

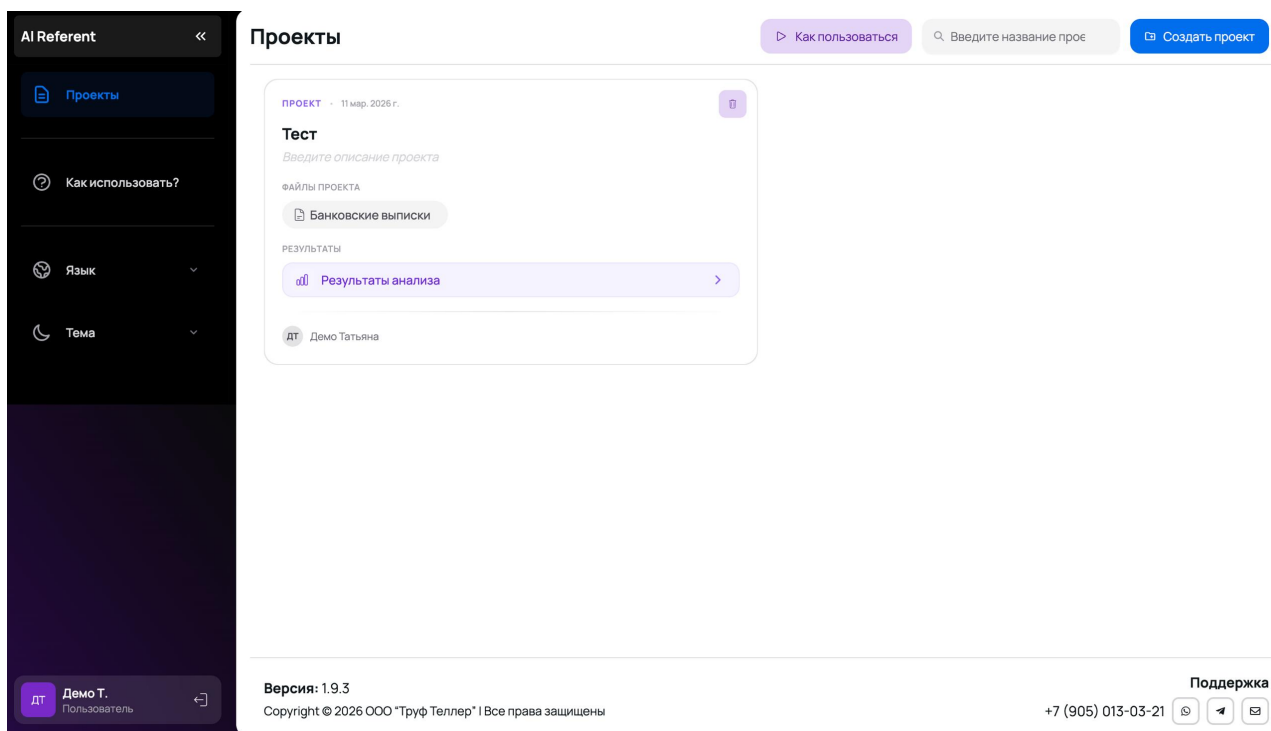
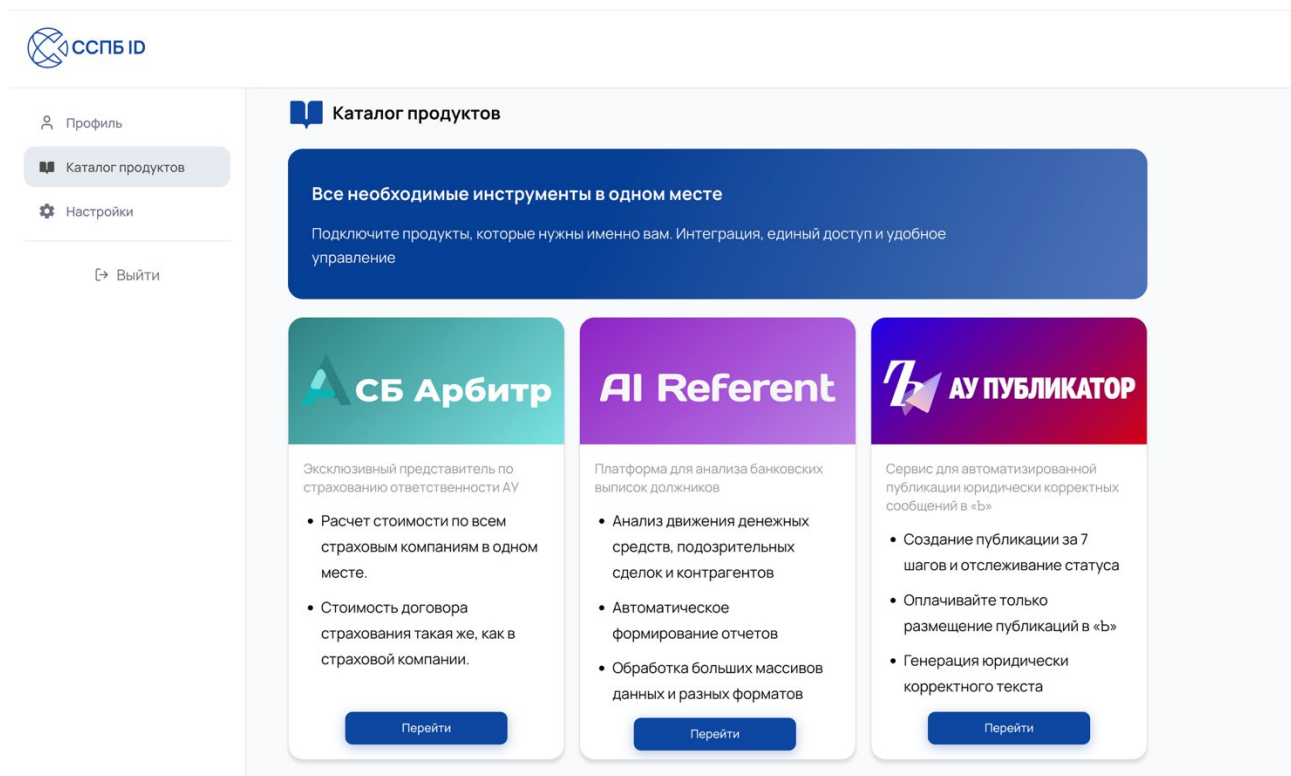
Представляем «АИ Референт» — сервис для «умного» анализа банковских выписок должника в несколько кликов.

Инструкция по работе в личном кабинете «AI Referent»

1. Авторизация в системе

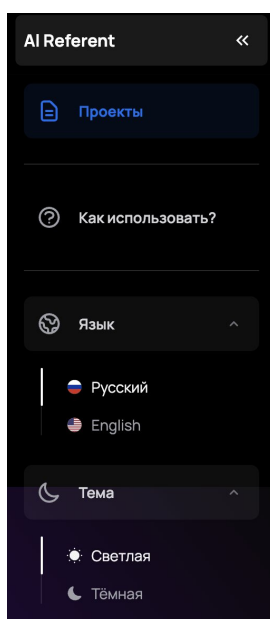
Для начала работы зайдите в личный кабинет ССПБ ID, перейдите в каталог продуктов и нажмите «Перейти» в AI Referent.

Так вы автоматически попадете в личный кабинет сервиса.



2. Настройки профиля

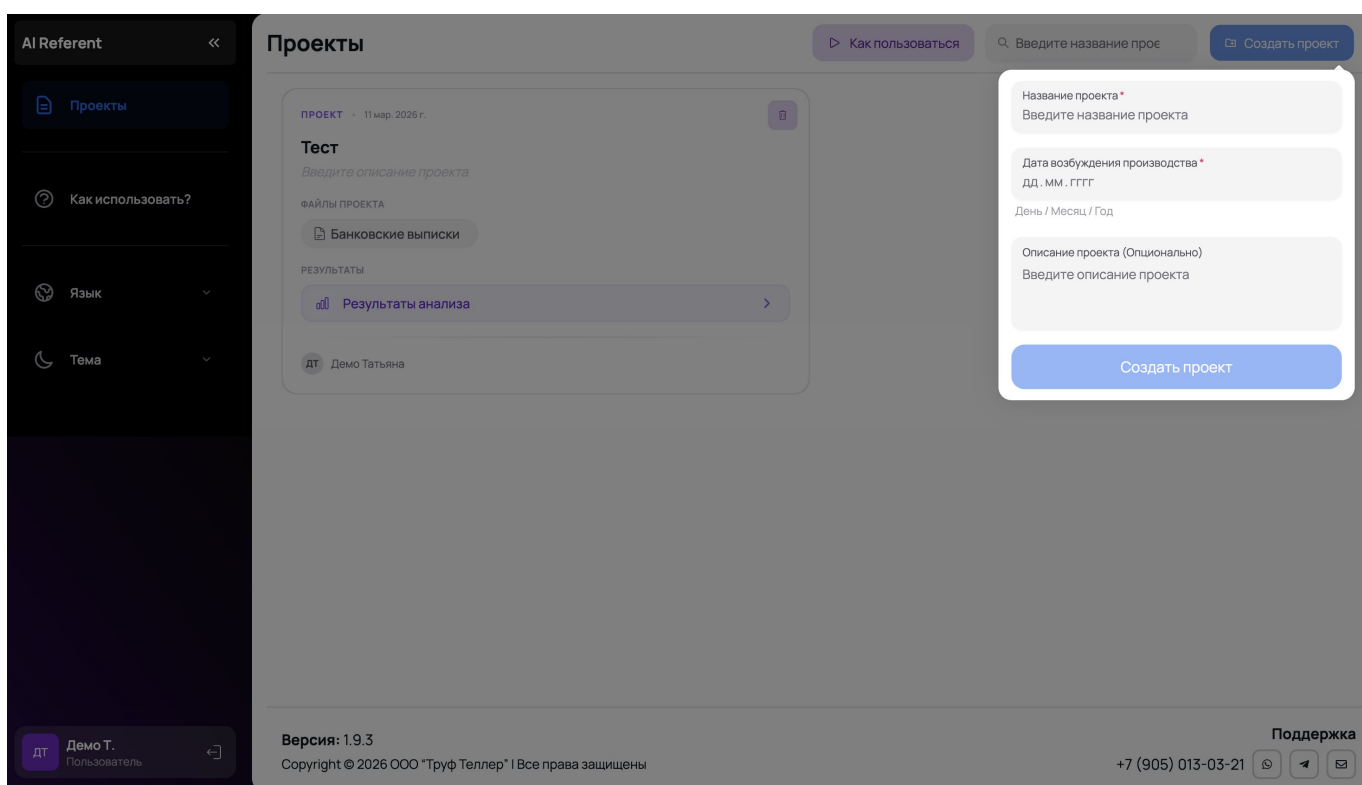
Для удобства настройте в боковом меню язык и тему. Также вы всегда сможете посмотреть эту инструкцию в разделе «Как использовать?»



