



ZARYA

КОРПОРАТИВНАЯ АНАЛИТИКА

ОТЧЁТ КОРПОРАТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

Бизнес-аналитика

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ

О Б Ъ Е К Т П Р О В Е Р К И

ООО «Север»

Все организации, лица, события и реквизиты в настоящем отчёте вымышлены и приведены исключительно в демонстрационных целях.

НОМЕР ОТЧЁТА

ZCI-2026-DEMO-001

ДАТА ВЫПУСКА

27 августа 2026

СТАТУС
ДОКУМЕНТА

**ПУБЛИЧНЫЙ
ОБРАЗЕЦ**



Отсканируйте QR или перейдите:

zaryaintel.com/verify/ZCI-2026-DEMO-001

Документ действителен только при совпадении хеша на странице проверки.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Резюме для руководства	· 3
Ключевые суждения и индикаторы риска	· 4
Профиль объекта и хронология	· 6
Матрица фактов и признаков	· 7
Конкурирующие версии	· 9
Граф связей	· 10
Оценка рисков	· 11
Практические условия сделки	· 12
Источники и заверение	· 12

ШКАЛА ДОСТОВЕРНОСТИ (D-УРОВЕНЬ)

В отчёте уровень D показывает достоверность аналитического вывода. Серьёзность риска оценивается отдельно.

КОД	УРОВЕНЬ	ОЗНАЧАЕТ
D1	Подтверждено	Несколько независимых первичных источников, существенных возражений не осталось
D2	Вероятно	Несколько согласующихся источников, сохраняются несущественные пробелы
D3	Возможно	Ограниченная или неравномерная доказательная база
D4	Сомнительно	Единственный источник или существенные неразрешённые противоречия
D5	Не верифицировано	Сведений недостаточно для обоснованного суждения



РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Исходная задача — оценить риски взаимодействия с ООО «Север» перед заключением договора.

В ходе исследования выявлены сведения, указывающие на возможный перенос к ООО «Север» части операционной деятельности другой компании — ООО «Альфа». Эта связь отсутствует в формальной корпоративной структуре и стала предметом отдельной проверки.

Исходной точкой стал номер отдела продаж, указанный в актуальных материалах ООО «Север». Поиск его исторических упоминаний вывел на материалы ООО «Альфа». Отдельная проверка истории доменов показала, что бывший сайт ООО «Альфа» перенаправляет посетителей на сайт ООО «Север». Только после этого была сформирована версия о возможном переносе части деятельности. Для её проверки сопоставлены регистрационные сведения, архивные материалы, продуктовая документация и сведения о заказчиках. Дополнительным признаком стали сведения об Алексее Воронове: в архивных материалах ООО «Альфа», а позднее в материалах ООО «Север» он был указан как контактное лицо по работе с заказчиками. Для каждого выявленного признака рассмотрены альтернативные объяснения. Прямая корпоративная связь между организациями не установлена.

К Л Ю Ч Е В Ы Е В Ы В О Д Ы

- В ходе исследования выявлены признаки возможного переноса части операционной деятельности ООО «Альфа» к ООО «Север».
- Прямое совпадение владельцев или руководителей не установлено. Это ограничивает вывод и не позволяет утверждать наличие общего контроля.
- Доступные сведения не позволяют отличить законную передачу отдельных активов от неформального продолжения деятельности без получения документов.

ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ

УСЛОВНО ДОПУСТИМО

Требуется усиленная проверка до продолжения сделки.

доминирующий риск
Риск контрагента и
связей
ВЫСОКИЙ



Рекомендованное действие: продолжить переговоры после документального подтверждения происхождения домена, продуктовой документации и клиентских отношений, а также полномочий Алексея Воронова. До получения документов не осуществлять полную предоплату.

КЛЮЧЕВЫЕ СУЖДЕНИЯ

Ниже разделены установленные факты, аналитические суждения и границы вывода. Уровень достоверности каждого суждения указан отдельно.

КЛЮЧЕВЫЕ СУЖДЕНИЯ И ИХ ОСНОВАНИЯ

КС-1 · D2 — ВЕРОЯТНО

Суждение. Совокупность сведений указывает на возможный перенос части операционной деятельности ООО «Альфа» к ООО «Север».

