

Загальні технічні та якісні характеристики Системи «YOUCONTROL»

Технічні характеристики	Загальний опис технічних характеристик
Строк дії доступу	Залежить від обраного Тарифу
Режим доступу до Системи	Цілодобово
Можливість доступу до Системи та кількість автоматизованих робочих місць	<p>Доступ до Системи здійснюється з будь-якого комп'ютерного пристрою через мережу Інтернет, а також через мобільну версію Web (на операційних системах IOS та Android)</p> <p>Кількість автоматизованих робочих місць залежить від обраного Тарифу</p> <p>Автоматизоване робоче місце передбачає можливість використання Системи в межах одного інтернет-браузера на одному кінцевому пристрої (комп'ютер, планшет, смартфон тощо), з якого Користувач здійснює поточний доступ до Системи. Одночасний доступ до Системи з кількох пристроїв одного типу та/або кількох інтернет-браузерів, встановлених на одному пристрої, не допускається</p>
Кількість підключених до Системи джерел публічної інформації у формі відкритих даних	Більше 200
Пошук та перевірка юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців	<p>В Системі доступні для перегляду досьє юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Є можливість збереження досьє в PDF форматі</p> <p>Кількість досьє залежить від обраного Тарифу</p>
Реєстраційні дані та документи	<p>В Системі доступні реєстраційні дані та документи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Загальні реєстраційні дані - Статут або інший установчий документ юридичної особи - Структура власності юридичної особи - Відомості про структуру власності юридичної особи (ознака, що можлива недостовірність структури власності; ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою). В Системі є можливість налаштування сповіщень, якщо у юридичної особи відбудуться зміни по цим ознакам <p>В Системі також доступна історія змін юридичної особи, зокрема про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Найменування - Контактну інформацію - Керівників - Головних бухгалтерів або інших осіб, які уповноважені підписувати звітність - Підписантів - Види діяльності (основний КВЕД) - Перелік засновників (учасників) - Кінцевих бенефіціарних власників - Розмір статутного капіталу

Моніторинг змін та сповіщення	<p>В Системі доступна можливість налаштування щоденного моніторингу (24/7) юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щоденні сповіщення про зміни в інформації щодо визначених Користувачем юридичних, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців - Індивідуальне налаштування джерел інформації та рівня важливості подій - Індивідуальне налаштування переліку отримувачів сповіщень моніторингу
Експрес-аналіз	<p>Експрес-аналіз – аналітичний скоринговий показник, сформований на основі розрахованих значень факторів експрес-аналізу YOUCONTROL, що відображає рівень ретельності, з якою рекомендується здійснювати перевірку контрагента. Є можливість індивідуального налаштування експрес-аналізу</p> <p>Експрес-аналіз юридичних осіб доступний за критеріями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Універсальні (більше 550 факторів) - Фінансовий моніторинг (більше 450 факторів) - Податкова обачність (більше 50 факторів) <p>Експрес-аналіз юридичних осіб на предмет їх зв'язку з російською федерацією, Республікою Білорусь, Іраном, Китаєм та іншими країнами, які так чи інакше сприяють російській федерації у різних сферах, в тому числі в економічній</p> <p>Наявна інформація про реєстрацію українських юридичних осіб на території російської федерації та/або на тимчасово окупованій території</p> <p>Експрес-аналіз юридичних осіб за додатковим критерієм «Військова обачність» доступний для Користувачів з оборонної сфери</p> <p>Експрес-аналіз фізичних осіб-підприємців доступний за критеріями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Універсальні (більше 130 факторів) - Фінансовий моніторинг (більше 20 факторів) - Податкова обачність (більше 10 факторів) <p>Експрес-аналіз фізичних осіб (більше 70 факторів)</p>
Податкова інформація	<p>В Системі, зокрема, доступна інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Податковий борг юридичної особи (історична інформація) - Неприбуткові установи та організації - Платників ПДВ - Платників єдиного податку - Платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - Наявність статусу резидента Дія Сіті
Фінансові показники та скоринги	<p>В Системі доступні наступні фінансові показники та скоринги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фінансова звітність (інформація про річні та квартальні фінансові показники) - Скоринговий індекс фінансової стійкості, що базується на 20 фінансових індикаторах, які комплексно

