**E S. Service**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уважаемый клиент!***

Компания ES.Service имеет 10 летний опыт в сфере экономической безопасности.

Нашей главной задачей является предупреждение нежелательных последствий и минимизация рисков нашего клиента перед заключением любой сделки, договора любого вида, в ходе исполнения договора, на стадии досудебного урегулирования и в иных случаях взаимодействия.

Проверим Вашего контрагента на благонадежность, как в рамках предстоящего сотрудничества, так и в рамках должной осмотрительности, согласно рекомендациям ФНС.

**Мы предоставляем комплекс услуг по проверке**:

**юридических лиц,** а именно:

- проводится живая аналитика по 39 маркерам, включая ФССП, арбитраж, банкротство, блокировки счетов, налоговая задолженность, финансовые показатели, проверка контрагента по реестрам.

- отдельно проводится проверка исполнительного органа Общества и состава учредителей на наличие информации криминального характера (в т.ч. экономическим преступлениям, участию в мошеннических схемах), массовости, признаков номинальности.

**физических лиц**:

- проводится проверка действительности паспортных данных, на наличие информации криминального характера (в т.ч. причастность к террористической деятельности, наличия судимости), наличие признаков банкротства, наличие судебных процессов, исполнительных производств и иных негативных маркеров.

**потенциальных сотрудников (соискателей):**

 - Проводится сбор информации по всем критериям проверки физического лица, а также наличия конфликта интересов (наличие ИП, участие в ООО/ОАО/АО/ПАО). Дополнительно анализируются социальные сети и иная информация на наличие социально опасных интересов.

Стоимость проведения комплексной проверки юридического лица составляет **– 1 500 руб. 00 коп.** физического лица – **500 руб. 00 коп.**

***С уважением,***

***команда ES.Service.***