Основания. Исторический контакт, перенаправление домена, сходство продуктовых материалов, роль Алексея Воронова и упоминания прежних заказчиков согласуются по времени.

Ограничение. Общий владелец, общий бенефициар и переход прав и обязанностей между компаниями не установлены.

Значение для решения. До сделки необходимо документально проверить происхождение активов и полномочия Алексея Воронова.

КС-2 · D3 — ВОЗМОЖНО

Суждение. Прямая корпоративная связь между ООО «Альфа» и ООО «Север» в проверенных регистрационных сведениях не установлена.

Основания. Сопоставлены актуальные и исторические регистрационные сведения об обеих организациях.

Ограничение. Отсутствие такой связи в реестрах не исключает фактического взаимодействия между компаниями или их представителями.

Значение для решения. Вывод о характере отношений должен опираться на документы о передаче активов и полномочиях, а не только на реестровые сведения.

КС-3 · D2 — ВЕРОЯТНО

Суждение. Непродолжительный период деятельности ООО «Север» не позволяет оценить его устойчивость за полный экономический цикл.

Основания. Компания зарегистрирована 2 июля 2024 года.

Ограничение. Открытых сведений недостаточно для оценки финансовой и операционной устойчивости.

Значение для решения. До определения порядка оплаты необходимо запросить финансовые и операционные документы.



КРАСНЫЕ ФЛАГИ — ИНДИКАТОРЫ РИСКА

Индикаторы риска показывают, какие обстоятельства способны повлиять на решение и условия сделки. Они не являются доказательствами нарушения и оцениваются вместе с основаниями и ограничениями.

Индикатор	Установленное обстоятельство	Значение для клиента	Необходимое действие
КФ-1 ВЫСОКИЙ Операционная преемственность	Документальное основание перехода домена, продуктовой документации и части клиентских отношений не установлено.	Неясное происхождение активов и клиентских отношений может повлиять на исполнение договора.	Запросить документы о происхождении домена, документации и клиентских договоров.
КФ-2 СРЕДНИЙ Ограниченная история	ООО «Север» действует с 2 июля 2024 года.	Доступного периода недостаточно для оценки устойчивости компании за полный экономический цикл.	Проверить финансовые и операционные документы до определения порядка оплаты.
КФ-3 ВЫСОКИЙ Роль Алексея Воронова	Алексей Воронов участвовал в коммерческой работе обеих организаций в разные периоды.	Его полномочия в ООО «Север» и возможные обязательства перед ООО «Альфа» не установлены.	Получить договор, доверенность или иной документ, определяющий его роль и полномочия.

Примечание по интерпретации

Индикатор риска не заменяет аналитический вывод. Его значение определяется тем, насколько он подтверждён и как способен повлиять на решение клиента.



ПРОФИЛЬ ООО «СЕВЕР»

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Север»	ИНН / ОГРН 9705123456 / 1247700123456
Дата регистрации 02.07.2024	Период деятельности С 02.07.2024 (около 2 лет на момент проверки)
Юридический адрес г. Москва, ул. Промышленная, д. 12	Основной ОКВЭД 28.25 — Производство холодильного и вентиляционного оборудования
Уставный капитал 10 000 руб.	Санкционные списки Не выявлено (OFAC SDN, EU Consolidated List, UN Security Council)
Формальный владелец и руководитель Белова М. А. — единственный участник и генеральный директор (100%)	Регистрирующий орган ФНС России

Установленные факты

ООО «Север» зарегистрировано в 2024 году. Его формальный владелец и руководитель не совпадают с владельцами и руководителями ООО «Альфа». Прямая корпоративная связь между компаниями в проверенных регистрационных сведениях не установлена.

Что остаётся гипотезой

Происхождение домена, продуктовой документации и части клиентских отношений, а также полномочия Алексея Воронова требуют документального подтверждения.



ХРОНОЛОГИЯ

Последовательность событий, на которой основана версия о возможной операционной преемственности.

