**ЧЕК-ЛИСТ: ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА**

**ШАГ 1. ЗАПРОСИТЕ РЯД ДОКУМЕНТОВ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ**

Запросите у контрагента следующие документы:

1. Устав или учредительный договор;
2. Свидетельство о государственной регистрации;
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя контрагента (например, доверенность). *Внимательно проверяйте, не истек ли срок полномочий!*
5. Копия паспорта генерального директора;
6. Если компания осуществляет лицензируемую деятельность – лицензию. *Внимательно проверяйте, не истек ли срок лицензии!*
7. Если предметом сделки является передача имущества – правоустанавливающие документы (например, документы, которые подтверждают право собственности на товар при заключении договора поставки). *Внимательно проверяйте даты в документах!*
8. Иные документы, необходимые для заключения сделки.

Обратите внимание!Если вы планируете длительное сотрудничество с контрагентом, периодически запрашивайте у него актуальные редакции документов.

**ШАГ 2. ПОЛУЧИТЕ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ ИЛИ ЕГРИП**

Получите выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в отношении контрагента на сайте nalog.ru в разделе «Предоставление сведений из ЕРГЮЛ/ЕГРИП».Ели контрагентом уже представлена выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, получите ее повторно самостоятельно. Это не займет много времени, это совершенно бесплатно, но позволить получить достоверные и актуальные сведения о контрагенте. Необходимо проверить на основании выписки:

1. Есть ли в реестре данные о контрагенте;
2. Находится ли контрагент в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
3. Совпадают ли данные об ИНН, ОГРН, адресе, учредителях и директоре, которые предоставил контрагент;
4. Имеются ли записи о недостоверности сведений.

**ШАГ 3. ПОТРЕБУЙТЕ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖНОСТИ**

Потребуйте предоставления справки об отсутствии задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет.Дополнительно можете запросить: сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере и др.

**ШАГ 4. ПРОВЕРЬТЕ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСОВ ФНС РОССИИ**

Проверьте контрагента с помощью бесплатных сервисов ФНС России:

1. Проверьте контрагента в разделе «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации», чтобы исключить вероятность внесения изменения в ЕГРЮЛ или устав/ учредительный договор, а также исключения контрагента как недействующего <https://service.nalog.ru/uwsfind.do>
2. Проверить, не входит ли контрагент в состав юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица <https://service.nalog.ru/disfind.do>
3. Проверить контрагента в разделе «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» <https://service.nalog.ru/addrfind.do>
4. Проверить контрагента в разделе «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» <https://service.nalog.ru/svl.do>
5. Проверить контрагента в разделе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющие налоговую отчетность более года» <https://service.nalog.ru/zd.do>
6. Проверить контрагента в разделе «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц» <https://service.nalog.ru/mru.do>

**ШАГ 5. ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ**

Проверьте контрагента на наличие судебных споров с помощью картотеки арбитражных дел (<http://kad.arbitr.ru>) и системы ГАС «Правосудие» (<https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>). Наличие большого количестве споров с участием контрагента в качестве ответчика может сигнализировать о недобросовестном исполнении им обязательств.

**ШАГ 6. ПРОВЕРЬТЕ НА БАНКРОТСТВО**

Проверьте, не находится ли контрагент на стадии банкротства (<https://fedresurs.ru>).

**ШАГ 7. ПРОВЕРЬТЕ ПО БАНКУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ**

Проверьте контрагента по банку исполнительных производствдля исключения возможности участия контрагента в исполнительном производстве в качестве должника (<http://fssp.gov.ru/iss/ip/>)

**ШАГ 8. ПРОВЕРЬТЕ БУХАГЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Проверьте бухгалтерскую отчетность контрагента на сайте <https://rosstat.gov.ru/accounting_report>

**ШАГ 9. ЕСЛИ ПРЕДМЕНТ СДЕЛКИ — ИМУЩЕСТВО**

Если предметом сделки является имущество, то проверьте контрагента на сайтах:реестр уведомлений о залогах движимого имущества (<https://www.reestr-zalogov.ru/state/index>) и справочную информацию о недвижимом имуществе (<https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request>**).** Если предмет сделки иной, пропустите этот шаг.

**ШАГ 10. ПРОВЕРЬТЕ В РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ**

Проверьте, не находится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков (<http://rnp.fas.gov.ru>)

**ШАГ 11. ПРОВЕРЬТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПАСПОРТА**

Проверьте действительность паспорта руководителя контрагента (<http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000>) и в случае, если представителем контрагента является лицо по доверенности, доверенность на сайте ФНП России (<https://www.reestr-dover.ru>).

**ШАГ 12. ПРОВЕРЬТЕ ЛИЦЕНЗИЮ, ЕСЛИ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО**

В случае, если наличие лицензии обязательно для контрагента, проверьте ее на сайте соответствующего лицензирующего органа. Перечень лицензируемых видов деятельности указан в ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ. В случае, если контрагент не осуществляет указанный в ст. 12 вид деятельности и ему не требуется лицензия, пропустите данный шаг.

В случае, если вам хочется получить вышеуказанную информацию из одного источника, можно воспользоваться следующими платными сервисами:

|  |  |
| --- | --- |
| **Платный сервис** | **Что можно узнать** |
| Контур.фокус  (ссылка – https://focus.kontur.ru) | * краткую сводку о компании; * информацию о делах в Арбитражном суде; * данные о залоговом имуществе; * сведения о госзакупках; * лицензии, сертификаты и декларации фирмы; * информацию о товарных знаках юрлица; * размещаемые вакансии; * автоматический финансовый анализ контрагента и др. |
| СПАРК  <http://www.spark-interfax.ru> | Аналогичную информацию, что и на Контур.фокурсе |

Вышеуказанные сервисы являются наиболее популярными и информативными.

Обратите внимание!В случае обнаружения сведений о ликвидации, банкротстве, наличия в реестре недобросовестных поставщиков или наличия в реестре дисквалифицированных лиц, рекомендовано **однозначно** отказаться от сотрудничества с контрагентом.

В остальных случаях решение о сотрудничестве должно приниматься исходя из совокупного количества рисков.