

1. Самостоятельная проверка контрагента:

-Проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ (nalog.ru)

-проверка факта наличия (отсутствия) в реестре недобросовестных поставщиков на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) - npr.fas.gov.ru (в рамках закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)

- Проверка контрагента на наличие в составе руководства дисквалифицированных лиц через сайт nalog.ru

- Проверка адреса регистрации своего контрагента на массовость через сайт nalog.ru

- Проверка участия контрагента в судебных спорах. Например, через сайт arbitr.ru

-сбор информации о фирме и ее деятельности с использованием интернет-ресурсов.

2. Запрос пакета документов у контрагента: копий учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

3. Запрос у контрагента документов, подтверждающих полномочия лица, которое будет подписывать договор: приказ о назначении руководителя, доверенности на подписание документов от имени руководителя организации

4. Запрос у контрагента копии лицензии, свидетельства или аккредитации