

Перечень источников информации. Украина

1. Реестр юридических лиц Министерства юстиции Украины
2. Реестр судебных дел (данные Государственной судебной администрация Украины)
3. Реестр исполнительных производств Министерства юстиции Украины
4. Реестр сведений о банкротстве Высшего хозяйственного суда Украины
5. Сведения о налоговой задолженности субъектов хозяйствования (открытые данные Государственной Фискальной службы Украины)
6. Реестр плательщиков, имеющих задолженность по платежам в пенсионный фонд Украины
7. Сведения о проверках контролирующими органами (банк данных Государственной регуляторной службы Украины)
8. Реестр плательщиков НДС
9. Реестр крупных налогоплательщиков
10. Реестр естественных монополий

* отчеты по контрагентам-нерезидентам формируются на основании информации, полученной из исходных реестров, отраженных выше