

Инструменты гражданских антикоррупционных исследований

Справочник по работе с публичными реестрами юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств

Предисловие

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл–Р» представляет пособие, как проводить антикоррупционные исследования, 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 и не подтвердить факты коррупции, то, по крайней мере, обнаружить 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 прозрачности (транспарентности), и всё большее количество стран открывают базы данных о компаниях и недвижимости для публичного доступа. Это даёт гражданскому обществу новые возможности для проведения антикоррупционных исследований и мониторинга деятельности публичных должностных лиц.

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 уважаемые 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 есть несколько важных инструментов, один из них – подача представителями власти деклараций о своих доходах и имуществе, а также своих родственниках 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. Тем самым, 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 реестров сформирован для обеспечения нужд рынка недвижимости, а не борцов с коррупцией. 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 предшествующего собственника. 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 тех, кого 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 или 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 и не попадет под нарушение законодательства, то для журналистского расследования 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 Street View в 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

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

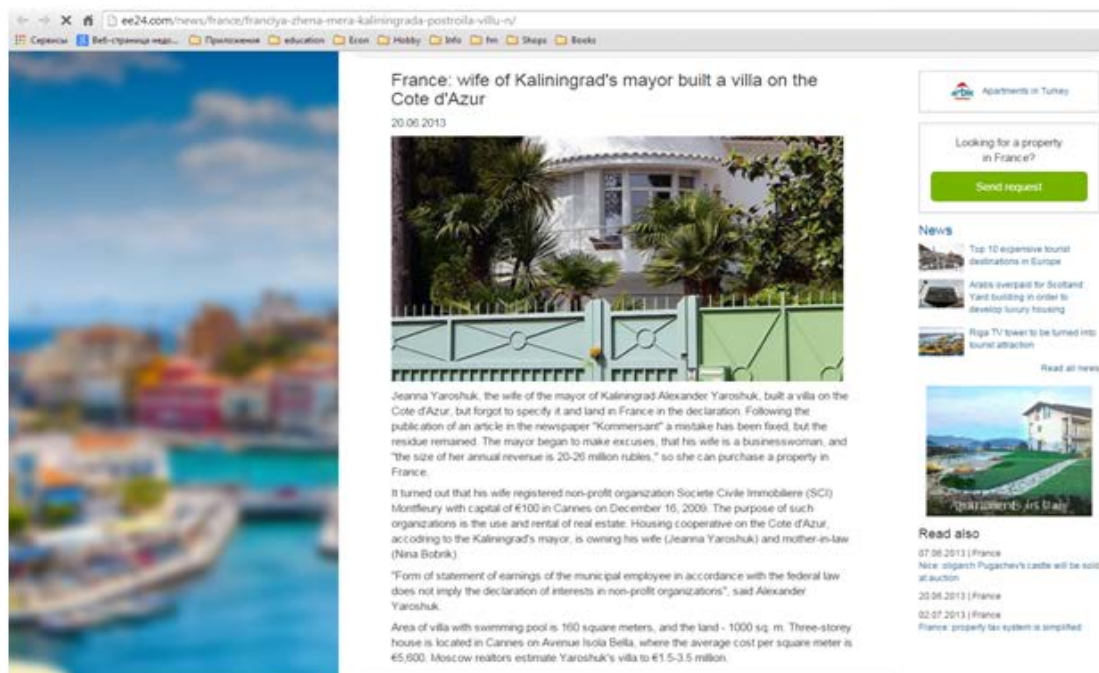
UT – extract on business owners

ЄДР – Единый государственный реестр (на украинском)

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

Страна	Возможность поиска названия компании по имени владельца	Возможность получения выписки из реестра	Возможность получения выписки их 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.



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 (написание фамилии и имени в загранпаспортах буквами латинского алфавита) несколько раз менялись, 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>. Поиск по фамилиям и именам целесообразно вести, используя разные варианты 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. В таблице ниже приведены основные используемые способы транслитерации.

Кирилл -лица	ГОСТ 16876-71	ГОСТ 7.79-2001	ISO 9-1995	Французская транслитерация	Водительские права (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 <i>e, i</i>)	g	g
д	d	d	d	d	d	d
е	e	e	e	е; ѐ (после гласной, но не после <i>и</i>); ie (в начале слов, после <i>ь</i> и <i>ъ</i>)	е, уе (в начале слов, после гласных и <i>ь, ъ</i>)	e
ё	jo	yo	ë	io; e	е, уо (в начале слов, после гласных и <i>ь, ъ</i>), уе (после согласных, кроме <i>ч, ш, щ, ж</i>)	e
ж	zh	zh	ž	j	zh	j
з	z	z	z	z	z	z
и	i	i, i'	i	i	i, iy (после <i>ь</i>)	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, ne (на конце слов после <i>и, ы, у</i>)	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

Кирилл -лица	ГОСТ 16876-71	ГОСТ 7.79-2001	ISO 9-1995	Французская транслитерация	Водительские права (2000)	Doc 9303
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 (перед i, 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); а (после и); ya	ia	ia