Период события	Событие	Источник	Значение
2 июля 2024 года	Зарегистрировано ООО «Север».	ЕГРЮЛ	Определяет начало формальной истории объекта проверки.
Лето 2024 года	Домен бывшего сайта ООО «Альфа» начал перенаправлять пользователей на сайт ООО «Север».	Данные о домене и архивные версии сайтов	Указывает на возможную передачу или совместное использование цифрового актива.
Осень 2024 года	В материалах ООО «Север» появился номер телефона, ранее использовавшийся отделом продаж ООО «Альфа».	Открытые рекламные материалы и справочники	Этот контакт стал исходной точкой для отдельной проверки возможной связи компаний.
2024–2025 годы	В открытых материалах ООО «Север» обнаружены упоминания части прежних заказчиков ООО «Альфа».	Закупочная документация и отраслевые публикации	Поддерживает версию о продолжении части коммерческой деятельности, но допускает обычный переход клиентов.
2025 год	Алексей Воронов, ранее участвовавший в коммерческой работе ООО «Альфа», документирован в коммерческой работе ООО «Север».	Открытые профессиональные и корпоративные материалы	Создаёт кадровую связь между компаниями, но сам по себе не доказывает общего управления.



МАТРИЦА ФАКТОВ И ПРИЗНАКОВ

В основном выводе используются только признаки, сохранившие значение после проверки альтернативных объяснений.

Признак и оценка	Что установлено	Источник и период	Как влияет на вывод
01 • Исторический номер телефона D3 — ВОЗМОЖНО	Номер телефона, ранее использовавшийся отделом продаж ООО «Альфа», обнаружен в материалах ООО «Север».	Открытые рекламные материалы и справочники. Осень 2024 года.	Значение. Поддерживает КС-1. Признак не зависит от сведений о домене. Альтернативное объяснение. Использование общего колл-центра или передача номера без передачи бизнеса.
02 • Перенаправление домена D3 — ВОЗМОЖНО	Домен бывшего сайта ООО «Альфа» перенаправляет пользователей на сайт ООО «Север».	Данные о домене и архивные версии сайтов. Лето 2024 года.	Значение. Поддерживает КС-1. Признак проверен отдельно от телефонного контакта. Альтернативное объяснение. Приобретение домена без иной операционной связи между компаниями.



Признак и оценка	Что установлено	Источник и период	Как влияет на вывод
03 · Продуктовые материалы D4 — Сомнительно	У компаний совпадают элементы модельного ряда и фрагменты технических описаний продукции.	Открытые каталоги и сайты. 2024 год.	Значение. Ограниченно поддерживает КС-1. Признак частично связан с содержанием сайта и поэтому не считается полностью независимым. Альтернативное объяснение. Использование отраслевых шаблонов, общих поставщиков или стандартной номенклатуры.
04 · Роль Алексея Воронова D3 — Возможно	Алексей Воронов участвовал в коммерческой работе ООО «Альфа», а позднее документирован в коммерческой работе ООО «Север».	Открытые профессиональные и корпоративные материалы. 2025 год.	Значение. Поддерживает КС-1 как отдельный кадровый признак, но не доказывает организационную связь. Альтернативное объяснение. Обычный переход специалиста между компаниями одного рынка.
05 · Прежние заказчики D4 — Сомнительно	Часть документированных заказчиков ООО «Альфа» позднее упоминается в открытых материалах ООО «Север».	Закупочная документация и отраслевые публикации. 2024–2025 годы.	Значение. Ограниченно поддерживает КС-1 и требует документальной проверки характера клиентских отношений. Альтернативное объяснение. Самостоятельный выбор нового поставщика заказчиками на локальном рынке.



КОНКУРИРУЮЩИЕ ВЕРСИИ

Три версии сопоставлены с одним массивом сведений. Совпадение признаков само по себе не доказывает, что компании имеют общего владельца или что к ООО «Север» перешли права и обязанности ООО «Альфа».

