

Чек – лист для проверки контрагента[[1]](#footnote-1)

Наименование контрагента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес фактический: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО Руководителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Удостоверьтесь, все ли необходимые документы вам предоставил контрагент.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверяемая информация о контрагенте | Если «ДА» –ставьте отметку | Кол-во баллов, показывающих степень важности данной информации (где 5 – наиболее важная, а 1 – наименее важная) |
| 1. | Контрагент отказался предоставлять документы необходимые для проверки в рамках должной осмотрительности(Если есть хотя бы один документ необходимый для анализа контрагента, галочку можно не ставить) | □ | 3 |
| 2. | Имеется задолженность по налогам | □ | 5 |
| 3. | Контрагент не представляет налоговую отчетность в налоговый орган больше года | □ | 5 |
| 4. | Данные, заявленные контрагентом не совпадают с данными выписки из ЕГРЮЛ | □ | 4 |
| 5. | Руководитель контрагента является дисквалифицированным лицом и не имеет не имеет полномочий совершать сделки от имени организации-контрагента | □ | 3 |
| 6. | Паспортные данные руководителя контрагента числятся в списке недействительных | □ | 3 |
| 7. | Расчетный счет контрагента заблокирован | □ | 4 |
| 8 | После анализа бухгалтерской отчётности контрагент признан неплатежеспособным | □ | 5 |
| 9. | Компания участвовала/участвует в арбитражных делах в качестве ответчика по основному виду деятельности | □ | 3 |
| 10. | К компании имеется непогашенная задолженность, взыскиваемая с нее через суд | □ | 4 |
| 11. | Компания находится на стадии ликвидации | □ | 5 |
| 12. | Компания признана банкротом | □ | 5 |
| 13. | Контрагент есть в списках недобросовестных поставщиков | □ | 4 |
| 14. | Полномочия руководителя не подтверждены соответственными документами | □ | 4 |
| 15. | Отсутствует лицензия на определенный вид деятельности(Если деятельность подлежит лицензированию) | □ | 3 |
| 16. | Адрес контрагента совпадает с адресами массовой регистрации | □ | 2 |
| 17. | Адрес регистрации контрагента не совпадает с фактическим адресом  | □ | 1 |
|  | Персонал, складские помещения, оборудование и др. отсутствуют по указанному адресу | □ | 3 |
|  | \*Если сумма баллов в диапазоне 42-66, рекомендуем воздержаться от сотрудничества с контрагентом; если сумма баллов в диапазоне 21-41 рекомендуем проявлять осторожность при работе с этим контрагентом; если сумма баллов в диапазоне 0-20 то данный контрагент надежен и сделка с ним, скорее всего, будет иметь минимальный риск. | Сумма баллов |  |

1. Данный чек-лист является рекомендацией, но не руководством к действию. Мы понимаем, что на решение о начале работы могут повлиять и другие факторы. Исходите из ваших потребностей и готовности брать на себя риск. [↑](#footnote-ref-1)