Франция

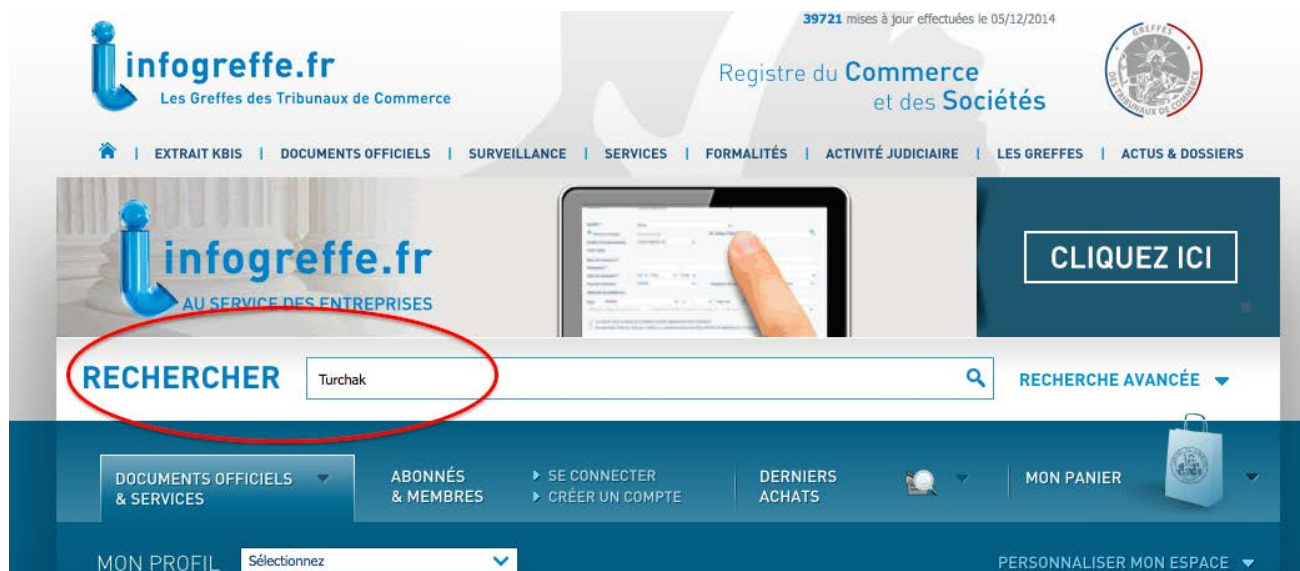
Франция предоставляет возможность поиска юридических лиц и их собственников, а также зарегистрированных объектов недвижимости в одном государственном реестре – портале канцелярии Арбитражного суда (www.infogrefee.fr).

Там можно узнать бенефициаров компаний, получить список юридических лиц, которыми владеет искомая персона, а также перечень недвижимости, зарегистрированной на юридическое лицо. 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) 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, кстати, избавился от зарубежной недвижимости.






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

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	VILLA DE FLIREY	25 AV DE FLIREY 06000 NICE	509 061 651 00014 RCS NICE Siège social		kbis 
TURCHAK Boris	VILLA DE FLIREY	25 AV DE FLIREY 06000 NICE	509 061 651 00014 RCS NICE Siège social		kbis 

[▶ COMMANDER LA LISTE DIRIGEANTS ENRICHIE](#)

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.

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.

VILLA DE FLIREY

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

Surveiller cet établissement



EFFECTUER UNE FORMALITÉ

Sélectionner



RETOUR AUX RÉSULTATS

NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE

DOCUMENTS OFFICIELS

DOCUMENT	COURRIER ⁽¹⁾	ELECTRONIQUE ⁽²⁾	PRIX TTC
EXTRAIT Kbis 3,12 € L'Extrait Kbis est délivré et certifié par le Greffier.	<input type="checkbox"/> 1 exemplaire(s) <input type="checkbox"/> Envoi périodique : Tous les 3 mois Pendant 24 mois	<input checked="" type="checkbox"/> Visualisation et téléchargement <input type="checkbox"/> Mail	5,46 €
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 7,80 € Trier par : Date d'enregistrement au Greffe	<input type="checkbox"/> 1 exemplaire(s)	<input type="checkbox"/> Visualisation et téléchargement <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

Например, вы хотите получить официальную выписку Арбитражного суда Франции об учредителях и управляющих некой 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. Как выбирать 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 téléchargement”, 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”.

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
Paieement

ETAPE 3
Vos achats

COMMANDER SANS CRÉER DE COMPTE

Votre commande contient un document électronique. Merci de renseigner votre adresse email.

Email

Vous pouvez donner une référence à cette

PASSER À L'ÉTAPE 2

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE

ABONNÉ

N° de Client

N° d'utilisateur

Mot de passe

VALIDER

et récupérez directement vos documents (**ETAPE 3**)

MEMBRE

Email

Mot de passe

VALIDER

et passer au paieement (**ETAPE 2**)

Paieement 100% sécurisé

Затем система предложит оплатить услуги реестра, выбрав наиболее удобный способ. Производим оплату. Это можно сделать при помощи банковской карты или одной из платежных систем.

ETAPE 1
Identification

ETAPE 2
Paieement

ETAPE 3
Vos achats

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT :

MONTANT DE VOTRE COMMANDE 5,46 €

CARTE BANCAIRE
Redirection sur plateforme sécurisée Paybox

internet+
Paieement sur votre facture internet
Redirection sur plateforme sécurisée

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

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE **PROCÉDER AU RÈGLEMENT**

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”.

