**Чек-лист проверки нового контрагента для продавца**

**при отгрузке на сумму свыше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ф.И.О. лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наименование контрагента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
Дата проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Заключение по результатам проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения о контрагенте** | | |
| Полное наименование: |  | |
| Сокращенное наименование: |  | |
| УНП: |  | |
| Юридический адрес: |  | |
| Фактический адрес: |  | |
| Реальность адреса (На Google maps или Яндекс картах есть такой адрес): |  | |
| Адрес электронной почты: |  | |
| Адрес сайта: |  | |
| Адрес отгрузки товара: (предоставление работ / услуг) |  | |
| **Проверка финансового состояния контрагента** | | |
| **Фактор** | **Значение** | **Результат / группа риска** |
| Нахождение контрагента в реестре лжепредпринимателей; |  |  |
| Нахождение в процедуре ликвидации / банкротства; |  |  |
| Принимались ли в отношении контрагента меры по 399 указу; |  |  |
| Находился ли контрагент в процедуре ликвидации; |  |  |
| Наличие непогашенной задолженности по приказным производствам за последние 6 месяцев; |  |  |
| Участие контрагента в качестве ответчика в судебных заседаниях; |  |  |
| Наличие непогашенной задолженности по исполнительным производствам за последние 6 месяцев; |  |  |
| Наличие непогашенной задолженности в бюджет; |  |  |
| Наличие задолженностей в бюджет за последние 2 года; |  |  |
| Наличие задолженности по платежам в ФСЗН за последние 2 года; |  |  |
| Наличие непогашенной задолженности по арендной плате; |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (расшифровка)

Подпись начальника отдела продаж  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (расшифровка)

Подпись главного бухгалтера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (расшифровка)

Подпись юриста  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (расшифровка)