3. Создание карточки процедуры (проекта)

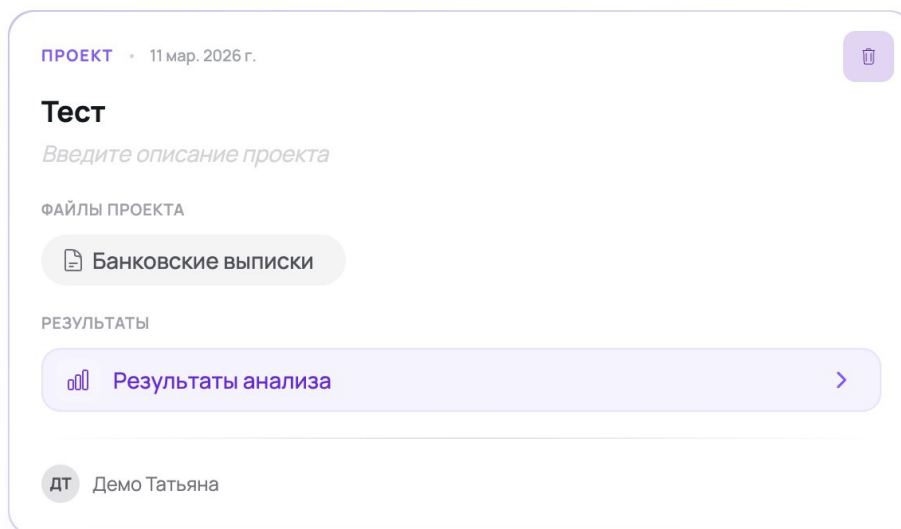
Анализ банковских выписок в AI-Referent выполняется **внутри карточки процедуры**, поэтому для каждой новой процедуры необходимо создавать отдельную карточку. Если требуется провести **анализ группы должников**, он выполняется в рамках **одной карточки**.

- Нажмите кнопку **«Создать проект»**.
- Обязательно введите название проекта и дату возбуждения производства, по желанию можно добавить описание проекта
- Нажмите **«Создать проект»** — карточка процедуры будет создана и появится в списке проектов.



Карточка проекта содержит два основных раздела:

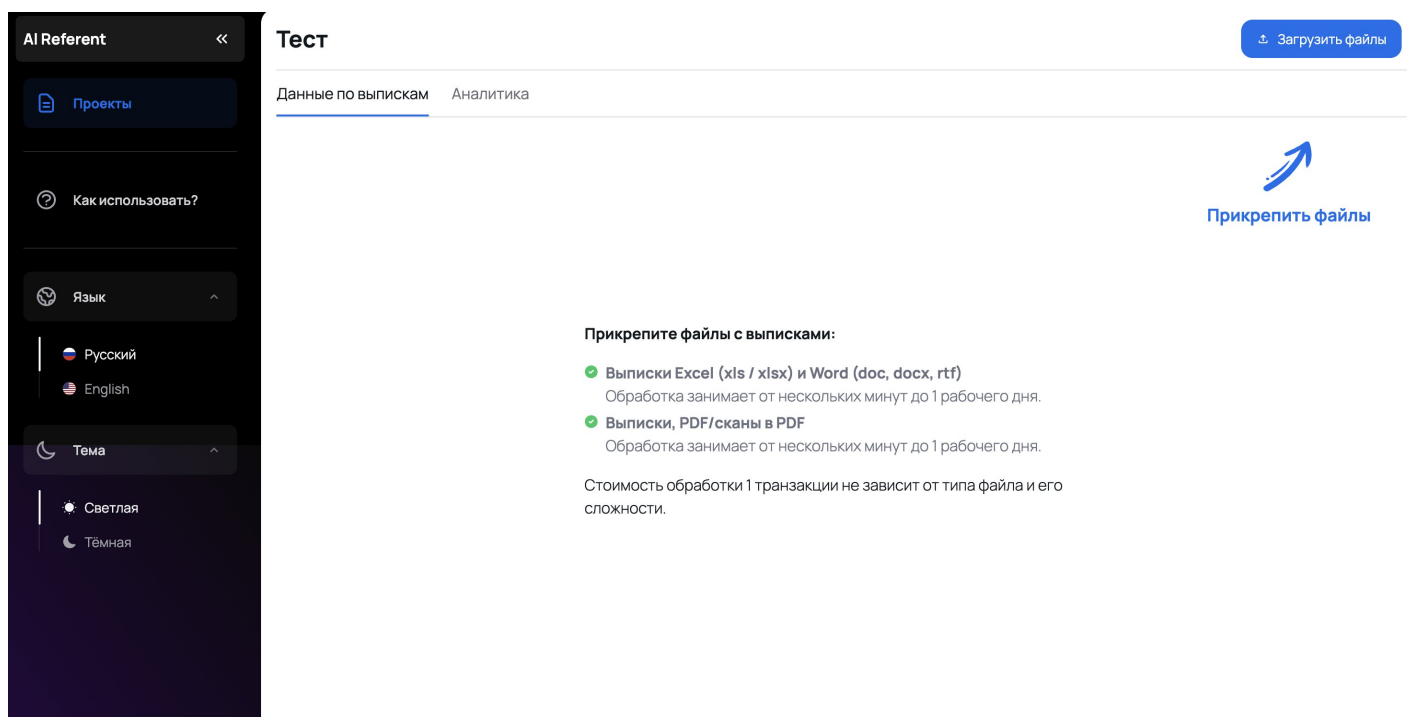
- **Файлы проекта** — здесь можно загрузить банковские выписки должника из разных банков (в формате pdf, word, excel, 1С, сканы).
- **Результаты анализа** — раздел, где автоматически формируется аналитика по загруженным выпискам.

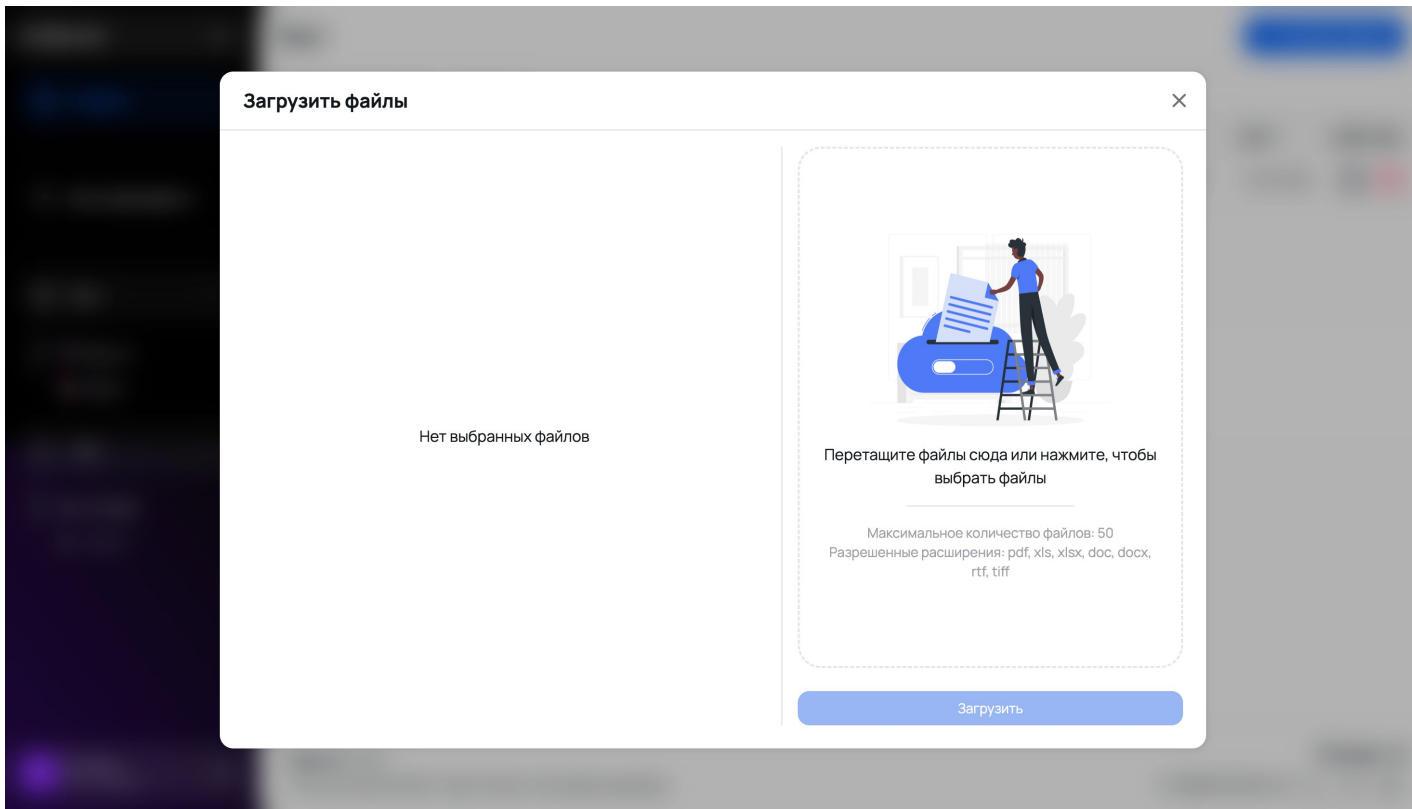


4. Загрузка выписок

Нажмите в карточке проекта на кнопку “Банковские выписки”, и вы попадете в **раздел “Данные по выпискам”**. Сюда необходимо загрузить **все банковские выписки** должника (или группы должников), допускается загрузка выписок **из разных банков** в форматах:

- Excel,
- Word,
- PDF (включая сканы)
- 1С





Обработка файлов

После загрузки файлов система **автоматически запускает обработку**. При этом вы можете: выйти из сервиса, закрыть вкладку или даже выключить компьютер. Процесс обработки продолжится **в автоматическом режиме — без участия пользователя**.

Статус обработки

Когда файл полностью обработан и по нему построена аналитика, в строке файла появится статус **«Обработка выполнена»**.

Важно: дождитесь, пока все загруженные файлы получают статус «Обработка выполнена», прежде чем переходить к анализу.

