

ЧЕК-лист Самостоятельной проверки благонадежности контрагента

Настоящий чек-лист содержит минимально необходимый набор действий лица, проверяющего контрагента, для возможности сделать вывод о благонадежности контрагента. Более детальный анализ целесообразнее поручить профессионалам.

| | Действие | Ссылка | Результат |
|--------------------------|--|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Проверка общей дееспособности на сайте ФНС России сервис «Проверь себя и контрагента» | https://egrul.nalog.ru/index.html | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка специальной дееспособности (запрос к контрагенту о предоставлении свидетельств СРО, лицензий, патентов и пр.) | Запрос к контрагенту | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка полномочий органов управления контрагента (Устав, решение о назначении руководителя, доверенность и т.п.) | Запрос к контрагенту | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка регистрационных данных контрагента (постановка на налоговый учет, учет в Росстате и пр.) | Запрос к контрагенту | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка наличия негативных факторов на электронных сервисах («СПАРК», «Контур-Фокус» и т.п.) | http://www.spark-interfax.ru/ https://focus.kontur.ru/ | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка адреса регистрации контрагента по списку массовых адресов на сайте ФНС России | https://egrul.nalog.ru/index.html | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка руководителей и учредителей контрагента по списку дисквалифицированных лиц | https://egrul.nalog.ru/index.html | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка наличия задолженности по налогам и сборам | https://service.nalog.ru/zd.do | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка на участие в арбитражных процессах на сайте арбитражного суда России | http://kad.arbitr.ru/ | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка не находится ли контрагент в стадии банкротства | https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1 | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Проверка по банку данных исполнительных производств | http://fssprus.ru/iss/ip | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка по реестру недобросовестных поставщиков ФАС | http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html | |
| <input type="checkbox"/> | Проверка паспорта руководителя контрагента на подлинность | http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000 | |

Если в ходе проверки у Вас хотя бы в одной строке в колонке «Результат» стоит «Отрицательно», это повод для более детальной проверки контрагента. Если три и более, работать с таким контрагентом не рекомендуется.

Для полной всесторонней проверки благонадежности Ваших контрагентов рекомендуем обращаться к услугам профессиональных агентств, где опытные сотрудники смогут получить значительно больший объем информации о Вашем контрагенте и рекомендовать на что обратить особое внимание при взаимодействии с ним. Одним из таких агентств является наше агентство безопасности бизнеса «SBINFORM».

Мы с удовольствием поможем Вам провести профессиональную проверку благонадежности любого контрагента. Отвечу на любые Ваши вопросы.

Кожемякин Виталий
руководитель
Агентства безопасности бизнеса «SBINFORM»

тел. 8-800-511-2544 (звонок бесплатный)
моб. 8-904-969-0202
8-903-916-5851

www: <http://сбинформ.me>
e-mail: sbinform42@mail.ru