

Детальная проверка контрагента

Чек-лист подготовлен сервисом Следи.ру

- ☐ Проверить ИНН и ОГРН в реестре ФНС
- ☐ Проверить адрес регистрации на массовость
- ☐ Проверить руководителя на дисквалификацию и массовость
- ☐ Запросить финансовую отчётность за последние 3 года
- ☐ Проверить наличие арбитражных дел (kad.arbitr.ru)
- ☐ Проверить задолженности по налогам и сборам
- ☐ Проверить в реестре МСП (rmsp.nalog.ru)
- ☐ Проверить на банкротство (ЕФРСБ)
- ☐ Проверить лицензии и допуски СРО
- ☐ Оценить деловую репутацию (отзывы, рейтинги, публикации)