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/ DÉSACTIVER UNE SURVEILLANCE
VILLA DE FLIREY 509 061 651 RCS NICE	Extrait Kbis	Visualisation Téléchargement	Visualiser Télécharger	

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.

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 LENINGRAD (RUSSIE (FEDERATION DE))
Nationalité Russe
Domicile personnel Korablestroiteley street 44-2 Apt 388 SAINT PETERSBOURG (RUSSIE (FEDERATION DE))

Associé

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

Associé

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

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

Великобритания

В Великобритании информацию из реестра юридических лиц нельзя получить напрямую с государственного портала 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.

На этом портале можно получить часть информации об искомых персонах или компаниях 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 или названию компании, но и адресу фактического расположения (регистрации). Для этого надо ввести почтовый адрес в графе “Location”.

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

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

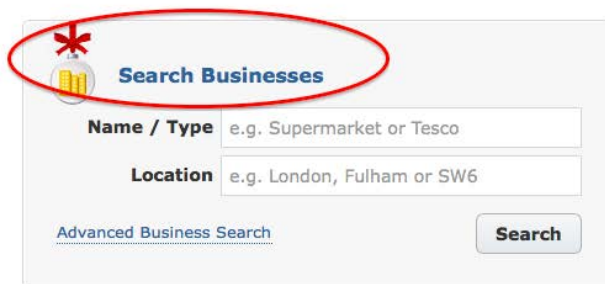
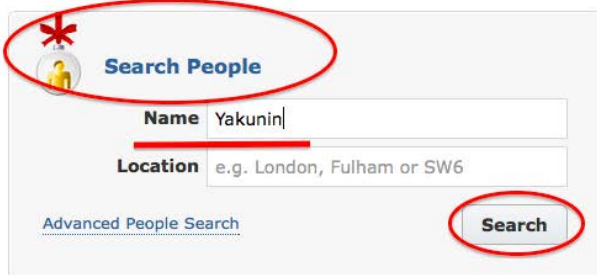


Search for People, Businesses & Places in the UK

What can you do on 192.com?

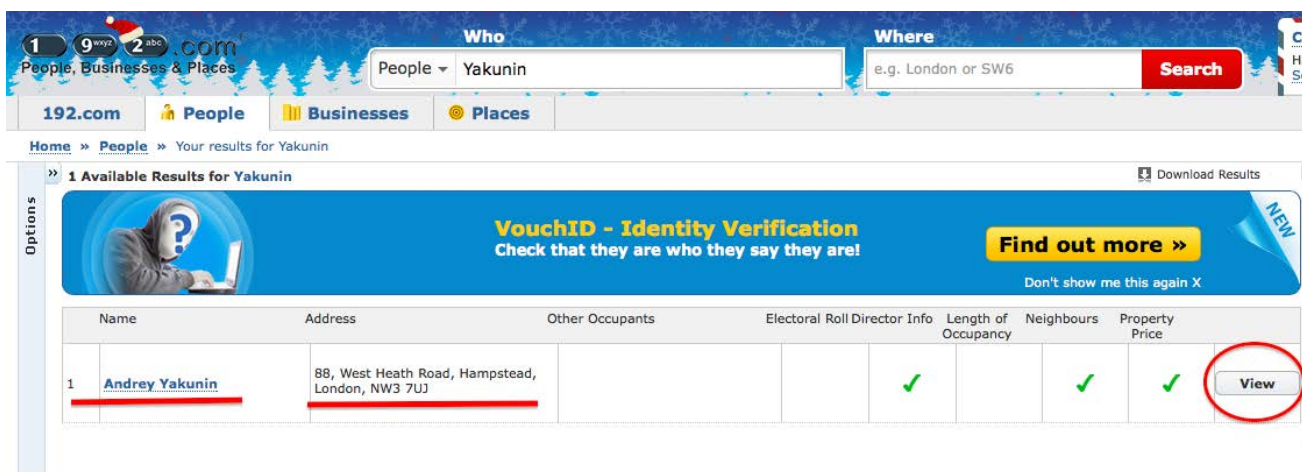
192.com tells you more about people, businesses & places in the UK than any other directory. More than just directory enquiries, 192.com lists full names, addresses, age guides, property prices, aerial photos, company & director reports, family records, & much more!

[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. Для получения более полной информации необходимо нажать “View”: система сама предложит вам зарегистрироваться и оплатить услуги.



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

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.

После регистрации производится оплата.

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 Lp.

The screenshot shows the 192.com website interface. At the top, there are search fields for 'Who' (Yakunin) and 'Where' (West Heath Road, Hampstead, L). Below the search bar, there are navigation tabs for 'People', 'Businesses', and 'Places'. The main content area is titled 'Andrei Yakunin in NW3'. It contains several sections: 'Personal Data' (circled in red), 'Residents' (listing David J Sage), 'Property Price and Nearby Property Prices', 'Director Information' (circled in red), and 'Nearby Shops and Restaurants' (circled in red). The 'Personal Data' section shows Andrei Yakunin's address (88 West Heath Road, Hampstead, London NW3 7UJ), age (35-39), and latest purchase price (£3 250 000). The 'Director Information' section shows his current directorships at Venture Investments & Yield Management Lp. The 'Nearby Shops and Restaurants' section shows a map with nearby locations. On the right side, there is a sidebar with a 'View map' button and a 'Get a Background Report' section, which is also circled in red. The sidebar lists the benefits of a background report, including up to 5 addresses, property ownership/prices, current and past directorships, disqualified directors, alive or dead status, 2002-2014 edited electoral registers, insolvency register, county court judgments, company information, and age guide.

