



Проверка организации перед заключением сделки

Пошаговый алгоритм

6 шагов при проверке организации:

Шаг 1

Проверяем сведения в Едином Государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

<https://egrul.nalog.ru/index.html>:

- действующая ли организация, находится ли на стадии ликвидации, реорганизации, прекратила ли свою деятельность;
- дата учреждения юридического лица. Если организация создана недавно, она может являться «однодневкой»;
- 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;
- ИНН, КПП, ОГРН организации;
- сведения о размере уставного капитала;
- юридический адрес организации. Данная информация требуется для направления официальной корреспонденции организации;
- сведения о руководителе организации;





- сведения об учредителях организации;
- сведения о видах экономической деятельности: занимается ли организация той деятельностью, которую предлагает осуществить по договору.

Шаг 2

Проверяем сведения на сайте Федеральной Налоговой Службы <https://service.nalog.ru/>:

- убеждаемся, что в отношении организации не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д. (<https://www.vestnik-gosreg.ru/>);
- проверяем наличие у организации задолженности по уплате налогов (<https://service.nalog.ru/zd.do>);
- подтверждаем, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица (<https://service.nalog.ru/disfind.do>);
- выясняем, не является ли адрес государственной регистрации организации адресом «массовой регистрации» (<https://service.nalog.ru/addrfind.do>);
- проверяем 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>)

Шаг 3

Проверяем наличие судебных споров между контрагентом и третьими лицами в Картотеке арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru/>.





Проверку судебных споров в судах общей юрисдикции осуществить несколько сложнее, поскольку нет единой базы. Но все же желательно проверить наличие споров на сайте:

- районного суда, к территориальной подведомственности которой относится организация;
- суда субъекта, где зарегистрирована организация. Например, если организация зарегистрирована в Московской области, то осуществить проверку на сайте Мособлсуда.

При наличии судебных споров необходимо обратить внимание на их суть и сумму заявленных требований.

Шаг 4

С помощью банка данных исполнительных производств <http://fssprus.ru/iss/ip/> проверить наличие непогашенных задолженностей перед третьими лицами и/или государственными органами.

Шаг 5

Проверяем контрагента в Едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности – на сайте Федресурс <https://fedresurs.ru/>.

- Проверить возможные признаки неплатежеспособности организации;
- Не находится ли контрагент на какой-либо стадии банкротства, или не намерен ли кто-то обратиться с заявлением о признании должника банкротом.





Шаг 6

Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой организацией деятельности.

Данные о наличии лицензии указаны в реестре лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольрегулирования -

<http://www.fsrar.ru/licens/reestr>.



+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