

H F Labs

# Модуль «ЕГРЮЛ Про»

«Единый клиент»

## **1. Описание**

## **2. Основные функции**

- 2.1. Сличит базу компании с данными ФНС и найдет расхождения
- 2.2. Найдёт ИП среди клиентов-физлиц
- 2.3. Подсветит среди клиентов-физлиц учредителей и руководителей крупных компаний
- 2.4. Найдёт аффилированные компании

## **3. Технические подробности**

- 3.1. Актуализация данных
- 3.2. Исправление ошибок в исходных справочниках
- 3.3. Поиск по отдельным реквизитам
- 3.4. Готовые модели для сверки
- 3.5. Гарантия SLA на скорость ответа

## **4. Модель данных**

- 4.1. Реквизиты юридических лиц и ИП
- 4.2. Атрибуты юридических лиц и ИП
- 4.3. Реквизиты связанных физических лиц

# 1. Описание

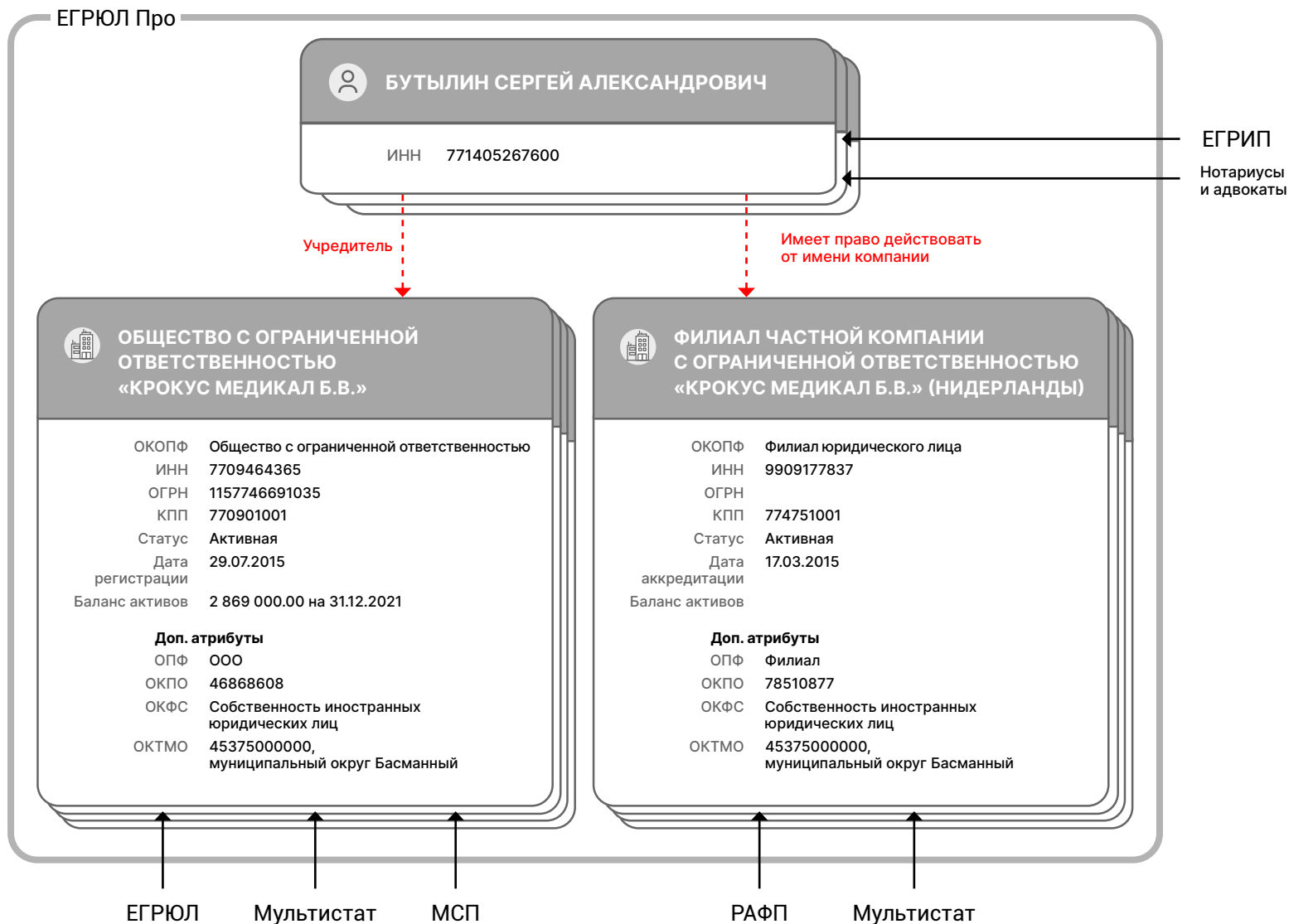
**Модуль «ЕГРЮЛ Про»** содержит сводный справочник, заменяющий семь государственных, и инструменты для работы с ним. Модуль самостоятельно проверит контрагентов и клиентов, а также будет постоянно актуализировать справочники.

Чтобы проверить контрагента на благонадежность или найти среди клиентов-физлиц учредителей и руководителей крупных компаний, бизнес использует данные разных справочников.

«ЕГРЮЛ Про» объединяет разные источники данных о ЮЛ, ИП, нотариусах и адвокатах в одну базу и дает пользователю возможность удобно работать с этими данными.

