# Чек-лист, чтобы проверить контрагента

Перед тем как заключить договор с новым контрагентом – проверьте его. Так вы снизите риск связаться с банкротом или недобросовестной компанией. Контрольные точки, по которым советуем проверять контрагентов, смотрите в этом чек-листе.

## Проверка через Интернет

Еще до того, как вы начали обмениваться с контрагентом документами, лучше проверить его через интернет-сервисы. Вот некоторые из них:

– [egrul.nalog.ru](https://egrul.nalog.ru/). Проверьте, есть ли контрагент в ЕГРЮЛ. Не исключено, что компания только прикидывается юридическим лицом, а по факту не зарегистрирована. Если связаться с такой организацией, то налоговые инспекторы откажут в расходах ([постановление Президиума ВАС РФ от 18 ноября 2008 г. № 7588/08](http://vip.1gl.ru/#/document/96/902134218/));

– [service.nalog.ru/svl.do](https://service.nalog.ru/svl.do). Проконтролируйте учредителей. Даже если по выписке из ЕГРЮЛ у организации есть известные учредители, вполне возможно, что они уже давно сменились. А руководство недобросовестно пользуется их именем;

– [service.nalog.ru/zd.do](https://service.nalog.ru/zd.do). Смотрите сведения о компаниях, у которых есть задолженность по налогам, и о тех, кто не представляет налоговую отчетность больше года. Вполне возможно, что ваш будущий контрагент неплатежеспособен и хочет поправить положение дел за счет вас;

– [nalog.ru/disqualified.do](https://service.nalog.ru/disqualified.do). Это реестр дисквалифицированных лиц. Сюда попадают плохие руководители, которым запрещено управлять. Если договор подпишет директор из этого списка, суд признает сделку ничтожной;

– [vestnik-gosreg. ru/publ/vgr](http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/). Используйте опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» сведения компаний о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала и пр.;

– [kommersant.ru/bankruptcy](http://www.kommersant.ru/bankruptcy). Здесь база объявлений о банкротстве;

– [kad.arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru/). Через этот сервис можно узнать всю судебную историю контрагента.

## Анализ документов

Проверка по электронным сервисам не единственный способ. Лучше сверить данные из Интернета с документами контрагента:

– устав. Обратите внимание на уставный капитал. Если организация говорит, что она крупная, а капитал 10 000 руб., это должно насторожить. Также посмотрите на место нахождения общества, совпадает ли оно с действительным;

– протокол общего собрания учредителей о назначении директора (решение единственного учредителя). Ф. И. О. директора в этом документе должно совпадать с данными действующего руководителя;

– вторая и третья страницы паспорта руководителя организации. Проверить, действителен ли паспорт, можно по сервису [services.fms.gov.ru](http://services.fms.gov.ru/);

– бухгалтерская отчетность за 2015 год. Отчетность поможет понять, в каком финансовом положении находится компания;

© Материал из БСС «Система Главбух»
vip.1gl.ru
Дата копирования: 07.07.2016