

Чек-лист детальной проверки контрагента



Критерий	Рисковый признак	Маркер	Примечания
----------	------------------	--------	------------

СТОП-ФАКТОРЫ

Статус компании	В процессе ликвидации	<input type="checkbox"/>
	Ликвидирована	<input type="checkbox"/>
	Исключена из ЕГРЮЛ	<input type="checkbox"/>
	В процессе:	<input type="checkbox"/>
	— реорганизации	
	— слияния	
	— присоединения к другому юрлицу	
	— преобразования	
	— разделения	
	ФНС принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ	<input type="checkbox"/>
	Юрлицо признано банкротом	<input type="checkbox"/>

Директор	Отметка о недостоверности	<input type="checkbox"/>
	Дисквалификация	<input type="checkbox"/>
	Банкротство	<input type="checkbox"/>
	Включен в реестры террористов, экстремистов и распространителей оружия массового поражения	<input type="checkbox"/>

Адрес регистрации	Есть отметка о недостоверности адреса	<input type="checkbox"/>
	Офис размещен в здании в аварийном состоянии	<input type="checkbox"/>

ОКВЭД	Не соответствует предмету договора	<input type="checkbox"/>
-------	------------------------------------	--------------------------

Критерий	Рисковый признак	Маркер	Примечания
Участник/ учредитель	Отметка о недостоверности	<input type="checkbox"/>	
	Банкрот	<input type="checkbox"/>	
	Включен в реестры террористов, экстремистов и распространителей оружия массового поражения	<input type="checkbox"/>	
Расчетный счет	Заблокирован по решению ФНС	<input type="checkbox"/>	
СОЮ	Привлечение контрагента/участника/руководителя к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 14.1. КоАП) или за коммерческий подкуп (19.28 КоАП)	<input type="checkbox"/>	
	Привлечение участника/руководителя к уголовной ответственности	<input type="checkbox"/>	
	В отношении компании действует санкция по КоАП в виде приостановления деятельности	<input type="checkbox"/>	
Связи	Наличие связи с сотрудниками вашей компании	<input type="checkbox"/>	
Федресурс/ Арбитраж	Есть отметка о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве	<input type="checkbox"/>	
	Компания признана банкротом	<input type="checkbox"/>	

ФАКТОРЫ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Дата регистрации компании

С даты регистрации прошло менее 12 месяцев

Статус компании

В деле о банкротстве:

- введено наблюдение
- внешнее управление
- введено финансовое оздоровление

Критерий	Рисковый признак	Маркер	Примечания
Арбитражные дела	Наличие арбитражных споров в качестве ответчика	<input type="checkbox"/>	
	Наличие банкротных дел у связанных компаний	<input type="checkbox"/>	
Исполнительные производства	Наличие исполнительных производств по гражданским спорам	<input type="checkbox"/>	
СОЮ	Привлечение контрагента/участника/руководителя к ответственности в судах общей юрисдикции	<input type="checkbox"/>	
Связи	Наличие связей с компаниями: <ul style="list-style-type: none"> — признанных банкротами — исключенных из ЕГРЮЛ 	<input type="checkbox"/>	
Финансы	Низкие/отрицательные финансовые показатели	<input type="checkbox"/>	

Получите доступ к Фокусу на 2 дня бесплатно

В Фокусе содержится информация о компаниях из более чем 30 официальных источников. Данные регулярно обновляются. Сервис поможет собрать полную доказательную базу для суда и проверить контрагентов

[Попробовать бесплатно](#)

[Условия акции «Промодоступ к сервису».](#)