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.

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 Llp

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 в Великобритании

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 enquiry".

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

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:

Street name:

Town:

Postcode:

Find a property by title number

Title number:

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](#).

[» Quick enquiry](#)

[» Map enquiry](#)

[» Land Registry INSPIRE ID enquiry](#)

Search »

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”.

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

После оплаты вы получаете нужную информацию.

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 - purchase documents

Address:




88
West Heath Road
London
NW3 7UJ
Freehold

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)
Total:		£3.00



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](#) , 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.

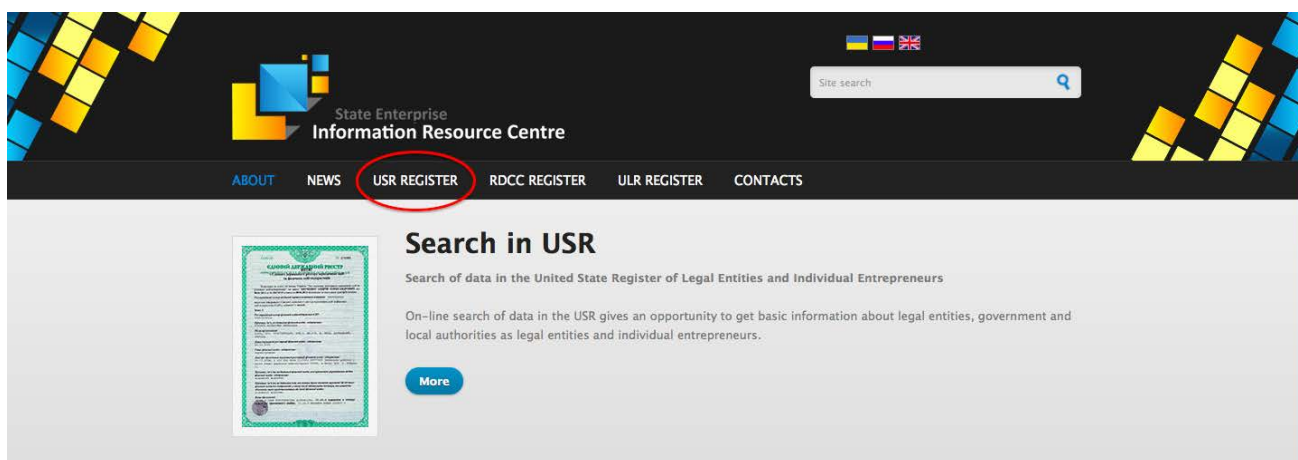
If you have obtained a copy of the register and now require copies of certain documents referred to in the register see: [About this service](#)

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

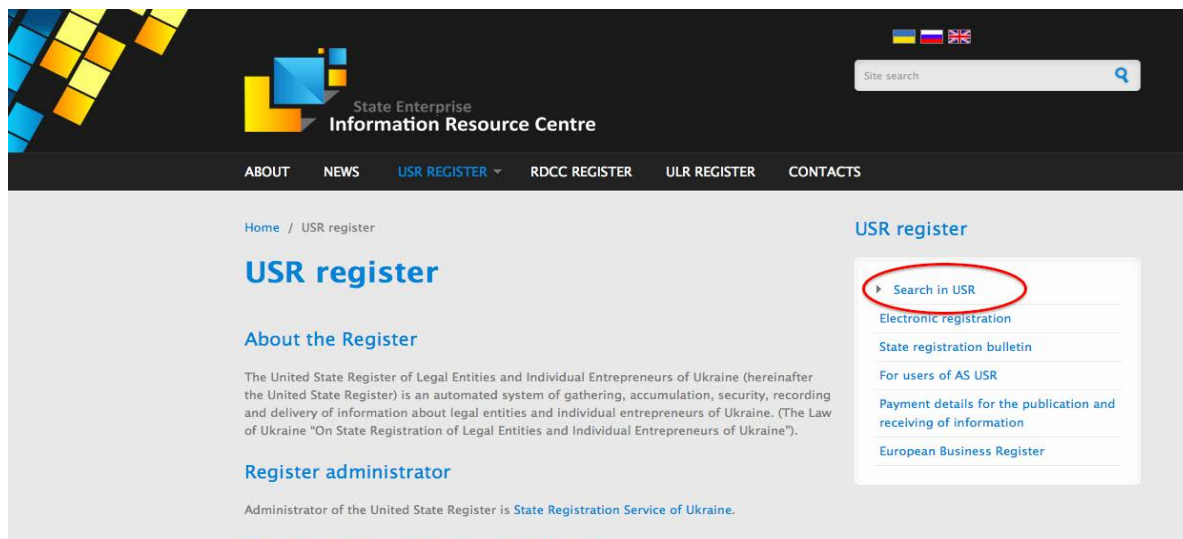
Украина

Украина предоставляет возможность поиска бенефициаров компаний и физических лиц через государственную базу “Информационно-ресурсного центра” – 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.

