуг при необходимости может являться документом, представляющим коммерческую (служебную) тайну частного детектива [3], и может быть предъявлен, в том числе заказчику услуг, только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При проведении проверки документации частного детектива уполномоченными органами государственного контроля, проверяющему лицу документация предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о защите коммерческой тайны [3].

4.5 Частный детектив должен определить и задокументировать перечни версий сохраняемых информационных активов, формы и сроки их хранения способом, совместимым с общими методиками и процедурами управления информацией и документооборотом, а также с соблюдением юридических и нормативно-правовых требований.

Он должен обладать методиками и процедурами отслеживания, сбора и удаления всех копий или версий информационных активов, а также определить, каким

образом информационные активы с различными классификациями и на различных носителях могут храниться, удаляться, стираться или уничтожаться.

5 Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров

5.1 Изучение объекта исследования состоит из следующих процессов:

- сбор необходимой информации;
- анализ собранной информации и предварительное ее обсуждение с Заказчиком;
- подготовка отчетных аналитических материалов для Заказчика.

5.2 Для изучения объекта исследования рекомендуется собрать из официальных открытых источников следующую информацию [4, пункт 15]:

- сведения о подтверждении регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя в ЕГРИП;
- является ли объект исследования действующим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- налоги и отчетность – своевременность подачи деклараций, их содержание (в том числе, отсутствие нулевой отчетности);
- изменения в Уставе объекта исследования (смена директора, внесение других записей в ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
- наличие/отсутствие долгов по исполнительным документам;
- участвует ли объект исследования в арбитражных делах и СОЮ;
- финансово-экономические показатели деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя), включая наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов;
- опыт работы и репутации специалистов и иных работников определенного уровня квалификации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- наличие сайта юридического лица (индивидуального предпринимателя) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором должны быть размещены необходимые сведения (наименование организации; реквизиты организации; контактные данные с указанием фактического адреса, телефона и электронной почты; информация о деятельности организации; данные о руководстве организации).

Также рекомендуется провести сбор дополнительной информации на основе уже имеющегося опыта взаимодействия с контрагентом. Прежде всего важно собирать документы, которые подтверждают реальность совершения хозяйственных операций.

5.3 В ходе изучения полученной информации об объекте исследования необходимо руководствоваться следующими принципами:

- ориентация результатов анализа на цели и интересы Заказчика;
- использование всего многообразия информации для проведения анализа, в том числе данных производственного учета;
- комплексность анализа, изучение всех сторон деятельности изучаемого объекта во взаимной связи и обусловленности;
- максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения коммерческой тайны.

5.3.1 Рекомендуется проводить ситуационный анализ следующих показателей:

- организационно-технического уровня и других условий хозяйственной деятельности;
- оценка эффективности использования основных производственных фондов;
- использование материальных ресурсов;
- объем производства и продаж продукции (услуг);
- себестоимость продукции и взаимосвязи себестоимости, объема продаж и прибыли;
- состав и структура активов (авансированного капитала);
- финансового состояния и платежеспособности организации;
- прибыли и рентабельности продукции;
- комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности;
- комплексный финансовый анализ и рейтинговая оценка эмитентов;
- сравнительный анализ сумм исков, предъявленных объекту исследования и предъявляемых им третьим лицам;
- риск банкротства.

5.3.2 В ходе проведения анализа рекомендуется обращать внимание на следующие сведения:

- массовый телефон, руководитель, учредитель или адрес объекта исследования;
- недавняя (менее года) регистрация;

ГОСТ Р Первая редакция

- минимальный размер уставного капитала или близкий к минимальному;
- отсутствие по адресу регистрации, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или наличие недостоверных сведений, переданных в реестр;
- уставной капитал равен активам или больше;
- наличие задолженности по налогам более 10 тысяч рублей или перед судебными приставами;
- отсутствие налоговой отчетности более года;
- сдача нулевой отчетности и неизменяемые активы;
- данные из документов последней бухгалтерской отчетности идентичны прошедшему периоду;
- наличие процедуры банкротства, обращений в суды с заявлением или инициирование процесса банкротства по руководителю, учредителю компании, самого юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- нахождение в реестре недобросовестных поставщиков;
- руководитель юридического лица часто меняется (два и более раз ежегодно);
- наличие активного исполнительного производства с участием объекта исследования (юридическое лицо выступает в арбитражных делах преимущественно в роли ответчика; отслеживание значительного увеличения исковой нагрузки: за полгода на 50% и более).

5.4 Отчетные аналитические материалы должны содержать основные выводы о ненадежности объекта исследования в качестве делового партнера, наличие или отсутствие признаков его некредитоспособности, а также результаты ситуационного анализа его деятельности.

