

# Чек-лист проверки контрагента

Собрали все критерии, о которых говорили выше, в одну таблицу, чтобы вам было проще сориентироваться, на что обратить внимание при проверке контрагента.

Критерий	✓ Нормально	✗ Подозрительно
<input type="checkbox"/> Комплект документов	Контрагент присылает документы по вашему запросу	Контрагент отказывается предоставить документы
<input type="checkbox"/> Регистрация в ЕГРЮЛ или ЕГРИП	Контрагент там есть	Контрагента там нет или есть пометка, что компания ликвидирована либо ИП прекратил регистрацию
<input type="checkbox"/> Коды ОКВЭД	Коды ОКВЭД совпадают с реальным видом деятельности	Бизнес на деле занимается одним, а по кодам ОКВЭД — другим
<input type="checkbox"/> Адрес и оборудование	У компании или ИП есть офис, склад, торговые точки, шоурум и необходимые ресурсы для исполнения договора. Их легко найти на карте, в офис можно приехать	Приехать в офис или торговое помещение нельзя Нет ресурсов для исполнения договора Юридический адрес компании — место массовой регистрации
<input type="checkbox"/> Директор	Директор не является массовым Директора нет в реестре дисквалифицированных лиц	Директор числится руководителем более пяти компаний Директор в реестре дисквалифицированных лиц
<input type="checkbox"/> Банкротство	Компания или ИП не банкрот	Компания или ИП начинает банкротиться или находится в конкурсном производстве
<input type="checkbox"/> Судебные дела	У компании или ИП нет долгов по решению суда перед своими партнерами	У компании или ИП есть задолженность по решению суда перед своими партнерами