	<p>відображають стан ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ділової активності юридичної особи у порівнянні з конкурентами на ринку</p> <ul style="list-style-type: none"> – Скоринговий індекс ринкової потужності, що базується на 10 показниках, які комплексно відображають ринкову частку юридичної особи, її місце в галузі та динаміку росту у порівнянні з конкурентами на ринку – Інформаційний модуль для автоматизованої оцінки кредитного ліміту юридичної особи
<p>Аналіз зв'язків, приналежність до корпоративних груп, пошук зв'язків між контрагентами, пошук афіліатів</p>	<p>Аналіз зв'язків – аналітичний інструмент, який відображає інформацію у вигляді візуалізованої схеми про зв'язки між суб'єктами господарювання. Зв'язки можуть спрацьовувати за різними критеріями: через посадових осіб, за реєстраційними даними, філіями, за фізичними особами (за ПІБ) тощо. Доступні історичні зв'язки</p> <p>Корпоративні групи – аналітична інформація про приналежність суб'єкта господарювання до корпоративної групи, де одна чи декілька осіб здійснюють контроль над діяльністю інших суб'єктів господарювання, що входять до такої групи. Доступний загальний опис складу корпоративної групи та перелік осіб, що мають вирішальний вплив</p> <p>Пошук зв'язків між контрагентами – можливість автоматичного визначення інформації про декількох обраних суб'єктів господарювання, яка відображає зв'язки між ними (в залежності від наявності аналогічної інформації в складі відомостей щодо них):</p> <ul style="list-style-type: none"> – спільні засновники/учасники – спільні кінцеві бенефіціарні власники – спільний керівник/підписант – спільні правонаступники – спільне місцезнаходження – спільні засоби зв'язку <p>Пошук афіліатів – можливість автоматичного визначення інформації про пов'язаних осіб, яка відображає зв'язки між суб'єктами господарювання, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, в залежності:</p> <ul style="list-style-type: none"> – від обсягу володіння корпоративними правами (часткою у статутному капіталі, володіння акціями тощо) контрагента: безпосереднє володіння та/або володіння через інших юридичних осіб (до 3 ланок по «ланцюгу») – від наявності аналогічної інформації в складі відомостей щодо двох або більше суб'єктів господарювання у джерелах публічної інформації (керівників, кінцевих бенефіціарних власників, засновників/учасників, засобів зв'язку, судових рішень тощо)
<p>Особи, що пов'язані або можуть бути пов'язані з юридичною особою</p>	<p>В Системі доступна додаткова інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Фізичних осіб — власників крупних пакетів акцій (>5%) – Особу, яка підписала фінансову звітність юридичної особи (головного бухгалтера юридичної особи або іншу уповноважену особу) – Аналітична інформація про керівників

<p>Нерухомість, транспорт тощо</p>	<p>В Системі доступна інформація про наявність у юридичних та фізичних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Торговельних марок (історична інформація) - Об'єктів нерухомості - Земельних ділянок - Автотранспорту у користуванні (історична інформація) та власності. Додатково наявна інформація про ймовірні номерні знаки транспортних засобів - Аграрні розписки (видані та погашені аграрні розписки сільськогосподарських суб'єктів господарювання)
<p>Публічні закупівлі та контакти учасників</p>	<p>В Системі доступна інформація про участь юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в процедурах публічних закупівель, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата участі - Результат торгів - Перелік переможних лотів - Засоби зв'язку учасника процедури публічних закупівель - Засоби зв'язку представників (фізичних осіб), що діють від імені учасника під час проведення процедур публічних закупівель - Дата укладення договору про закупівлю - Сума договору про закупівлю
<p>Судові рішення та виконавчі провадження юридичних осіб</p>	<p>В Системі наявні судові рішення та інформація про судові засідання, які призначені до розгляду.</p> <p>Доступна загальна, статистична та аналітична інформація для оперативної оцінки та дослідження судової практики у юридичної особи.</p> <p>Є можливість:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Групувати всі рішення за номером справи - Переглядати повну хронологію засідань і рішень - Сортувати справи зокрема за формою судочинства; статусом юридичної особи у судовому процесі; датою останньої процесуальної події — від найновіших до найстаріших; сумою позову <p>Доступна загальна інформація про виконавчі провадження юридичної особи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата відкриття - Номер виконавчого провадження - Категорія стягнення - Орган ДВС <p>Є можливість сортувати виконавчі провадження зокрема за датою відкриття; статусом юридичної особи у виконавчому провадженні; його станом та наявністю запису у Єдиному реєстрі боржників</p> <p>Додатково наявна інформація про юридичних осіб, які мали або мають обтяження, згідно з даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна</p>
<p>Санкції</p>	<p>Інформація про внесення до санкційних списків юридичних осіб, учасників (засновників), кінцевих бенефіціарних власників і</p>

