



Трансперенси Интернешнл —  
Центр антикоррупционных исследований и инициатив

ИНСТРУМЕНТЫ ГРАЖДАНСКИХ  
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ:  
СПРАВОЧНИК ПО РАБОТЕ С  
ПУБЛИЧНЫМИ РЕЕСТРАМИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕДВИЖИМОГО  
ИМУЩЕСТВА И ТРАНСПОРТНЫХ  
СРЕДСТВ

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» является автономной некоммерческой организацией, нацеленной на противодействие коррупции в России и распространение антикоррупционного мировоззрения.

Текст — Илья Шуманов, Роман Романовский. Редактура — Владимир Кузин.  
Дизайн — Дмитрий Вержбович

© Фото на обложке: коллекция Thinkstock

АНО «Центр Трансперенси Интернешнл-Р» Распоряжением Минюста РФ от 07.04.2014 г. № 423, внесена в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Данное решение обжалуется в суде.

© 2015 АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р».

# СОДЕРЖАНИЕ

---

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                                     | 2  |
| ИНСТРУМЕНТЫ ГРАЖДАНСКИХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ .....                                                      | 3  |
| СПРАВОЧНИК ПО РАБОТЕ С ПУБЛИЧНЫМИ РЕЕСТРАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,<br>НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ..... | 3  |
| МЕТОДОЛОГИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ .....                                                                                    | 4  |
| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....                                                                                            | 6  |
| ФРАНЦИЯ .....                                                                                                      | 10 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ .....                                                                                               | 18 |
| Кадастровые выписки .....                                                                                          | 21 |
| УКРАИНА .....                                                                                                      | 24 |
| ГЕРМАНИЯ .....                                                                                                     | 31 |
| Кадастровый реестр .....                                                                                           | 36 |
| ГРЕЦИЯ .....                                                                                                       | 38 |
| ЛИТВА .....                                                                                                        | 40 |
| ИСПАНИЯ .....                                                                                                      | 46 |
| ШВЕЙЦАРИЯ .....                                                                                                    | 49 |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС-РЕГИСТР .....                                                                                   | 52 |

# ВВЕДЕНИЕ

---

Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл - Р” представляет пособие о том, как проводить антикоррупционные расследования, направленные на поиск активов лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они вовлечены в коррупционные действия. Как правило это те, кто представляет публичную власть — чиновники и депутаты. Одним из признаков коррупции является личная выгода, получаемая коррупционером, но получающие выгоду лица стараются спрятать от общественности плоды неосновательного обогащения. Для этого они приобретают активы на свое имя или на имя аффилированных лиц, чаще всего родственников. Однако законодательство многих стран требует от публичных лиц декларирования своих активов и активов ближайших родственников, а коррупционеры пытаются обойти эту процедуру. Поэтому выявление активов может позволить если не подтвердить факты коррупции, то выявить иные нарушения ограничений, налагаемых на представителей публичной власти. Кроме того, установление конечных бенефициаров компаний и корпораций позволяет выявить коррупционные схемы. Наш справочник предназначен для представителей гражданского общества, активистов и журналистов.

Коррупция уже давно приобрела трансграничные масштабы: чиновники разных стран прячут незаконно нажитые денежные средства в других государствах, превращая их в элитные дома, яхты, машины, административные здания, торговые центры и земельные участки в фешенебельных курортах мира. Однако мир движется к всеобщей транспарентности, и все большее количество стран открывают базы данных о компаниях и недвижимости для публичного доступа. Это открывает перед гражданским обществом новые возможности для проведения антикоррупционных расследований и мониторинга за публичными должностными лицами.

Наша команда подготовила это пособие, чтобы каждый мог провести собственное расследование, воспользовавшись публичными реестрами. Мы проанализировали реестры юридических лиц (компаний) и недвижимого имущества (земельных участков и зданий) восьми европейских стран с высоким уровнем защиты права собственности. Покупать собственность в таких странах предпочитают не только респектабельные бизнесмены, но и, к сожалению, скрывающие активы коррупционеры. Это Великобритания\*, Германия, Греция, Испания, Литва, Франция и Швейцария. Поиск информации в каждой из этих стран имеет свои индивидуальные особенности, поэтому мы сделали пошаговую инструкцию о том, как найти именно ту информацию, которая вам действительно нужна.



# ИНСТРУМЕНТЫ ГРАЖДАНСКИХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

---

## СПРАВОЧНИК ПО РАБОТЕ С ПУБЛИЧНЫМИ РЕЕСТРАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл - Р” представляет пособие о том, как проводить антикоррупционные расследования, направленные на поиск активов лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они вовлечены в коррупционные действия. Как правило, это те, кто представляет публичную власть — чиновники и депутаты. Одним из признаков коррупции является личная выгода, получаемая коррупционером, но получающие выгоду лица стараются спрятать от общественности плоды неосновательного обогащения. Для этого они приобретают активы на свое имя или на имя аффилированных лиц, чаще всего родственников. Однако законодательство многих стран требует от публичных лиц декларирования своих активов и активов ближайших родственников, а коррупционеры пытаются обойти эту процедуру. Поэтому выявление активов может позволить если не подтвердить факты коррупции, то выявить иные нарушения ограничений, налагаемых на представителей публичной власти. Кроме того, установление конечных бенефициаров компаний и корпораций позволяет выявить коррупционные схемы. Наш справочник предназначен для представителей гражданского общества, активистов и журналистов.

Коррупция уже давно приобрела трансграничные масштабы: чиновники разных стран прячут незаконно нажитые денежные средства в других государствах, превращая их в элитные дома, яхты, машины, административные здания, торговые центры и земельные участки в фешенебельных курортах мира. Однако мир движется к всеобщей транспарентности, и все большее количество стран открывают базы данных о компаниях и недвижимости для публичного доступа. Это открывает перед гражданским обществом новые возможности для проведения антикоррупционных расследований и мониторинга за публичными должностными лицами.

Наша команда подготовила это пособие, чтобы каждый мог провести собственное расследование, воспользовавшись публичными реестрами. Мы проанализировали реестры юридических лиц (компаний) и недвижимого имущества (земельных участков и зданий) восьми европейских стран с высоким уровнем защиты права собственности. Покупать собственность в таких странах предпочитают не только респектабельные бизнесмены, но и, к сожалению, скрывающие активы коррупционеры. Это Великобритания\*, Германия, Греция, Испания, Литва, Франция и Швейцария. Поиск информации в каждой из этих стран имеет свои индивидуальные особенности, поэтому мы сделали пошаговую инструкцию о том, как найти именно ту информацию, которая вам действительно нужна.

# МЕТОДОЛОГИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ

В противодействии коррупции существует один из основных инструментов - подача представителями власти деклараций о своих доходах и имуществе, а также своих родственников с последующей публикацией. Процедура ставит коррупционеров в неудобное положение: увеличение доходов или появление новой собственности необходимо объяснить, если их стоимость намного превышает заработную плату. Это подталкивает нечистых на руку чиновников и политиков скрывать от декларирования активы, происхождение которых они не могут объяснить.

Поиск незадекларированной недвижимости и земельных участков становится одним из важнейших действий в разоблачении коррупционеров.

Однако методология поиска недвижимости конкретных лиц зачастую ограничена возможностью баз данных. В некоторых странах в открытом доступе отсутствуют реестры недвижимости, а формат имеющихся сформирован для обеспечения рынка недвижимости, поэтому в них можно получить информацию о конкретном объекте недвижимости, имеющем свой номер или адрес. В перечень информации об объекте входит имя собственника, а иногда и предшественника. То есть, зная адрес или кадастровый номер, можно узнать имя владельца.

Первым этапом антикоррупционного расследования может стать информация о недвижимости или другом имуществе публичного должностного лица или его близких родственников. Это может быть публикация в средствах массовой информации, информация из социальных сетей, где на фотографиях будет постоянно мелькать объект недвижимости, яхта или дорогой автомобиль, или сведения очевидца, который, гуляя по курортному городу или горнолыжному курорту, увидит на почтовом ящике знакомую фамилию.

С другой стороны, если вы увидите странности в размещении выгодного заказа, то это может стать поводом для поиска собственности представителя публичной власти, от которого зависело размещение такого заказа.

В таком случае надо составить список имен того человека, которого вы подозреваете в коррупции, а также аффилированных с ним лиц, родственников, друзей, партнеров и коллег. В случае, если кто-то из фигурантов вашего расследования происходит из использующих кириллицу стран (Белоруссия, Болгария, Македония, Россия, Сербия, Украина, Черногория), необходимо учитывать правила транслитерации (написания кириллических знаков буквами латинского алфавита), которые дают возможность записать имя несколькими способами.

Второй этап - выбор тех стран, где будет проводиться поиск активов. Критерием выбора может послужить информация об устойчивых предпочтениях в поездках публичного должностного лица. Собственность, как правило, приобретают для того, чтобы ей пользоваться, отдыхать и приглашать гостей.

Третий этап расследования связан с выявлением конфликта интересов. Он возникает, когда представители публичной власти, используя свое должностное положение, принимают управленческие решения в пользу аффилированных компаний (своих собственных, компаний, принадлежащих родственникам или бизнес-партнерам) и получают таким образом личную выгоду. Как правило, выгода выражается в участии близких компаний в государственных закупках, выделении бюджетных субсидий и земельных участков, выдаче разрешений на строительство. Весьма распространенный способ маскировать собственность - создавать

компании за рубежом, но вести их деятельность в своей стране, чтобы замаскировать свое участие в зарубежных реестрах конечных бенефициаров.

Используя нашу брошюру, гражданские активисты и журналисты могут найти в зарубежных реестрах информацию о том, кто является собственником (выгодоприобретателем) компаний, получающих выгоду от органов власти. Техника выявления конфликта интересов проста - в реестре государства, в котором зарегистрирована компания, необходимо получить сведения о конечных собственниках и менеджерах компании, чтобы установить их связь с чиновниками, которые принимали управленческие решения по этой компании. Возможно, среди собственников компании окажется близкий родственник чиновника или его бизнес-партнер, который вчера отдал этой фирме государственный контракт или выделил земельный участок. Зачастую для того, чтобы добраться до конечных бенефициаров компаний, необходимо проследить цепочку юридических лиц, поскольку одна компания может являться учредителем другой, а вторая - учредителем третьей. Однако в реестрах зачастую можно искать компанию по имени собственника или управляющего, что значительно сокращает время поиска. Такая информация, как правило, бесплатна. Пошаговый алгоритм поиска в различных реестрах приведен в разделах по странам.

Кроме того, можно искать принадлежность недвижимости не конкретному лицу, а коммерческим компаниям: в некоторых странах объектами недвижимости могут владеть не физические, а юридические лица. Однако в большинстве стран необходимо декларировать лишь ту собственность, которая принадлежит самим должностным лицам, а не находящуюся в собственности их компаний. В таком случае становится возможным установление связи должностного лица и недвижимости. Этого вряд ли будет достаточно правоохранительным органам, зато вполне подойдет для журналистского расследования. Адрес размещения компании и зарегистрированной на нее собственности могут дать дополнительную информацию для дальнейшей работы.

В зависимости от национального законодательства под категорию конфликта интересов попадают близкие и далекие родственники. Более того, не всегда признается конфликт интересов между бизнес-партнерами. Так или иначе, если установленная взаимосвязь не попадет под нарушение законодательства, то для установления смысла в журналистском расследовании ее будет вполне достаточно.

На четвертом этапе мы начинаем искать адрес собственности лица и аффилированных с ним людей, в отношении которых мы ведем расследование. Поиск адреса - пожалуй, самая сложная часть расследования. Необходимо помнить, что закон охраняет личную жизнь, поэтому не стоит ожидать публикации точного адреса. Наличие фотографий в прессе или в социальных сетях позволит уточнить адрес, например, при помощи инструментов подобных "просмотру улиц" на Google Maps. Другими источниками информации могут письма с указанным обратным адресом или знакомые вам люди, находящиеся в шаговой доступности от самого объекта недвижимости. Указать на расположение активов может собственность компании, принадлежащей тому лицу, в отношении которого мы ведем расследование, или связанных с ним персон.

