

Доказательная база для налоговой

Чек-лист подготовлен сервисом Следи.ру

- ☐ Проверить контрагента на признаки фирмы-однодневки
- ☐ Запросить копию свидетельства о регистрации (ОГРН)
- ☐ Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- ☐ Проверить полномочия подписанта (доверенность, приказ)
- ☐ Запросить бухгалтерскую отчётность контрагента
- ☐ Проверить наличие ресурсов (персонал, оборудование, офис)
- ☐ Сохранить деловую переписку и протоколы встреч
- ☐ Проверить реальность хозяйственных операций
- ☐ Убедиться в рыночном уровне цен по сделке
- ☐ Подготовить пояснения по критериям должной осмотрительности