

ЧЕК-ЛИСТ

10 признаков, что контрагент готовит вам проблемы

Пройдите список до подписания договора и перевода аванса. Все данные берутся из открытых источников: ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, картотека арбитражных дел.

- 1 Директор или учредитель сменились недавно**
Перестановки перед крупной сделкой — частый способ размыть ответственность.
- 2 Адрес массовой регистрации**
По адресу числятся десятки фирм. ФНС помечает такие адреса как недостоверные.
- 3 Уставный капитал 10 000 ₽ при контракте на миллионы**
Отвечать по обязательствам компании будет нечем.
- 4 Резкий рост числа судебных дел**
Особенно если компания — ответчик по неисполнению договоров.
- 5 Открытые производства ФССП**
Действующие взыскания: до вас в очереди уже стоят другие кредиторы.
- 6 Отчётность не сдавалась последний год**
Либо деятельность свёрнута, либо компанию готовят к брошению.
- 7 Компания моложе шести месяцев**
Не приговор, но предоплату в такой сделке вносит контрагент, а не вы.
- 8 Директор руководит ещё десятком юрлиц**
Признак номинального руководителя, который не принимает решений.
- 9 ОКВЭД не совпадает с предметом договора**
Строительный подряд у фирмы с кодом «розничная торговля» — повод спросить почему.
- 10 Запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ**
Прямой сигнал ФНС. Через полгода компанию могут исключить из реестра.

Два и более совпадения — сделку стоит проверить целиком

Выписка ЕГРЮЛ, финпоказатели, суды, ФССП, дерево связей, ЕГРН по объектам.
Отчёт с указанием всех источников. **Telegram: t.me/dorenabot**