

# Чек-лист проверки контрагента

- По выписке из ЕГРЮЛ. Тут стоит проверить соответствие данных: адрес регистрации, данные руководителя, контактные данные, вид деятельности по ОКВЭД. Ресурс для проверки: [egrul.nalog.ru](http://egrul.nalog.ru);
- По реестру массовой регистрации. Этот реестр содержит адреса, по которым часто регистрирую фирмы-однодневки и другие неблагонадежные компании. Желательно, чтобы адреса регистрации контрагента в этом реестре не было. Ресурс для проверки: [pb.nalog.ru](http://pb.nalog.ru);
- Проверка своевременности подачи налоговой отчётности и уплаты самих налогов. Выбранный бизнес-партнёр не должен состоять в списке лиц, имеющих задолженность или просрочку по подаче отчетностей. Ресурс для проверки: [pb.nalog.ru](http://pb.nalog.ru);
- Наличие бухгалтерской отчётности в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ресурс для проверки: [bo.nalog.ru](http://bo.nalog.ru);
- По картотеке арбитражных дел. Не должно быть актуальных и большого количества завершённых судебных дел. Ресурс для проверки: [kad.arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru);
- По банку данных исполнительных производств. При наличии в базе требований, связанных с исполнительным производством, их размер должен быть меньше размера активов в бухгалтерском балансе. Ресурс для проверки: [fssp.gov.ru](http://fssp.gov.ru);
- Проверка руководства и иных значимых лиц. Их не должно быть в реестре массовых руководителей, дисквалифицированных лиц или недобросовестных поставщиков. Ресурс для проверки: [pb.nalog.ru](http://pb.nalog.ru);
- Наличие лицензии на ведение той деятельности, которая будет связана с бизнесом;
- По журналу « Вестник государственной регистрации». Должны отсутствовать сообщения о ликвидации, реорганизации, поглощении и т. п. Ресурс для проверки: [vestnik-gosreg.ru](http://vestnik-gosreg.ru);
- Проверить отсутствие решения об исключении из ЕГРЮЛ. Ресурс для проверки: [egrul.nalog.ru](http://egrul.nalog.ru).