Имя файла	Статус	Загрузил	Дата	Действия
Выписка_по_сч_40702810412010223058_за_период_с_06_12_2022_по_03_обработан_(1).xlsx	Обработка выполнена	ДТ Демю Татьяна	11.03.2026	⬇️ 🗑️
Выписка_40702810501500179522_ИНН_7106045389_clean_обработан_(1).xlsx	Обработка выполнена	ДТ Демю Татьяна	11.03.2026	⬇️ 🗑️
Выписка_40702810202500050123_ИНН_7106045389_clean_обработан_(1).xlsx	Обработка выполнена	ДТ Демю Татьяна	11.03.2026	⬇️ 🗑️
40702810921990011384_199_clean_обработан_(1).xlsx	Обработка выполнена	ДТ Демю Татьяна	11.03.2026	⬇️ 🗑️
40702810901500061559_обработан_(1).xlsx	Обработка выполнена	ДТ Демю Татьяна	11.03.2026	⬇️ 🗑️
40702810501500194545_обработан_(1).xlsx	Обработка выполнена	ДТ Демю Татьяна	11.03.2026	⬇️ 🗑️
40702810304970011380_обработан_(1).xlsx	Обработка выполнена	ДТ Демю Татьяна	11.03.2026	⬇️ 🗑️

Обработка ошибок

Если при обработке появляется статус «**Проверяем вручную**», не беспокойтесь — все подобные ситуации **система обрабатывает автоматически**. От пользователя никаких действий **не требуется**.

В критических случаях (например, если невозможно извлечь данные из-за плохого качества скана) – выветится «**Довнести данные**», и с вами **свяжется менеджер технической поддержки** для решения проблемы.

⚠ Довнесите данные

Требуются дополнительные действия со стороны загрузившего выписку пользователя.

Проверяем вручную

Требуется дополнительная проверка со стороны верификатора данных от AI Referent.

5. Работа с аналитикой

Раздел «Аналитика» предназначен для работы с результатами анализа банковских выписок. Здесь собрана вся ключевая информация о движении денежных средств, контрагентах и транзакциях.

Внутри раздела доступны следующие вкладки:

- Состав отчёта
- Анализ транзакций
- Движение средств
- Анализ контрагентов
- Реестр транзакций
- Подозрительные сделки

Каждая вкладка отражает отдельный аспект финансового анализа, а вместе они дают полную картину финансовой активности должника.

Наименование должника	ИНН должника	Номер счета должника	Валюта счета	Наименование банка должника	Дата последней операции	Всего списаний	Все
ООО ЧИСТОТА	7106045389	40702810202500050123	Российский рубль	Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"	2025-04-04	655,628,139,799.71	1
ООО ЧИСТОТА	7106045389	40702810002920025487	Российский рубль	АО "Альфа-Банк" г. Москва	2025-03-21	74,345,970,784.23	
ООО ЧИСТОТА	7106045389	40702810921990011384	Российский рубль	Филиал "Открытие" АО "БМ-Банк"	2025-01-04	0.00	
ООО ЧИСТОТА	7106045389	40702810501500179522	Российский рубль	Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"	2024-07-31	30,407,320,870.82	
ООО ЧИСТОТА	7106045389	40702810304970011380	Российский рубль	Филиал "Открытие" АО "БМ-Банк"	2024-05-28	370.14	

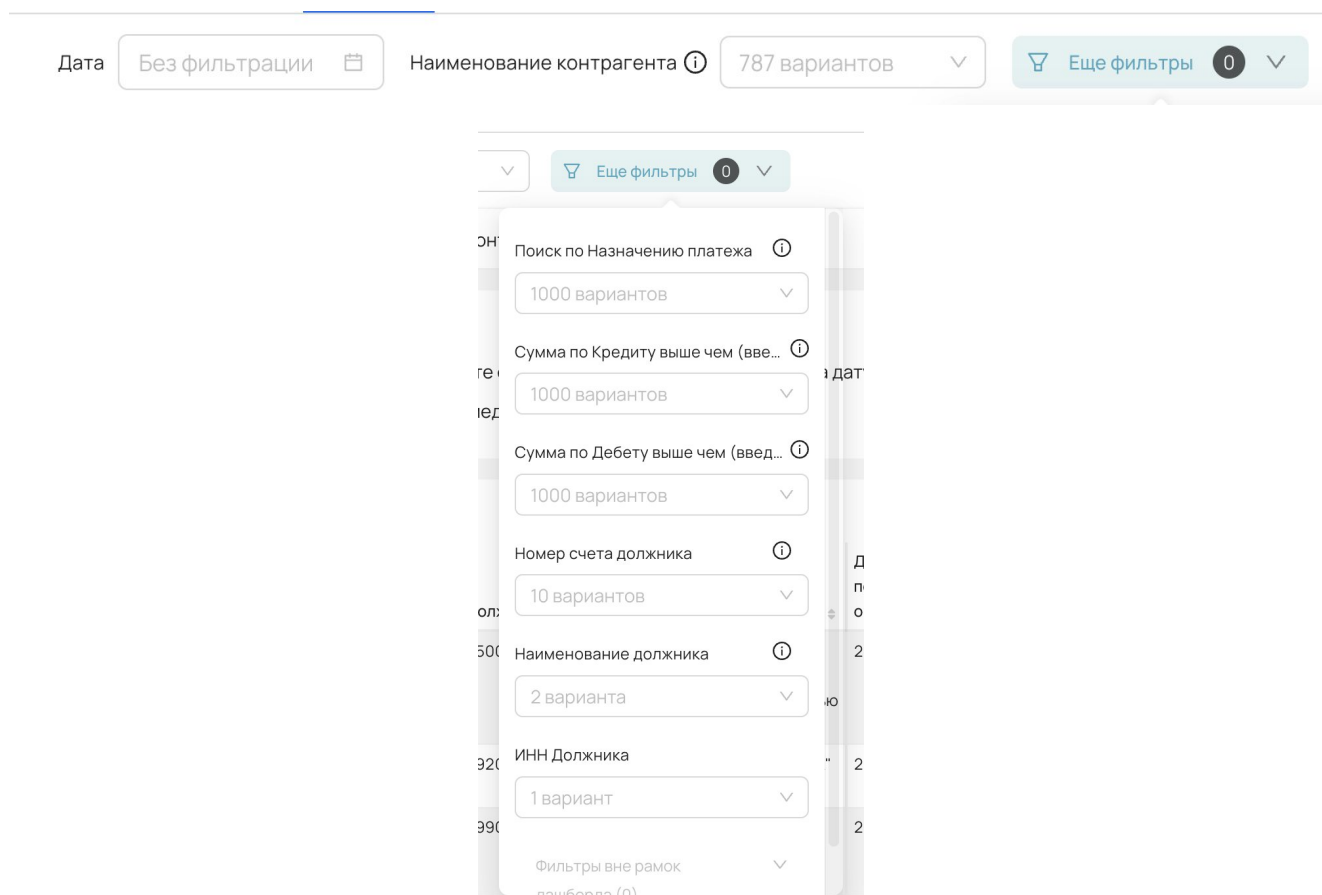
Фильтры и сквозная аналитика

Справа расположена панель «Фильтры». Фильтрация в разделе **сквозная**, то есть выбранные параметры действуют во всех вкладках одновременно. По умолчанию система отображает аналитику **по всем загруженным выпискам**.

При необходимости можно отфильтровать данные по:

- дате
- контрагенту,
- назначению платежа,
- кредиту,
- дебету,
- номеру счёта,
- наименованию конкретного должника или его ИНН (если процедура включает группу должников)

Выбранные фильтры остаются активными при переходе между вкладками. Чтобы вернуться к базовому состоянию, используйте кнопку «Сбросить фильтры».

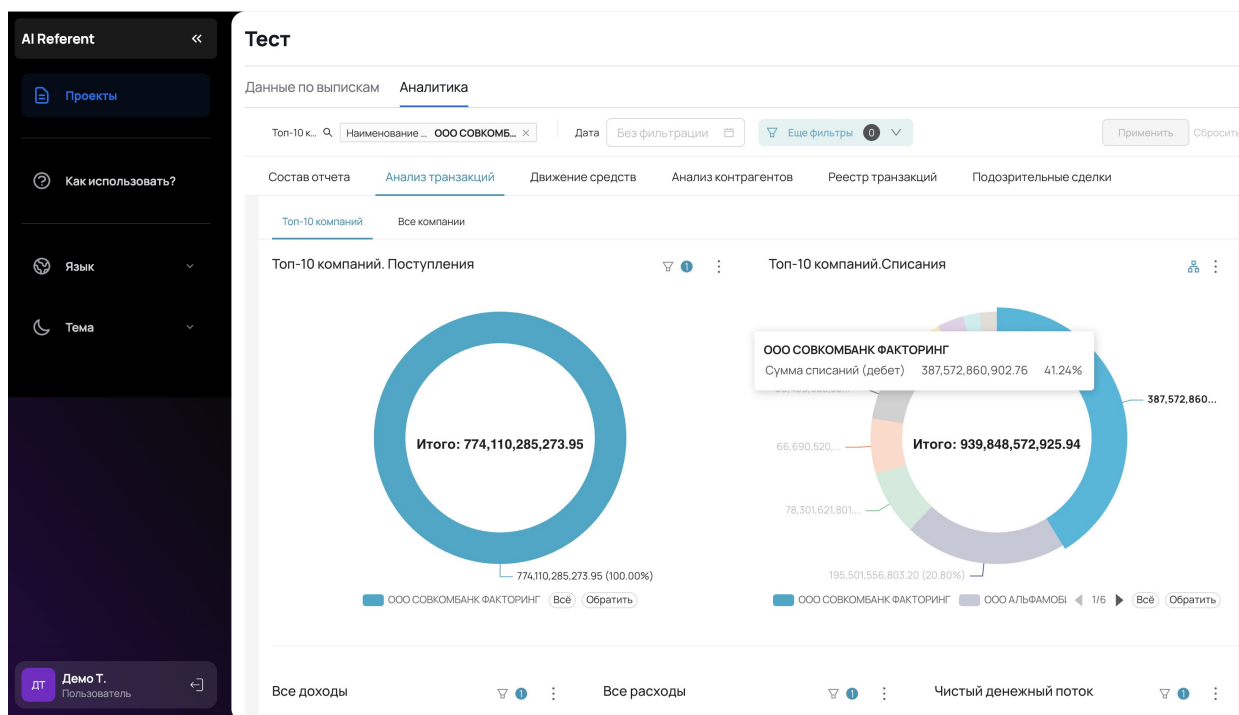
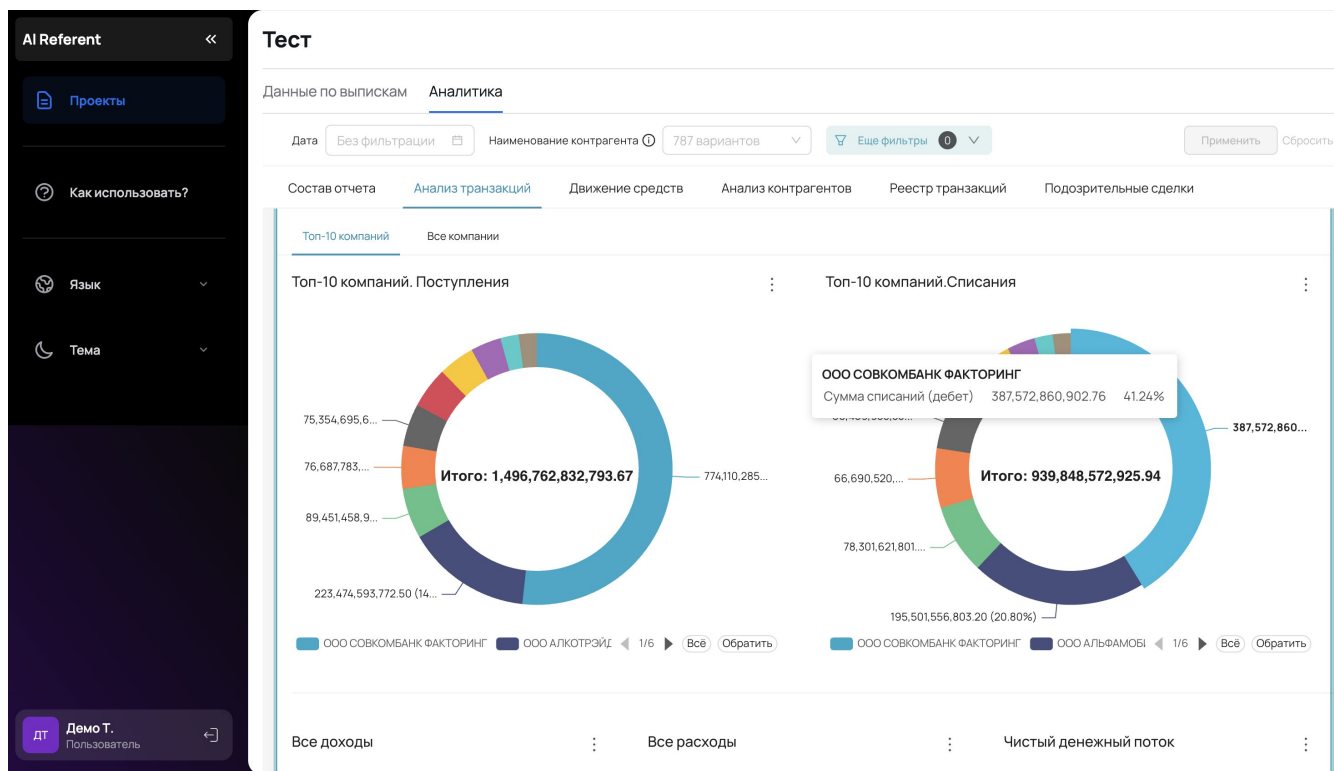