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 о правилах предоставления государственной услуги. Для продолжения поиска нам нужно выбрать меню “Search in USR”.



После ознакомления с правилами нужно подтвердить 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.

According to the Order
of Ministry of Justice of Ukraine
of 14.12.2012 No.1846/5

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.

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 

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”.

☐ 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"/>

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 ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (АТ "СКМ")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності	
Ідентифікаційний код юридичної особи	31227326
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 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, 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 ПАПЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду (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 допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування; Код КВЕД 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний); 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	<p>ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант (УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 5000000000 ГРИВЕНЬ ТА УКЛАДАННЯ ПРАВочинів з відчуження корпоративних прав за ПЕРЕЛІКОМ, ЩО ВИЗНИЧАЮТЬ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ);</p> <p>ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник</p>
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"	<p>Дата державної реєстрації: 13.06.2001</p> <p>Дата запису: 02.04.2005</p> <p>Номер запису: 1 266 120 0000 006400</p>

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. Однако для того, чтобы получить доступ к этому 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.

Для начала процедуры регистрации необходимо зайти на главную страницу сайта регистра 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). 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.

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

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”.

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

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

What area would you like to search?

☒ All Areas
☒ Register Information
☐ Publications

[» To advanced search](#)

Please note the peculiarities for the

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”.

92 Companies
Results per page 30 OK
< Start « Back Page 1 2 3 4 Forward » End >

Narrow by Company Data

Subsidiary / registered office:

Legal status

☐ find also companies removed from the register
☐ hide branches
[» Show further search criteria](#)

Show search results

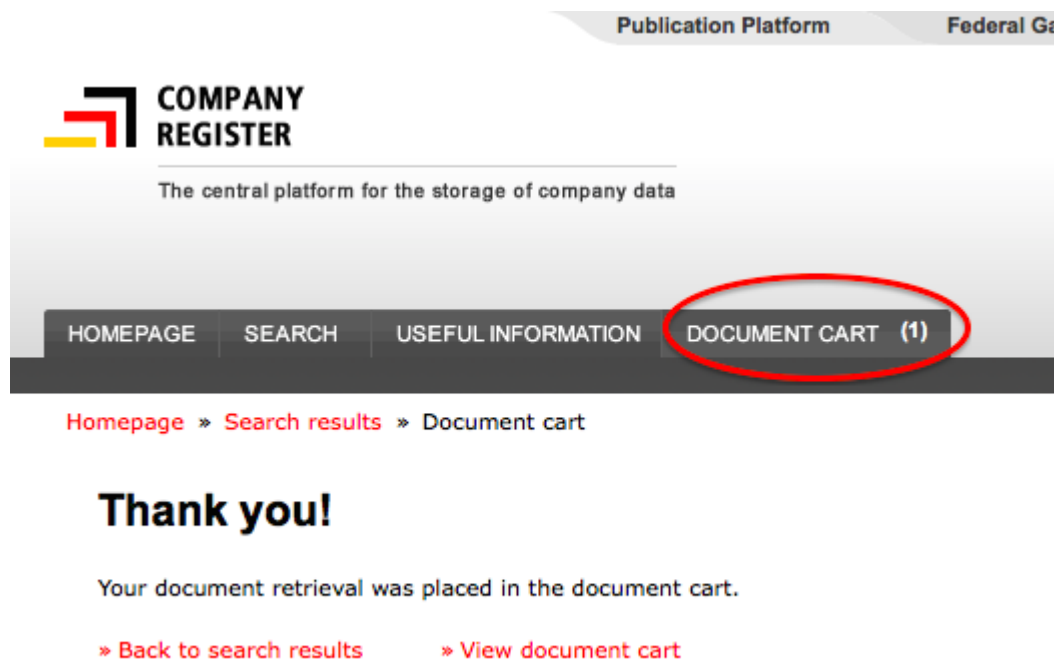
Company / Name	Registered office	Status	current version(AD) chronological version(CD) historical version(HD) document view(DK) business owners(UT)
Baden-Württemberg District Court Stuttgart HRB 19360			
Daimler AG	Stuttgart	Updated	AD CD HD DK UT
History			
1.) DaimlerChrysler AG	1.) Stuttgart		
Baden-Württemberg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

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

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

Мы попробуем взять текущую выписку по компании (AD). Такой вид выписки является платным: после нажатия на “AD” заказ автоматически появляется в вашей корзине. Можно сразу же оплатить государственную услугу с помощью банковской карты, перейдя в корзину и нажав на “TO CHECKOUT”.



Оплата произведена успешно. Для того, чтобы посмотреть выписку кликните на “Retrieve data page”.



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 Stuttgart HRB 19360	Current version (AD)		0%	4.50 €	Retrieve data page

В пункте 4 полученной выписки мы видим список совета директоров компании “Daimler”, состав руководящего органа, данные об исполнительном директоре, управляющих и других должностях 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 Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2014 21:27	Nummer der Firma: 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 в Германии

Кадастровый реестр в Германии доступен только на государственном портале, который, как и регистр портала Федеральных земель Германии, поэтому доступ к нему 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 администраторами 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 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. Для пользования порталом переключимся на английский язык, нажав на значок флага Великобритании в правой верхней части сайта.

