

Чек-лист для проверки контрагента

Копии документов

- Устав
- Свидетельство о государственной регистрации (или Лист записи ЕГРЮЛ)
- Свидетельство о постановке на налоговый учет
- Протокол общего собрания участников о назначении директора (или решение единственного участника)
- Вторая и третья страницы паспорта руководителя
- Бухгалтерская отчетность
- Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом
- Лицензия, свидетельство о допуске к работам, если это необходимо для деятельности контрагента
- Доверенности на право подписи счетов-фактур и товарных накладных

Проверка через сервисы ФНС

- Сведения из ЕГРЮЛ — egrul.nalog.ru
- Электронная выписка из ЕГРЮЛ — service.nalog.ru/vyp
- Сведения о ликвидации и другие, опубликованные в «Вестнике государственной регистрации» — www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr
- Сведения о решениях налоговиков исключить компанию из ЕГРЮЛ, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» — www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83
- Сведения о компаниях, которые не отчитываются более года или имеют задолженность по налогам на сумму более 1000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю — service.nalog.ru/zd.do
- Сведения из реестра дисквалифицированных лиц — service.nalog.ru/disqualified.do
- Массовые адреса — service.nalog.ru/addrfind.do
- Сведения о руководителях и учредителях, которые в суде подтвердили, что не имеют отношения к компании — service.nalog.ru/svl.do
- Массовые руководители и учредители — service.nalog.ru/mru.do
- Недействительные свидетельства о регистрации — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы»

- Действительные ИНН юридических лиц — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы»
- Недействительные ИНН юридических лиц — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы»
- Недействительные ИНН физлиц — nalog.ru, раздел «Электронные сервисы»

Проверка через другие сервисы

- База недействительных паспортов — сервисы.гувм.мвд.рф
- Реестр недвижимости — rosreestr.ru
- Реестр недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках — zakupki.gov.ru
- База судебных споров — kad.arbitr.ru
- База судебных приставов — fssprus.ru

Другие данные о контрагенте

- Фактический адрес, адрес склада
- Контакты менеджеров, других работников, с которыми компания общалась
- Название интернет-сайта
- Каталоги, реклама контрагента
- Рекомендательные письма от клиентов контрагента
- Ответы контрагента на запросы компании о наличии основных средств, численности, других ресурсов, чтобы исполнить договор
- Другая деловая переписка
- Справки, отчеты менеджеров о выборе поставщиков