После того, как мы выясним возможный адрес недвижимости, можно запрашивать информацию из реестра недвижимости.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ACCI - Athens Chamber of Commerce and Industry

EBR - European Business Register

JSC - Joint-stock company

PEP - Politically exposed person is a term describing someone who has been entrusted with a prominent public function, or an individual who is closely related to such a person

TI - Transparency international

USR - Unified State Register

USRLE - Unified State Register of Legal Entities

Сокращения, встречающиеся в немецких реестрах: AD – current extract

CD – chronological extract

HD – historical extract

DK – company's documents

UT – extract on business owners

Сокращения, встречающиеся в украинском реестре:

ЄДР - Unified State Register (in Ukrainian)

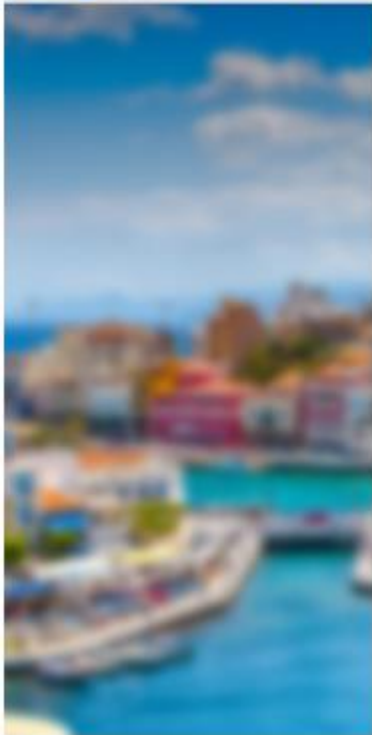
ЄДРПОУ (код по ЄДРПОУ, ЄГРПОУ) – это уникальный код юридического лица или его отделенных подразделений в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины

| СТРАНА         | ПОИСК НАЗВАНИЯ КОМПАНИИ ПО ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦА | ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА | ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ КАДАСТРА |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Франция        | +                                          | \$                           | -                             |
| Великобритания | +                                          | \$                           | \$                            |
| Украина        | +                                          | +                            | -                             |
| Германия       | -                                          | +/ \$                        | +                             |



|                                                        |   |       |   |
|--------------------------------------------------------|---|-------|---|
| Литва                                                  | - | +     | + |
| Греция                                                 | - | +     | - |
| Испания                                                | + | +/ \$ | - |
| Швейцария                                              | - | +     | - |
| Европейский бизнес-реестр (European Business Register) | + | \$    | - |

Начиная расследование, целесообразно собрать информацию об интересующем объекте в интернете. Часто это подсказывает направления поиска. Если лицо, в отношении которого ведется ваше расследование, часто посещает какую-нибудь страну, то именно там можно поискать его активы. Иногда в сети можно найти даже более подробную информацию. Вот, например публикация о собственности супруги (теперь уже бывшей) мэра Калининграда в Каннах, размещенная на сайте, специализирующемся на недвижимости. В этих публикациях раскрывается даже механизм владения - через специально созданное общество.



### France: wife of Kaliningrad's mayor built a villa on the Cote d'Azur

20.06.2013



Jeanna Yaroshuk, the wife of the mayor of Kaliningrad Alexander Yaroshuk, built a villa on the Cote d'Azur, but forgot to specify it and land in France in the declaration. Following the publication of an article in the newspaper "Kommersant" a mistake has been fixed, but the residue remained. The mayor began to make excuses, that his wife is a businesswoman, and "the size of her annual revenue is 20-26 million rubles," so she can purchase a property in France.

It turned out that his wife registered non-profit organization Societe Civile Immobiliere (SCI) Montleury with capital of €100 in Cannes, on December 16, 2009. The purpose of such organizations is the use and rental of real estate. Housing cooperative on the Cote d'Azur, according to the Kaliningrad's mayor, is owning his wife (Jeanna Yaroshuk) and mother-in-law (Nina Botrik).

"Form of statement of earnings of the municipal employee in accordance with the federal law does not imply the declaration of interests in non-profit organizations", said Alexander Yaroshuk.

Area of villa with swimming pool is 160 square meters, and the land - 1000 sq. m. Three-storey house is located in Cannes on Avenue Isola Bella, where the average cost per square meter is €5.800. Moscow realtors estimate Yaroshuk's villa to €1.5-3.5 million.

 Apartments in Turkey

Looking for a property in France?
 

Send request

#### News

-  Top 10 expensive tourist destinations in Europe
-  Arabs overpaid for Scottish Yard building in order to develop luxury housing
-  Riga TV tower to be turned into tourist attraction

[Read all news](#)



#### Read also

- 07.06.2013 | France  
Nice: oligarch Pugachev's castle will be sold at auction
- 20.06.2013 | France  
02.07.2013 | France  
France: property tax system is simplified

Наметив, в каких странах будет производиться поиск, можно к нему приступить.

Перед началом поиска необходимо правильно записать фамилию и имя интересующего нас лица. Надо учитывать, что правила транслитерации, иметь в виду, что написание фамилии и имени в загранпаспортах буквами латинского алфавита несколько раз менялась, а последние изменения произошли в 2014 году. Правила транслитерации, которые действовали в различные периоды времени можно найти на сайтах <http://transliter.ru> или <http://transliteration.ru>. Поэтому поиск по фамилиям и именам целесообразно вести при различных вариантах их написания.

Были случаи, когда оформление документов производилось по заверенным переводам, в которых использовались способы транслитерации, отличные от указанных в загранпаспорте. Французская транслитерация использовалась в заграничных паспортах СССР.

## Транслитерация российских имен

Основные используемые способы

| КИРИЛЛИЦА | ГОСТ<br>16876-71 | ГОСТ<br>7.79—2001 | ISO 9 -<br>1995 | ФРАНЦУЗСКАЯ<br>ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ                                              | ВОДИТЕЛЬСКОЕ<br>УДОСТОВЕРЕНИЕ (2000)                                                        | ДОС 9303 |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| а         | a                | a                 | a               | a                                                                          | a                                                                                           | a        |
| б         | b                | b                 | b               | b                                                                          | b                                                                                           | b        |
| в         | v                | v                 | v               | v                                                                          | v                                                                                           | v        |
| г         | g                | g                 | g               | g, gu (перед e, i)                                                         | g                                                                                           | g        |
| д         | d                | d                 | d               | d                                                                          | d                                                                                           | d        |
| е         | e                | e                 | e               | е; ѐ (после гласной, но не после «и»); ie (в начале слов, после «ь» и «ъ») | е, уе (в начале слов, а также после гласных и Ъ, Ы)                                         | e        |
| ё         | jo               | yo                | ё               | io; e                                                                      | е, уо (в начале слов, а также после гласных и Ъ, Ы), уе (после согласных, кроме Ч, Ш, Щ, Ж) | e        |

|   |    |                                           |   |                                              |                 |    |
|---|----|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------|-----------------|----|
| ж | zh | zh                                        | ž | j                                            | zh              | j  |
| з | z  | z                                         | z | z                                            | z               | z  |
| и | i  | i, i'                                     | i | i                                            | i, iy (госле Ъ) | i  |
| й | jj | j                                         | j | i                                            | y               | i  |
| к | k  | k                                         | k | k                                            | k               | k  |
| л | l  | l                                         | l | l                                            | l               | l  |
| м | m  | m                                         | m | m                                            | m               | m  |
| н | n  | n                                         | n | н, не (на конце слов<br>после «и», «ы», «у») | n               | n  |
| о | o  | o                                         | o | o                                            | o               | o  |
| п | p  | p                                         | p | p                                            | p               | p  |
| р | r  | r                                         | r | r                                            | r               | r  |
| с | s  | s                                         | s | s; ss (между гласными)                       | s               | s  |
| т | t  | t                                         | t | t                                            | t               | t  |
| у | u  | u                                         | u | ou; u                                        | u               | u  |
| ф | f  | f                                         | f | f                                            | f               | f  |
| х | kh | x                                         | h | kh                                           | kh              | kh |
| ц | c  | cz, c<br>(перед<br>буквами<br>l, E, Y, J) | c | ts                                           | ts              | ts |

|   |     |     |   |                                                                |      |    |
|---|-----|-----|---|----------------------------------------------------------------|------|----|
| ч | ch  | ch  | č | tch                                                            | ch   | ch |
| ш | sh  | sh  | š | ch                                                             | sh   | sh |
| щ | shh | shh | š | chtch                                                          | shch | sc |
| ъ | "   | ``  | " | -                                                              | "    | -  |
| ы | y   | y'  | y | y                                                              | y    | y  |
| ь | '   | `   | ' | ' или опускается                                               | '    | -  |
| э | eh  | e`  | è | e                                                              | è    | e  |
| ю | ju  | yu  | û | iou; ïou (после гласной, но не после «и»); ou (после «и»); you | iu   | iu |
| я | ja  | ya  | â | ia; ïa (после гласной, но не после «и»); a (после «и»); ya     | ia   | ia |

## ФРАНЦИЯ

Франция предоставляет возможность поиска юридических лиц и их собственников, а также зарегистрированных объектах недвижимости в одном государственном реестре - портале канцелярии Арбитражного суда ([www.infogrefee.fr](http://www.infogrefee.fr)). Там можно узнать бенефициаров компаний, получить список юридических лиц, которыми владеет искомая персона, а также перечень недвижимости, зарегистрированной на юридическом лице. Часть информации является бесплатной и предоставляется на портале в общем доступе, однако для получения копий и выписок из официальных документов необходимо заплатить сбор.

### Последовательность действий:

1. Для поиска необходимо ввести в поисковой строке на главной странице портала ([www.infogrefee.fr](http://www.infogrefee.fr)) фамилию персоны или название компании. Отметим, что лица женского пола зарегистрированы во французском реестре под первой (девичьей) фамилией.

Введем фамилию губернатора Псковской области Андрея Турчака, замешенного в публичном скандале с квартирой во Франции. После скандала губернатор избавился от зарубежной недвижимости.

39721 mises à jour effectuées le 05/12/2014

**infogreffe.fr**  
Les Greffes des Tribunaux de Commerce

Registre du Commerce et des Sociétés

EXTRAIT KBIS | DOCUMENTS OFFICIELS | SURVEILLANCE | SERVICES | FORMALITÉS | ACTIVITÉ JUDICIAIRE | LES GREFFES | ACTUS & DOSSIERS

**infogreffe.fr**  
AU SERVICE DES ENTREPRISES

CLIQUEZ ICI

**RECHERCHER** Turchak

RECHERCHE AVANCÉE

DOCUMENTS OFFICIELS & SERVICES | ABONNÉS & MEMBRES | SE CONNECTER | CRÉER UN COMPTE | DERNIERS ACHATS | MON PANIER

MON PROFIL Sélectionnez PERSONNALISER MON ESPACE

## RÉSULTATS DE LA RECHERCHE TURCHAK

### ENTREPRISES

Aucune entreprise ne correspond à votre recherche

### DIRIGEANTS

2 dirigeants correspondent à votre recherche.

| DIRIGEANT       | DÉNOMINATION           | ADRESSE                       | SIREN / SIRET                                 | DOCUMENTS OFFICIELS                                                                   | ACHAT EXPRESS |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TURCHAK Anatoly | <b>VILLA DE FLIREY</b> | 25 AV DE FLIREY<br>06000 NICE | 509 061 651 00014<br>RCS NICE<br>Siège social |  | kbis +        |
| TURCHAK Boris   | <b>VILLA DE FLIREY</b> | 25 AV DE FLIREY<br>06000 NICE | 509 061 651 00014<br>RCS NICE<br>Siège social |  | kbis +        |

► COMMANDER LA LISTE DIRIGEANTS ENRICHIE



отец и брат губернатора Анатолий и Борис Турчак продолжают владеть французскими активами, являясь собственниками компании VILLA DE FLIREY, зарегистрированной в Ницце.

2. Переходим в раздел “DOCUMENTS OFFICIELS”. Там мы увидим перечень официальных документов, которые можно получить в реестре юридических лиц Арбитражного суда.

Аналогичным способом можно получить данные не только о физических лицах, но любом юридическом лице, зарегистрированном на территории Франции.

VILLA DE FLIREY  
509 061 651 R.C.S. NICE  
Greffe du Tribunal de Commerce de NICE

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Surveiller cet établissement<br>+ | EFFECTUER UNE FORMALITÉ<br>Sélectionner ▼ |
| ► RETOUR AUX RÉSULTATS            | ► NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE              |

## INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE

### DOCUMENTS OFFICIELS

| <br><b>EXTRAIT KBIS</b><br>Registre du Commerce<br>et des Sociétés<br>1 | <br><b>ETAT D'ENDETTEMENT</b><br>► Voir les produits                                                                                             | <br><b>ACTES ET STATUTS</b><br>► Voir les produits | <br><b>HISTORIQUE DES MODIFICATIONS</b><br>► Voir les produits | <br><b>PROCÉDURES COLLECTIVES</b><br>► Voir les produits | <br><b>DOSSIER COMPLET</b><br>► Voir les produits |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT                                                                                                                                                 | COURRIER <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                           | ELECTRONIQUE <sup>(2)</sup>                                                                                                         | PRIX TTC                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| <b>EXTRAIT Kbis</b><br><b>3,12 €</b><br>L'Extrait Kbis est délivré et certifié par le Greffier.                                                          | <input type="checkbox"/>  <b>exemplaire(s)</b><br><input type="checkbox"/> <b>Envoi périodique :</b><br>Tous les 3 ▼ mois<br>Pendant 24 ▼ mois | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Visualisation et téléchargement</b><br><input type="checkbox"/> Mail                         | <b>5,46 €</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| <b>HISTORIQUE DES MODIFICATIONS</b><br><b>7,80 €</b><br>Trier par : Date d'enregistrement au Greffe ▼                                                    | <input type="checkbox"/>  <b>exemplaire(s)</b>                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <b>Visualisation et téléchargement</b><br><input type="checkbox"/> Mail                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |

(1) Frais postaux : + 0,77€ par exemplaire  
(2) Diligence de transmission électronique : + 2,34€

**MON PANIER** **5,46 €**  
1 Document  
**Terminer ma commande**

После подтверждения оплаты реестр незамедлительно предоставит выписку в электронном виде прямо на сайте Канцелярии. Также можно заказать официальные документы в распечатанном виде, указав свой почтовый адрес. Отметим, что при помощи инструментов, находящихся в открытом бесплатном доступе, практически невозможно точно идентифицировать искомую персону и отличить, например, от однофамильцев. За более подробную информацию, сведения о дате и месте рождения или проживания придется платить.