Интерактивность данных

Все таблицы, графики и диаграммы в разделе «Аналитика» **являются интерактивными**.

Если при работе вас заинтересовал конкретный контрагент, тип платежей, период, счёт или любая другая деталь — достаточно **нажать на соответствующее поле**, и система автоматически **отфильтрует данные по вашему выбору**. Такой подход позволяет

быстро и удобно переключаться между уровнями анализа, не теряя контекста и сохраняя единое аналитическое пространство.



6. Вкладка “Состав отчета”

Это первая **сводная таблица**, содержащая базовые данные, извлечённые из загруженных выписок. Здесь отображается обобщённая информация по каждому должнику:

- Наименование должника
- ИНН
- Номер счёта
- Валюта счёта
- Наименование банка должника
- Дата последней операции

- Итоговые суммы поступлений и списаний
- Количество транзакций в каждой выписке

Каждая **транзакция** в системе соответствует **одной строке в банковской выписке**. Зная **количество транзакций**, пользователь может:

- оценить **объём работы** по конкретному должнику,
- контролировать **использование лимитов** своего тарифа.

Используйте вкладку «Состав отчёта» для быстрой проверки корректности загруженных данных и сопоставления итоговых сумм по разным источникам.

The screenshot shows the 'AI Referent' application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Проекты', 'Как использовать?', 'Язык', and 'Тема'. The main area is titled 'Тест' and contains a filter bar with 'Дата' and 'Наименование контрагента' (787 variants). Below the filter bar are tabs for 'Состав отчета', 'Анализ транзакций', 'Движение средств', 'Анализ контрагентов', 'Реестр транзакций', and 'Подозрительные сделки'. A message states: 'Сводная по всем счетам. Здесь можно проверить корректность извлеченной информации (счета в валюте сразу конвертированы по курсу ЦБ на дату операции). В случае обнаружения ошибок просим вас связаться с техподдержкой для немедленного исправления.' Below this is a table titled 'Компания Должник, её счета и объемы транзакций'.

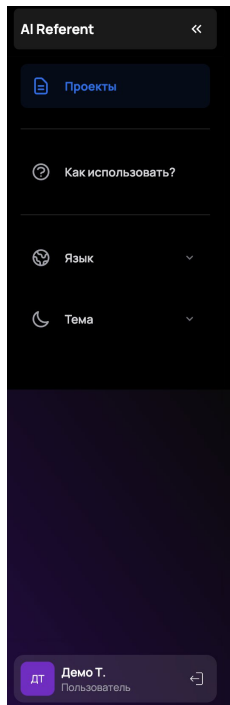
Наименование должника	ИНН должника	Номер счета должника	Валюта счета	Наименование банка должника	Дата последней операции	Всего списаний	Всего поступлений
ООО "ЧИСТОТА"	7106045389	40702810304970011380	Российский рубль	Филиал "Открытие" АО "БМ-Банк"	2024-05-28	370.14	990.464.88
ООО "ЧИСТОТА"	7106045389	40702810412010223058	Российский рубль	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	2024-05-23	71,377,464,522.04	770,721,771,580.57
ООО "ЧИСТОТА"	7106045389	40702810202500025165	Российский рубль	Филиал "Открытие" АО "БМ-Банк"	2023-12-20	390,200,080,462.01	718,126,134,950.46
ООО "ЧИСТОТА"	7106045389	40702810501500194545	Российский рубль	Филиал "Открытие" АО "БМ-Банк"	2023-04-18	10,412,522.50	6,189,250.00
ООО "ЧИСТОТА"	7106045389	40702810901500061559	Российский рубль	Филиал "Открытие" АО "БМ-Банк"	2022-10-28	2,479,418,974.63	75,347,386,743.95
ООО "ЧИСТОТА"	7106045389	40702810001500005869	Российский рубль	Филиал "Открытие" АО "БМ-Банк"	2022-01-17	15,517,675.00	3,748,852.00
Итого					2025-04-04	1,224,464,325,981.08	1,799,324,280,534.39

7. Вкладка «Анализ транзакций»

Во вкладке «Анализ транзакций» вы можете увидеть анализ банковских выписок сразу с нескольких сторон. Система формирует **интерактивные графики и таблицы**, которые позволяют детально изучать движение средств и структуру потоков.

Основные возможности:

- Построение **графиков движения средств и сальдо потоков**



Тест

Данные по выпискам Аналитика

Дата: Без фильтрации Наименование контрагента: 787 вариантов Ещё фильтры: 0 Применить Сбросить

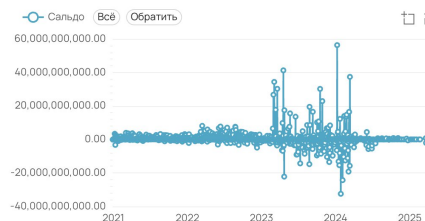
Состав отчета: Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов Реестр транзакций Подозрительные сделки

Движение средств по счетам

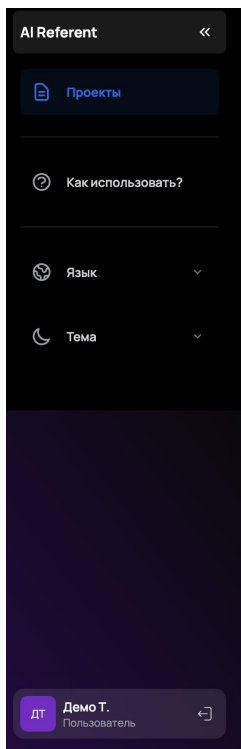
Совокупные движения по счетам



Сальдо потоков



- Отображение всех операций по счёту в одной таблице с ключевыми параметрами: должник, контрагент, дата, назначение и сумма платежа



Тест

Данные по выпискам Аналитика

Дата: Без фильтрации Наименование контрагента: 787 вариантов Ещё фильтры: 0 Применить Сбросить

Состав отчета: Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов Реестр транзакций Подозрительные сделки

Операции по счетам

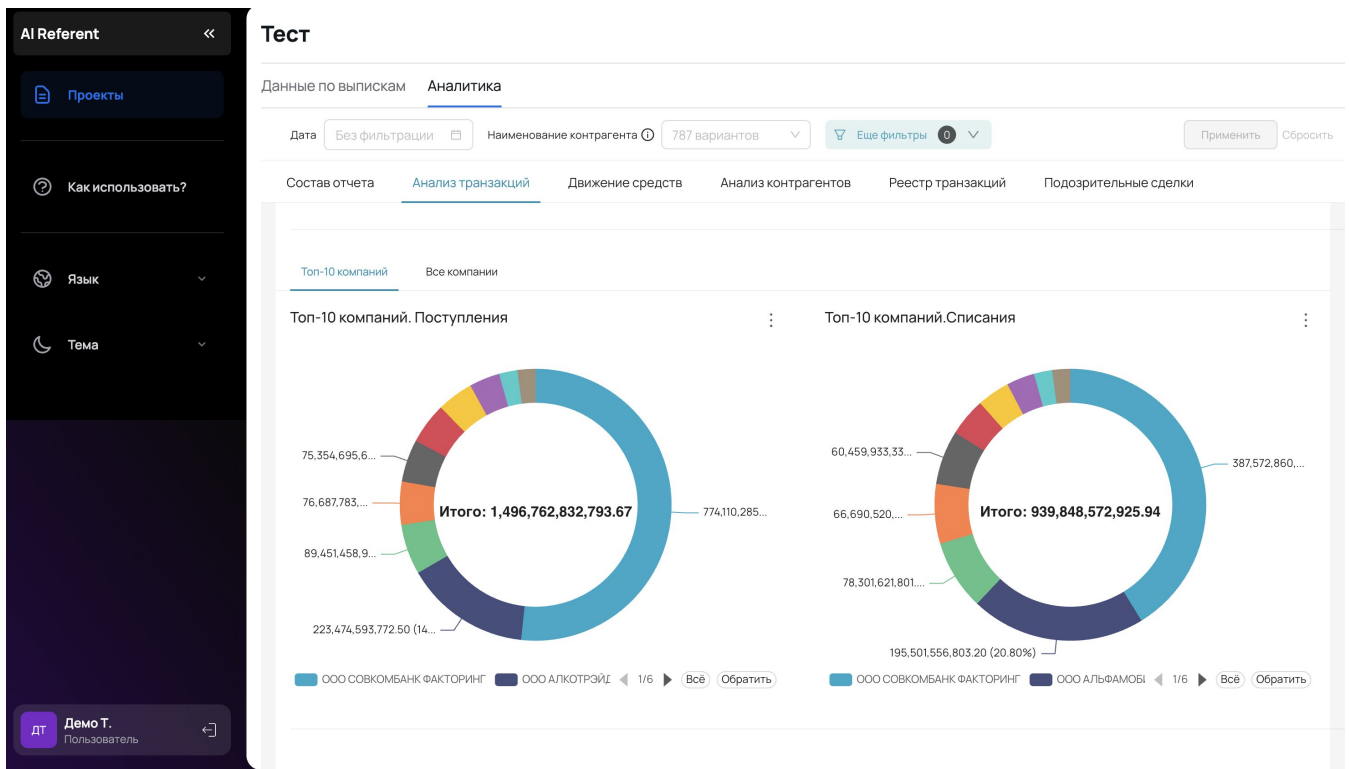
Показать 500 записей на странице

Поиск 20906 записей...

