ТОЧКА СБОРКИ

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА

бесплатный чек-лист

Чтобы проверить контрагента, нужно изучить информацию о нем в открытых источниках. Также можно обратиться к Единому Реестру Проверок Генеральной Прокуратуры РФ.

Чек-лист поможет понять, стоит ли соглашаться на сделку. А если контрагент не пройдет проверку по некоторым пунктам, чек-лист подскажет, к кому обращаться для оценки рисков. Например, если у контрагента есть долги перед бюджетом, это повод задуматься о сотрудничестве. Долг за прошлый год свыше 25% балансовой стоимости активов может закрыть доступ к госзакупкам с учетом исключений (п. 5 ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ). Если задолженность значительная, верным решением будет обратиться к финансистам, чтобы те оценили риски. На подобные выводы и натолкнет чек-лист.

Если у контрагента в целом плохая репутация, стоит показать результаты проверки руководителю и предупредить о рисках. Кроме того, данные в чек-листе помогут подтвердить должную осмотрительность, если налоговая предъявит претензии в будущем.

ТОЧКА СБОРКИ

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ

ссылки кликабельны

Сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

- Есть ли в реестре данные о контрагенте
- Не находится ли контрагент в процессе ликвидации
- Не находится ли контрагент в процессе банкротства
- Не находится ли контрагент в процессе реорганизации
- Нет ли в реестре отметки о недостоверности сведений
- Совпадают ли ИНН, ОГРН, адрес, директор, которые указаны в реестре, с теми, что предоставил контрагент

Данные из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

- Достаточно ли у контрагента персонала для исполнения сделки

ТОЧКА СБОРКИ

Информацию по объектам недвижимости с сайта Росреестра и реестр уведомлений о залогах движимого имущества

Дополнительно: сведения об обременениях имущества на федресурсе: сведения о лизинге и данные о залоге

- Не находится ли важное для контрагента имущество (основные средства) в залоге, под арестом или под запретом распоряжения
- Не находится ли имущество, которое станет предметом сделки, в залоге, под арестом или под запретом распоряжения

Бухгалтерскую отчетность

- Превышают ли активы контрагента размер обязательств по будущей сделке
- Есть ли у компании недвижимость или другие основные средства

Долги по налогам

- Нет ли у контрагента долгов по налогам

ТОЧКА СБОРКИ

Участие в судебных процессах Посмотреть судебную статистику можно на сайте картотеки, арбитражных дел, банка решений, арбитражных судов и системы ГАС «Правосудие»	• Не подано ли в отношении контрагента заявление о банкротстве • Нет ли в отношении контрагента дел о понуждении исполнить обязательство или вернуть деньги
Исполнительные производства	• Нет ли у контрагента долгов по исполнительным листам • Нет ли крупных долгов у директора контрагента
Наличие отметки в реестре недобросовестных поставщиков	• Не состоит ли контрагент в реестре

ТОЧКА СБОРКИ

Сведения о банкротстве	Не подано ли в отношении контрагента заявление о банкротстве
Заявления на госрегистрацию изменений	Не подавал ли контрагент заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ или в устав за последний месяц
Данные о реорганизации, ликвидации и об исключении из реестра	Не находится ли контрагент в процессе ликвидации Не находится ли контрагент в процессе исключения из реестра Не находится ли контрагент в процессе реорганизации
Отметки о массовой регистрации адреса	Не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации

ТОЧКА СБОРКИ

Информацию о дисквалифициро-ванных лицах	Не состоит ли директор должника в реестре дисквалифицированных лиц
Недостоверные сведения о директоре	Нет ли в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности сведений о директоре контрагента
Паспорт руководителя	Действителен ли паспорт директора контрагента
Блокировки счетов по решению ФНС	Есть ли решения ФНС о приостановлении операций
План проверок Генпрокуратуры	Выявили ли госорганы нарушения при проверках и какие

ТОЧКА СБОРКИ

Наличие действующих лицензий и разрешений

Лицензии - на сайтах профильного ведомства

Участие в СРО - тут

- Есть ли у контрагента нужные лицензии или допуски для исполнения договора