Таким образом, из реестра Канцелярии Арбитражного суда Франции можно получить следующие документы:

1. EXTRAIT KBIS — выписка об учредителях и управляющих юридического лица, а также адресе регистрации.

2. ETAT COMPLET D'ENDETTEMENT — выписка о государственном долге компании.

3. ACTES ET STATUS — уставные документы с происходившими изменениями.

4. PROCEDURES COLLECTIVES — информация о процедуре банкротства, ликвидации, имеющихся гарантиях.

5. DOSSIER COMPLET — полный пакет документов, включая кадастровую выписку.

Например, вы хотите получить официальную выписку Арбитражного суда Франции об учредителях и управляющих некоторой компании. Портал может предоставить выписку тремя способами: письмом по электронной почте, в окне браузера в режиме онлайн, а также официально оформить документ на бланке канцелярии и доставить по почте.

а) Выбираем вариант предоставления выписки. Для этого надо поставить верхнюю галочку в разделе “Courrier” рядом с необходимым количеством экземпляров, для моментальной загрузки выписки на экране - галочку возле “Visualisation et telechargement”, а для получения выписки по традиционной почте - галочку возле “Mail”. Когда вы выберете способ получения информации, система сама подсчитает, сколько вы должны за ее услуги. Для продолжения следует нажать “Terminer ma commande”, затем на клавишу “COMMANDER”.

The screenshot shows the 'ETAPE 1 Identification' section of a website. It features two main columns. The left column is titled 'COMMANDER SANS CRÉER DE COMPTE' and contains the text 'Votre commande contient un document électronique. Merci de renseigner votre adresse email.' followed by an 'Email' input field and a 'PASSER À L'ÉTAPE 2' button. This entire section is circled in red. The right column is titled 'VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE' and contains an 'ABONNÉ' section with fields for 'N° de Client', 'N° d'utilisateur', and 'Mot de passe', followed by a 'VALIDER' button and the text 'et récupérez directement vos documents (ETAPE 3)'. Below this is a 'MEMBRE' section with 'Email' and 'Mot de passe' fields, another 'VALIDER' button, and the text 'et passer au paiement (ETAPE 2)'. To the right of these columns is a large graphic with the text 'Paieement 100% sécurisé' and an illustration of a padlock and credit cards.

б) Система предложит пройти авторизацию. Если вам нужна только онлайн-выписка по упрощенному варианту, можно ввести в левом поле адрес своей электронной почты и перейти к оплате. Если вы заказываете выписку в виде бумажного документа, то придется пройти процедуру регистрации (нижнее правое поле), чтобы ввести свой почтовый адрес и другие персональные данные.

✓

ETAPE 1

Identification

ETAPE 2

Paiement

ETAPE 3

Vos achats

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT :

MONTANT DE VOTRE COMMANDE

5,46 €

CARTE BANCAIRE

☒

Redirection sur plateforme sécurisée Paybox



internet+

☐

Paiement sur votre facture internet

Redirection sur plateforme sécurisée

Réservé aux abonnés



CARTE PRÉPAYÉE

☐

Disponible dans les Greffes des TC et chez Infogreffe

Continuer sur Infogreffe.fr



internet+ PLUS PRO

☐

Achat facturé à votre entreprise

Redirection sur plateforme sécurisée

Réservé aux entreprises abonnées



◀ RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

▶ PROCÉDER AU RÈGLEMENT

Затем система предложит оплатить услуги реестра, выбрав наиболее удобный способ.

в) Производим оплату. Это можно сделать при помощи банковской карты или одной из платежных систем.

14

CHAPTER NAME

## CONFIRMATION D'ACHAT

Votre commande a bien été prise en compte.

**Vous pouvez récupérer vos documents numériques ci-dessous  
et obtenir votre justificatif de paiement.**

### VOTRE COMMANDE

 Imprimer

Le 06/12/2014 à 23:36

Commande **JFFEM**

Total : **5,46 €** [Justificatif de paiement](#)



Vous pouvez récupérer vos documents numériques **pendant 5 jours** avec votre numéro de commande : **JFFEM**

| ENTREPRISE                                        | DOCUMENTS           | MODE DE TRANSMISSION            | STATUT                                                    | ACTIVER/<br>DÉSACTIVER UNE<br>SURVEILLANCE                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VILLA DE FLIREY</b><br>509 061 651<br>RCS NICE | <b>Extrait Kbis</b> | Visualisation<br>Téléchargement | <a href="#">Visualiser</a><br><a href="#">Télécharger</a> |  |

г) После получения оплаты, система незамедлительно предоставит доступ к выпискам. Если вы нажмете на “Visualiser”, информация будет доступна в отдельном окне. Скачать выписку в формате PDF можно, нажав на “Telecharger”.

*Extrait Kbis*

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS  
à jour au 5 décembre 2014

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 509 061 651 R.C.S. Nice  
Date d'immatriculation 18/11/2008  
Dénomination ou raison sociale **VILLA DE FLIREY**  
Forme juridique Société civile immobilière  
Capital social 1 500,00 Euros  
Adresse du siège 25 Avenue de Flirey 06000 Nice

Personne morale immatriculée sans exercer d'activité  
Durée de la personne morale Jusqu'au 18/11/2107

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

**Gérant non associé**

Nom, prénoms VETROGONSKIY Alexey  
Date et lieu de naissance Le 04/02/1976 à LÉNINGRAD (RUSSIE (FÉDÉRATION DE))  
Nationalité Russe  
Domicile personnel Korablestroiteley street 44-2 Apt 388 SAINT PETERSBOURG (RUSSIE (FÉDÉRATION DE))

**Associé**

Nom, prénoms TURCHAK Boris  
Date et lieu de naissance Le 11/01/1971 à LÉNINGRAD (RUSSIE (FÉDÉRATION DE))  
Nationalité Russe  
Domicile personnel Square Zhertv Revolutsii 6 Apt 15 SAINT PETERSBOURG (RUSSIE (FÉDÉRATION DE))

**Associé**

Nom, prénoms TURCHAK Anatoly  
Date et lieu de naissance Le 28/07/1945 à LÉNINGRAD (RUSSIE (FÉDÉRATION DE))  
Nationalité Russe  
Domicile personnel Leninskiy Prospekt 147 / apt 144 SAINT PETERSBOURG (RUSSIE (FÉDÉRATION DE))

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

Перед нами официальная выписка юридического лица из реестра канцелярии Арбитражного суда Франции. Из нее мы можем получить информацию об адресе и дате регистрации

компании, размере уставного капитала, а также собственниках компании с почтовыми адресами их регистрации. Как видите, управляющим партнером компании Анатолия и Бориса Турчака является выходец из Санкт-Петербурга Алексей Ветрогонский, а сами отец и сын являются партнерами. Реестр также предоставил почтовые адреса их регистрации в Санкт-Петербурге.



## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Великобритании информацию из реестра юридических лиц нельзя получить напрямую с государственного портала [www.wck2.companieshouse.gov.uk](http://www.wck2.companieshouse.gov.uk). Зато коммерческие компании-посредники создали весьма удобную систему поиска широкого спектра официальной и неофициальной государственной информации. Они предоставляют возможность найти конкретного человека, тогда как в государственном реестре выписку можно получить только по названию компании. Один из таких коммерческих порталов — [www.192.com](http://www.192.com)

На этом портале можно получить часть информации об искомой персоне или компании бесплатно. Это дает возможность предварительно убедиться, что реестр располагает информацией именно о нужном нам человеке, а не однофамильцах. Поисковик выдаст все найденные по фамилиям лица с именами и адресами регистрации, и вы можете выбрать, за какую информацию платить. Но для получения более подробных сведений необходимо зарегистрироваться и купить пакет услуг на определенное количество выписок. Система сама потребует регистрации и оплаты после того, как вы запросите у нее информацию.

На главной странице портала доступны два поисковых меню, для поиска персон (Search People) и компаний (Search Businesses). База данных позволяет вести поиск не только по имени и фамилии человека и названию компании, но и адресу фактического расположения (регистрации). Для этого надо ввести почтовый адрес в графу “Location”.

В качестве примера мы попытаемся найти в Великобритании родственников президента государственной корпорации ОАО “Российские железные дороги” Владимира Якунина.

а) Вводим в графу “Name” фамилию “Yakunin” и нажимаем “Search”.



### Search for People, Businesses & Places in the UK

What can you do on 192.com?

192.com tells you more about people, businesses & places in the UK than any other directory. More than just directory enquiries, 192.com lists full names, addresses, age guides, property prices, aerial photos, company & director reports, family records, & much more!

[Watch an intro to 192.com »](#)

[See more videos »](#)

В базе данных нашелся только один человек с искомой фамилией - Андрей Якунин. Именно так зовут старшего сына Владимира Якунина, который, по имеющимся данным, переехал в Великобританию. Во второй колонке указан адрес, по которому зарегистрирован Андрей Якунин. На этих сведениях заканчивается бесплатная информация, которую предоставляет портал [www.192.com](http://www.192.com). Для получения более полной информации необходимо нажать "View": система сама предложит вам зарегистрироваться и оплатить услуги.

192.com People, Businesses & Places

Who: People Yakunin Where: e.g. London or SW6 Search

Home » People » Your results for Yakunin

» 1 Available Results for Yakunin Download Results

**VouchID - Identity Verification**  
Check that they are who they say they are! Find out more »

Don't show me this again X

| Name             | Address                                         | Other Occupants | Electoral Roll | Director Info | Length of Occupancy | Neighbours | Property Price |      |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|------------|----------------|------|
| 1 Andrey Yakunin | 88, West Heath Road, Hampstead, London, NW3 7UJ |                 |                | ✓             |                     | ✓          | ✓              | View |

б) Для регистрации достаточно ввести адрес электронной почты и ваше имя, а также выбрать пароль. После этого вы получите на указанный при регистрации адрес электронной почты письмо с подтверждением вашей регистрации.

в) После регистрации производится оплата.

г) После выполнения этих процедур портал выдает информацию об участии персоны в коммерческих структурах. В первом поле "Personal Data" - уже знакомая нам информация с официальным адресом Андрея Якунина. Также система предлагает оценить стоимость его недвижимости и посмотреть близлежащие магазины и рестораны (меню "Nearby Shops and Restaurants"). Ниже располагается главное меню "Director Information", сообщающее об официальном месте работы Андрея Якунина. Согласно представленной информации старший сын президента ОАО "РЖД" занимает должность директора компании "Venture Investments & Yield Management Llp".

В правом меню система предлагает за дополнительную плату получить широкий спектр информации об искомом объекте, которая может пригодиться при проведении расследований - историю всех директоров компании, информацию о дисквалификациях управленцев, данные из регистра неплатежеспособности и судебные решения, в которых он фигурирует.

192.com People Businesses Places

Who: People Yakunin Where: West Heath Road, Hampstead, L Search

Christmas Address Finder Have you got the correct address? Search now

Home » People » Your results for Yakunin » Andrey Yakunin in Hampstead NW3

**Navigation**

- Personal Data
- Residents
- Property Prices
- Director Information
- Nearby Shops
- Family Records

**Andrey Yakunin in NW3**

**Personal Data**

Andrey Yakunin  
88 West Heath Road  
Hampstead  
London  
NW3 7UJ

Search Telephone Numbers

County Court History:  
Search Court Judgments

Age Guide: 35-39

Latest Purchase Price: £3 250 000 (01 дек 2000)

**Residents**

88, West Heath Road

2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014

David J Sage

**Property Price and Nearby Property Prices**

**Director Information**

|        |             |       |
|--------|-------------|-------|
| Gender | Nationality | Age   |
| Male   |             | 35-39 |

**Current Directorships**

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Occupation | Company                                                                                 |
|            | Venture Investments & Yield Management Lp 16Th Floor, 55 Bryanston St., London, W1H 7AA |

**Nearby Shops and Restaurants**

250 yards 404 yards 404 yards

**Andrey Yakunin NW3 7UJ**

Get a full Background Report on this person

Only £14.99 exc. VAT

Get a Background Report

What is a Background Report?

**Includes:**

- ✓ Up to 5 Addresses
- ✓ Property Ownership/Prices\*
- ✓ Current & Past Directorships
- ✓ Disqualified Directors
- ✓ Alive or Dead Status
- ✓ 2002-2014 Edited Electoral Registers
- ✓ Insolvency Register\*
- ✓ County Court Judgments\*
- ✓ Company Information
- ✓ Age Guide

\* Not available for Scotland and Northern Ireland

Попробуем получить всю возможную информацию о компании Андрея Якунина. Кликнув на название “Venture Investments & Yield Management Lp”, мы попадаем в профиль компании и нажимаем справа клавишу “Financial Info”. В открывшемся меню представлен широкий спектр информации и документов:

- адрес регистрации компании, телефон и факс
- дата регистрации, вид деятельности и внутренний регистрационный номер
- фамилии действующих директоров с их адресами, дата их назначения
- уставные документы компании (за дополнительную плату каждый документ)
- информацию о счетах и финансовом балансе компании
- другие компании и персоны, зарегистрированные по этому адресу

Financial Info Directors Company Documents Company Accounts Balance Sheet Other Businesses Other People

Company Information & Financial Data

**Venture Investments & Yield Management Lp**

Registered address:  
16Th Floor  
Marble Arch Tower  
55 Bryanston St.  
West Central  
London  
W1H 7AA  
T: 020 7258 2300  
F: 020 8458 8356

Get Credit Report

Monitor Company Report FREE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Status          | Active      |
| Date Registered | 28 мар 2006 |
| Company Number  | OC318712    |

База данных портала “192.com” также оказывает услуги по предоставлению данных о кредитной истории компании.

