**Чек-лист проверки нового контрагента**

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фактор** | **Значение** | **Результат / группа риска** |
| Дата регистрации юр. лица (ИП); |  |  |
| Сколько времени юридическое лицо находится на рынке; |  |  |
| 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 за последние полгода; |  |  |
| 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; |  |  |
| Наличие задолженностей по платежам в ФСЗН за последние 2 года; |  |  |
| Наличие непогашенной задолженности по арендной плате; |  |  |
| Наличие в плане выборочных проверок; |  |  |

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

(дата) (подпись) (расшифровка)