



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Проверка российского контрагента перед сделкой

Статья управляющего партнера Ассоциированного офиса *GRATA International* в Новосибирске (Россия) *USCONSALT* Евгении Бондаренко о проверке российского контрагента перед сделкой.

В России на участника правоотношений возлагаются серьезные риски, связанные с проявлением должной разумности и осмотрительности, которые зачастую являются условием последующей защиты прав перед государственными органами и судами, в том числе при оспаривании сделок.

Когда необходимо прибегнуть к сбору актуальной информации о контрагенте?

- перед совершением сделки;
- перед принятием решения о корпоративном участии;
- при выборе способов защиты своих прав и интересов.

Традиционно необходимо проверить правоспособность компании, а также маркеры, которые могут свидетельствовать о надежности контрагента или сомнительности в совершении с ним сделки.

Проверка правоспособности компании

- проверка полномочий директора и других органов управления - не включены ли они в реестр дисквалифицированных лиц, не входят ли в список «массовых директоров»;
- проверка ликвидного банкротства руководителей;
- наличие процедуры по исключению лица из реестра регистрирующим органом;
- запреты суда и иных органов на совершение действий и другие факты.

Проверка надежности компании

- Корпоративная история. Время и место создания компании, изменения регионов, использование адресов «массовой регистрации», история реорганизации и смены участников компании - все это может о многом рассказать.
- Финансовые показатели. Если организация соблюдает обязанности по предоставлению отчетности, возможно составить представление о ее финансовом положении, платежеспособности, а также налоговой нагрузке (важный показатель, при котором российские налоговые органы принимают решения о проведении налоговой проверки).
- Конфликтная история. На сегодняшний день с высокой степенью достоверности можно установить список судебных споров с участием компании.
- Исполнительные производства в отношении компании. Анализу подлежат стадия и характер взысканий, период

возникновения задолженности и ее размер, а также динамика исполнения предъявленных к компании требований.

· Участие в государственных закупках и тендерах может положительно охарактеризовать контрагента, поскольку зачастую условием для участия в такого рода аукционах являются определенные показатели деловой стабильности.

· Упоминания в СМИ.

Различные государственные и негосударственные информационные сервисы дают возможность Компании Usconsalt(ассоциированный офис GRATAInternational в Новосибирске) получить информацию о надежности контрагента, не запрашивая у него документов.

Что мы используем:

Контур.Фокус (платный ресурс) - позволяет проверить корпоративную историю, взаимозависимость лиц, финансовые показатели, банкротство, исполнительные производства и многое другое.

Casebook (платный ресурс)- аналог Контур.Фокус.

Kad.arbitr -с помощью картотекиарбитражных дел можно проследить всю историю судебных конфликтов с участием организаций, позволяет проверить банкротство компаний и физических лиц.

Caselook- система для анализа судебной практики по делам арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

ЕГРЮЛ и иные реестры Федеральной налоговой службы -позволяют проверить правоспособность компании, получить уставные документы компании.

Банк данных исполнительных производств и Реестр розыска по исполнительным производствам.

Вестник государственной регистрации – проверка сообщений о реорганизации и ликвидации компаний.

ЕФРСБ -информация о процессуальных действиях при ведении процедуры банкротства и торгах по продаже имущества должника.

Zakupki.gov- информация о проведении торгах и госзакупках.

ЕГРН- реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество и обременений на него.

По итогам заключения о проверке контрагента Вы получите досье на компанию и обоснованные выводы о том, вступать ли с ним в договорные (или партнерские) отношения или обратиться к поиску иных вариантов, а возможно, предпринять дополнительные меры для защиты своих деловых интересов, такие как: предварительная оплата, обеспечение обязательств различными способами или получение иных возможных гарантий.

Аналитики компании Usconsalt (ассоциированный офис GRATA International в Новосибирске) помогут выявить все «маркеры» и определить их значимость.

Регионы

