

## Алгоритм проверки контрагента

Для того, чтобы не упустить из виду важные данные контрагента, воспользуйтесь данным алгоритмом. Если хотя бы по одному пункту ваш потенциальный контрагент не будет соответствовать требованиям, то рекомендуем воздержаться от сотрудничества с ним.

- ☐ 1 Запросите у контрагента перечень необходимых документов.
- ☐ 2 Проверьте контрагента при помощи сервисов на сайте ФНС:
  - сдает ли налоговую отчетность: <https://service.nalog.ru/zd.do>
  - совпадают ли с выпиской из ЕГРЮЛ сведения, заявленные о себе контрагентом: <https://egrul.nalog.ru/>
  - не является ли руководитель контрагента дисквалифицированным лицом. Если является, то он не имеет полномочий совершать сделки от имени организации-контрагента: <https://service.nalog.ru/disfind.do>
  - не числятся ли паспортные данные руководителя контрагента в списке недействительных, утраченных или похищенных паспортов: <http://services.fms.gov.ru/>
- ☐ 3 Узнайте не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах: <http://www.arbitr.ru/>
- ☐ 4 Проверьте не ведется ли в отношении контрагента исполнительное производство. Если ведется, то организация имеет непогашенную задолженность, которую с нее взыскивают через суд: <http://fssprus.ru/iss/ip/>
- ☐ 5 Убедитесь, что организация не находится в процессе ликвидации: <http://www.vestnik-gosreg.ru/>
- ☐ 6 Убедитесь, что контрагент отсутствует в списках банкротства на <http://www.kommersant.ru/bankruptcy/> или [http://www.kartoteka.ru/poisk\\_soobshcheniya\\_o\\_bankrotstve/](http://www.kartoteka.ru/poisk_soobshcheniya_o_bankrotstve/)
- ☐ 7 Убедитесь, что контрагент отсутствует в списке недобросовестных поставщиков <http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html>
- ☐ 8 Проверьте полномочия лица, подписывающего договор. Они должны быть подтверждены уставом или доверенностью.
- ☐ 9 Проверьте наличие у контрагента лицензии, если она обязательно необходима.
- ☐ 10 Проверьте, не заблокирован ли расчетный счет контрагента. Для этого надо знать ИНН контрагента и БИК его банка: <https://www.nalog.ru/>
- ☐ 11 Проверьте членство контрагента в саморегулируемой организации, при необходимости. <http://reestr.nostroy.ru/>
- ☐ 12 Оформите результаты проверки в соответствии с законодательством.