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

Перед нами меню с различными настройками для фильтрации поиска. Мы внесем в графу “Company Name - Title” для примера условное название компании Adare International Ltd.

Κατάλογος Επιχειρήσεων - Μελών ΕΒΕΑ

Company Name - Title: Adare International Ltd

Legal Status: ☒ All legal statuses

Location: ☒ All locations

Postal Code:

ACCI Registration Date: From: , To: , [Calendar](#) [Calendar](#)

Field of Activity (STAKOD codification): ☒ All fields of economic activity

Objective:

Company Type: ☒ All ☐ Exporter ☐ Representative

Products: ☒ All products

Country of product export: ☒ All countries

Company Nationality: ☒ All countries

Currently, 3 search sessions are in progress

Если у вас есть дополнительные данные по юридическому лицу – адрес или дата регистрации, статус или вид деятельности – можете ввести их 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"/>	<u>ADARE INTERNATIONAL LTD</u>		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.

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.ebr.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 найдя посредника. Для начала регистрации в системе, необходимо пройти по ссылке <http://www.registrucentras.lt/savitarna/>.

Пока же продемонстрируем возможности реестров Литвы.

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 Register of the Legal Entities”, и перед нами открывается меню поиска компаний.











The screenshot displays the 'Centre of Registers' website interface. At the top, there are four main menu items: 'CENTRE OF REGISTERS', 'REAL PROPERTY CADASTER AND REGISTER', 'REGISTER OF LEGAL ENTITIES' (circled in red), and 'ADDRESS REGISTER'. The 'REGISTER OF LEGAL ENTITIES' is the selected option. Below the menu, the page title is 'PUBLIC SEARCH IN THE REGISTER OF THE LEGAL ENTITIES'. A warning message states: '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'. The search form includes fields for 'Legal entity name:', 'Code: (9/7 digits)', 'Municipality:', 'Legal status:', and 'Legal form:'. There is a checkbox for 'search also within historical names' and a checkbox for 'Announced about the intended liquidation on the initiative of the administrator of the Register'. The 'Search' button is circled in red. A note at the bottom states: '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 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 самые крупные государственные и коммерческие подряды.

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 	AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Betonas" Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7	Branch of the Public Limited Liability Company	No legal proceedings
303342873 	AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Konstrukcija" Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7	Branch of the Public Limited Liability Company	No legal proceedings
303342752 	AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Stogas" Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7	Branch of the Public Limited Liability Company	No legal proceedings
125845197 	AB "Panevėžio statybos trestas" ir partnerių TŪB "Vilniaus papėdė" Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 100	General Partnership	No legal proceedings
301097724 	AB "Panevėžio statybos trestas" Vilniaus filialas "Genranga" Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1	Branch of the Public Limited Liability Company	No legal proceedings
147732969 	Akcinė bendrovė "PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS" Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 1	Public Limited Liability Company	No legal proceedings
248000930 	Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas "Darmesta" Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Pramonės g. 5	Branch of the Public Limited Liability Company	Removed
148001999	Akcinės bendrovės "Panevėžio statybos trestas" filialas "Genranga" Panevėžio m. sav. Panevėžio m.	Branch of the Public Limited Liability Company	Removed
148001846	Akcinės bendrovės "Panevėžio statybos trestas" filialas "Gensta" Panevėžio m. sav. Panevėžio m.	Branch of the Public Limited Liability Company	Removed
148001312 	Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas "Gerbusta" Panevėžio m. sav. Panevėžio m. S. Kerbedžio g. 54	Branch of the Public Limited Liability Company	No legal proceedings
141921475 	Akcinės bendrovės "PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS" filialas "KLAIPSTATA" Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Panevėžio g. 13-18	Branch of the Public Limited Liability Company	No legal proceedings
148001650 	Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas "Pastatų apdaila" 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	Removed

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 по 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