Приложение А
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ

официальных источников получения сведений
для оценки благонадежности и экономического
потенциала хозяйствующих субъектов

Наименование ресурса и его электронный адрес	Какие сведения предоставляет и иные особенности
Сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС России)	
<p>Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. https://egrul.nalog.ru</p>	<p>Предоставляет возможность оперативно получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в формате pdf. Выписка включает в себя следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – полное и сокращенное наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя; – место нахождения и адрес юридического лица; – государственный регистрационный номер (ГРН) и дата внесения в ЕГРЮЛ записи; – о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица; – о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество директора или наименование управляющей компании); – об участниках / учредителях юридического лица; – размер уставного капитала общества; – об учете в налоговом органе; – о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации; – о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации; – о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (сведения об основном и дополнительных видах деятельности, коды ОКВЭД и наименование вида деятельности); – номер и дата выдачи лицензий; – о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц (история вносимых изменений);

ГОСТ Р
Первая редакция

	– о ликвидации или банкротстве юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации https://service.nalog.ru/uwsfind.do	Предоставляется возможность проверить статус заявлений, поданных юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в ФНС (среди таких заявлений может оказаться заявление о ликвидации компании);
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/index.html	Предоставляет возможность оперативно получить актуальную выписку из реестра с определением статуса.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки https://rmsp-pp.nalog.ru/?t=1620314202265	Предоставляет возможность оперативно получить актуальную выписку из реестра, в случае получения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) поддержки от государственных органов.
Федеральная информационная адресная система https://www.nalog.ru/rn77/service/fias/	Федеральная информационная адресная система (ФИАС) – федеральная государственная информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. ФНС России определена оператором ФИАС.
Сведения о недействительных ИНН юридических лиц https://service.nalog.ru/invalid-inn-ul.html	Нахождение организаций в таком перечне является одним из признаков неблагонадежности.
Сведения о недействительных ИНН физических лиц https://service.nalog.ru/invalid-inn-fl.html	Нахождение руководящих лиц либо учредителей организаций в таком перечне является одним из признаков неблагонадежности.
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do	Сведения обновляются 1 раз в неделю. Ведение деятельности с «массовым» директором является распространенной хозяйственной практикой.
Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do	Дисквалификация является признаком того, что ранее лицо «бросило компанию», однако внесение в реестр возможно в результате отсутствия должного контроля в процессе смены директора

<p>Реестр юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do</p>	<p>Нахождение организаций в таком перечне является одним из признаков неблагонадежности.</p>
<p>Реестр обеспечительных мер https://service.nalog.ru/rom/</p>	<p>Сведения размещаются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о способе обеспечения, обеспечительной мере (наступления соответствующих обстоятельств). Обновление информации производится ежедневно.</p>
<p>Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 440-П) https://service.nalog.ru/bi.do</p>	<p>Может использоваться в качестве своеобразного реестра сведений о заблокированных счетах юридического лица и индивидуального предпринимателя, что дает повод для более осмотрительной работы с данными организациями.</p>
<p>Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do</p>	<p>Нахождение организаций в таком перечне является одним из признаков неблагонадежности, так как такие компании практически гарантированно испытывают трудности с финансами либо не осуществляют свою деятельность.</p>
<p>Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами https://service.nalog.ru/addrfind.do</p>	<p>Является Реестром мест массовой регистрации юридических лиц.</p>
<p>Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do</p>	<p>В реестр включаются только те руководители, которые были признаны номинальными в судебном порядке.</p>
<p>Сервисы, созданные при участии ФНС России</p>	
<p>Федресурс https://fedresurs.ru/about</p>	<p>Ведет Реестр сведений о банкротстве. http://bankrot.fedresurs.ru/</p>
<p>Вестник государственной регистрации http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/</p>	<p>Вестник имеет статус журнала и публикует Реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений.</p>

<p>Прозрачный бизнес https://pb.nalog.ru/</p>	<p>Бесплатный сервис от ФНС России для проверки контрагентов по названию и адресу компании, ФИО и ИНН. Сервис объединяет практически все реестры, оператором ведения которых является ФНС России.</p>
<p align="center">Сервисы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)</p>	
<p>Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) https://rosreestr.gov.ru/site/ur/polu-chit-svedeniya-iz-egrn/</p>	<p>Достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории Российской Федерации. Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН. Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request</p>
<p>Сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки https://rosreestr.gov.ru/site/ur/polu-chit-svedeniya-kadaastrovoy-otsenki/</p>	<p>Утвержденные заказчиком результаты определения кадастровой стоимости вносятся в государственный кадастр недвижимости.</p>
<p>Сводный план проверок юридических лиц на текущий год https://rosreestr.gov.ru/site/open-service/audits/2020_/svodnyy-plan-proverok-yuridicheskikh-lits-na-2021-god/</p>	<p>Публикуется на официальном сайте Росреестра и его региональных (территориальных) подразделений.</p>
<p align="center">Сервисы Федеральной службы государственной статистики (Росстат)</p>	
<p>Информационно-аналитические материалы https://rosstat.gov.ru/compendium</p>	<p>Содержатся следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Срочные информации и справки Росстата по актуальным вопросам; – Коды государственной статистики; – Сведения о заработной плате работников в организациях по категориям персонала и профессиональным группам работников; – Об итогах обследования потребительских ожиданий населения; – Статистическое обозрение; – Состояние условий труда работников организаций по отдельным видам экономической деятельности по Российской Федерации; – О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам; – Просроченная задолженность по заработной

