

Экспорт, Импорт, Банкротство



Минск, Беларусь

Господа, рады предложить новую услугу: Соберем всю информацию о ваших партнерах, поставщиках, конкурентах. Сбор информации через регистр юр.лиц, налоговые органы, суды, миграционные службы и прочие департаменты, которые могут быть связаны с деятельностью компании. Данные экспертов, услугами которых пользуются банки, страховые компании и иные финансовые институты. На территории Литвы, Украины, России, Беларуси и Казахстана. Срок выполнения 8-10 дней. По вашему запросу предоставим образцы отчетов для понимания структуры и объема данных. В отчет входит: Название компании, отражаются оба названия, Форма собственности; Дата регистрации; Прошлые названия, если компания меняла их с момента регистрации; Юридический и фактический адрес; Уставной капитал компании (зарегистрированный и фактически внесенный); Данные совета директоров (имена, паспортные данные); Имя, фамилия и доля в капитале компании каждого акционера, а также история передачи акций с момента регистрации компании. Если акционерами являются компании, то предоставляется полная информация о структуре этих компаний Информация о бенефициарах (в случае, когда есть возможность проследить конечного бенефициара), включая: имя, фамилия, номер паспорта, гражданство, опыт работы, наличие других бизнесов, зарегистрированных на имя этого бенефициара, а также список компаний, в которых он является директором, наличие недвижимого имущества, зарегистрированного на бенефициара, место проживания бенефициара, наличие судебных разбирательств, в которых участвовал бенефициар в том, или ином качестве; Информация о директорах (все то же самое, что и о бенефициарах); Список дочерних компаний с указанием корпоративной структуры. Наличие судебных разбирательств, в которых участвовали компании. т. 8-044-501-00-69

Цена: **1 350 \$**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

мартыненко владимир

80293085999