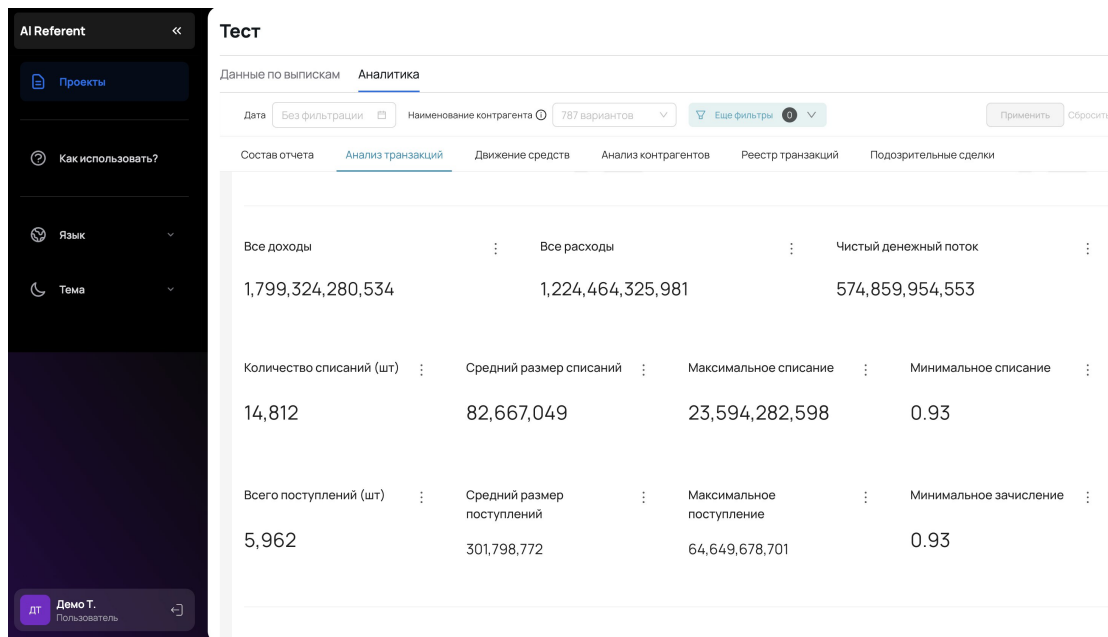
Дата операции	Должник (стандартизировано)	Наименование контрагента	Назначение платежа	Сумма списаний (дебет)	Сумма зачислений (кредит)
01.09.2022	ООО "ЧИСТОТА"	АО ФАРМ	Перевод средств на счёт Сейф без НДС	0.00	1,444.59
10.01.2022	ООО "ЧИСТОТА"	ГУФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Госпошлина за регистрационные действия, НДС не предусмотрен	787.50	0.00
02.05.2022	ООО "ЧИСТОТА"	ООО ЧЕТЫРЕ ОКЕАНА	Перевод средств на счёт Сейф без НДС	19,065.00	0.00
27.02.2023	ООО "ЧИСТОТА"	ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	Покупка товара (Терминал: TATNEFT 1 00 AZS.BARANTSEVSKU SO79 KM A-D SLKARKOVO.RU, дата операции: 27/02/2023 09:25 (МСК), на сумму: 3371.4 RUB, карта 5140*****4485)	3,202.83	0.00
29.03.2023	ООО "ЧИСТОТА"	ООО БОРУС-ПРИНТ	Оплата по счету № П00826 от 24 марта 2023 г. за наклейки. Сумма 29800-00 В т.ч. НДС (20%) 4966-67	31,886.00	0.00
28.01.2021	ООО "ЧИСТОТА"	ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	Покупка товара (Терминал: IP SHANDURA N.M., 155 KM A-D MOSKVA-KRYM SPRAVA 155 KM A-D, KOSTROVO, RU, дата операции: 28/01/2021 17:30, на сумму: 2500 RUB, карта 5140*****5695)	2,675.00	0.00
04.03.2022	ООО "ЧИСТОТА"	ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	Покупка товара (Терминал: TATNEFT 1 67 AZS, 79 KM A-D M2 KRYMPRST.KARKOVO.RU, дата операции: 04/03/2022 20:02 (МСК), на сумму: 4279.69 RUB, карта 5140*****5520)	39,801,117.00	0.00
14.08.2022	ООО "ЧИСТОТА"	ООО КОНСАЛТИНГ	Перевод средств на счёт Сейф без НДС	1,519,062.00	0.00
01.07.2024	ООО "ЧИСТОТА"	АО ОМНИ-СЕРВИС СНГ	Перевод средств между счетами Сумма 2200000-00 Без налога (НДС). НДС не облагается	2,310,000.00	0.00

1 2 3 4 5 6 7 ... 42

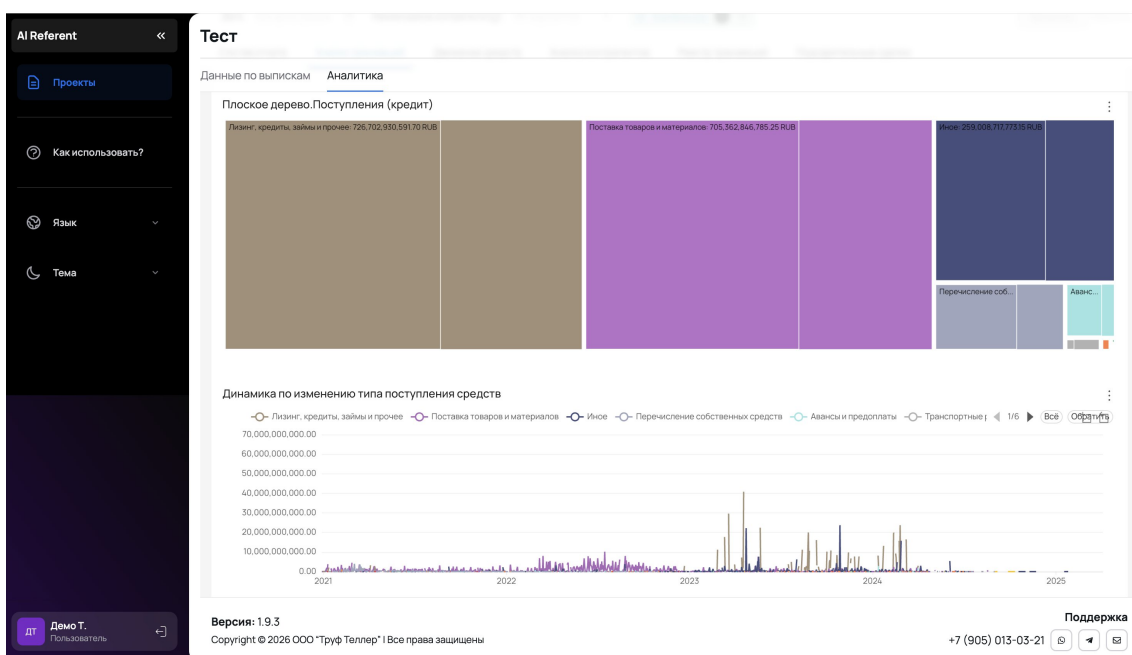
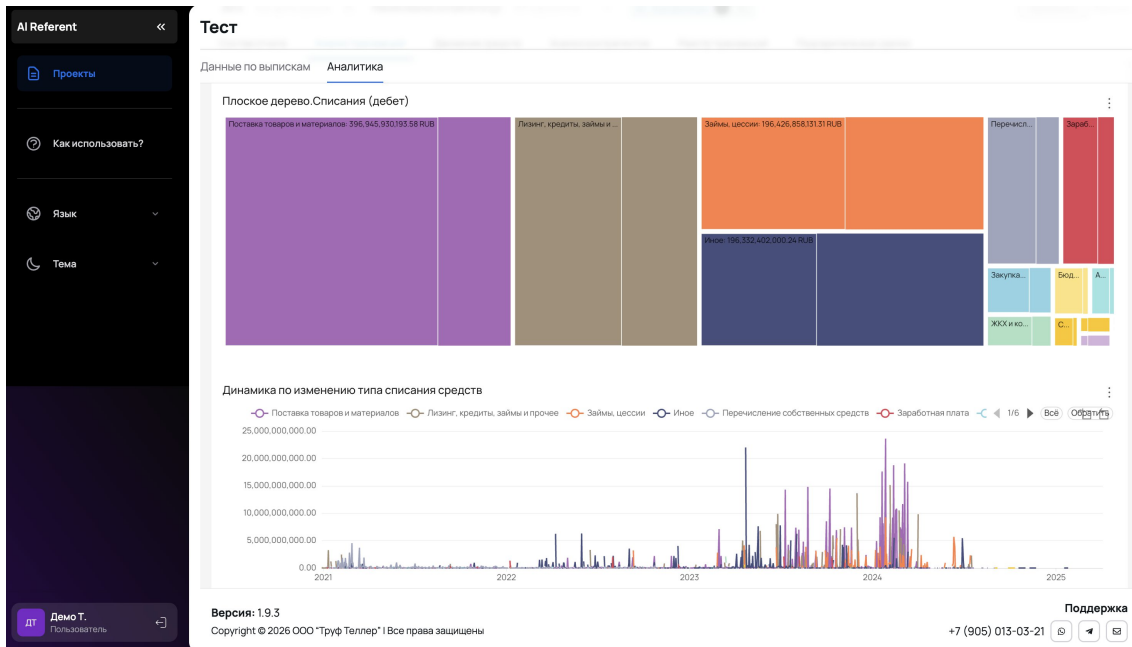
- Дашборды с оборотами по контрагентам, разделенные на поступления и списания



- Автоматический расчёт **общих сумм поступлений и списаний**, что позволяет визуально оценить обороты должника



- **Аналитика по типам платежей:** плоское дерево и диаграмма динамики по списаниям и поступлениям



Аналитические подсказки

Для углублённого анализа можно обратить внимание на следующее:

- Найдите контрагентов с наибольшими долями — это часто ключевые источники поступлений или крупных списаний
- Сравните доли поступлений и списаний одного контрагента, чтобы выявить **однонаправленные потоки**
- Используйте **распределение по типам платежей** (займы, лизинг, ремонт, зарплата и т.д.) для быстрой идентификации **доминирующих категорий расходов или доходов**

Операции без указания назначения попадают в раздел «**Иное**».