	<p>плате;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции).
<p>Получение данных о кодах статистики и перечня форм https://websbor.gks.ru/online/info</p>	<p>В данном ресурсе по номеру ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ОКПО можно дополнительно проверить юридическое лицо, так как Коды государственной статистики ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ, ОКТМО и ОКФС присваиваются Росстатом всем организациям и индивидуальным предпринимателям.</p> <p>Общероссийские классификаторы используются при подготовке отчетности, открытии филиалов и в других случаях. В них зашифрована дополнительная информация, полезная при оценке контрагента: место регистрации и фактического местоположения, формы собственности и прочее.</p>
<p>Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользователей http://www.gks.ru/accounting_report</p>	<p>Можно получить общую информацию о бухгалтерской отчетности организации (в основном за прошедший отчетный период).</p>
Сервисы Федерального казначейства (Казначейства России)	
<p>Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://www.bus.gov.ru/registry</p>	<p>По ИНН либо адресу расположения организации можно получить следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Информация об учреждениях; – Реестр организаций; – Перечни услуг и работ; – Реестр государственных заданий; – Аналитический раздел; – Результаты независимой оценки.
<p>Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</p>	<p>Размещаются подробные данные о госзакупках: компании, которые участвовали в торгах, размещение заказов, поданные заявки, заключение контрактов и прочее. Источник включает несколько баз данных, где можно детально проанализировать конкретные закупки и их участников:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Реестр контрактов; – Реестр договоров; – Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей, подрядных организаций); – Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных

	предписаний.
Сервисы Генеральной прокуратуры Российской Федерации	
Единый реестр проверок https://plan.genproc.gov.ru/	Также реестр опубликован на ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverka.gov.ru/
Сервисы Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России)	
Информационный портал Минюста России http://unro.minjust.ru/RegOrgs.aspx	
Единый портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001275	
Реестр выданных (отозванных) разрешений на включение в наименование некоммерческой организации официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования https://minjust.gov.ru/ru/pages/pravovaya-informaciya/	
Сводный план проверок юридических лиц на текущий год https://minjust.gov.ru/ru/pages/plan-proverok-na-2021-god/	
Сервисы Федеральной службы судебных приставов	
Отчетность по открытым и завершенным судебным делам содержится на сайте Службы в разделе «Открытые данные» https://opendata.fssp.gov.ru/	На сайте службы. Позволяет узнать, ведется ли исполнительное производство в отношении изучаемой организации.
Государственный реестр юридических лиц, котором содержатся «Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве	В том же разделе

основного вида деятельности» https://opendata.fssp.gov.ru/	
Сервисы Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России)	
Проверка по списку недействительных российских паспортов http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000	Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Проверка автомобиля https://гибдд.рф/check/auto	Данный сервис позволяет осуществить проверку движимого имущества (автомобиля) как принадлежащего организации, так и частному лицу на участие в дорожно-транспортных происшествиях, а также получить историю регистрации в ГИБДД МВД России.
Проверка штрафов ГИБДД https://гибдд.рф/check/fines	Проверка проводится по государственному регистрационному номеру автомобиля или свидетельству о регистрации транспортного средства.
Проверка водителя https://гибдд.рф/check/driver#+	Проверка проводится по серии, номеру и дате выдачи водительского удостоверения. Сведения о наличии судебных решений о лишении права управления проводятся по фамилии, имени, отчеству и дате рождения владельца водительского удостоверения.
Государственная информационная система Российской Федерации «Правосудие». Информационный портал	
Верховный суд Российской Федерации http://www.vsrp.ru/ Справочная информация по делам https://ras.arbitr.ru/	Можно узнать сведения по уголовным и гражданским делам, в которых участвует юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
Федеральные арбитражные суды Российской Федерации http://www.arbitr.ru/as/ https://my.arbitr.ru/#index	Можно узнать сведения по арбитражным делам, в которых участвует юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/	Картотека позволяет запрашивать сведения по наименованию, ОГРН или ИНН организации.
Ресурсы Федеральной нотариальной палаты	
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества	Позволяет получить сведения о залогах движимого имущества – по идентификатору

ГОСТ Р
Первая редакция

https://www.reestr-zalogov.ru/state/index	имущества (например, VIN-номеру автомобиля).
Сервис проверки доверенностей http://reestr-dover.ru/	Позволяет получить сведения о доверенностях, выданных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)
Публичные реестры иностранных государств https://notariat.ru/ru-ru/help/publichnye-reestry-inostrannyh-gosudarstv/	На сайте Федеральной нотариальной палаты также даны ссылки на отдельные ресурсы по проверке доверенностей, открытых наследственных дел, Центров регистров и других ресурсов: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Литвы, и Украины.

Библиография

- [1] Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
- [2] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
- [3] Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
- [4] Письмо ФНС России от 10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации»
- [5] Пленум ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О возмещении убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»

УДК 366.542:006.359:006.354

ОКС 13.310

11.020.10

Ключевые слова: детективные услуги, изучение рынка, сбор информации, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров
