

HEIMDALL INTELLIGENCE GROUP

Counterparty Intelligence Report

Демонстрационный отчёт по вымышленной компании-поставщику перед заключением договора.



Объект	Northbridge Supply LLC
Индекс риска	82/100
Статус	Демонстрационный отчёт
Классификация	Fictional demo object

Все имена, компании, связи, изображения, факты и обстоятельства являются вымышленными. Документ создан для демонстрации глубины и формата отчётов HEIMDALL.

1. Executive Summary

Risk Index

82 /100



Northbridge Supply LLC представлена как поставщик промышленного оборудования с заявленной историей работы в нескольких регионах и международными логистическими связями.

Проверка выявила повышенный уровень риска: непрозрачную цепочку поставок, регулярные арбитражные споры, пересечения с компаниями-прокладками и косвенную санкционную экспозицию через поставщика второго уровня.

Ключевой риск - заключение долгосрочного контракта с контрагентом, который может сорвать поставку, создать комплаенс-экспозицию или использовать связанную инфраструктуру для вывода денежных средств.

Категория	Риск	Комментарий
Корпоративная структура	Высокий	Промежуточные компании и смена адресов.
Судебная история	Высокий	Регулярные арбитражные споры.
Санкционная экспозиция	Средний	Косвенная связь через поставщика второго уровня.
Платежная дисциплина	Средний	Признаки задержек платежей.
Репутация	Средний	Смешанный профиль.

2. Профиль объекта проверки

Компания	Northbridge Supply LLC
Сфера	Промышленное оборудование и логистика
Заявленный срок работы	7 лет
Юрисдикции	Россия, Казахстан, ОАЭ
Ключевой риск	Непрозрачная поставочная цепочка и судебная нагрузка
Статус	Не рекомендуется к долгосрочному договору без enhanced due diligence

Компания может выполнять поставки, но риск-профиль указывает на необходимость жёстких договорных условий: предоплата только после подтверждения происхождения товара, проверка субпоставщиков и санкционные заверения.

Карта связей и владения



3. Выявленные риски и проблемы

3.1. Непрозрачная цепочка поставок

Уровень	Высокий
Сигнал	Логистика проходит через посредников, не раскрытых в первоначальном пакете документов.
Почему это важно	Повышает риск подмены товара, санкционной экспозиции, срыва поставки и невозможности предъявить пр
Что проверить дополнительно	Запросить полный список субпоставщиков, инвойсы, страну происхождения и транспортные документы.

3.2. Арбитражная нагрузка

Уровень	Высокий
Сигнал	Выявлены повторяющиеся споры по срокам поставки, качеству оборудования и возврату авансов.
Почему это важно	Повторяемость споров говорит не об одиночной ошибке, а о потенциальной бизнес-модели с высоким опера
Что проверить дополнительно	Проверить исполнительные листы, мировые соглашения, структуру претензий и текущие судебные дела.

3.3. Связанные компании-прокладки

Уровень	Высокий
Сигнал	Совпадения по адресам, доменам и бывшим сотрудникам указывают на группу взаимосвязанных юридическ
Почему это важно	Контрагент может переносить обязательства между компаниями и снижать ответственность перед клиент
Что проверить дополнительно	Включить в договор персональные гарантии, запрет переуступки и раскрытие связанных лиц.

3.4. Косвенная санкционная экспозиция

Уровень	Средний
Сигнал	Субпоставщик второго уровня имеет деловые связи с компанией из ограничительного контура.
Почему это важно	Даже без прямого совпадения возможны задержки платежей, блокировка банка или отказ комплаенса.
Что проверить дополнительно	Запросить альтернативную цепочку поставки и провести санкционный review всех участников.

4. Хронология и контекст

Период	Событие	Комментарий
2019	Регистрация и первые поставки	Нормальный старт профиля.
2020-2021	Рост объёмов	Расширение через посредников.
2022	Смена адреса и логистики	Появление непрозрачных элементов.
2023	Серия арбитражных споров	Повторяющийся риск поставок.
2024	Новый субпоставщик	Косвенная санкционная экспозиция.
2025	Предложение клиенту	Требуется enhanced due diligence.

Переход от простого поставщика к сложной группе посредников совпал с ростом судебных и комплаенс-сигналов.

5. OSINT и репутационный контур

Репутационный контур Northbridge Supply LLC не является однозначно негативным: часть клиентов подтверждает выполнение поставок, но повторяющиеся претензии требуют контроля.

Источник	Оценка	Сигнал
Арбитраж	Негативный	Повторяющиеся споры с покупателями.
Реестры	Смешанный	Смена адресов и связанные лица.
Отзывы клиентов	Смешанный	Есть успешные поставки и претензии по срокам.
Санкционные списки	Нейтральный	Прямых совпадений нет.
Субпоставщики	Негативный	Косвенная экспозиция через второй уровень.

В реальном отчёте каждый источник фиксируется датой, ссылкой, скриншотом и сохранённой копией. В демонстрационном отчёте источники являются вымышленными.

6. Рекомендации HEIMDALL

Действие	Описание
Не заключать долгосрочный договор	Исключить предоплату, добавить подтверждение происхождения товара.
Проверить субпоставщиков	Проверить всех участников цепочки до производителя.
Добавить санкционные заверения	Включить право расторжения при выявлении ограничений или скрытых участников.
Решение	Работать можно только в ограниченном пилотном формате с контролем документов.

Итог HEIMDALL: контрагент имеет высокий операционный и комплаенс-риск. Рекомендуется enhanced due diligence до заключения договора.

Рекомендация сформирована как управленческий вывод, а не как автоматическая оценка. Это ключевой принцип работы HEIMDALL.

7. Приложение - методология проверки

Блок	Что проверяется
Идентификация	Совпадения по имени, роли, адресам, регистрационным данным, доменам и связанным лицам.
Суды и обязательства	Арбитраж, гражданские дела, исполнительные производства, банкротные признаки, повторяющиеся сп
Санкции и комплаенс	Прямые списки, косвенные связи, цепочки владения и контрагенты с повышенным риском.
Репутация	Негативные публикации, архивы, профессиональные обсуждения, публичные конфликты.
Связи	Директора, учредители, номинальные лица, пересечения по адресам, телефонам, доменам и поставщикам.
Вывод	Risk index, ключевые находки, сценарии действий и рекомендация.

DISCLAIMER: отчёт является полностью вымышленным и предназначен только для демонстрации внешнего вида, структуры и глубины аналитики HEIMDALL.