

Чек-лист: Способы проверки контрагента перед сделкой

Проверка контрагента до заключения сделки помогает минимизировать риски мошенничества, налоговых претензий и неисполнения обязательств.

1. Проверка юридической информации

- **ЕГРЮЛ/ЕГРИП** – сверить данные на сайте [ФНС](#) (ИНН, ОГРН, адрес, ФИО руководителя).
- **Статус организации** (действующая / в процессе ликвидации / банкротство).
- **Учредители и бенефициары** (проверить через **Контур.Фокус**, СБИС или СПАРК).
- **Устав и полномочия директора** (есть ли ограничения в ЕГРЮЛ).

2. Финансовая устойчивость

- **Бухгалтерская отчетность** (на сайте [ФНС](#) – форма №1, №2).
- **Кредитная история** (запрос через **НБКИ** или **Эквифакс**).
- **Признаки фирмы-однодневки** (нулевая отчетность, массовый адрес, номинальные директора).

3. Налоговая дисциплина

- **Задолженности по налогам** (через сервис «Прозрачный бизнес» [ФНС](#)).
- **Наличие дисквалифицированных лиц** (проверить на сайте [ФНС](#)).
- **Проверка на "недобросовестность"** (реестр недобросовестных поставщиков на zakupki.gov.ru).

4. Судебные и исполнительные риски

- **Арбитражные дела** ([Картотека арбитражных дел](#)).
- **Исполнительные производства** ([ФССП](#)).
- **Реестр банкротств** ([Федресурс](#)).
- **Наличие ограничений (арест счетов, запрет на выезд и т. д.) в реестре обеспечительных мер** ([ФНС](#)).

5. Проверка в госзакупках

- **Участие в тендерах** (сайт [ЕИС](#)).
- **Репутация** (есть ли жалобы, расторжения контрактов).

6. Дополнительные проверки

- **Отзывы и репутация** (Yandex, 2ГИС, Google, отраслевые форумы).
- **Черные списки** (например, базы "Росфинмониторинга").
- **Проверка по ИНН в соцсетях** (ВКонтакте, Telegram – активность компании).

Рекомендации:

- ❑ **Заклучайте договор** с четкими условиями (предоплата, штрафы, расторжение).
- ❑ **Запрашивайте документы** (выписка из ЕГРЮЛ, бухотчетность, свидетельства, выписку с сервиса оценки с анализом сведений о ЮЛ или ИП – через ЛК).
- ❑ **По возможности используйте сервисы** (СПАРК, Контур. Фокус, СБИС, Астрал. Отчет).

Если контрагент вызывает сомнения – лучше отказаться от сделки или запросить аванс. Также при возникновении сомнений рекомендую до сделки обратиться к адвокату за консультацией (для внесения правок в договор с целью защиты Вашего бизнеса).