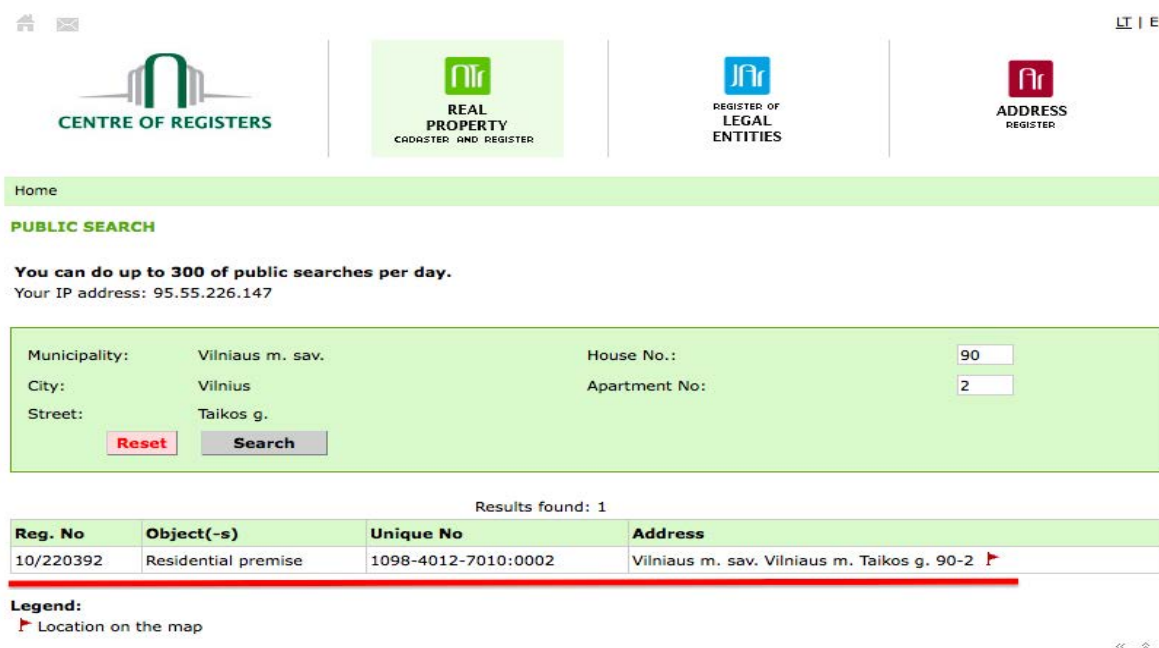
PUBLIC SEARCH

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)

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



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

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.

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), “Externacionales” (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](tel:902 10 10 33) - S

 { 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 зарегистрирован.

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.

	 Informe axesor 360° Ver Ejemplo Más Información 42 € <small>(50,82 € IVA incluido)</small> Comprar	Informe de Crédito Ver Ejemplo Más Información 24 € <small>(29,04 € IVA incluido)</small> Comprar	Perfil Comercial de Empresa Ver Ejemplo Más Información ¡OFERTA! 2,6€ ¡Gratis! <small>(3,45€ IVA incluido)</small> 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	✓	✗	✗
	Comprar	Comprar	Comprar

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 “Comprar”.

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.

Швейцария

Официальный государственный реестр коммерческих предприятий Швейцарии располагается на портале Федерального арбитражного регистра www.zefix.admin.ch. Портал функционирует сразу на 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.

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.

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.

The screenshot displays the Zefix search interface for the Swiss Commercial Register (SOGC). The header includes the Swiss flag and the name of the Confederation in four languages: Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione Svizzera, and Confederaziun svizra. The navigation bar shows 'Zefix | SOGC (heading commercial register) | Standards | Statistics'.

The search form on the left is titled 'Search for business name' and includes the following fields and options:

- Business name:** A text input field containing 'Uralkali Trading SA'.
- Search for enterprise number:** An empty text input field.
- Legal status restriction:** A dropdown menu set to '(no restriction)'.
- Commercial register restriction:** A dropdown menu set to '(no restriction)'.
- Legal seat restriction:** An empty text input field.
- Search options:** Radio buttons for 'actual (active) business names only' (selected), 'include former versions/cancelled names', 'normal Search', 'phonetic', and 'soundex'.
- Buttons:** 'Clear' and 'Search' buttons.
- Link:** 'Zefix - Instructions for use'.

The search results on the right are titled 'Search for business name: uralkali trading' and show '(1 results on the 06.12.2014 at 13:10) [Status: 05.12.2014 236/2014] Business Names Index - Federal Commercial Registry Office'. A red oval highlights the result: 'Uralkali Trading SA in Lancy, Ltd, +++, CHE-112.090.571'.

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”.

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	SOGC PUBLICATION			
1	12983	04.11.2004	Date	Page/Id		
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		
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-реестр

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 Austria	Manz http://www.manz.at	Немецкий German	EUR
Эстония Estonia	Centre of Registers and Information Systems https://ariregister.rik.ee	Английский English	EUR
Германия Germany	Bundesanzeiger https://ebr.bundesanzeiger-datenservice.de/	Немецкий German	EUR
Италия Italy	InfoCamere http://www.registroimprese.it/	Итальянский Italian	EUR
Латвия Latvia	Lursoft https://www.lursoft.lv	Латышский, Русский, Английский Latvian, Russian, English	LVL
Литва Lithuania	State Enterprise Centre of Registers http://www.registrucentras.lt/	Литовский, Английский Lithuanian, English	LTL
Люксембург Luxembourg	Registre du Commerce et des Sociétés https://www.rcsl.lu/	Французский, Немецкий French, German	EUR