Поиск компаний, принадлежащих интересующим нас лицам можно вести и на других интернет-ресурсах Великобритании, например <http://www.peopletracer.co.uk/> .

## Кадастровые выписки

Для того, чтобы узнать владельца интересующей нас недвижимости, рекомендуем воспользоваться государственным сервисом Land Register. Нужно перейти по ссылке <https://www.gov.uk/government/organisations/land-registry> и нажать вторую сверху строчку “Search Property ownership information” — “Start now”. Для расширения возможностей поиска вы можете выбрать меню поиска “Detailed engurl”.

Мы попробуем получить выписку на недвижимость старшего сына президента ОАО “РЖД” Андрея Якунина, данные о котором мы недавно получили в бизнес-реестре Великобритании.

а) Для получения данных вводим в представленные поля адрес объекта - название города, улицу, номер дома, почтовый индекс (если знаете). Или можно получить выписку по так называемому кадастровому коду, он вводится в графу “Title number”. После чего нажимаем клавишу “Search”.

Land Registry
Business e-services
Find a property

# Land Registry

Login
Customer support

## Find a property

Property search
About this service
Flood Risk Indicator
Costs and payment
Aerial land locator - hints & tips
Solving problems
Terms & conditions (Nov 2014)
Glossary

## Find a property - detailed enquiry

### Find a property by address

Flat number:
House no/name: 88
Street name: West Heath Road
Town: London
Postcode: NW3 7UJ

### Find a property by title number

Title number:

[» Quick enquiry](#)
[» Map enquiry](#)
[» Land Registry INSPIRE ID enquiry](#)

Search »

### What do I need?

**Important** - to purchase property information from this service you must be a registered user.

You will be asked to register for an account or log in once you are ready to purchase information for a selected property. Registrations are deleted after 12 months of non-use.

To download you will need:

- a valid debit/credit card
- PDF viewing software installed
- a valid email address

### How to Find a property

You can locate a property by entering the address details or the title number of the property. If you do a search by address please fill in as many fields as possible.

### Can't find a property

If you still can't find the property you are interested in, you can try a [map enquiry](#)

Alternatively we can carry out a manual search that will clarify whether we hold any details or not.

To do this you will need to complete a [search of the index map](#).

Как мы видим, кадастровый реестр Великобритании нашел в своей базе указанный нами адрес и предлагает получить три вида кадастровых выписок. Для того, чтобы узнать имя собственников, выбираем "Title Register" и "Purchase".

б) Система предложит вам пройти стандартную процедуру регистрации, указав свои персональные данные, и осуществить платеж за услугу кадастрового реестра банковской карточкой и другими способами.



Land Registry
Business e-services
Find a property

Land Registry
Login
Customer support

### Find a property - purchase documents

**Address:** 88  
West Heath Road  
London  
NW3 7UJ  
**Tenure:** Freehold

**Price Paid/Value Stated Data:**  
Please purchase the title register to see the price paid/value stated for this property.

| Buy                                 | Type                                  | Cost              |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Title register (example)              | £3.00             |
| <input type="checkbox"/>            | Title plan (example)                  | £3.00             |
| <input type="checkbox"/>            | Flood Risk Indicator result (example) | £9.00 (excl. VAT) |
| <b>Total:</b>                       |                                       | <b>£3.00</b>      |

New enquiry
Purchase

#### Property locator

We have found one property record for you. The items available are detailed opposite.

Copies of the registers and title plans obtained from this service are for information purposes only and are not guaranteed copies.

If you require a guaranteed copy, please apply for a Land Registry Official Copy. To do that you will need to print and complete a [form OC1](#) application and post it, together with the [relevant fee](#), to the appropriate Land Registry office. Click [here](#) to find the address of the Land Registry office that serves the area where the property you are interested in is located. If the title register and/or plan are not shown as available, please apply for an Official Copy as referred to above.

If you have obtained a copy of the register and now require copies of certain documents referred to in the register see: [About this service](#)

For further information about Flood Risk Indicator see: [Flood Risk Indicator](#)

в) После оплаты вы получаете нужную информацию.

## УКРАИНА

Украина предоставляет возможность поиска бенефициаров компаний и физических лиц через государственную базу “Информационно-ресурсного центра” — [www.irc.gov.ua](http://www.irc.gov.ua). Однако возможности поиска ограничены: реестр способен искать названия компаний, их учредителей и менеджеров, однако, к сожалению, не может предоставить информацию обо всех юридических лицах, которыми владеет необходимая персона.

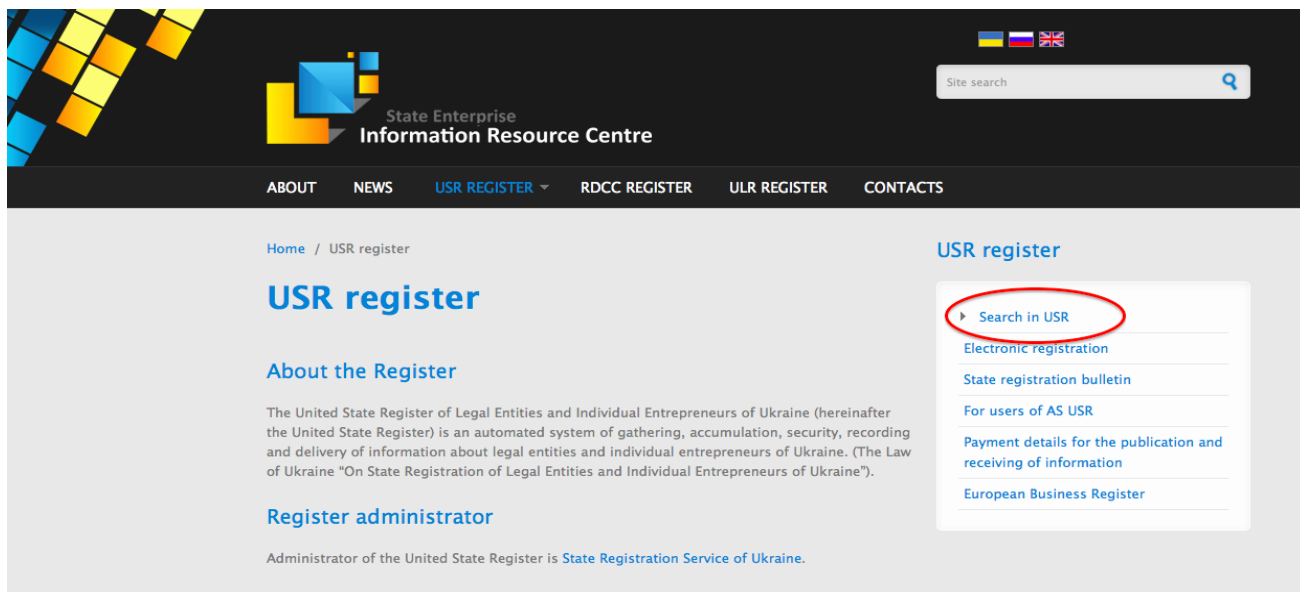
а) Для того, чтобы начать поиск, необходимо перейти с главной страницы портала “Информационно-ресурсного центра” в раздел базы данных юридических и физических лиц — “USR REGISTER”.



Там можно ознакомиться с информацией и правилами предоставления государственной услуги.

б) Для продолжения поиска нам нужно выбрать меню “Search in USR”.





в) После ознакомления с правилами - нужно поставить свое согласие с ними, поставив галочку в графе “Згоден з умовами пошуку в ЄДР”. Далее реестр будет работать исключительно на украинском языке. В случае затруднения в понимании рекомендуем воспользоваться сервисом Google Translate.

Search in the United State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs is carried out in Ukrainian only.

Before conducting a search, please, review carefully [the terms of usage of the Search in the United State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs](#).

☒ Згоден з умовами пошуку в ЄДР

☐ Фізична особа-підприємець  
☐ Юридична особа  
☐ Повне найменування або код ЄДРПОУ ☐ Скорочене найменування

ОПФ:

Запит:

Щоб знайти юридичну особу, введіть в поле "Пошуковий запит":

Код ЄДРПОУ підприємства  
Наприклад: 1234567

АБО

Назву підприємства або його частину  
Наприклад: Інформаційно-ресурсний центр, товариство

Перед нами открывается меню поиска, в котором нужно выбрать искомый тип - физические лица — индивидуальные предприниматели (Фізична особа-підприємець) и юридические лица (Юридична особа). Следующее меню позволяет выбрать полное наименование искомого лица (Повне найменування або код ЄДРПОУ) и сокращенное название (Скорочене найменування), с помощью которого можно найти компанию или физическое лицо по одному из слов в названии (фамилии), если вы не знаете точного названия. Графа "ОПФ" предлагает выбрать тип юридического лица для более точного поиска, однако можно обойтись и без него.

Мы пытаемся найти в украинской государственной базе “Информационно-ресурсного центра” владельцев ведущей финансово-промышленной базы Украины “Систем Кэпитал Групп”, подконтрольной известному бизнесмену Ринату Ахметову.

г) В графе “Запит” мы вводим название компании и нажимаем “Шукати”. Система попросит вас ввести код авторизации:

Search in the United State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs is carried out in Ukrainian only.

Before conducting a search, please, review carefully the terms of usage of the Search in the United State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs.

Для пошуку введіть код.

Оновити зображення

uzeveci9 OK

☐ Фізична особа-підприємець  
☒ Юридична особа  
☒ Повне найменування або код ЄДРПОУ ☐ Скорочене найменування

ОПФ:

Запит:

| Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності   | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження юридичної особи                                  | Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення/Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ( АТ "СКМ" ) | 31227326                             | 83001, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, будинок 1 | не перебуває в процесі припинення                                                                                                                      | <input type="button" value="Детальніше"/> |

Перед нами открывается результат поиска. В этом случае нам повезло: в системе оказалась одна фирма с таким названием и мы незамедлительно переходим к просмотру сведений о компании, нажав клавишу “Детальніше”.

д) В случае, если система выдаст сразу несколько юридических лиц, то найти необходимую компанию можно по дополнительному параметру — адресу регистрации, который указан в третьей графе представленной таблицы.

В полученной выписке представлены разнообразные данные о юридическом лице - размер уставного капитала, виды деятельности компании, фамилия и имя генерального директора (Збори Загальні) и учредителя компании (Олег Попов), а также другие сведения, которые могут быть полезными в проведении расследований.

Детальна інформація про юридичну особу

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності                                                                                                                                                              | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ<br>МЕНЕДЖМЕНТ"<br>(АТ "СКМ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                               | 31227326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                        | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Місцезнаходження юридичної особи                                                                                                                                                                                                   | 83001, Донецька обл., місто Донецьк,<br>ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, будинок 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа | АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЦІННИХ<br>ПАПЕРІВ<br>Розмір внеску до статутного фонду<br>(грн.): 3000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування                                                                                                                    | Розмір (грн.): 3000000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Види діяльності                                                                                                                                                                                                                    | Код КВЕД 82.99 Надання інших<br>допоміжних комерційних послуг, н. в. і.<br>у;<br>Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована<br>оптова торгівля;<br>Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне<br>програмування;<br>Код КВЕД 70.10 Діяльність головних<br>управлінь (хед-офісів);<br>Код КВЕД 70.22 Консультування з<br>питань комерційної діяльності й<br>керування (основний);<br>Код КВЕД 73.20 Дослідження |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки                                                                                                                                                                                              |
| Відомості про органи управління юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                          |
| Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи | ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 500000000 ГРИВЕНЬ ТА УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ З ВІДЧУЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЗА ПЕРЕЛІКОМ, ЩО ВИЗНИЧАЮТЬ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ);<br><br>ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник |
| Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"                                                                               | Дата державної реєстрації: 13.06.2001<br>Дата запису: 02.04.2005<br>Номер запису: 1 266 120 0000 006400                                                                                                                                       |



## ГЕРМАНИЯ

В Германии созданы сразу несколько государственных онлайн-реестров, в которых можно получить разнообразную информацию как бесплатного уровня, так и более подробные данные за дополнительную плату. К сожалению, немецкие бизнес-реестры не позволяют вести поиск информации о физических лицах и выдают информацию только о юридических лицах.

Первый из них — общий регистр портала Федеральных земель Германии [www.handelsregister.de](http://www.handelsregister.de). Однако для того, чтобы получить доступ к реестру, необходимо пройти ряд формальных процедур, включающий регистрацию на портале и рассмотрение вашей заявки администраторами реестра. Регистрационную форму, которую предложат заполнить прямо на сайте, надо распечатать на принтере и отправить на адрес портала Федеральных земель Германии по обычной почте со своей подписью.