Модуль покажет, есть ли у юрлица лицензия на оказание нужной услуги, кто руководит организацией и каков ее статус, входит ли компания в реестр МСП и может ли рассчитывать на льготы.

# 1. Описание



# 1. Описание

## Справочники, входящие в «ЕГРЮЛ Про»:

- ЕГРН – единый государственный реестр налогоплательщиков (через «Мультистат»);
- ЕГРИП – единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- МСП – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ЕГРН – единый государственный реестр налогоплательщиков;
- РАФП – государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
- справочники нотариусов и адвокатов Минюста;
- статистический портал «Мультистат».

## 2. Основные функции модуля

### 2.1. Сличит базу компании с данными ФНС и найдет расхождения

Или быстро проверит данные клиента или контрагента. И обогатит данные информацией из справочников.

«Единый клиент» может сравнивать с ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

- всю базу клиентов и контрагентов — это займет от 2 до 10 часов;
- изменившиеся за последнее время записи — займет от 5 до 30 минут;
- одного клиента или контрагента — займет менее одной секунды (чтобы проверить нового клиента или контрагента сразу при создании карточки).

### 2.2. Найдет ИП среди клиентов-физлиц

Чтобы предложить им РКО.

Работает и наоборот: среди клиентов-ИП ищут тех, кто еще не обслуживается как физлицо.

## 2. Основные функции модуля

### **2.3. Подсветит среди клиентов-физлиц учредителей и руководителей крупных компаний**

Чтобы точнее сегментировать аудиторию.

Компания сможет перевести обслуживание таких клиентов в премиум или сделать им персональные маркетинговые предложения.

### **2.4. Найдет аффилированные компании**

Чтобы оценить риски потенциальной сделки, учитывая информацию о взаимозависимости или аффилированности контрагентов.

## 3. Технические подробности

### 3.1. Актуализация данных

Данные в «ЕГРЮЛ Про» актуализируются автоматически, когда ведомства выпускают обновленные версии своих реестров:

- ЕГРЮЛ и ЕГРИП, РАФП, реестры адвокатов и нотариусов Минюста – ежедневно;
- МСП, ЕГРН, «Мультистат» – ежемесячно.

Отставание от данных ФНС – один день. Чтобы получить свежие данные, достаточно скачать последние изменения. Размер стандартного обновления – 700–800 Мб.

### 3.2. Исправление ошибок в исходных справочниках

Модуль находит ошибки и опечатки в исходных справочниках и исправляет их, разруливает конфликты данных. В «ЕГРЮЛ Про» попадают самые актуальные данные из разных версий справочника. В случае расхождения информации в разных справочниках, модуль берет информацию из первоисточника.



## 3. Технические возможности

### 3.3. Поиск по отдельным реквизитам

Например, по ИНН, ОГРН, наименованию, ФИО. В ответе модуль вернет список карточек, удовлетворяющих этому условию.

### 3.4. Готовые модели для сверки

Модуль содержит готовые правила нечеткого поиска по схожести (можно задать весь набор реквизитов конкретной карточки). В ответе модуль вернет список похожих карточек.

### 3.5. Гарантия SLA на скорость ответа

90-й перцентиль при загрузке 50 запросов в секунду — 1 секунда.

#### Для работы модуля необходимо:

- Дисковое пространство на сервере приложений: 440 Гб;
- Дисковое пространство на сервере БД: 1.5 Тб;
- Оперативная память: 64 Гб+;
- Процессор: от 20 ядер на сервер.

## 4. Модель данных

### 4.1. Реквизиты юридических лиц и ИП

- полное наименование,
- краткое наименование,
- наименование на латинице,
- ИНН,
- ОГРН,
- КПП,
- ОПФ,
- код ОПФ (как в ФНС),
- тип справочника ОПФ (как в ФНС),
- описание ОПФ (как в ФНС),
- код ОПФ из Росстат,
- код ОКПО,
- код ОКАТО,
- код ОКФС,
- код ОКОГУ,
- код ОКТМО,
- код ОКВЭД,
- тип МСП,
- статус организации,
- исходный статус организации,
- дата проставления статуса,
- дата регистрации,
- дата ликвидации,
- дата последнего обращения в ФНС,
- тип организации: головная или филиал,
- статус наличия филиалов,
- ФИО руководителя,
- должность руководителя,
- уставной капитал,
- тип уставного капитала,
- фамилия ИП,
- имя ИП,
- отчество ИП,
- страна гражданства ИП по ОКСМ.

## 4. Модель данных

### 4.2. Атрибуты юридических лиц и ИП

- телефоны,
- емейл,
- адрес,
- документ юридического лица,
- лицензия,
- документ МСП.

### 4.3. Реквизиты связанных физических лиц

- фамилия,
- имя,
- отчество,
- полное ФИО,
- пол,
- ИНН.

#### Типы связи:

- учредитель,
- имеет право действовать от имени,
- имеет право действовать от имени (представитель иностранной управляющей организации),
- бывший учредитель,
- ранее имел право действовать от имени,
- ранее имел право действовать от имени (представитель иностранной управляющей организации).

H F Labs

✈ hflabs\_bdm  
📞 +7 495 928-86-41  
✉ ask@hflabs.ru  
🌐 hflabs.ru

119034, Россия,  
Москва, Турчанинов переулок,  
д. 6, стр. 2 офис 104,  
БЦ «Крымский мост»