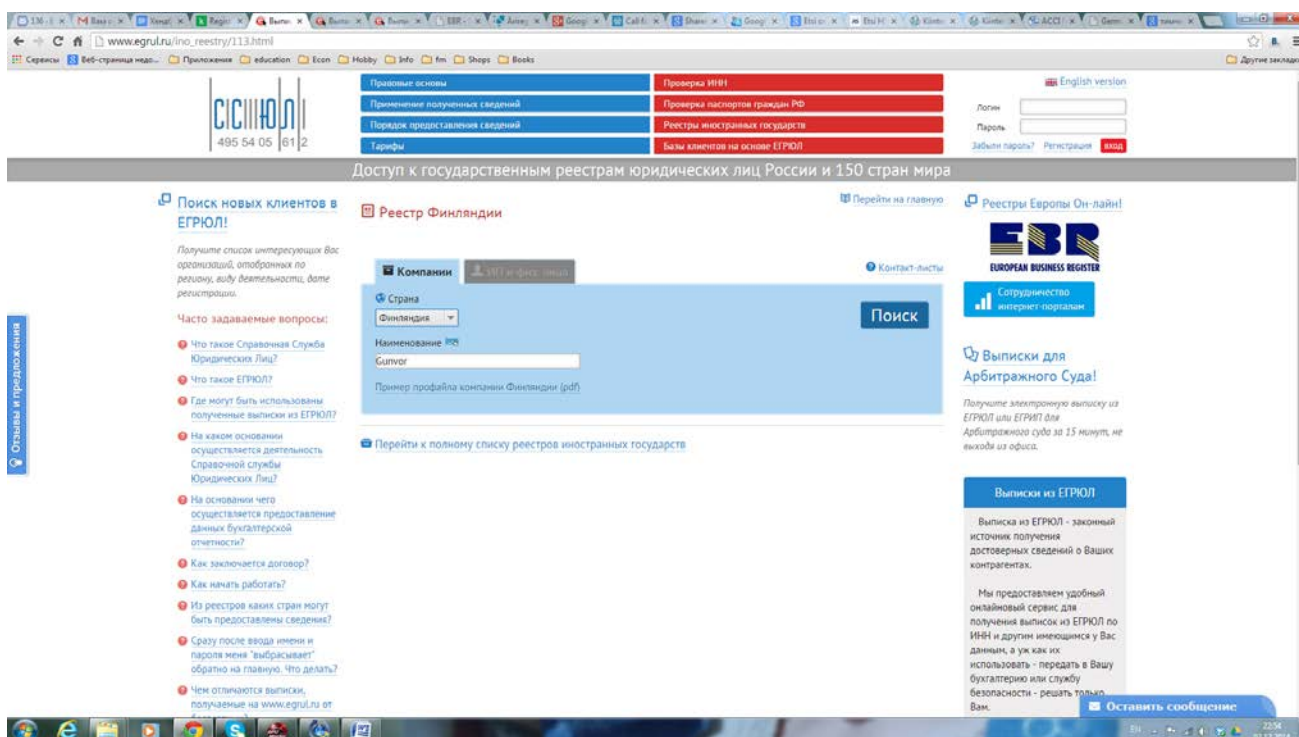
Страна	Дистрибьюторы – официальные партнеры EBR	Поддерживаемые языки	Валюта сайта
Норвегия Norway	The Bronnoysund Register Centre https://w2.brreg.no/ebr/	Норвежский, Английский Norwegian, English	NOK
Словения Slovenia	AJPES http://www.ajpes.si/ebr3/CompanySearch.aspx	Словенский, Английский Slovenian, English	EUR
Испания Spain	Colegio de Registradores https://www.registradores.org	Испанский, Английский Spanish, English	EUR
Швеция Sweden	Bolagsverket https://foretagsfakta.bolagsverket.se	Шведский, Английский Swedish, English	SEK
Прочие дистрибьюторы			
Финляндия Finland	Kauppalehti Oy, Information Services https://tietopalvelut.kauppalehti.fi	Финский, Finnish	EUR
Финляндия Finland	Suomen Asiakastieto Oy http://www.asiakastieto.fi/	Финский, Шведский, Английский, Finnish, Swedish, English	EUR
Европа, Азия, Северная Америка Europe, Asia, North America	Global Business Register Ltd (GBRDirect) http://www.gbrdirect.eu/	Испанский, Английский, Французский, Итальянский, Китайский, Японский, English, French, Italian, Spanish, Chinese, Japanese	EUR GBP USD
Austria, Germany, Switzerland, UK, USA	360kompany GmbH (kompany) https://www.kompany.com/	Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, English, French, German, Italian	CHF EUR GBP USD
Россия Russia	Enquiry Service of Legal Entities http://www.egrul.ru/	Русский Английский, Russian, English	RUR EUR

Для расследований, проводимых в России, целесообразно сотрудничество с отечественной компанией. Это поможет, если вы недостаточно хорошо знаете иностранный язык, чтобы уверенно искать информацию на национальных сайтах самостоятельно. 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 Катар
- 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. Попробуем, например, найти информацию из финского регистра о компании Gunvor, которая ранее принадлежала Геннадию Тимченко.



Вот результаты предварительного поиска:

The screenshot shows the website of the European Business Register (EBR) with the URL www.ebr.ru/ebrr.html. The page is titled "Доступ к государственным реестрам юридических лиц России и 150 стран мира". It features a search bar and a list of search results. The search criteria are: Страна: Финляндия, Наименование: Gunvor. The results table shows two entries:

Рег. код	Наименование	Форма собственности	Регистр	Адрес
1617293-1	Gunvor Norggrann, Översättning	Yksityinen elinkeinonharjoittaja	NBPR (National Board of Patents and Registration of Finland)	KRISTINESTAD
1631464-5	Asumo O/Y Gunvortie 12	Asumo-osakeyhtiö	NBPR (National Board of Patents and Registration of Finland)	

Below the table, there is a description of the EBR and a list of countries where the register is available. The page also includes a sidebar with frequently asked questions and a footer with contact information.

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.

Удачи в поисках!