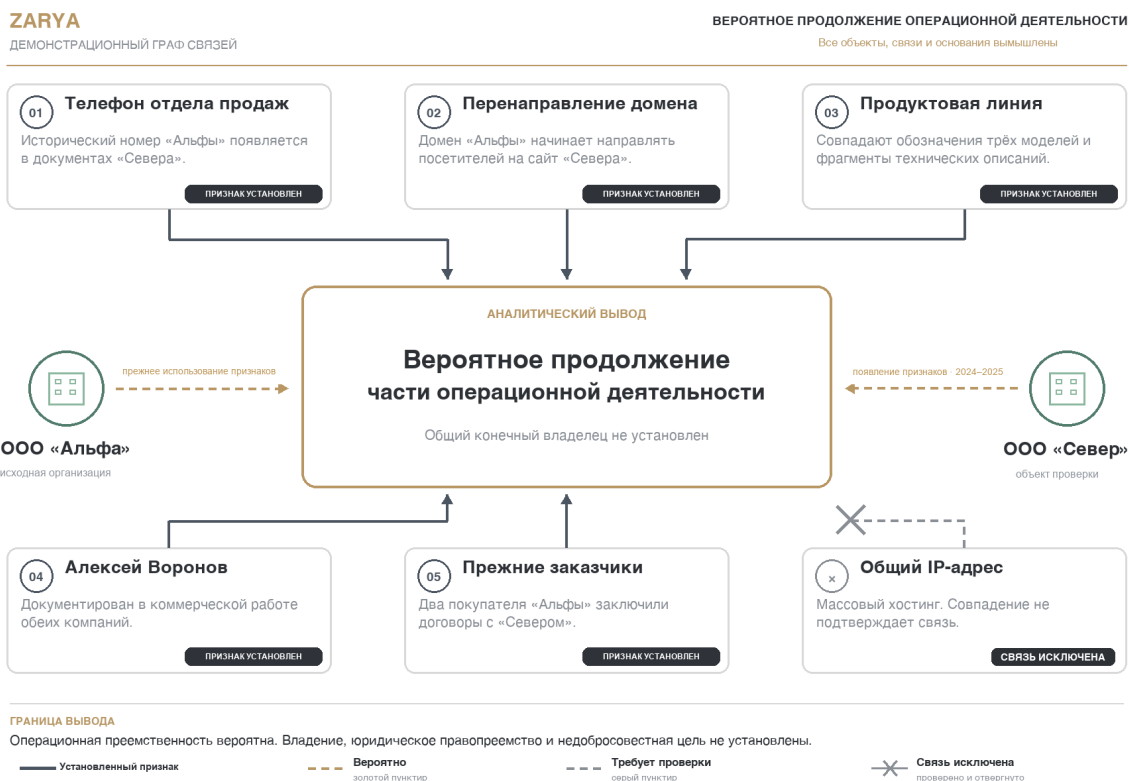
Версия	Что её поддерживает	Что не установлено или противоречит	Статус
ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ Частичное продолжение деятельности ООО «Альфа» через ООО «Север»	Регистрация ООО «Север», последующее появление ранее использовавшихся контактов и цифровых активов, сходство продуктовых материалов, упоминания прежних заказчиков и участие Алексея Воронова образуют согласующуюся последовательность.	Общий владелец и переход прав и обязанностей не установлены. Документы о передаче активов и полномочиях Алексея Воронова отсутствуют в доступных материалах.	Ведущая
Версия 2 Законная передача отдельных активов или клиентских отношений	Объясняет переход телефона, домена и части заказчиков без общего владения.	Доступные сведения не позволяют отличить законную передачу активов от неформального продолжения деятельности. Нужны договоры и акты передачи.	Допустима
Версия 3 Совпадения через отраслевых подрядчиков и обычную миграцию сотрудников или клиентов	Может объяснить отдельные совпадения телефона, инфраструктуры, сотрудников и заказчиков.	Не объясняет всю последовательность признаков без нескольких дополнительных предположений.	Менее вероятна

Версия о частичном продолжении деятельности лучше других объясняет совокупность доступных признаков, но не является единственно возможной. Законная передача отдельных активов и обычная миграция сотрудников или клиентов остаются допустимыми объяснениями до получения документов.



ГРАФ СВЯЗЕЙ

Граф показывает, на каких установленных признаках основан вероятный вывод. Отдельно отмечены вопрос, требующий дополнительной проверки, и признак, исключённый по результатам проверки.