	<p>керівників юридичних осіб, а також пов'язаних із ними інших юридичних осіб</p> <p>Перелік джерел інформації щодо юридичних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Санкції Ради національної безпеки і оборони України – Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) – Санкційний список ЄС – Санкції Ради Безпеки ООН – Санкційний список Канади – Зведений санкційний список Австралії – Санкційний список Великобританії – Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні – Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США <p>Перелік джерел інформації щодо фізичних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Санкції Ради національної безпеки і оборони України – Санкційний перелік спеціально визначених громадян Управління з контролю за іноземними активами (OFAC SANCTIONS SDN LIST) – Зведений скринінговий перелік уряду Сполучених Штатів Америки (US GOVERNMENT CSL) – Найбільш розшукувані втікачі. Управління боротьби з наркотиками США (DEA) – Список санкцій Європейського Союзу / Європейської Комісії – Зведений санкційний перелік Ради Безпеки ООН (Організації Об'єднаних Націй) – Санкційний список Казначейства Його Величності – Зведений список автономних санкцій Канади – Уряд Австралії. Департамент закордонних справ і торгівлі (DFAT). Зведений санкційний список – Африканський банк розвитку (AfDB)
<p>Аналіз репутації в медіа</p>	<p>Інформація в медіа про юридичну чи фізичну особу за категоріями:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Основний фігурант розслідування – Критична згадка в розслідуванні – Згадка в розслідуванні <p>Є можливість побудови графічних зв'язків між юридичними чи фізичними особами, які згадуються в медіа</p>
<p>ESG-профіль юридичних осіб</p>	<p>Інструмент для комплексної автоматичної оцінки ESG-факторів</p> <p>Інструмент доступний Користувачам Системи виключно за їх окремими обґрунтованим запитом</p>
<p>Додаткова інформація та можливості для перевірки юридичних та фізичних осіб</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Інструмент AI для аналізу юридичної особи – Інформація про персонал – Інформація про офіційні повідомлення від державних органів про реєстраційні дії, проведення перевірок тощо – Архівна інформація з відкритих реєстрів, які тимчасово припинили функціонувати або закриті – Можливість колективної роботи зі списками юридичних осіб: самостійне формування списків юридичних осіб за довільними критеріями; сортування списків за різними

	<p>ознаками; самостійне внесення інформації до списків (коментарі, нотатки тощо); передача списків іншим користувачам в межах Системи</p> <ul style="list-style-type: none"> - Інформація із Центру «Миротворець» - Інформація зі списку Зрадників (Рух ЧЕСНО) - Інформація з реєстру російських воєнних злочинців - Інформація із списку «Війна і санкції» - Інформація із Списку підозрюваних магістральної справи «24 лютого» - Інформація з Єдиного вебпорталу використання публічних коштів «Spending». Можливість отримувати інформацію про розпорядників та одержувачів публічних коштів, отримані суми, мету перерахунку публічних коштів, кількість транзакцій, які були здійснені, можливість пошуку транзакції поточного контрагента із іншим контрагентом, інформація про номер платежу та його призначення, платіжну систему, номери рахунків платника та одержувача тощо. Доступна можливість фільтрувати та сортувати дані за сумою, датами/періодом транзакцій, а також переглядати дані у вигляді графіку та у формі таблиці. Отримані дані можна завантажити у форматі електронної таблиці <p>Унікальна інформація, яка доступна, виключно в Системі «YOUCONTROL»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - База даних «Реєстр «Співучасники» Асоціації Відкритих Даних. Можливість отримувати систематизовану інформацію про міжнародні компанії, які продовжували працювати на території російської федерації під час повномасштабної агресії проти України, а також про пов'язані з ними юридичні особи, які зареєстровані в Україні - База даних «РЕЄСТР УКРАЇНСЬКИХ РЕП» Асоціації Відкритих Даних. Можливість отримувати систематизовану інформацію про осіб, які відповідають визначенню «національний публічний діяч» (РЕП) згідно із законодавством України у сфері фінансового моніторингу, враховуючи виконання такими особами визначних публічних функцій, їхні зв'язки, майновий стан, а також інші релевантні критерії
<p>Інформація про судові рішення та боргові зобов'язання фізичних осіб</p>	<p>В Системі наявні судові рішення та інформація про судові засідання, які призначені до розгляду</p> <p>Доступна загальна, статистична та аналітична інформація для оперативної оцінки та дослідження судової практики у фізичної особи</p> <p>Є можливість:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Самостійно відсортувати судові рішення за їх критичністю - Групувати всі рішення за номером справи - Переглядати повну хронологію засідань і рішень - Сортувати справи зокрема за формою судочинства; статусом фізичної особи у судовому процесі; регіоном суду; найменуванням суду; номером справи <p>Доступна загальна інформація про виконавчі провадження фізичної особи:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Дата відкриття - Номер виконавчого провадження - Категорія стягнення - Стягувач та його тип - Виконавець - Орган ДВС <p>Є можливість сортувати виконавчі провадження зокрема за датою народження боржника; роком відкриття; наявністю запису у Єдиному реєстрі боржників; станом виконавчого провадження в автоматизованій системі виконавчих проваджень</p> <p>Додатково наявна інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Осіб, які мали або мають обтяження, згідно з даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна - Історію податкового боргу (щодо ФОП) - Боржників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
<p>Участь фізичних осіб у виборах/обрання на виборні посади. Фінансування політичної діяльності (історична інформація)</p>	<p>Інформація про участь фізичних осіб у виборах/обрання на виборні посади. Вибори народних депутатів України:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Депутати - Кандидати у виборчих списках: за партійними списками, в одномандатних округах, вибулі - Представники та уповноважені особи партії (блоку) - Представництво від партії (блоку) у складі окружних виборчих комісій - Офіційні спостерігачі: від партій (блоку), іноземних держав, міжнародних організацій, громадських організацій - Довірені особи кандидатів в одномандатному виборчому окрузі - Акредитовані ЗМІ <p>Вибори Президента України:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кандидати - Довірені особи кандидатів - Представники кандидатів у окружних/територіальних виборчих комісіях - Офіційні спостерігачі: від кандидата, політичних партій, іноземних держав, міжнародних організацій, громадських організацій - Акредитовані ЗМІ <p>Місцеві вибори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Керівники політичних партій, які прийняли рішення про участь їх місцевих організацій у місцевих виборах - Кандидати: у партійних списках, на посади міських голів, у депутати рад громад ≤ 10 тис. виборців - Обрані посадовці: депутати рад, міські/селищні/сільські голови, старости (у т. ч. інформація про обраних на поточну дату) - Офіційні спостерігачі: від іноземних держав та міжнародних організацій - Партії та кандидати в багатомандатних округах - Територіальні виборчі комісії <p>Зв'язок фізичних осіб із фінансуванням політичної діяльності. Дані з фінансових звітів політичних партій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Особи, які надавали партіям у користування нерухомість - Особи, які надавали партіям у користування автотранспорт

