

# Памятка: что сделать перед заключением договора

## 1. Запросите у контрагента копии документов

- Устав;
- свидетельство о госрегистрации или лист записи из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учёт;
- документ о назначении директора. Это может быть решение единственного участника компании, протокол общего собрания участников или другого органа, который вправе назначать руководителя юрлица по уставу;
- копия паспорта руководителя компании;
- доверенности на лиц, которые вправе подписывать документы от лица контрагента;
- лицензии, если они требуются для деятельности.

## 2. Уточните данные

- фактический адрес, если он отличается от адреса регистрации. Например, офис находится в одном месте, склад – в другом;
- есть ли у фирмы ресурсы для исполнения договора – квалифицированные кадры, оборудование, склады и т.д.

## 3. Проверьте информацию в открытых источниках

| Где проверять   | Что проверять   |
|---|---|
| <a href="#">Онлайн-сервис ФНС «Прозрачный бизнес»</a> | Не зарегистрирован ли контрагент по массовому адресу.   |
|   | НО: удостоверьтесь, что массовый адрес – это не большой офисный центр.  |
|   | Не участвует ли учредитель во многих компаниях.<br>Не является ли генеральный директор руководителем многих компаний. |
|   | Не дисквалифицирован ли участник юридического лица или директор.  |
|   | Не ограничен ли участник/директор в праве управлять организацией по судебному решению.                                |
|   | Сколько сотрудников в штате.  |
|   | Есть ли долги по налогам.   |
|   | Сдана ли налоговая отчётность.  |

|   |  |
|---|--|
| <a href="#">Сервис МВД для проверки паспортов</a>           | Действительны ли паспорта генерального директора и участника.                                    |
| <a href="#">Картотека судебных дел</a>                      | По каким спорам деловой партнёр является ответчиком, какие суммы и за что с него хотят взыскать. |
| <a href="#">База Федеральной службы судебных приставов.</a> | Есть ли долги, которые взыскивает служба судебных приставов.                                     |
| СМИ, сайты отзывов  | Какая репутация у контрагента.   |
| <a href="#">Реестр недобросовестных поставщиков</a>         | Это реестр компаний, которые нарушили обязательства по госконтракту.                             |

Копии документов и скриншоты с сайтов, где вы проверяли информацию, помогут подтвердить должную осмотрительность при выборе делового партнёра.