8. Вкладка “Движение денежных средств”

Во вкладке отображаются **данные об оборотах по каждому контрагенту**. Информация представлена в удобном табличном формате и разделена на несколько частей:

- **Списания** — все исходящие операции по счетам должника;
- **Поступления** — все входящие операции;
- **Типы платежей** — группировка операций по их назначению (например, заработная плата, займы, аренда, налоги и т.д.).

AI Referent <<

Проекты

Как использовать?

Язык

Тема

ДТ Демо Т. Пользователь

Тест

Данные по выпискам **Аналитика**

Дата Без фильтрации Наименование контрагента 787 вариантов Еще фильтры Применить Сбросить

Состав отчета Анализ транзакций **Движение средств** Анализ контрагентов Реестр транзакций Подозрительные сделки

Движение Денежных Средств (ДДС)

Наименование контрагента	Мера	Сумма Поступлений	Сумма Списаний
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА		0.00	2,612.50
АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ		0.00	159,321,554.43
АО АСК ИНВЕСТСТРАХ		77,664,560.85	0.00
АО АСТОН		16,891,000.00	31,422,254,433.10
АО АТП 2628		550,642,724.00	33,209.14
АО БАЗ		0.00	12,285.00
АО ВНИИНЕФТЕМАШ		2,850,000.00	78,301,621,801.73
АО ВЮРТ-РУСЬ		1,623.78	4,512,675.20
АО ГИДРОГАЗ		0.00	9,324.00
АО ЕВРАЗ МАРКЕТ		1,525,071.75	182,359,870.50
АО ЗАВОД СТАЛЬНОЙ ДРОБИ		0.00	24,750.00
АО ИК ПРОФИТ		0.00	36,767.00
АО ИРБИС		0.00	65,182,635.00
АО КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ		0.00	8,040,302.52
АО КАЛУГАПУТЬМАШ		0.00	13,471.30
АО МЭФ ЭДВАЙЗОРИ		19,199.25	0.00
АО НАСКО		0.00	14,161,578,344.49
АО ОМНИ-СЕРВИС СНГ		31,783,252.30	17,059,014.09
Итого (Сумма)		1,799,324,280,534.39	1,224,464,325,981.08

В таблицах отдельно отображаются **сводные списаний и поступлений по годам**:

- **По контрагентам**

AI Referent <<

Проекты

Как использовать?

Язык

Тема

ДТ Демо Т. Пользователь

Тест

Данные по выпискам **Аналитика**

Дата Без фильтрации Наименование контрагента 787 вариантов Еще фильтры Применить Сбросить

Состав отчета Анализ транзакций **Движение средств** Анализ контрагентов Реестр транзакций Подозрительные сделки

Сводная списаний по годам (контрагенты)

Наименование контрагента	Мера	Сумма списаний					Итого (Сумма)		
		Дата операции	2020	2021	2022	2023		2024	2025
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА				2,612.50				2,612.50	
АО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ						159,321,554.43		159,321,554.43	
АО АСК ИНВЕСТСТРАХ			0.00		0.00		0.00	0.00	
АО АСТОН				15,260,127,810.10		16,162,126,623.00		31,422,254,433.10	
АО АТП 2628			0.00	15,981.00		17,228.14		33,209.14	
АО БАЗ						12,285.00		12,285.00	
АО ВНИИНЕФТЕМАШ						52,319,230,623.64	25,982,391,178.09	78,301,621,801.73	
АО ВЮРТ-РУСЬ			1,369,462.40	2,771,387.80		371,825.00		4,512,675.20	
АО ГИДРОГАЗ						9,324.00		9,324.00	
АО ЕВРАЗ МАРКЕТ				4,376,300.00		130,294,777.50	47,688,793.00	182,359,870.50	
АО ЗАВОД СТАЛЬНОЙ ДРОБИ						24,750.00		24,750.00	
АО ИК ПРОФИТ			32,357.00	4,410.00				36,767.00	
АО ИРБИС						65,182,635.00		65,182,635.00	
АО КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ						8,040,302.52		8,040,302.52	
АО КАЛУГАПУТЬМАШ							13,471.30	13,471.30	
АО МЭФ ЭДВАЙЗОРИ			0.00					0.00	
АО НАСКО			1,917,219,856.00	12,244,358,488.49				14,161,578,344.49	
АО ОМНИ-СЕРВИС СНГ				389,235.00	5,895,162.13	10,774,616.96		17,059,014.09	
АО ПИГМЕНТ						1,479,096.00		1,479,096.00	
Итого (Сумма)			157,543,519.38	88,432,285,496.71	164,058,114,456.86	574,976,243,694.80	394,390,038,377.33	2,450,100,436.00	1,224,464,325,981.08

AI Referent <<

Проекты

Как использовать?

Язык

Тема

ДТ Демо Т. Пользователь

Тест

Данные по выпискам Аналитика

Состав отчета Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов Реестр транзакций Подозрительные сделки

Сводная поступлений по годам (контрагенты)

Наименование контрагента (выписка)	Мера Дата операции	Сумма поступлений					Итого (Сумма)
		2020	2021	2022	2023	2024	
"АВТОЗАПЧАСТИ КРАЗ-МАЗ"						0.00	0.00
"ПРОМИНСТАЛЛТ" ООО						0.00	27,152,050,968.63
"Флаво-Трейдинг" ООО			3,748,852.00	0.00	0.00	0.00	3,748,852.00
"Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор"				0.00			0.00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН И ГИДРОПРИВОДОВ"						0.00	0.00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМНИ-СЕРВИС СНГ"				0.00	13,610,158.95	18,173,093.35	31,783,252.30
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЧКА"						1,605,000.00	1,605,000.00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМ"				0.00	0.00	0.00	0.00
АО "АСТОН"				7,313,000.00	9,578,000.00		16,891,000.00
АО "АТП 2628"					550,587,974.00		550,587,974.00
АО "АльфаСтрахование"					0.00		0.00
АО "Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"					319.93		319.93
АО "Белгородский абразивный завод имени А. И. Сафонова"					0.00		0.00
АО "ВНИИНЕФТЕМАШ"					2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
АО "Гидрогаз"					0.00		0.00
АО "ЕВРАЗ Металл Инпром"				976,375.00	535,428.56	13,268.19	1,525,071.75
Итого (Сумма)		37,450,000.00	271,979,048,011.55	475,078,971,495.14	689,228,330,213.86	361,874,222,874.88	1,126,257,938.96

• По типу платежей

AI Referent <<

Проекты

Как использовать?

Язык

Тема

ДТ Демо Т. Пользователь

Тест

Данные по выпискам Аналитика

Состав отчета Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов Реестр транзакций Подозрительные сделки

Сводная поступлений должнику по годам (тип платежа)

Тэг	Мера Дата операции	Сумма поступлений					Итого (Сумма)	
		2020	2021	2022	2023	2024		2025
Авансы и предоплаты			1,226,184,973.56	892,471,311.63	10,890,084.80	22,220,175,181.45	24,349,721,551.44	
Аренда и арендные платежи				0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
Благотворительность						0.00	553,350.00	553,350.00
Бухгалтерские и Юридические услуги			0.00	0.00				0.00
Бюджетные платежи (уплата налогов, сборов, пошлин, взносов)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Взыскания, штрафы						0.00	0.00	0.00
Возврат доходов от юрлиц			90,949.00		165,626,982.13			165,717,931.13
ЖКХ и коммунальные платежи			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Займы, цессии			1,030,014,550.00	21,726,300.00	55,931,360.05	24,269,994.18		1,131,942,204.23
Закупка материалов			157,516.46	180,944,242.95	2,728,135.95	267,155.70		184,097,051.06
Закупка продуктов				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупки			24,746,216.29	189,937,651.68	58,057,258.00	1,074,154.81		273,815,280.78
Закупки работ (техническое обслуживание, монтаж и диагностика)			345,201.85	470,412.45	44,620.00			860,234.30
Заработная плата			20,000.00	14,550.00	63,362.91	19,713.36		117,626.27
Иное			16,985,901,983.31	24,546,685,342.70	164,229,098,849.97	53,246,896,790.05	134,807.12	259,008,717,773.15
Командировочные расходы						0.00		0.00
Лизинг, кредиты, займы и прочее		37,450,000.00	15,599,599,964.18	7,486,558,575.30	446,972,794,204.98	256,606,536,847.24		726,702,930,591.70
Лицензии и ПО			0.00	0.00	0.00	6,720.00		6,720.00
Перечисление собственных средств			67,991,628,521.25	9,900,734,671.11	17,416,112.95	23,510,022.22		77,933,289,327.53
Подотчетные, снятие наличных и траты по корпоративным картам			29,960.00		0.00	0.00		29,960.00
Поставка товаров и материалов		0.00	169,099,599,841.65	430,696,151,896.85	75,385,366,594.04	29,055,605,320.87	1,126,123,131.84	705,362,846,785.25
Итого (Сумма)		37,450,000.00	271,979,048,011.55	475,078,971,495.14	689,228,330,213.86	361,874,222,874.88	1,126,257,938.96	1,799,324,280,534.39

AI Referent <<

Тест

Данные по выпискам **Аналитика**

[Состав отчета](#)
 [Анализ транзакций](#)
 [Движение средств](#)
 [Анализ контрагентов](#)
 [Реестр транзакций](#)
 [Подозрительные сделки](#)

Сводная списаний должника по годам (тип платежа)

Мера Дата операции	Сумма списаний					Итого (Сумма)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Тэг						
Авансы и предоплаты		1,182,109.10	1,304,469,083.20	5,312,992,703.83	1,074,703,683.65	7,693,347,579.78
Аренда и арендные платежи		2,137,297.60	2,531,250.00	7,820,000.91	60,215,693.19	72,704,241.70
Благотворительность				32,357.65	136.79	32,494.44
Бухгалтерские и Юридические услуги		18,050.00	7,350.00			25,400.00
Бюджетные платежи (уплата налогов, сборов, пошлин, взносов)		328,492.50	7,314,436.50	10,935,836,316.82	2,086,523.50	10,945,565,769.32
Взыскания, штрафы				15,543,465.00	944,981,726.40	2,449,890,790.00
Возврат доходов от юрлиц			0.00		0.00	0.00
ЖКУ и коммунальные платежи		2,444,494,780.35	2,658,219,094.75	5,804,698,700.64	2,231,260,238.00	13,138,672,813.74
Займы, цессии		9,773,762.90	15,322,919,678.43	97,909,233,239.50	83,184,931,450.48	196,426,858,131.31
Закупка материалов		185,820.00	1,358,110,283.94	999,598,200.82	390,812,496.00	2,748,706,800.76
Закупка продуктов			122,500,476.00	18,526,636,994.00	597,815,505.00	19,246,952,975.00
Закупки		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Закупки работ (техническое обслуживание, монтаж и диагностика)		5,964,757.50	36,817,530.00	134,088,200.00		176,870,487.50
Заработная плата		1,759,516,424.88	15,971,976,323.42	23,973,625,770.60	7,276,868,983.15	48,981,987,502.05
Иное		6,064,446,513.24	58,089,775,647.76	108,761,833,299.44	23,416,346,539.80	0.00
Командировочные расходы				107,000.00		107,000.00
Лизинг, кредиты, займы и прочее	102,564,208.00	17,641,078,375.20	31,366,438,555.04	141,592,131,020.86	65,144,060,345.33	255,846,272,504.43
Лицензии и ПО		7,515,893.00	1,998,862.00	62,472.00	74,939,165.00	84,516,392.00
Перечисление собственных средств	53,899,627,861.68	13,066,692,408.68	19,007,209.07	18,902,863.42		67,004,230,342.85
Подотчетные, снятие наличных и траты по корпоративным картам		4,226,100.00	7,781,620.00	16,761,105.00	6,065,086.00	34,833,911.00
Итого (Сумма)	157,543,519.38	88,432,285,496.71	164,058,114,456.86	574,976,243,694.80	394,390,038,377.33	2,450,100,436.00

Это позволяет отследить динамику изменений и сравнить активность должника в разные периоды. Такое представление помогает быстро оценить:

- с какими контрагентами у должника происходили основные финансовые взаимодействия,
- какие суммы поступали и списывались в разные годы,
- какие категории платежей преобладают в оборотах.