Чтобы начать процедуру регистрации, необходимо зайти на главную страницу сайта регистра [www.handelsregister.de](http://www.handelsregister.de) и выбрать в левом меню раздел “Register”, после чего перед вами откроется поле для регистрации.

Процедура получения доступа к регистру, очевидно, займет у вас немало времени, поэтому можно воспользоваться другим немецким государственным бизнес-реестром — Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)). Портал является официальным изданием Министерства юстиции Германии и не требует практически никакой регистрации. Сайт можно просматривать на пяти языках — немецком, английском, французском, итальянском и испанском. Выберем для удобства английский язык.

В качестве примера попробуем получить выписку на крупнейшего немецкого автопроизводителя, компанию “Daimler”

а) Открыв главную страницу портала, переходим в раздел “Company Register”, который располагается в самом верху по центру.

б) Вводим название компании в соответствующую графу “Company Name”, а на вопрос “What area would you like to search?” в соседней графе отвечаем “Register information”. В случае, если нам необходимы публикации о компании, которыми располагает портал Bundesanzeiger, стоит выбрать “All areas”.

в) Нажимаем “START SEARCH” и просим вывести полученную информацию на дисплей нажатием “Display register information”.

Publication Platform
Federal Gazette
Contact | Overview | FAQ | Newsletter | Mobile

The central platform for the storage of company data

HOMEPAGE
SEARCH
USEFUL INFORMATION
DOCUMENT CART (0)

LOG IN
REGISTRATION

Homepage

### Search

Here you can search for all important information required to be published about companies and have access to the electronic trade, cooperative and partnership register. You can do so free of charge and without registering.

Company name
Daimler
Please note the peculiarities for the

What area would you like to search?

All Areas
Register Information
Publications

START SEARCH
» To advanced search

### EU- Company Data

European Business Register: Data from over 20 million companies in Europe

[» to the webpage](#)

### We can help you

In case of problems, valuable information can be found in the

Перед нами список компаний, который регистр нашел по слову “Daimler”. В основном это “дочки” автомобильного холдинга с более длинными названиями, либо компании-однофамильцы. Из представленной таблицы мы также можем получить информацию об истории названий компании (первая графа), месте регистрации (вторая графа) и нынешнем статусе (третья графа). Список дополнительных информационных услуг представлен в последней, четвертой графе, и скрыт под аббревиатурами:

AD - текущая выписка по компании

CD - хронологическая выписка

HD - историческая выписка

DK - документы компании

UT - выписка о владельцах бизнеса

г) Для получения необходимого вида выписки необходимо щелкнуть по соответствующей аббревиатуре. Часть информации будет предоставлена бесплатно, а часть — за символическую плату.



## Narrow by Company Data

Subsidiary / registered office:

## Legal status

Please Select

☐ find also companies removed from the register

☐ hide branches

[» Show further search criteria](#)

Show search results

| Company / Name                                                                                                                                                                                                                                                   | Registered office                               | Status  | current version(AD)<br>chronological version(CD)<br>historical version(HD)<br>document view(DK)<br>business owners(UT) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baden-Württemberg District Court Stuttgart HRB 19360                                                                                                                                                                                                             |                                                 |         |                                                                                                                        |
| Daimler AG                                                                                                                                                                                                                                                       | Stuttgart                                       | Updated | AD CD HD DK UT                                                                                                         |
| History<br>1.) DaimlerChrysler AG                                                                                                                                                                                                                                | 1.) Stuttgart                                   |         |                                                                                                                        |
| Baden-Württemberg District Court Stuttgart HRB 19323                                                                                                                                                                                                             |                                                 |         |                                                                                                                        |
| Daimler Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                              | Stuttgart                                       | Updated | AD CD HD DK UT                                                                                                         |
| History<br>1.) DaimlerChrysler Mobilen Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br>2.) Daimler-Benz Mobilen Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br>3.) DaimlerChrysler Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH                                                | 1.) Stuttgart<br>2.) Stuttgart<br>3.) Stuttgart |         |                                                                                                                        |
| Baden-Württemberg District Court Stuttgart HRB 11661                                                                                                                                                                                                             |                                                 |         |                                                                                                                        |
| Daimler Mitarbeiter Wohnfinanz GmbH                                                                                                                                                                                                                              | Stuttgart                                       | Updated | AD CD HD DK UT                                                                                                         |
| History<br>1.) Daimler-Benz-Mitarbeiter Wohnfinanz Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br>2.) Hans Braun Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br>3.) DaimlerChrysler Mitarbeiter Wohnfinanz Gesellschaft mit beschränkter Haftung                             | 1.) Stuttgart<br>2.) Stuttgart<br>3.) Stuttgart |         |                                                                                                                        |
| Baden-Württemberg District Court Stuttgart HRB 1565                                                                                                                                                                                                              |                                                 |         |                                                                                                                        |
| Daimler Unterstützungskasse GmbH                                                                                                                                                                                                                                 | Stuttgart                                       | Updated | AD CD HD DK UT                                                                                                         |
| History<br>1.) Daimler-Benz Unterstützungskasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br>2.) Daimler-Benz Unterstützungskasse, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stuttgart<br>3.) DaimlerChrysler Unterstützungskasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1.) Stuttgart<br>2.) Stuttgart<br>3.) Stuttgart |         |                                                                                                                        |
| Baden-Württemberg District Court Ulm HRB 3844                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |         |                                                                                                                        |
| Daimler TSS GmbH                                                                                                                                                                                                                                                 | Ulm                                             | Updated | AD CD HD DK UT                                                                                                         |
| History<br>1.) DaimlerChrysler Technical Sales Support Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br>2.) DaimlerChrysler TSS GmbH                                                                                                                                     | 1.) Ulm<br>2.) Ulm                              |         |                                                                                                                        |

Мы попробуем взять текущую выписку по компании (AD). Такой вид выписки является платным: после нажатия на "AD" заказ автоматически появляется в вашей корзине.

д) Можно сразу же оплатить государственную услугу с помощью банковской карты, перейдя в корзину и нажав на "TO CHECKOUT".



The central platform for the storage of company data

[HOMEPAGE](#)[SEARCH](#)[USEFUL INFORMATION](#)[DOCUMENT CART \(1\)](#)

[Homepage](#) » [Search results](#) » Document cart

## Thank you!

Your document retrieval was placed in the document cart.

[» Back to search results](#)[» View document cart](#)

е) Оплата произведена успешно. Для того чтобы посмотреть выписку, кликните на "Retrieve data page".

**COMPANY  
REGISTER**

The central platform for the storage of company data

HOMEPAGE

SEARCH

USEFUL INFORMATION

DOCUMENT CART (1)

[Homepage](#) » Document cart

## Your document cart

Payment has been effected! Retrieve all data sheets immediately! Do not open zip files directly. Instead, store them first on your computer.

**Your document cart 141270011020 vom Dec 8, 2014 9:24:42 PM**

| Company                              | Documents            | Reference Number | VAT% | Price  |                                    |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|------|--------|------------------------------------|
| Daimler AG<br>Stuttgart<br>HRB 19360 | Current version (AD) |                  | 0%   | 4.50 € | <a href="#">Retrieve data page</a> |

В пункте 4 полученной выписки мы видим список совета директоров компании "Daimler", состав руководящего органа, данные исполнительного директора, управляющих и других должностей в менеджменте компании:

3. Grund- oder Stammkapital:

3.069.671.971,76 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Dr. Bernhard, Wolfgang, Stuttgart, \*03.09.1960

Vorstand: Dr. Hohmann-Dennhardt, Christine, Kelkheim, \*30.04.1950

|                                                 |                                                                                          |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Handelsregister B des<br>Amtsgerichts Stuttgart | Abteilung B<br>Wiedergabe des aktuellen<br>Registerinhalts<br>Abruf vom 08.12.2014 21:27 | Nummer der Firma:<br>HRB 19360 |
|                                                 | Seite 2 von 8                                                                            |                                |

Vorstand: Porth, Wilfried, Stuttgart, \*02.02.1959

Vorstand: Troska, Hubertus, Stuttgart, \*25.03.1960

Vorstand: Uebber, Bodo, Stuttgart, \*18.08.1959

Vorstand: Dr. Weber, Thomas, Stuttgart, \*26.05.1954

Vorstandsvorsitzender: Dr. Zetsche, Dieter, Stuttgart, \*05.05.1953

Также в выписке указаны адрес и дата регистрации, акционерный капитал компании (пункт 3).

## Кадастровый реестр

Кадастровый реестр в Германии доступен только на государственном портале, который, как и регистр портала Федеральных земель Германии, осложнен трудоемким процессом регистрации. Для того, чтобы начать пользование кадастровым реестром, вам необходимо заполнить регистрационную анкету на сайте, распечатать и отправить ее по почте для одобрения администраторов кадастрового регистра Германии. Только после этого вам будет предоставлен доступ к реестру.

Особо отметим, что получение выписок из кадастрового реестра Германии о собственниках недвижимости также ограничено с правовой точки зрения - получить сведения из реестра могут только заинтересованные лица, либо работники СМИ для проведения журналистских

расследований. Однако необходимость в выписке еще надо будет обосновать представителям органа власти.

Сайт кадастрового реестра располагается по адресу [www.grundbuch-portal.de](http://www.grundbuch-portal.de) на базе портала Федерального и земельного суда. Единого кадастрового реестра в Германии не существует: в каждой федеральной земле есть свой отдельный реестр, не зависящий от других баз кадастровых данных.

Для того чтобы перейти в реестр интересующей Федеральной земли, необходимо кликнуть на нее на карте и в открывшемся справа меню выбрать “Zugang”. Система затем сама предложит пройти процедуру регистрации и получения разрешения на выписку.



## ГРЕЦИЯ

С базой данных греческих компаний можно познакомиться на официальном портале Торгово-промышленной палаты Греции - [www.acci.gr](http://www.acci.gr). Для пользования порталом переключимся на английский язык, нажав на значок флага Великобритании в правой верхней части сайта.

а) В меню слева наводим мышкой на графу “Business search”, а в появившемся меню кликаем на “ACCI Members Catalogue”.

Κατάλογος Επιχειρήσεων - Μελών ΕΒΕΑ

|                                                                                                |                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Company Name - Title                                                                           | <input type="text" value="Adare International Ltd"/>                                                     |                          |
| Legal Status                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> All legal statuses                                                   |                          |
| Location                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> All locations                                                        |                          |
| Postal Code                                                                                    | <input type="text"/>                                                                                     |                          |
| ACCI Registration Date                                                                         | From <input type="text"/>                                                                                | <a href="#">Calendar</a> |
|                                                                                                | To <input type="text"/>                                                                                  | <a href="#">Calendar</a> |
| Field of Activity (STAKOD codification)                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> All fields of economic activity                                      |                          |
| Objective                                                                                      | <input type="text"/>                                                                                     |                          |
| Company Type                                                                                   | <input checked="" type="radio"/> All <input type="radio"/> Exporter <input type="radio"/> Representative |                          |
| Products                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> All products                                                         |                          |
| Country of product export                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> All countries                                                        |                          |
| Company Nationality                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> All countries                                                        |                          |
| <input checked="" type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Clear Criteria"/> |                                                                                                          |                          |

 Currently, 3 search sessions are in progress

Перед нами меню с различными настройками для фильтрации поиска. Мы внесем в графу “Company Name - Title” для примера условное название компании “Adare International Ltd”. Если у вас есть дополнительные данные по юридическому лицу, адрес или дата регистрации, статус или вид деятельности, можете ввести в таблицу - это упростит процедуру поиска. После всего нажимаем “Search”, затем “Show results”.

**Company Search Results**

Search:

| <input checked="" type="checkbox"/> | Name / Title                   | Objective | Corp. Status / Reg. Date |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ADARE INTERNATIONAL LTD</b> |           | FOREIGN LTD / 07/25/2011 |

**Company Information**

**Status:** ACTIVE

**Company Nationality:** UNITED KINGDOM

---

**Location**

**Street:** KIFISIAS 90

**City:** MAROUSI

**Postal Code:** 15125

**Contact Details**

**Phone 1:**

**Phone 2:** 6937319302

**Phone 3:** 6973513575

**Activities**

| Code   | Description                      |
|--------|----------------------------------|
| 748900 | OTHER BUSINESS ACTIVITIES N.E.C. |

б) Для получения результата необходимо кликнуть по названию компании. Перед нами - информация, предоставляемая реестром Торгово-промышленной палаты Греции. Здесь представлены сведения о виде деятельности компании, ее почтовый адрес, телефон и происхождение. К сожалению, сведений о бенефициарах и менеджменте национальный реестр Греции не предоставляет. Дело в том, что Греция вступила в Европейский бизнес-реестр ([www.ebrg.org](http://www.ebrg.org)), и греческие власти предлагают получать информацию о зарегистрированных в стране юридических лицах через этот реестр.

## ЛИТВА

В Литовской Республике существует единый государственный портал “Centre of Registers”, объединяющий в себе государственную базу данных юридических лиц, кадастровый реестр недвижимости, а также регистр адресов.

Однако доступ к нему для иностранных граждан ограничен: зарегистрироваться и получать данные реестров могут либо граждане Литовской Республики, либо иностранные лица с видом на жительство, счетом в литовских банках или имеющие в Литве бизнес и пользующиеся услугами Центра цифровых сертификатов. Вопрос с доступом к литовским реестрам придется решать индивидуально, либо заведя счет в одном из банков Литвы, либо найти посредника. Чтобы начать регистрацию в системе, необходимо пройти по ссылке <http://www.registrucentras.lt/savitarna/>

Пока же продемонстрируем возможности реестров Литвы.