Илл. — граф связей объекта проверки.



ОЦЕНКА РИСКОВ

Профиль рисков по категориям

Категория	Уровень	Обоснование
Репутационный риск	СРЕДНИЙ	Неясное происхождение части коммерческих и цифровых активов способно создать репутационные вопросы для клиента.
Финансовый риск	СРЕДНИЙ	Короткая история не позволяет оценить устойчивость полного операционного цикла.
Правовой и регуляторный риск	НИЗКИЙ	Прямых требований к ООО «Север» не установлено. Сохраняется риск претензий, связанных с происхождением переданных активов.
Санкционный и комплаенс-риск	НИЗКИЙ	По состоянию на дату отчёта совпадений в проверенных санкционных и ограничительных перечнях не выявлено. Перед сделкой необходим повторный актуальный скрининг.
Риск контрагента / Риск связей	ВЫСОКИЙ	Происхождение части активов и фактическая роль Алексея Воронова не подтверждены документально.

Основной риск связан с неустановленным происхождением части активов и клиентских отношений, а также с неподтверждёнными полномочиями Алексея Воронова.

Матрица рисков — вероятность × воздействие

Матрица показывает вероятность каждого риска и возможное влияние на решение клиента. Положение обозначения КФ-1–КФ-3 определяется сочетанием этих двух оценок.

	НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ	МАЛОЗНАЧИМОЕ	УМЕРЕННОЕ	СУЩЕСТВЕННОЕ	КРИТИЧЕСКОЕ
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ			КФ-2		
ВЫСОКАЯ			КФ-3	КФ-1	
СРЕДНЯЯ					
НИЗКАЯ					
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ					



ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

Что не установлено	Документальное основание перехода домена, продуктовой документации и клиентских отношений. Фактическая роль Алексея Воронова. Общий владелец или юридическое правопреемство.
Какие действия предпринимались	Сопоставлены регистрационные, архивные, технические и отраслевые сведения. Проверены альтернативные объяснения каждого признака.
Почему вопрос не закрыт	Доступные сведения не заменяют договоры передачи активов, документы о полномочиях и финансовую документацию контрагента.
Что могло бы изменить вывод	Договор передачи или лицензирования, документы о полномочиях Алексея Воронова и подтверждение самостоятельной производственной базы.
Что останется в силе при альтернативном объяснении	До получения документов происхождение активов остаётся существенным условием решения, даже если перенос деятельности был законным.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Ниже приведены проверяемые условия, которые необходимо выполнить до заключения договора с ООО «Север». Они непосредственно связаны с индикаторами КФ-1–КФ-3.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Получить документы, подтверждающие происхождение домена, продуктовой документации, оборудования и клиентских отношений.
2. Получить письменное описание роли и полномочий Алексея Воронова, а также сведения о возможных обязательствах перед ООО «Альфа».
3. До определения порядка оплаты проверить финансовые и операционные документы ООО «Север».
4. Включить в договор с ООО «Север» заверения о законности происхождения передаваемых активов, полноте раскрытых сведений и фактической роли Алексея Воронова.
5. Предусмотреть в договоре право клиента приостановить исполнение обязательств или отказаться от сделки, если раскрытые сведения окажутся неполными либо недостоверными.



ИСТОЧНИКИ И ЗАВЕРЕНИЕ

Использованные источники

Источник	Категория	Значение для исследования
Регистрационные сведения	Официальные сведения	Формальная структура и история компаний
Судебные материалы	Официальные документы	Правовой контекст
Архивные версии сайтов и документов	Исторические материалы	Прежние контакты и содержание сайтов
Данные о домене и DNS	Технические сведения	История домена и перенаправления
Закупочная и отраслевая документация	Профессиональные источники	Роль лиц и сведения о заказчиках
Санкционные и ограничительные перечни	Официальные перечни	Проверка перед сделкой
Публикации и корпоративные материалы	Открытые источники	Контекст и дополнительные признаки

АНАЛИТИК

Павел Новопруцкий

Контроль качества отчета пройден по внутреннему протоколу

.

Подпись

Дата