9. Вкладка «Анализ контрагентов»

Во вкладке «Анализ контрагентов» представлена сводная информация о контрагентах должника. Здесь можно проверить наличие встречных оборотов и быстро оценить ключевые характеристики партнёров должника.

Возможности раздела:

- Проверка встречных оборотов по контрагентам,
- Быстрая оценка статуса юридического лица,
- Просмотр их основного вида деятельности (ОКВЭД),
- Сравнение масштаба деятельности контрагента (число сотрудников, выручка) с объёмами финансовых операций по выпискам.

Практическое применение

Используйте вкладку «Анализ контрагентов», когда необходимо:

- быстро проверить реквизиты и статус контрагента,
- сопоставить оборот по выпискам с указанной выручкой или ОКВЭД,

- оценить **значимость контрагента** относительно должника и определить, не выглядит ли сумма транзакций **несоразмерной масштабу** его деятельности.

Тест

Данные по выпискам **Аналитика**

Дата Без фильтрации Наименование контрагента 787 вариантов Поиск по Назначению платежа 1000 вариантов Еще фильтры Применить Сбросить

Состав отчета Анализ транзакций Движение средств **Анализ контрагентов** Реестр транзакций Подозрительные сделки

Данные по обороту с контрагентами и их статусу

Показать 200 записей на странице Поиск 788 записей...

Наименование контрагента	ИНН	Статус юрлица/контрагента	Адрес регистрации юр. лица	ФИО руководителя	Основной ОКВЭД	Количество сотрудников	Выручка	Сумма поступлений (кредит)	Сумма списаний (дебет)
ООО СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ	7725625041	Действующая	115114, Г.Москва, УЛ. КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, Д.14	ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН: 772570122914	64.9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, КРОМЕ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ И ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	257	2024 год - 16,685,312,000 2023 год - 3,368,696,000	774,110,285,273.95	387,572,860,902.76
ООО АЛКОТРОЙД 54	2464116680	Действующая	142407, Московская область, Г. НОГИНСК, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ, Д. 11А, ПОМЕЩ. 20	ЛУКАШЕНКО НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА ИНН: 505305234951	46.34.23 ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ПИВОМ	48	2024 год - 2,862,639,000 2023 год - 3,062,372,000	223,474,593,772.50	123,500.00
ООО ВЕСТ ЛОГИСТИК	3664240365	Действующая	394033, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЛАНЕТНАЯ, Д. 26, ОФИС 310	КОПНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН: 570303987923	46.17.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТОВ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ	18	2024 год - 911,316,000 2023 год - 581,779,000	89,451,458,940.21	0.00
ООО ТУЛАЛОГИСТИК	7100003061	Действующая	300004, Тульская область, Г ТУЛА, УЛ ШЕГЛОВСКАЯ ЗАСЕКА, Д. 31, ПОМЕЩ. Л. А40, ЭТ. 1.Л.130.Л.1	КОПНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН: 570303987923	46.17.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТОВ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, НАПИТКАМИ И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	17	2024 год - 860,429,000 2023 год - 1,124,370,000	76,687,783,311.37	0.00
АО ФАРМ	7701019588	Действующая	115280, Г.Москва, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОВОДА, Д. 26, ПОМ XXXII ЭТ 5 КОМ 91	ФАТЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН: 772503175692	46.49.33 ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ПИСЧЕВУМАЖНЫМИ И КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ	908	2024 год - 6,889,502,000 2023 год - 7,563,262,000	75,354,695,662.73	2,890,506,867.58
ООО АЛЬФА	7805527794	Действующая	198095, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 1, ЛИТЕР БИ	ХОЛОДИЛИН ПЕТР КЮРЕВИЧ ИНН: 781411662877	25.92 ПРОИЗВОДСТВО ТАРЫ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ	55	2024 год - 498,006,000 2023 год - 395,186,000	73,485,995,515.96	260,484,154.39

10. Вкладка “Реестр транзакций”

В этом разделе можно увидеть все операции в том виде, в котором они указаны в банковских выписках. Вы можете сохранить всю таблицу в **Excel** или, отфильтровав данные, выгрузить только **определённые операции** для отчёта.

Отображаются детальные данные по каждому платежу:

- дата операции,
- контрагент и его ИНН,
- назначение платежа,
- номера счетов должника и контрагента,
- тег — тип или категория операции,
- суммы зачислений и списаний.

Как работает система

Сервис **не изменяет содержание операций**, а лишь **приводит суммы к единому формату**. Это обеспечивает:

- удобство анализа,
- корректное отображение финансовых данных,
- точность при сверке и обработке информации.

Тест

Данные по выпискам Аналитика

Дата Без фильтрации Наименование контрагента 787 вариантов Поиск по Назначению платежа 1000 вариантов Еше фильтры 0 Применить Сбросить

Состав отчета Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов **Реестр транзакций** Подозрительные сделки

Реестр транзакций

Показать 500 записей на странице Поиск 20913 записей...

Дата операции	Номер п/л	Наименование должника	ИНН контрагента	Наименование контрагента (выписка)	Назначение платежа	Номер счета должника	Тэг	Номер счета контрагента	Сумма списаний (дебет)	Сумма зачислений (кредит)
04.04.2025		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОТА"	7810746456	ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ"	Оплата за Бытовая химия по договору НДС3/104-2023 от 21.07.23. В т.ч. НДС (20%) 6267.50.	40702810202500050123	Иное	60703810531000061835	0.00	35,724.75
22.03.2025		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОТА"	7727406020	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	По решению о взыскании от 17.10.2024 № 189527 по ст 46 НК РФ	40702810202500050123	Взыскания, штрафы	03100663000000018500	2,068,714,015.00	0.00
21.03.2025		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОТА"	7105037307	АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"	Оплата за товар по договору № 09/07-23 от 21.07.2023 Сумма 70941-958 т.ч. НДС(20%) 11823-66	40702810002920025487	Поставка товаров и материалов	40905510901110001115	0.00	744,890,475.00
21.02.2025		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОТА"	7810746456	ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ"	Оплата за Бытовая химия по договору НДС3/104-2023 от 21.07.23. В т.ч. НДС (20%) 5882.53.	40702810202500050123	Иное	60703810531000061835	0.00	33,530.44
15.02.2025		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОТА"	7105037307	АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"	Оплата за товар по договору № 09/07-23 от 21.07.2023 Сумма 53220-808 т.ч. НДС(20%) 8870-13	40702810002920025487	Поставка товаров и материалов	40905510901110001115	0.00	55,881.84

1 2 3 4 5 6 7 _ 42

Всего списаний	Всего поступлений	Чистый денежный поток
1,224,464,325.981	1,799,324,280.534	574,859,954.553

11. Вкладка "Подозрительные сделки"

Система автоматически выполняет рутинные проверки, которые должны проводить все арбитражные управляющие и юристы.

Вы можете настроить перечень проверок под свои задачи бесплатно. Для этого достаточно оставить запрос в техподдержке WhatsApp +7 (905) 013-03-21

- **Проверка аффилированности** среди учредителей и руководителей компании. Показывает как текущую, так и историческую аффилированность

Тест

Данные по выпискам Аналитика

Дата Без фильтрации Наименование контрагента 787 вариантов Еше фильтры 0 Применить Сбросить

Состав отчета Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов Реестр транзакций **Подозрительные сделки**

Таблица1. Сделки с аффилированными лицами

Должник	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Комментарий	Сумма списаний
ООО "ЧИСТОТА"	ООО АРСЕНАЛ-ПЛАСТ	7100011009	Компании аффилированы, имеются общие учредители: ГОРБУШИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН: 710512286020	536,609,079.44
ООО "ЧИСТОТА"	Смирнов Евгений Витальевич	710522912903	Выплата КДЛ (руководителю): СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Выплата учредителю: СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	31,056,011.00
ООО "ЧИСТОТА"	СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	710522912903	Выплата КДЛ (руководителю): СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Выплата учредителю: СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	52,500.00
ООО "ЧИСТОТА"	Смирнов Евгений Викторович	710522912903	Выплата КДЛ (руководителю): СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Выплата учредителю: СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	37,449.00

- **Вывод средств на КДЛ, «пустышки» и ИП.** Операции с компаниями без реальной деятельности, выводы активов через физических лиц, ИП и тд.

