Памятка по самостоятельной проверке контрагента

№ п/п	Источник информации (способ проверки)	Электронный адрес	Проверяемые факторы риска
1.	ЕГРЮЛ (по наименованию, идентификатору (ОГРН, ИНН))	https://egrul.nalog.ru/index.html	Наличие данных о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (адрес, участники, ЕИО); Соответствие данных об адресе, ЕИО; Наличие решений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, реорганизации, ликвидации; Наличие лицензий (при необходимости)
2.	Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (по наименованию, идентификатору (ОГРН, ИНН))	https://bo.nalog.ru/	Сдача отчетности; Финансовые показатели деятельности; Наличие имущества
3.	Сервис «Прозрачный бизнес» ФНС России	https://pb.nalog.ru/	Регистрация по адресу массовой регистрации; ЕИО является массовым директором; Связи с другими юридическими лицами; Дисквалификация ЕИО
4.	Банк данных исполнительных производств ФССП (по наименованию)	https://fssp.gov.ru/iss/iP	Наличие исполнительных производств
5.	Электронное правосудие (по наименованию)	https://kad.arbitr.ru/	Наличие судебных споров с участием контрагента; Наличие процедуры банкротства; Наличие процедуры банкротства в отношении ЕИО
6.	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (по наименованию, идентификатору (ОГРН, ИНН))	https://bankrot.fedresurs.ru/	Наличие процедуры банкротства; Наличие намерения обратиться с заявлением о признании банкротом; Наличие процедуры банкротства в отношении ЕИО

Перечень вопросов:

1. Ведение финансово-хозяйственной деятельности (контрагент не исключен из ЕГРЮЛ, контрагент сдает бухгалтерскую отчетность, отчетность не является нулевой);
2. Адрес (адрес не признан недостоверным, не является адресом массовой регистрации);
3. Единоличный исполнительный орган (сведения о ЕИО не являются недостоверными, ЕИО не является массовым директором, ЕИО не дисквалифицирован, ЕИО не находится в процедуре банкротства);
4. Наличие неисполненных обязательств (в отношении контрагента нет неисполненных исполнительных производств; нет судебных споров с участием контрагента в качестве ответчика);
5. Признаки банкротства (в отношении контрагента нет неисполненных в течение длительного времени исполнительных производств; нет сообщений о намерении обратиться с заявлением о банкротстве контрагента; нет дел о признании несостоятельным);
6. Финансовые показатели (анализ по бухгалтерской отчетности).