	<ul style="list-style-type: none"> - Особи, які робили внески до виборчого фонду партії - Особи, які отримали платежі від партій згідно звітів про витрати - Особи, які отримали платежі від партій згідно звітів про фінансові зобов'язання <p>Фінансові звіти кандидатів у Президенти України:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Особи, які робили внески до виборчого фонду кандидата - Особи, які отримали платежі від кандидата згідно звітів про витрати <p>Фінансові звіти кандидатів по мажоритарним округам на парламентських виборах 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Особи, які робили внески до виборчого фонду кандидата - Особи, які отримали платежі від кандидата згідно звітів про витрати <p>Фінансові звіти політичних партій на парламентських виборах 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Особи, які отримали платежі від партій згідно звітів про витрати - Особи, які робили внески до виборчого фонду партії
Додаткові персональні перевірки та інформація	<p>У Системі є додаткові можливості для пошуку та перевірки фізичних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Визначення унікальності ПІБ та отримання інформації про співпадіння ПІБ як загалом по Україні, так і по окремих областях - Перевірка паспорта громадянина України за серією та номером щодо наявності інформації про його викрадення, втрату або недійсність - Перевірка диплому - Перевірка на наявність у корупційних списках <p>Перевірка фізичних осіб на належність до наступних категорій (доступна також історична інформація):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Суб'єкти декларування та пов'язані з ними особи - Політично значущі особи (національні публічні діячі) та пов'язані з ними особи - Нотаріуси - Державні реєстратори та нотаріуси, яким анульовано доступ до державних реєстрів (історична інформація) - Адвокати їх помічники та стажери - Судді, кандидати на посаду судді та їх родичі - Помічники народних депутатів - Особи, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», а також особи, що оскаржують такі рішення. Особи, які з формальних обставин не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення вищевказаного Закону, але зазначені у додаткових робочих матеріалах Департаменту з питань люстрації - Особи, пов'язані з провадженням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (за даними Державної служби фінансового моніторингу України) - Особи у розшуку МВС та / або СБУ - Колишні співробітники СБУ, які зрадили присязі і перейшли на бік ворога - Безвісно зниклі громадяни

Базова інформація про іноземних юридичних осіб	Пошук базової інформації про іноземні юридичні особи в іноземних інформаційних джерелах, щодо: <ul style="list-style-type: none">- Країн ЄС (не менше 10 країн)- Великої Британії- російської федерації- Кіпру
--	---