

Что проверяем:	Где проверяем:	ДА	НЕТ
Контрагент зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП	<p>ЕГРЮЛ/ЕГРИП https://egrul.nalog.ru/</p> <p>Реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности ЮЛ, ИП (Федресурс) https://fedresurs.ru/</p> <p>Вестник государственной регистрации http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/</p> <p>Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) https://bankrot.fedresurs.ru/</p> <p>ЕФРСБ (старая версия сайта, поиск по СНИЛС) https://old.bankrot.fedresurs.ru/</p>		
Контрагент не находится в процессе ликвидации			
Контрагент не находится в процедуре банкротства			
Контрагент не находится в процедуре реорганизации			
Контрагент не находится в процессе исключения из реестра			
В реестре не имеется отметки о недостоверности сведений в отношении контрагента			
Данные, предоставленные контрагентом, совпадают с указанными в реестре (ИНН, ОГРН, адрес, директор)			
Является ли представленная контрагентом редакция Устава последней редакцией, сведения о которой включены в ЕГРЮЛ	<p>Сервис "Прозрачный бизнес" https://pb.nalog.ru/</p> <p>Реестр ЮЛ, в состав которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disqualified.d o</p>		
Контрагент подал документы на государственную регистрацию изменений сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП			
Контрагент не зарегистрирован по адресу массовой регистрации			
Директор контрагента отсутствует в реестре массовых руководителей			
Директор контрагента отсутствует в реестре дисквалифицированных лиц			
Директор контрагента не участвует в других организациях/ИП			
Учредители (участники) контрагента не участвуют в других организациях/ИП	<p>Сервис проверки нотариальных доверенностей https://reestr-dover.ru/</p> <p>Сервис проверки информации об отмене доверенностей https://reestr-dover.ru/revocations</p>		
Представленная доверенность действует и содержит необходимые полномочия			
Нотариальная доверенность, выданная контрагентом представителю, действительна			
Доверенность, совершенная в простой письменной форме, не отменена контрагентом, ее выдавшим			
Паспорт руководителя контрагента действителен	<p>Список недействительных российских паспортов http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000</p>		

Контрагент сдает налоговую отчетность	Сведения о лицах, имеющих налоговую задолженность https://service.nalog.ru/zd.do Сервис "Прозрачный бизнес" https://pb.nalog.ru/		
У контрагента отсутствует задолженность по налогам, превышающая 25 процентов его активов			
Контрагент участвует в контрактной системе в сфере закупок	Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html		
Контрагент отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей, подрядных организаций)	Реестр недобросовестных поставщиков https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsuppliers/search/results.html		
Контрагент представляет отчетность в ИФНС	Предоставление данных бухгалтерской отчетности https://bo.nalog.ru/ Сервис "Прозрачный бизнес" https://pb.nalog.ru/		
Активы контрагента не превышают размер обязательств по будущей сделке			
У компании имеется недвижимость или другие основные средства			
Основные средства контрагента (имущество) не находятся в залоге, под арестом или запретом распоряжения	Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online Реестр уведомлений о залогах движимого имущества https://www.reestr-zalogov.ru/search/index Сервис "Проверка автомобиля" ГИБДД https://гибдд.рф/check/auto		
Имущество контрагента не находится в лизинге	Реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности ЮЛ, ИП (Федресурс) https://fedresurs.ru/		
В отношении контрагента отсутствуют заявления о банкротстве	Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/ Поиск по делам и судебным актам (ГАС "Правосудие") https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html Судакт https://sudact.ru/		
Контрагент нечасто судится по аналогичным сделкам со своими контрагентами			
Контрагент в настоящее время не выступает истцом/ответчиком в суде			
Исполнительный орган контрагента не выступает в судебных процессах в качестве истца либо ответчика			
В отношении контрагента отсутствуют дела о понуждении исполнить обязательство или вернуть деньги			

Руководитель контрагента не привлечен к субсидиарной ответственности	Реестр субсидиарных ответчиков (по заявлению ФНС) https://www.nalog.gov.ru/rn77/rso/		
Учредители (участники) контрагента не привлечены к субсидиарной ответственности	Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/		
В отношении контрагента не возбуждено исполнительное производство	База данных исполнительных производств https://fssp.gov.ru/iss/ip		
У контрагента отсутствуют долги, в совокупности превышающие 25% его активов			
У руководителя контрагента отсутствуют крупные долги			
Контрагент не является субъектом малого или среднего предпринимательства	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://ofd.nalog.ru/		
У контрагента нет налоговых «разрывов» по НДС	Информационный ресурс о налоговых "разрывах" по НДС https://информресурс.падо.рус/check-inn		

По результатам проверки каждый ответ «НЕТ» увеличивает рискованность сделки с выбранным контрагентом. Наличие всех ответов «ДА» свидетельствует о минимизации правовых рисков, связанных с совершением сделки.