

Как проверить контрагента

Шаг 1

Самостоятельно добыть сведения из открытых источников

1. Запросить выписку из Единого Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
2. Проверить добросовестность контрагента с помощью официальных онлайн сервисов ФНС РФ:
 - получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме онлайн (<https://egrul.nalog.ru/index.html>);
 - проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя (<https://service.nalog.ru/uwsfind.do>);
 - удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации (<https://www.vestnik-gosreg.ru/>) решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д.;
 - проверить наличие у контрагента задолженности по уплате налогов (<https://service.nalog.ru/zd.do>);
 - подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица (<https://service.nalog.ru/disfind.do>);



+7 (495) 227-38-00
+7 (495) 181-51-25



info@delovoydom.ru



107023, г. Москва, Мажоров переулок,
д. 14 стр. 10, БЦ «АВС»



www.delovoydom.ru



- выяснить, не является ли адрес государственной регистрации контрагента адресом «массовой регистрации» (<https://service.nalog.ru/addrfind.do>)
- проверить отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке (<https://service.nalog.ru/svl.do>);
- проверить наличие судебных споров между контрагентом и третьими лицами (<http://kad.arbitr.ru/>). При их наличии обратить внимание на суть споров и сумму заявленных требований.
- с помощью банка данных исполнительных производств (<http://fssprus.ru/iss/ip/>) проверить наличие непогашенных задолженностей перед третьими лицами и/или государственными органами.
- Проверить возможные признаки неплатежеспособности контрагента в Едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности – Федресурс (<https://fedresurs.ru/>). Здесь можно проверить, находится ли контрагент на какой-либо стадии банкротства, увидеть намерение других лиц обратиться с заявлением о признании должника банкротом.
- проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Данные о наличии лицензии указаны в реестре лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа.





Шаг 2

Запросить сведения у контрагента

Обязательного перечня документов, которые необходимо запросить у потенциального контрагента нет. Мы рекомендуем запросить копии основных документов.

Для компаний

- Устав
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
- Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН).
- Решение или протокол о назначении генерального директора

Для индивидуальных предпринимателей

- Свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или лист для записи сведений в реестры (с 2017 г.)

Важная информация

1. Если сделка планируется крупная, необходимо проверить порядок заключения такой сделки и возможность ее заключения уставными документами контрагента. Например, если вы покупаете недвижимость у хозяйственного общества, будет нелишним попросить у него решение об одобрении крупной сделки или письмо о том, что сделка не является крупной.





2. Необходимо учитывать, что если вы запросили устав, то в дальнейшем не сможете сослаться на то, что не знали об отсутствии полномочий руководителя юридического лица или об их ограничении.
3. Если со стороны контрагента выступает лицо, действующее по нотариальной доверенности, необходимо запросить данные доверенности. Затем с помощью сайта Федеральной нотариальной палаты (<http://reestr-dover.ru/>) проверить актуальность нотариальной доверенности.