а) Для того, чтобы войти в регистр коммерческих компаний, выбираем в верхнем меню пиктограмму “Register of LEGAL ENTITIES”, не забыв выбрать удобный язык - литовский или английский. Мы пользовались английским. В левом меню переходим по ссылке “Public Search in the Registre of the Legal Entities”, и перед нами открывается меню поиска компаний.

б) В графу “Legal entity name” вводим название искомой компании, система позволяет также ввести неполное название, если вы не знаете точного, а также отфильтровать поиск по месту расположения юридического лица (графа “Municipality”), а также по статусу юридического лица (возможно, вам нужна компания, прекратившая свою деятельность) и его виду. Вводим все данные и нажимаем клавишу “Search”.

В качестве примера мы попробуем найти известную литовскую строительную компанию Panevezio statibos trestas, которая расширила свой бизнес за пределы Литовской Республики и заняла нишу в строительной отрасли соседней Калининградской области, получая самый крупные государственные и коммерческие подряды.





LT | EN

Home

**PUBLIC SEARCH IN THE REGISTER OF THE LEGAL ENTITIES**

**Warning!**  
Detail data on the registration of legal entities are provided **ONLY TO REGISTERED USERS** who have concluded service provision agreement.  
**You are allowed to perform max 100 searches per day.** Number of searches you have done today: 3

Legal entity name:

☐ search also within historical names

Code:  (9/7 digits)

Municipality:

Legal status:

Legal form:

☐ Announced about the intended liquidation on the initiative of the administrator of the Register

Note: Search shall not be performed by the words frequently found in the names of legal entities, e.g. public liability company, individual.  
See in the [list of words not used in the search by name](#).

В результате мы получаем 17 различных юридических лиц — дочек искомой компании Panevezio statibos trestas. Ее филиалы зарегистрированы во многих городах Литовской Республики. Во второй и третьей колонках таблицы указаны правовая форма компаний и их нынешний статус.

Results found: 17

| Code*          | Name, registered address                                                                                                 | Legal form                                     | Legal status**       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 303342923<br>D | AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Betonas"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7                         | Branch of the Public Limited Liability Company | No legal proceedings |
| 303342873<br>D | AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Konstrukcija"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7                    | Branch of the Public Limited Liability Company | No legal proceedings |
| 303342752<br>D | AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Stogas"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7                          | Branch of the Public Limited Liability Company | No legal proceedings |
| 125345197<br>D | AB "Panevėžio statybos trestas" ir partnerių TŪB "Vilniaus papėdė"<br>Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 100     | General Partnership                            | No legal proceedings |
| 301097724<br>D | AB "Panevėžio statybos trestas" Vilniaus filialas "Genranga"<br>Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1             | Branch of the Public Limited Liability Company | No legal proceedings |
| 147732969<br>D | Akcinė bendrovė "PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 1                             | Public Limited Liability Company               | No legal proceedings |
| 248000930<br>D | Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas "Darmesta"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Pramonės g. 5         | Branch of the Public Limited Liability Company | Removed              |
| 148001999      | Akcinės bendrovės "Panevėžio statybos trestas" filialas "Genranga"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m.                     | Branch of the Public Limited Liability Company | Removed              |
| 148001846      | Akcinės bendrovės "Panevėžio statybos trestas" filialas "Gensta"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m.                       | Branch of the Public Limited Liability Company | Removed              |
| 148001312<br>D | Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas "Gerbusta"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. S. Kerbedžio g. 54    | Branch of the Public Limited Liability Company | No legal proceedings |
| 141921475<br>D | Akcinės bendrovės "PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS" filialas "KLAIPSTATA"<br>Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Panevėžio g. 13-18 | Branch of the Public Limited Liability Company | No legal proceedings |
| 148001650<br>D | Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas "Pastatų apdaila"<br>Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7    | Branch of the Public Limited Liability Company | No legal proceedings |
| 148001084      | Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas                                                                    | Branch of the Public Limited Liability Company | Removed              |

в) Для того, чтобы посмотреть имеющиеся в реестре документы компании, необходимо кликнуть на красную пиктограмму с буквой "D", расположенную в первой графе таблицы. Мы получаем перечень из двадцати доступных документов, среди которых финансовые отчеты, учредительные документы, а также сведения о директорах и бенефициарах компании. Однако ссылки на документы будут активны лишь после регистрации в системе государственной системы Литовской Республики "Centre of Registers".

Results found: **20**

Legal entity: **AB "Panevėžio statybos trestas" ir partnerių TŪB "Vilniaus papėdė"**, code **125345197**

| Document / description                                                                                                                                                | Date of document | Received   | Registered |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos | 2014-04-24       | 2014-05-06 | 2014-05-06 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos | 2013-03-12       | 2013-04-22 | 2013-04-22 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos | 2012-03-22       | 2012-05-11 | 2012-05-11 |
| Jungtinės veiklos sutartis                                                                                                                                            | 2011-06-06       | 2011-06-07 | 2011-06-09 |
| Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl jungtinės veiklos sutarties įregistravimo                                                                        | 2011-06-06       | 2011-06-07 | 2011-06-09 |
| Tikrųjų narių sprendimas / Dėl jungtinės veiklos sutarties pakeitimo                                                                                                  | 2011-06-06       | 2011-06-07 | 2011-06-09 |
| Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl duomenų įregistravimo                                                                                            | 2011-04-28       | 2011-04-28 | 2011-05-03 |
| Įgaliojimas                                                                                                                                                           | 2011-04-26       | 2011-04-28 | 2011-05-03 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos | 2011-03-22       | 2011-03-25 | 2011-03-25 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos | 2010-03-31       | 2010-04-08 | 2010-04-08 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas                                                                             | 2009-04-20       | 2009-06-02 | 2009-11-05 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas                                                                             | 2008-01-18       | 2008-07-04 | 2008-11-24 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas                                                                             | 2007-04-11       | 2007-06-13 | 2007-09-18 |
| Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas                                                                             | 2006-07-03       | 2007-01-15 | 2007-01-17 |
| Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą                                                                                                                        | 2004-09-02       | 2004-09-28 | 2004-10-05 |
| Registravimo pažymėjimo originalas                                                                                                                                    | 2002-07-18       | 2004-09-28 | 2004-10-05 |
| Jungtinės veiklos sutarties pakeitimai                                                                                                                                | 2002-07-10       |            | 2002-07-18 |
| Prašymas / Dėl ūkinės bendrijos įregistravimo                                                                                                                         | 2000-08-31       |            | 2000-08-31 |
| Jungtinės veiklos sutarties pakeitimai                                                                                                                                | 2000-08-31       |            | 2000-08-31 |
| Jungtinės veiklos sutartis                                                                                                                                            | 2000-06-12       |            | 2000-08-31 |

Для того чтобы воспользоваться реестром недвижимости, необходимо кликнуть в верхнем меню по пиктограмме "REAL PROPERTY cadaster and register". Найти собственность можно как по адресу, так и названию компании. Для этого нужно указать в открывшемся меню адрес искомого объекта. Отметим, что система сама предложит вам названия улиц и номера домов, точные данные вводить не обязательно. После того, как все данные внесены, нажимаем кнопку "Search".

Home

PUBLIC SEARCH

You can do up to 300 of public searches per day.  
Your IP address: 95.55.226.147

Municipality:

City:  (Nominative case, e.g. Vilnius)

Street:  (Genitive case, e.g. Savanorių)

House No.:

Apartment No.:

Version: 1.84.2.17 (2014-11-21)

[LT](#) | [EN](#)

Home

PUBLIC SEARCH

You can do up to 300 of public searches per day.  
Your IP address: 95.55.226.147

Municipality:

City:

Street:

House No.:

Apartment No.:

Results found: 1

| Reg. No   | Object(-s)          | Unique No           | Address                                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 10/220392 | Residential premise | 1098-4012-7010:0002 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 90-2 |

**Legend:**  
 Location on the map

<< >>

Мы получили результат и видим регистрационный номер объекта, адрес и тип недвижимости (жилое помещение).

Также можно попробовать провести поиск по коду или наименованию юридического лица.



#### SEARCH IN LOCATIONS WITHOUT STREETS

If property address consists only of the name of residential area (e.g. village), you have a possibility to filter out irrelevant entries by entering concrete property owner (**legal entity**). In such case enter only municipality and location in the search form and click Search. When location is found, the system will ask you to enter the name and code of property owner. For example:

Legal entity code:

Legal entity name:

#### HOW TO ENTER DATA ABOUT PROPERTY OWNER

Entering property owner's name, first name or surname is more complicated because name of a legal entity very often starts with "AB...", "Stock company...", "Joint stock Lithuanian....", etc. instead of a proper name. In such case we recommend entering several patterned symbols (\*) in-between and at the beginning of criterion, though such search requires more time.

For example: Legal entity name **\*MAŽEIKIŲ\*NAFTA\***.

## ИСПАНИЯ

Навигация по государственному реестру юридических лиц Испании весьма неудобна, а его оформление громоздко. К тому же, регистрация на сайте реестра доступна только носителям индивидуального налогового номера Испании, поэтому рекомендуем воспользоваться коммерческим реестром [www.axesor.es](http://www.axesor.es). При этом лучше воспользоваться испанской версией портала, поскольку английская версия представлена со значительными сокращениями. Разобраться с испанским языком поможет Google Translate.

На главной странице сайта располагается графа поиска, введите в нее название искомой компании или фамилию и имя персоны, чей бизнес вы пытаетесь обнаружить в Испании. Поиск можно ограничить, выбрав один из критериев: “Todos” (все категории), “Empresas” (юридические лица), “Autonomos” (автономные организации), “Ejecutivos” (руководители компаний), “Internacionales” (международные компании).

Также можно воспользоваться расширенным поиском компаний, ограничив его по местоположению или регистрационному налоговому номеру. Для этого нажимаем на надпись “Busqueda Avanzada”, расположенную под меню поиска.

В качестве примера мы попробуем получить выписку на условную испанскую компанию “Alcoa Inversiones Internacionales SL”. Набираем ее название в поиске и даем системе команду начать поиск, нажав “Buscar”.

 [902 10 10 33 - 9](tel:902101033)

 { Primera Agencia  
de Rating española }

Información de Empresas

Gestoría Virtual

Servicios de Marketing

Tarifas

Directorio



### Información de Empresas

Tome sus decisiones con la mejor y más actualizada información financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier Empresa, Negocio o Autónomo y acceda a la trayectoria de cualquier Ejecutivo.

**ACTUALIZACIÓN GARANTIZADA**



Buscar empresas, autónomos y ejecutivos

☒ Todos ☐ Empresas ☐ Autónomos ☐ Ejecutivos ☐ Internacionales

Buscar 

Búsqueda Avanzada

Перед нами появляется результат - список найденных в реестре компаний с точным или похожим названием. Выбираем нужную нам компанию и кликаем на ее название для получения подробной информации. В случае если в графе поиска вы набирали фамилию и

имя потенциального бенефициара или менеджера компании, перед вами откроется список юридических лиц, в которых он зарегистрировано.

### Alcoa Inversiones Internacionales sl

**Forma jurídica:** SOCIEDAD LIMITADA  
**Dirección:** C/ PEDRO TEIXEIRA, 8. MADRID, MADRID  
**Teléfono:** 914068200  
**CIF:** Ver CIF de Alcoa Inversiones Internacionales sl  
**Constituida hace:** 11 años, 8 meses y 15 días  
**Objeto social:** La Tenencia de Participaciones en Sociedades Nacionales y Extranjeras, Asicomo la Gestion y Administracion de Dichas Participaciones  
**CNAE:** 2442 Producción de aluminio  
**SIC:** 3334 FUNDICION PRIMARIA DEL ALUMINIO

Map data ©2014 Google, basado en BCN IGN España

В бесплатном доступе можно получить информацию о форме юридического лица, адрес регистрации, телефон и другие сведения. Ниже приведен прайс-лист с перечнем информации, которую можно получить в реестре за деньги.

Нам представлены три тарифа — за 42, 24 и 2,6 евро. За 42 евро можно получить полный пакет документов компании — от информации о менеджменте компании и ее акционерах до уставных документов и финансовой отчетности. В пакете за 2,6 евро вы получите общую информацию о компании, с информацией о менеджерах в усеченном варианте. К сожалению, этот тариф не дает возможности получить список акционеров компаний. Поэтому логичнее всего заказать пакет услуг “Informe de Credito” за 24 евро, нажав клавишу “Compar”. Не стоит пробовать зарегистрироваться в системе, так как это доступно в основном гражданам Испании с индивидуальным налоговым номером (NIF). Для иностранных граждан предусмотрена процедура получения информации без регистрации. Для этого сразу перейдите к оплате услуг реестра, выбрав меню “Compre sin registrarse”. После того, как деньги будут списаны с вашей банковской карточки, на экране автоматически появится информация о компании.