Тест

Данные по выпискам **Аналитика**

Дата: Без фильтрации | Наименование контрагента: 787 вариантов | Сумма по Кредиту выше чем (введите значение): 1000 руб. | Еще фильтры | Применить | Сбросить

Состав отчета: Анализ транзакций | Движение средств | Анализ контрагентов | Реестр транзакций | **Подозрительные сделки**

Таблица 2. Подозрение на вывод средств через контрагентов

Должник	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Комментарий	Сумма списаний
ООО "ЧИСТОТА"	ООО СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ	7725625041	Обороты выше 10% за 5 лет	387,572,860,902.76
ООО "ЧИСТОТА"	ООО АЛЬФАМОБИЛЬ	7702390587	Налоговая нагрузка контрагента менее 2%, возможно компания использовалась для вывода средств Обороты выше 10% за 5 лет	195,501,556,803.20
ООО "ЧИСТОТА"	ООО КОНСАЛТИНГ	7810343129	Мало сотрудников: 0 чел. при высоких оборотах	66,690,520,382.37
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ЧЕТЫРЕ ОКЕАНА	9201515599	Налоговая нагрузка контрагента менее 2%, возможно компания использовалась для вывода средств	60,459,933,335.87
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ЛИПСТАН-КОСЕРВИС	4826132897	Мало сотрудников: 2 чел. при высоких оборотах	42,670,450,765.47
ООО "ЧИСТОТА"	АО АСТОН	6162015019	Мало сотрудников: 0 чел. при высоких оборотах	31,422,254,433.10
ООО "ЧИСТОТА"	ООО БИЛГИНЛТД	9102042630	Мало сотрудников: 0 чел. при высоких оборотах	11,616,377,041.96
ООО "ЧИСТОТА"	ООО РОСТАРА+	6321378797	Мало сотрудников: 1 чел. при высоких оборотах Налоговая нагрузка контрагента менее 2%, возможно компания использовалась для вывода средств	11,096,963,205.35
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ВМ ИНГРЕДИЕНТС	5027086981	Налоговая нагрузка контрагента менее 2%, возможно компания использовалась для вывода средств	9,262,636,724.41
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ОПТИМУМ	7116134221	Налоговая нагрузка контрагента менее 2%, возможно компания использовалась для вывода средств	9,158,183,627.22
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ПРОМИНСТАЛЛ	7107548321	Мало сотрудников: 2 чел. при высоких оборотах	8,871,674,676.98
ООО "ЧИСТОТА"	ФГУПЦНИИЧЕРМЕТ И.П. БАРДИНА	7701027596	Мало сотрудников: 0 чел. при высоких оборотах	8,864,087,090.00
ООО "ЧИСТОТА"	ИП ВАРАКСИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	360902370334	Крупная выплата ИП: ИП ВАРАКСИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН: 360902370334)	8,862,097,558.75

- Вывод средств через сотрудников.** Операции контрагентов по снятию средств, получению подотчетных сумм и тратам с корпоративных карт

Тест

Данные по выпискам **Аналитика**

Дата: Без фильтрации | Наименование контрагента: 787 вариантов | Сумма по Кредиту выше чем (введите значение): 1000 руб. | Еще фильтры | Применить | Сбросить

Состав отчета: Анализ транзакций | Движение средств | Анализ контрагентов | Реестр транзакций | **Подозрительные сделки**

Таблица 3. Подозрение на вывод средств через снятие средств и сотрудников

Должник	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Комментарий	Сумма списаний
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ПРОМИНСТАЛЛ	7107548321	Подозрительно высокие зарплатные выплаты: среднемесячная ЗП на сотрудника составляет 158773190 руб. при 2 сотрудниках	3,810,556,556.35
ООО "ЧИСТОТА"	АО РУСХИМСЕТЬ	7706254352	Подозрительно высокие зарплатные выплаты: среднемесячная ЗП на сотрудника составляет 642849 руб. при 326 сотрудниках	2,514,824,865.00
ООО "ЧИСТОТА"	Смирнов Евгений Витальевич	710522912903	Выдана подотчетных сумм	10,404,500.00
ООО "ЧИСТОТА"	Смирнов Евгений Витальевич	-	Выдана подотчетных сумм	1,751,400.00
ООО "ЧИСТОТА"	Смирнов Евгений Витальевич	0	Выдана подотчетных сумм	1,297,936.00
ООО "ЧИСТОТА"	АО ЕВРАЗ МАРКЕТ	6154062128	Расходы по корпоративной карте	1,070,000.00
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ДАДЖЕТ	7725767310	Снятие наличных	227,150.00

- Обороты контрагентов, у которых сопоставимые обороты с выплаченными им должником денежными средствами.**

Тест

Данные по выпискам **Аналитика**

Дата: Без фильтрации | Наименование контрагента: 787 вариантов | Сумма по Кредиту выше чем (введите значение): 1000 руб. | Еще фильтры | Применить | Сбросить

Состав отчета: Анализ транзакций | Движение средств | Анализ контрагентов | Реестр транзакций | **Подозрительные сделки**

Подозрительные сделки по сопоставимым оборотам
В таблице отражены контрагенты, у которых сопоставимые обороты с выплаченными должником им денежными средствами. Сравнение идет по годам

Таблица 4. Анализ оборотов контрагентов

Должник	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Комментарий	Сумма списаний
ООО "ЧИСТОТА"	ООО СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ	7725625041	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2024 году	19,100,421,895.00
ООО "ЧИСТОТА"	ООО СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ	7725625041	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2023 году	8,046,785,193.60
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ	7116132961	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2022 году	2,740,264,852.99
ООО "ЧИСТОТА"	АО ТТС	7704451637	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2022 году	898,714,362.00
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ДЖЕТЛЕНД	7724451748	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2024 году	687,372,708.00
ООО "ЧИСТОТА"	ООО МАКСИМА	6229045806	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2023 году	194,847,214.70
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ФУР ЭНД ШИК	7707717155	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2023 году	168,483,231.00
ООО "ЧИСТОТА"	ООО АЛЕСТА	3257074754	Разница между выручкой контрагента и платежами должника – не более 10% в 2023 году	19,561,675.80

- **Непроведение должной осмотрительности должником.** Должник не проверяет контрагентов или условия сделок, что может привести к выводу активов

Тест

Данные по выпискам Аналитика

Дата Без фильтрации Наименование контрагента 787 вариантов Сумма по Кредиту выше чем (введите значение): 1000 в: Еще фильтры 0 Применить Сбросить

Состав отчета Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов Реестр транзакций **Подозрительные сделки**

Таблица 5. Должная осмотрительность

Должник	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Комментарий	Сумма списаний
ООО "ЧИСТОТА"	ООО КОНСАЛТИНГ	7810343129	Государственная регистрация юридического лица прекращена	66,690,520,382.37
ООО "ЧИСТОТА"	ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	7706092528	Государственная регистрация юридического лица прекращена	20,389,029,312.11
ООО "ЧИСТОТА"	АО СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	9203001743	Государственная регистрация юридического лица прекращена	20,298,888,698.31
ООО "ЧИСТОТА"	АО НАСКО	1657023630	В отношении юридического лица осуществляется процедура ликвидации	14,161,578,344.49
ООО "ЧИСТОТА"	ООО КОМПЛЕКТЭЛЕКТРО	7107552960	Государственная регистрация юридического лица прекращена	3,412,490,455.03
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ФАВОРИТ	9723164423	В отношении юридического лица осуществляется процедура ликвидации	2,943,534,825.00
ООО "ЧИСТОТА"	ФГБНУ АТЛАНТИРО	3906900630	Государственная регистрация юридического лица прекращена	2,438,156,915.02
ООО "ЧИСТОТА"	ООО СЕЙФОРТ	9704156642	В отношении юридического лица осуществляется процедура ликвидации	1,958,460,525.00
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ЭКО-СТАНДАРТ-СЕРВИС	9201006129	Государственная регистрация юридического лица прекращена	1,564,939,464.29
ООО "ЧИСТОТА"	ООО НПП ЮГРЕМХОЛОД	9203000436	В отношении юридического лица осуществляется процедура ликвидации	978,957,132.36
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ОФИСМАГ	3666113066	В отношении юридического лица осуществляется процедура реорганизации	729,799,329.43
ООО "ЧИСТОТА"	САО ВСК	7710026574	В отношении юридического лица осуществляется процедура реорганизации	639,531,946.20
ООО "ЧИСТОТА"	ООО РКЦ	6163069151	Государственная регистрация юридического лица прекращена	371,927,592.50
ООО "ЧИСТОТА"	ГУ-ТУЛЬСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВ...	7107033629	Государственная регистрация юридического лица прекращена	210,324,130.50
ООО "ЧИСТОТА"	ООО ТЛК СЕЛТЕРА	7802160570	Государственная регистрация юридического лица прекращена	207,253,011.00
ООО "ЧИСТОТА"	ООО РЕЛЬЕФ	7730284647	В отношении юридического лица осуществляется процедура ликвидации	192,718,302.00

- **Подозрительные сделки по иным причинам, не вошедшим в предыдущие таблицы**

Тест

Данные по выпискам Аналитика

Дата Без фильтрации Наименование контрагента 787 вариантов Сумма по Кредиту выше чем (введите значение): 1000 в: Еще фильтры 0 Применить Сбросить

Состав отчета Анализ транзакций Движение средств Анализ контрагентов Реестр транзакций **Подозрительные сделки**

Таблица 6. Подозрительные сделки

Должник	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Комментарий	Сумма списаний
ООО "ЧИСТОТА"	ИП ЛЯМИЧЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ	615424926598	Подозрение на вывод средств: в назначении упоминается КДЛ СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (ИНН: 710522912903). Получатель: Индивидуальный предприниматель Лямичев Валерий Георгиевич. Назначение: "Для зачисления на счет Смирновой Яны Юрьевны Заработная плата за Сентябрь 2021 г.": Сумма: 100,140,355	100,140,355.00
ООО "ЧИСТОТА"	ИП ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	911100057701	Подозрение на вывод средств: в назначении упоминается КДЛ СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (ИНН: 710522912903). Получатель: Индивидуальный предприниматель Захарчук Александр Николаевич. Назначение: "Для зачисления на счет Смирновой Марии Александровны Аванс за Июль 2021 г.": Сумма: 13,300	26,600.00
ООО "ЧИСТОТА"	ИП ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	911100057701	Подозрение на вывод средств: в назначении упоминается КДЛ СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (ИНН: 710522912903). Получатель: Индивидуальный предприниматель Захарчук Александр Николаевич. Назначение: "Для зачисления на счет Смирновой Марии Александровны Заработная плата за Январь 2021 г.": Сумма: 17,990	17,990.98
ООО "ЧИСТОТА"	ИП ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	911100057701	Подозрение на вывод средств: в назначении упоминается КДЛ СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (ИНН: 710522912903). Получатель: Индивидуальный предприниматель Захарчук Александр Николаевич. Назначение: "Для зачисления на счет Смирновой Марии Александровны Заработная плата за Декабрь 2020 г.": Сумма: 17,990	17,990.98
ООО "ЧИСТОТА"	ИП ЗАХАРЧУК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	911100057701	Подозрение на вывод средств: в назначении упоминается КДЛ СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (ИНН: 710522912903). Получатель: Индивидуальный предприниматель Захарчук Александр Николаевич. Назначение: "Для зачисления на счет Смирновой Марии Александровны Заработная плата за Февраль 2021 г.": Сумма: 17,990	17,990.98

12. Сохранение данных

Все данные, построенные системой, можно сохранить на свой компьютер в виде изображения и Excel-таблицы.

Как сохранить: Возле каждой таблицы, графика или диаграммы в правом верхнем углу есть три точки. Нажав на них, появится меню, где можно выбрать формат для скачивания.

Совет: используйте Excel для дальнейшей работы с данными, а изображения — для отчетов или презентаций.

Если у вас возникли вопросы — обратитесь в службу технической поддержки по номеру +7 (905) 013-03-21 или по адресу электронной почты Okuney.dm.truth@yandex.ru.