



Юлия Орлова
Партнер
Департамент налогов и права
+7 (495) 787 06 00, доб. 1720
yorlova@delret.ru



Болеслав Топычканов
Старший менеджер
Департамент налогов и права
+375 (17) 309 99 00, доб. 2887
btopychkanov@delret.by



Ярослав Виноградов
Менеджер
Департамент налогов и права
+7 (495) 787 06 00, доб. 8228
yvinogradov@delret.ru

Оценка и мониторинг благонадежности контрагентов



Многие компании проводят проверку контрагентов в ручном режиме и в конечном счете сталкиваются со следующими ситуациями:

- недостаточность ресурсов для ведения вручную всего портфеля контрагентов;
- отказ от механизма мониторинга или его нескоординированность;
- применение одной модели рисков вне зависимости от типа контрагента;
- несогласованность проверки между разными подразделениями;
- неупорядоченность хранения информации о контрагентах.

Отсутствие системного подхода, невнимательное отношение к проверке и возникновение ошибок под влиянием человеческого фактора могут привести к существенным проблемам и негативным последствиям.

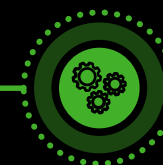


Повышаются такие риски, как вывод денежных средств и активов из компании, репутационные риски, несвоевременные поставки, невозможность заранее предвидеть банкротство контрагента — все это влечет за собой финансовые потери.



Взаимоотношения с контрагентами с сомнительной репутацией, необъяснимыми убытками и непрозрачным бизнесом могут навредить добросовестным налогоплательщикам и привести к возникновению споров с налоговыми органами и доначислениям по НДС и налогу на прибыль.

Автоматизация процесса проверки благонадежности контрагентов помогает снизить трудозатраты и минимизировать риски финансовых потерь и доначислений.



Команда ДРТ готова предложить компаниям кастомизированные ИТ-решения, позволяющие в автоматизированном режиме проводить проверку контрагентов до и после заключения договоров. С помощью наших решений можно осуществить:

- разбор машиночитаемых документов формата xml;
- внедрение системы workflow при взаимодействии структурных подразделений;
- формирование интегрального рейтинга;
- централизованный сбор, хранение и актуализацию информации по контрагентам из различных источников;
- загрузку и просмотр документов контрагента;
- формирование аналитических отчетов, в том числе на выбранную дату;
- взаимодействие пользователей всех подразделений в едином информационном пространстве;
- отслеживание действий пользователей;
- рассылку уведомлений пользователям о значимых событиях в системе;
- автоматический ежедневный скоринг, контроль изменений финансово-хозяйственной деятельности;
- добавление и проверку субподрядчиков;
- интеграцию и взаимодействие с внутренними и внешними системами.