## Informe axesor 360°

[Ver Ejemplo](#)  
[Más Información](#)

**42 €**  
(50,82 € IVA incluido)

**Comprar**

## Informe de Crédito

[Ver Ejemplo](#)  
[Más Información](#)

**24 €**  
(29,04 € IVA incluido)

**Comprar**

## Perfil Comercial de Empresa

[Ver Ejemplo](#)  
[Más Información](#)

**¡OFERTA! 2,6 €**  
**¡Gratis!**  
(3,45 € IVA incluido)

**Comprar**

|                                                          |                |                |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ventas y nº de empleados                                 | ✓              | ✓              | ✓               |
| Información mercantil y comercial                        | Completa       | Completa       | Básica          |
| Órganos sociales y directivos                            | ✓              | ✓              | Solo directivos |
| Vinculaciones societarias (accionistas, participadas...) | ✓              | ✓              | ✗               |
| Scoring axesor y evolución                               | ✓              | ✓              | ✗               |
| Probabilidad de impago y crédito recomendado             | ✓              | ✓              | ✗               |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas), incidencias y concursos  | ✓              | ✓              | ✗               |
| Balance y cuenta resultados                              | Completo       | Extracto       | ✗               |
| Diagnóstico económico-financiero                         | Completo       | Extracto       | ✗               |
| Gráfico de relaciones                                    | ✓              | ✗              | ✗               |
| Balance sectorial comparativo                            | ✓              | ✗              | ✗               |
| Flujos de efectivo y cambios patrimonio neto             | ✓              | ✗              | ✗               |
| Análisis del entorno                                     | ✓              | ✗              | ✗               |
| Financiación y avales                                    | ✓              | ✗              | ✗               |
| Subvenciones, adjudicaciones y marcas                    | ✓              | ✗              | ✗               |
|                                                          | <b>Comprar</b> | <b>Comprar</b> | <b>Comprar</b>  |

## ШВЕЙЦАРИЯ

Официальный государственный реестр коммерческих предприятий Швейцарии располагается на портале Федерального арбитражного регистра [www.zefix.admin.ch](http://www.zefix.admin.ch). Портал функционирует сразу четырех языках, немецком, французском, итальянском и английском. Существенный недостаток системы - с ее помощью невозможно вести поиск по имени персоны, а только по названию компании. Однако основную информацию можно получить совершенно бесплатно.

а) На главной странице портала кликаем по ссылке “Central Business Names Index” и оказываемся в меню поиска. Испытаем швейцарский регистр и попробуем найти компанию известного миллиардера Дмитрия Рыболовлева, владеющего крупнейшим российским производителем калийных удобрений. По сообщениям СМИ, в Швейцарии у него зарегистрирована одна из компаний холдинга “Uralkali Trading SA”.

б) Вводим название компании в графу “Business name” и нажимаем “Search”. Система позволяет применять широкий спектр возможностей поиска в случае, если вы знаете приблизительное название искомой компании. Поиск также можно осуществить по части названия компании, ее регистрационному номеру и юридическому статусу. В таком случае, система поиска может выдать несколько компаний с похожими названиями. Выбрать необходимую можно, например, по городу, в котором она зарегистрирована. Компания, которую мы ищем в швейцарском реестре, зарегистрирована в городе Лансе.

в) Реестр представляет выписки в текстовом формате или PDF. В нашем примере, к сожалению, скана выписки в реестре не оказалось, поэтому мы воспользуемся обычной текстовой версией, нажав на активную ссылку с регистрационным номером компании “CHE-112.090.571”.

**Search for business name**

Business name 

Search for enterprise number 

Legal status restriction 

(no restriction)

▾

Commercial register restriction 

(no restriction)

▾

Legal seat restriction 

**Search options** 

☒ actual (active) business names only

☐ include former versions/cancelled names

☒ normal Search ☐ phonetic ☐ soundex

Clear

Search

[Zefix - Instructions for use](#)

Search for business name: **uralkali trading**  
(1 results on the 06.12.2014 at 13:10) [Status: 05.12.2014 236/2014]  
Business Names Index - Federal Commercial Registry Office

**Uralkali Trading SA** in Lancy, Ltd, +++, CHE-112.090.571

Перед нами появляется официальная выписка компании.

# Registre du Commerce du Canton de Genève

| Transfer on                                                       | Legal form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date of registration | Date of cancellation | UID                                                                                    | Federal identification number | File number |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                                   | Société anonyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04 novembre 2004     |                      | CHE-112.090.571                                                                        | CH-660.1.840.004-4            | 12983/2004  |
| Ref.                                                              | Company name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      | Ref.                                                                                   | Head office                   |             |
| 1                                                                 | Uralkali Trading SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      | 2                                                                                      | Lancy                         |             |
| Ref.                                                              | Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | Ref.                                                                                   | Bylaws date                   |             |
| 2                                                                 | avenue des Morgines 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      | 6                                                                                      | 25.06.2008                    |             |
| Capital shares                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| Ref.                                                              | Nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Released             |                      | Shares                                                                                 |                               |             |
| 6                                                                 | CHF 23'000'000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHF 23'000'000       |                      | 23'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts (augmentation ordinaire) |                               |             |
| Goal, Observations                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| 5                                                                 | But: négoce et transport de produits, notamment de fertilisant, études de marché, acquisition, mise en valeur, exploitation et concession de brevets ou licences, prise de participation dans toute société ou entreprise, à l'exclusion des sociétés immobilières en Suisse; accorder des prêts et autres formes de financement à d'autres sociétés du groupe (quel que soit le lien de parenté), ainsi qu'accorder des garanties en faveur de sociétés pour toutes sortes d'engagements (cf. statuts pour but complet). |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| 9                                                                 | L'identification sous le numéro CH-660-1840004-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-112.090.571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| Ref.                                                              | Publication board                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| 1                                                                 | Feuille Officielle Suisse du Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| 5                                                                 | Communication aux actionnaires: lettre recommandée ou télécopie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| JOURNAL                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| Ref.                                                              | Number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date                 | Date                 | Page/Id                                                                                |                               |             |
| 1                                                                 | 12983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04.11.2004           | 10.11.2004           | 5/2537454                                                                              |                               |             |
| 3                                                                 | 8243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04.07.2005           | 08.07.2005           | 7/2923838                                                                              |                               |             |
| 5                                                                 | 3468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.03.2008           | 14.03.2008           | 7/4387182                                                                              |                               |             |
| 7                                                                 | 15107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08.09.2010           | 14.09.2010           | 9/5811832                                                                              |                               |             |
| 9                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Complément           | 19.12.2013           | 0/7225832                                                                              |                               |             |
| SOGC PUBLICATION                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| Ref.                                                              | Number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date                 | Date                 | Page/Id                                                                                |                               |             |
| 2                                                                 | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03.01.2005           | 07.01.2005           | 9/2630260                                                                              |                               |             |
| 4                                                                 | 3647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.03.2007           | 19.03.2007           | 10/3845076                                                                             |                               |             |
| 6                                                                 | 8452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.06.2008           | 03.07.2008           | 11/4556806                                                                             |                               |             |
| 8                                                                 | 1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.01.2011           | 26.01.2011           | 9/6004136                                                                              |                               |             |
| Administration, review board and people having signing capability |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                                                        |                               |             |
| Name and First names, Origin, Residence                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      | Functions                                                                              | Signature mode                |             |
| Spoerri Beat, de Thônex, à Thônex                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      | adm.                                                                                   | signature individuelle        |             |
| PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      | organe de révision                                                                     |                               |             |
| Evstratov Serguei, de Russie, à Genève                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      | directeur                                                                              | signature individuelle        |             |

Здесь представлена информация об адресе, дате регистрации компании и уставном капитале. Сведения о менеджменте и владельцах компании содержатся в нижней графе под названием "Administration, review board and people having signing capability". Там представлены фамилии управленцев, место их происхождения и должности в компании. Так, например, директором компании "Uralkali Trading SA" является гражданин России Сергей Евстратов. Также там представлен администратор компании. Швейцарский регистр также предоставляет сведения о бывших менеджерах компаний и адресах регистрации — в официальных выписках они будут просто зачеркнуты.



## ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС-РЕГИСТР

Европейский бизнес-реестр (EBR) – это объединение государственных реестров организаций 28 стран и территорий Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, остров Гернси, Гибралтар, Ирландия, Италия, остров Джерси, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Швеция, Украина). Сайт EBR — <http://www.ebr.org/>.

Сам регистр информацию не предоставляет, а действует через дистрибьюторов. У любого из дистрибьюторов можно запросить информацию из реестра любой страны, входящей в EBR.

Список дистрибьюторов приведен в таблице

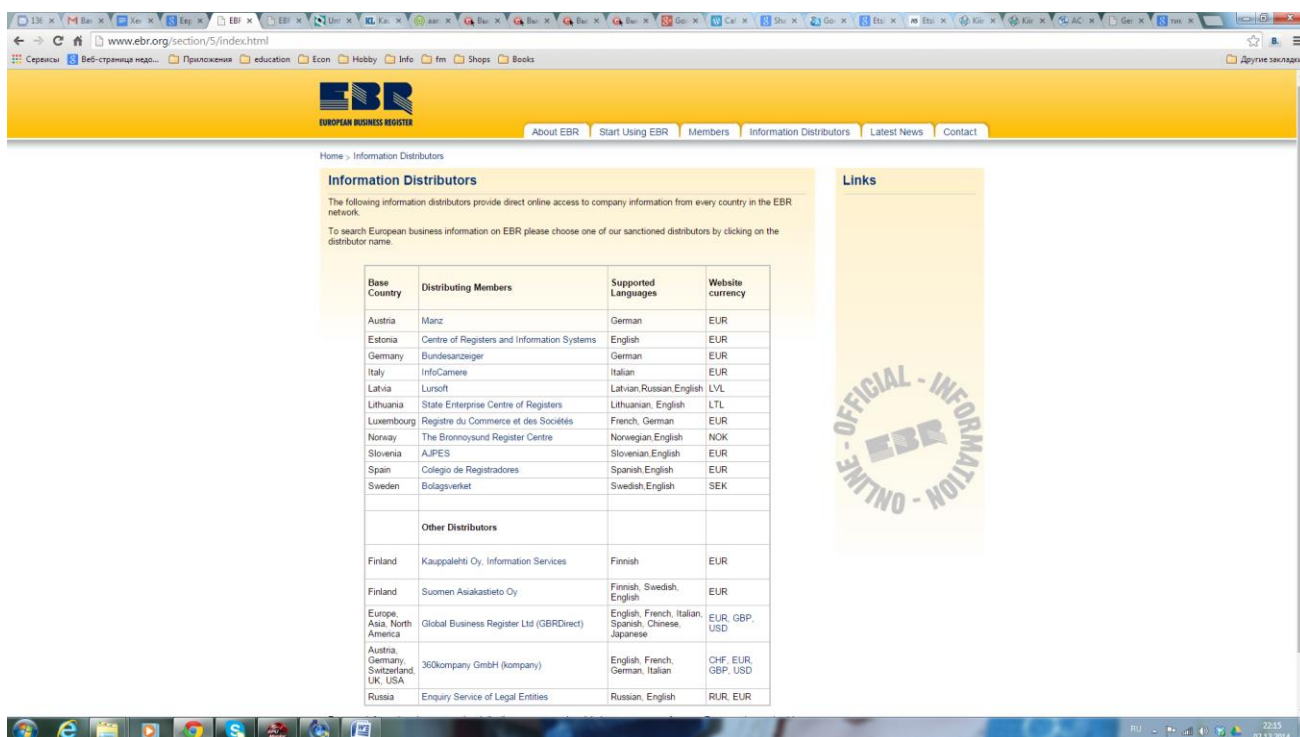
| СТРАНА     | ДИСТРИБЬЮТОРЫ — ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ EBR                                                              | ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ           | ВАЛЮТА САЙТА |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Австрия    | Manz                                                                                                  | Немецкий                       | EUR          |
| Austria    | <a href="http://www.manz.at">http://www.manz.at</a>                                                   | German                         |              |
| Эстония    | Centre of Registers and Information Systems                                                           | Английский                     | EUR          |
| Estonia    | <a href="https://ariregister.rik.ee">https://ariregister.rik.ee</a>                                   | English                        |              |
| Германия   | Bundesanzeiger                                                                                        | Немецкий                       | EUR          |
| Germany    | <a href="https://ebr.bundesanzeiger-datenservice.de/">https://ebr.bundesanzeiger-datenservice.de/</a> | German                         |              |
| Италия     | InfoCamere                                                                                            | Итальянский                    | EUR          |
| Italy      | <a href="http://www.registroimprese.it/">http://www.registroimprese.it/</a>                           | Italian                        |              |
| Латвия     | Lursoft                                                                                               | Латышский, Русский, Английский | LVL          |
| Latvia     | <a href="https://www.lursoft.lv">https://www.lursoft.lv</a>                                           | Latvian, Russian, English      |              |
| Литва      | State Enterprise Centre of Registers                                                                  | Литовский, Английский          | LTL          |
| Lithuania  | <a href="http://www.registrucentras.lt/">http://www.registrucentras.lt/</a>                           | Lithuanian, English            |              |
| Люксембург | Registre du Commerce et des Sociétés                                                                  | Французский, Немецкий          | EUR          |

|            |                                                                                                       |                           |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| Luxembourg | <a href="https://www.rcsl.lu/">https://www.rcsl.lu/</a>                                               | French, German            |     |
| Норвегия   | The Bronnoysund Register Centre                                                                       | Норвежский,<br>Английский | NOK |
| Norway     | <a href="https://w2.brreg.no/ebr/">https://w2.brreg.no/ebr/</a>                                       | Norwegian, English        |     |
| Словения   | AJPES                                                                                                 | Словенский,<br>Английский | EUR |
| Slovenia   | <a href="http://www.ajpes.si/abr3/CompanySearch.aspx">http://www.ajpes.si/abr3/CompanySearch.aspx</a> | Slovenian, English        |     |
| Испания    | Colegio de Registradores                                                                              | Испанский, Английский     | EUR |
| Spain      | <a href="https://www.registradores.org">https://www.registradores.org</a>                             | Spanish, English          |     |
| Швеция     | Bolagsverket                                                                                          | Шведский, Английский      | SEK |
| Sweden     | <a href="https://foretagsfakta.bolagsverket.se">https://foretagsfakta.bolagsverket.se</a>             | Swedish, English          |     |

#### ПРОЧИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ

|                                      |                                                                                       |                                                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Финляндия                            | Kauppalhti Oy, Information Services                                                   | Финский, Finnish                                                                                                                             | EUR                   |
| Finland                              | <a href="https://tietopalvelut.kauppalhti.fi">https://tietopalvelut.kauppalhti.fi</a> |                                                                                                                                              |                       |
| Финляндия                            | Suomen Asiakastieto Oy                                                                | Финский, Шведский,<br>Английский,                                                                                                            | EUR                   |
| Finland                              | <a href="http://www.asiakastieto.fi/">http://www.asiakastieto.fi/</a>                 | Finnish, Swedish,<br>English                                                                                                                 |                       |
| Европа, Азия,<br>Северная<br>Америка | Global Business Register Ltd (GBRDirect)                                              | Испанский, Английский,<br>Французский,<br>Итальянский,<br>Китайский, Японский,<br>English, French, Italian,<br>Spanish, Chinese,<br>Japanese | EUR<br>GBP<br>USD     |
| Europe, Asia,<br>North America       | <a href="http://www.gbrdirect.eu/">http://www.gbrdirect.eu/</a>                       |                                                                                                                                              |                       |
| Austria,<br>Germany,<br>Switzerland, | 360kompany GmbH (kompany)                                                             | Английский,<br>Французский,<br>Немецкий,<br>Итальянский, English,                                                                            | CHF EUR<br>GBP<br>USD |
|                                      | <a href="https://www.kompany.com/">https://www.kompany.com/</a>                       |                                                                                                                                              |                       |

|         |                                                         |                                         |            |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| UK, USA |                                                         | French, German, Italian                 |            |
| Россия  | Enquiry Service of Legal Entities                       | Русский Английский,<br>Russian, English | RUR<br>EUR |
| Russia  | <a href="http://www.egrul.ru/">http://www.egrul.ru/</a> |                                         |            |



Для расследований, проводимых в России, целесообразно сотрудничество с отечественной компанией. Это поможет в случае, когда вы недостаточно хорошо знаете иностранный язык для уверенного самостоятельного поиска по национальным сайтам. Кроме того, компания, специализирующаяся на предоставлении информации о зарубежных компаниях, скорее всего работает с целым рядом реестров иностранных государств:

- Государственный реестр юридических лиц Абхазии
- Реестр Австралии
- Реестр Австрии
- Реестр Азербайджана
- Реестр Албании
- Реестр Аргентины

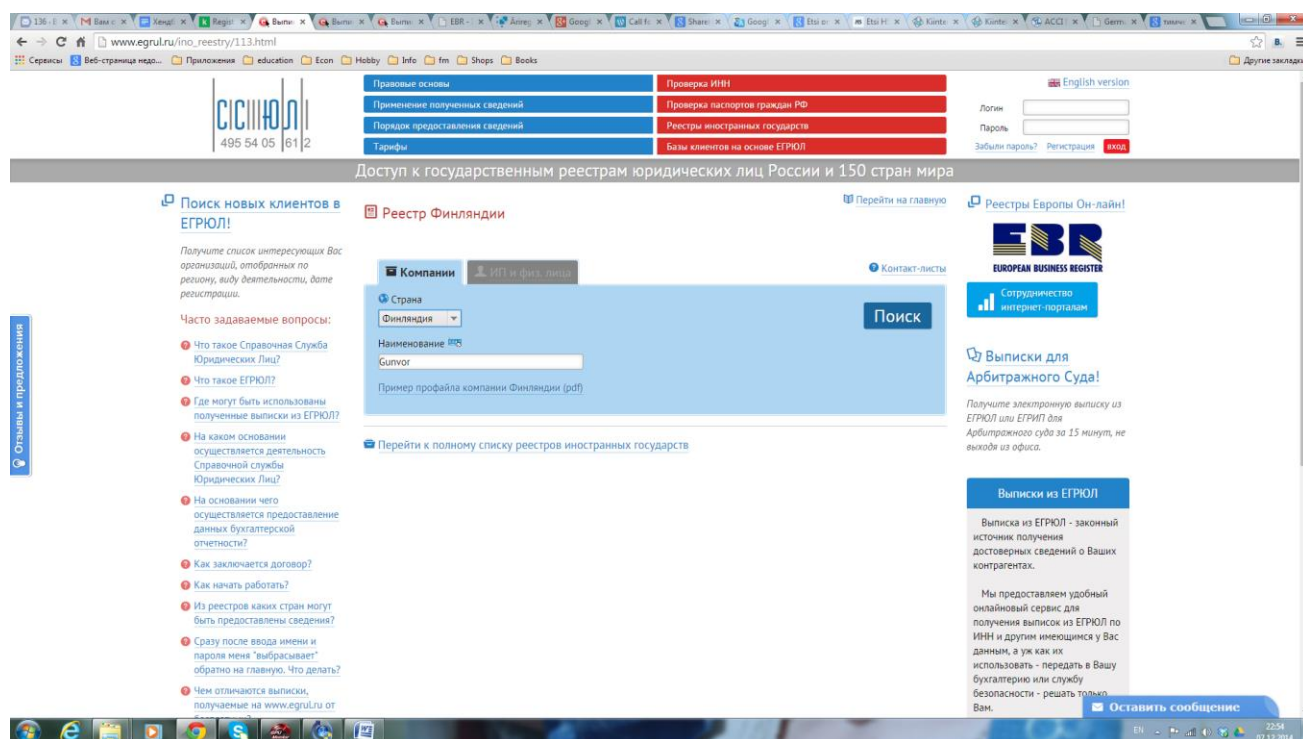
- Реестр Арубы
- Реестр Афганистана
- Реестр Багамских Островов
- Реестр Бангладеша
- Реестр Барбадоса
- Реестр Бахрейна
- Реестр Белоруссии
- Реестр Бельгии
- Реестр Бенина
- Реестр Бермудских Островов
- Реестр Брунея
- Реестр Буркина-Фасо
- Реестр Вануату
- Реестр Великобритании
- Реестр Венгрии
- Реестр Венесуэлы
- Реестр Виргинских Островов (США)
- Реестр Вьетнама
- Реестр Гаити
- Реестр Германии
- Реестр Гибралтара
- Реестр Гондураса
- Реестр Гонконга
- Реестр Гренландии
- Реестр Греции
- Реестр Дании
- Реестр Джибути
- Реестр Доминиканской республики
- Реестр Израиля
- Реестр Индии
- Реестр Индонезии
- Реестр Ирака
- Реестр Ирана
- Реестр Ирландии

- Реестр Исландии
- Реестр Испании
- Реестр Италии
- Реестр Йемена
- Государственный реестр юридических лиц Казахстана
- Реестр Камбоджи
- Реестр Камеруна
- Реестр Канады
- Реестр Катара
- Торговый реестр Кипра
- Реестр Киргизии
- Реестр Китая
- Реестр Колумбии
- Реестр Кувейта
- Реестр Кюрасао
- Реестр Латвии
- Реестр Литвы
- Реестр Лихтенштейна
- Реестр Люксембурга
- Реестр Маврикия
- Реестр Макао
- Реестр Македонии
- Реестр Малайзии
- Реестр Мальты
- Реестр Марокко
- Реестр Маршалловых Островов
- Реестр Мексики
- Реестр Молдовы
- Реестр Мьянмы (Бирмы)
- Реестр Непала
- Реестр Нигера
- Реестр Нидерландов
- Реестр Ниуэ
- Реестр Новой Зеландии

- Реестр Норвегии
- Реестр Гернси
- Реестр Джерси
- Реестр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)
- Реестр Острова Мэн
- Реестр Пакистана
- Реестр Панамы
- Реестр Перу
- Реестр Польши
- Реестр Португалии
- Реестр Пуэрто-Рико
- Реестр Руанды
- Реестр Румынии
- Реестр Самоа
- Реестр Сан-Марино
- Реестр Саудовской Аравии
- Реестр Сербии
- Реестр Сингапура
- Реестр Словакии
- Реестр Словении
- Реестр США
- Реестр Таджикистана
- Реестр Таиланда
- Реестр Танзании
- Реестр Тонга
- Реестр Туниса
- Реестр Уганды
- Реестр Украины
- Реестр Фарерских Островов
- Реестр Филиппин
- Реестр Финляндии
- Реестр Франции
- Реестр Хорватии
- Реестр Черногория

- Реестр Чехии (Чешской Республики)
- Реестр Швейцарии
- Реестр Швеции
- Реестр Шри-Ланки
- Реестр Эстонии
- Реестр Южно-Африканской Республики (ЮАР)
- Реестр Ямайки

При поиске информации имеется возможность произвести предварительный запрос. опробуем, например, найти информацию из финского регистра о компании Gulpvog, которая ранее принадлежала Геннадию Тимченко.



Вот результаты предварительного поиска:

Доступ к государственным реестрам юридических лиц России и 150 стран мира

### Поиск новых клиентов в ЕГРЮЛ!

Получите список интересующих Вас организаций, отобранных по региону, виду деятельности, дате регистрации.

**Часто задаваемые вопросы:**

- 1. Что такое Справочная Служба Юридических Лиц?
- 2. Что такое ЕГРЮЛ?
- 3. Где могут быть использованы полученные выписки из ЕГРЮЛ?
- 4. На каком основании осуществляется деятельность Справочной службы Юридических Лиц?
- 5. На основании чего осуществляется предоставление данных бухгалтерской отчетности?
- 6. Как заключается договор?
- 7. Как начать работу?
- 8. Из реестров каких стран могут быть предоставлены сведения?
- 9. Сразу после ввода имени и пароля меня "выбрасывает" обратно на главную. Что делать?
- 10. Чем отличаются выписки, получаемые на [www.egrul.ru](http://www.egrul.ru) от бесплатных?
- 11. Возможно ли получение выписки из ЕГРЮЛ на английском языке?
- 12. Как можно оплатить?

### Выписки из Европейского бизнес-реестра (EBR)

Новый поиск

Организации, найденные в European Business Register по параметрам

Страна: Финляндия  
Наименование: Gultvori

| Рег. код  | Наименование                     | Форма собственности              | Регион                                                       | Адрес        |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1617293-1 | Gultvori Norrgrann, Översättning | Yksityinen elinkeinonharjoittaja | NBPR (National Board of Patents and Registration of Finland) | KRISTINESTAD |
| 1631464-5 | Asunto O/Y Gultvori 12           | Asunto-osakeyhtiö                | NBPR (National Board of Patents and Registration of Finland) |              |

Европейский бизнес-реестр (EBR) – это объединение государственных реестров организаций **25 стран Европы**. Сведения в EBR всегда актуальны – при каждом запросе информация поступает напрямую из официального реестра соответствующей страны.

Наша компания "Справочная Служба Юридических Лиц (Enquiry Service of Legal Entities)" является официальным партнером Европейского бизнес-реестра.

Здесь Вы можете **бесплатно** проверить наличие записи о европейском контрагенте в реестре EBR и заказать документы на организацию за отдельную плату.

\*Список стран, входящих в EBR: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, о.Гернси, Ирландия, Италия, о.Джерси, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, Украина

[Стоимость предоставления услуг \(pdf\)](#)

Также на нашем сайте можно получить информацию о компаниях из государственных реестров десятков других стран мира. Полный перечень стран доступен в форме поиска на [главной странице](#).

Документы предоставляются в электронном виде, в формате "как есть", на языке страны регистрации. Отзывы и замечания просьба присылать на [support@egrul.ru](mailto:support@egrul.ru)

### Реестры Европы Он-лайн!



Сотрудничество интернет-порталам

### Выписки для Арбитражного Суда!

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

### Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ - законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайн-сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать - передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности - решать только Вам.

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, просмотрев наши материалы по ссылке [Оставить сообщение](#)

После оплаты предоставляется выписка из национального реестра. На сайте имеются образцы выписок. С ними необходимо ознакомиться заранее, чтобы понять входит в нее или нет необходимая для расследования информация.





АНО «Центр антикоррупционных  
исследований и инициатив «Трансперенси  
Интернешнл – Р»

109240, Москва, ул. Николяямская, д. 6

7 (495)-915-00-19

info@transparency.org.ru  
<http://transparency.org.ru>

<https://www.facebook.com/transparencyinternationalrussia>  
[https://twitter.com/Transparency\\_ru](https://twitter.com/Transparency_ru)