

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА?

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ**

(июнь 2016)

Оглавление

1	Суть проверки контрагентов.....	3
1.1	Зачем проверять контрагентов до заключения договора?	3
1.2	Признаки недобросовестного контрагента	3
1.3	Что проверяется до заключения договора?	3
2	Систематизация информации	4
3	Какие документы необходимо запросить до заключения договора?	4
4	Проверяем контрагента с помощью ресурсов на сайте ФНС России.....	5
5	Оцениваем судебную активность контрагента	7
6	Проверяем банкротство контрагента	8
7	Проверяем контрагента по базе исполнительных производств.....	8
8	Проверяем наличие лицензии (если она необходима).....	8
9	Проверяем полномочия лица, подписывающего договор.....	8
10	Факультативно: проверяем отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков.....	9
11	Факультативно: проверяем контрагента с помощью платных сервисов	9
	Приложение 1. Чек-лист для проверки контрагента	
	Приложение 2. Скриншоты и краткие инструкции по проверке	
	Приложение 3. Лицензирующие органы и краткие инструкции по работе с их сайтами	

4

для того, чтобы убедиться, что налоговые органы не приняли решения об исключении контрагента из ЕГРЮЛ как недействующего юрлица (пункт 4(4)), нужно на сайте <http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/> ввести ОГРН или ИНН контрагента:

The screenshot shows a web browser window with the URL www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/. The page header features the logo of the Federal Tax Service (ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА) and the text "ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА". Below the header, there is a main heading: "Сведения, опубликованные в журнале 'Вестник государственной регистрации' о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц". Underneath, there is a search section titled "Реквизиты поиска" with a label "ОГРН/ИНН:" and a text input field containing the placeholder "Укажите реквизит (ОГРН/ИНН) интересующего Вас юридического лица". There are two buttons: "Очистить" and "Найти". At the bottom, a small note states: "Поиск осуществляется по реквизитам, которые были опубликованы в журнале 'Вестник государственной регистрации'".

5

для проверки, не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации (пункт 4(5)), нужно на сайте <https://service.nalog.ru/addrfind.do> указать точный адрес и ввести символы с картинки:

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://service.nalog.ru/addrfind.do>. The page title is "Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами". Below the title, there is a search section titled "РЕКВИЗИТЫ ПОИСКА" with several dropdown menus for "Регион:", "Район:", "Город:", "Населенный пункт:", "Улица:", and "Дом:". To the right of these fields, there is a blue box with text: "При отсутствии реквизитов поиска выдается весь список адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.". Below the dropdowns, there is a section titled "ВВЕДИТЕ ЦИФРЫ С КАРТИНКИ" with a label "Цифры с картинки: *" and a text input field. Below the input field, there is a CAPTCHA image showing the number "907053" and a link "Обновить картинку с цифрами". There are two buttons: "Очистить форму" and "Найти".

Адрес для проверки / скачивания реестра лицензий

- пенсионных фондов;
- 7.12 компаний, управляющих акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
- 7.13 специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7.14 страховых компаний
- 8 ФСТЭК России лицензирует деятельность по:
- 8.1 технической защите конфиденциальной информации. Реестр лицензий находится по адресу <http://fstec.ru/litsenzionnaya-deyatelnost/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/72-reestry/216-reestr01>. Для поиска данных о контрагенте нужно ввести его наименование или место нахождения в поле «Текст для поиска»:

ФСТЭК России
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Главная Карта сайта Обновления Текст для поиска...

Контакты Информация Деятельность Документы Техническая защита информации Экспортный контроль Лицензирование Кадровое обеспечение

Противодействие коррупции Территориальные органы ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК России

Главная / Лицензирование / Техническая защита информации / Реестры / Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации

Сведения о лицензионной деятельности ФСТЭК России в области технической защиты информации

Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации

Обновлено: 04 Февраля 2016 16:03
Создано: 09 Января 2013 14:00
Просмотров: 24833

Реестр / перечень / список

Оценить: +26 -25

ods Реестр 394 KB | 25461

Текст для поиска...

№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование лицензиата	Адрес местонахождения	Адрес почт., осущ деятельности	№ бланка
0001	25.06.2002	25.06.2007	ОАО "Иркутское авиационное производственное объединение"	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3	КИ 0001/000001
переоформлена	25.06.2002	25.06.2007	ОАО корпорация "ИРКУТ"	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3	КИ 0008/000394
переоформлена	25.06.2002	25.06.2007	ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (филиал - Иркутский авиационный завод)	129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1 (664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3)	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3	КИ 0011/000532
продлена	25.06.2007	25.06.2012	ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ОАО "Корпорация "Иркут") (при осуществлении деятельности ИАЗ-филиалом корпорации "Иркут" в г.Иркутске)	129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, строение 1	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3	КИ 0033/001644
переоформлена	15.10.2012	бессрочно	ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (ОАО "Корпорация "Иркут") (при осуществлении деятельности ИАЗ-филиалом корпорации "Иркут" в г.Иркутске)	129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, строение 1	125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, КИ 0092/004563	