

Примерный перечень ресурсов для поиска информации о контрагенте

Россия.....	1
Украина	3
Грузия	3
Казахстан.....	3
Узбекистан	3
Беларусь	3
Кыргызстан	3
Эстония	3
Литва.....	3

Жирным выделены минимально рекомендуемые ресурсы для проверки контрагентов.

Россия

- **проверить регистрацию контрагента:** предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: <https://egrul.nalog.ru/> / электронный сервис «Прозрачный бизнес»: <https://pb.nalog.ru/>;

- **реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение:**
<https://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/> ;

- **поиск по декларациям о доходах гос. служащих (проект Transparency International):** <https://declarator.org/> ;

- **реестр недобросовестных поставщиков:**
<https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html> ;

- **сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц («массовые» ген. директора / для выявления аффилированных лиц):**
<https://pb.nalog.ru/search.html#>

- **база решений ФАС:** <https://br.fas.gov.ru/> ;

- **реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта по ГОЗ:**
<https://fas.gov.ru/pages/activity/reestr-uridicheskikh-lic> ;

- информация об участниках гос. закупок: <https://zakupki.gov.ru/> ;
- поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц:
<https://service.nalog.ru/disqualified.do> / перечень дисквалифицированных лиц:
<http://bankrot.fedresurs.ru/DisqualificantsList.aspx>;
- юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица: <https://service.nalog.ru/disfind.do>;
- сведения о юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю: <https://service.nalog.ru/zd.do> / информация о долгах: <http://fssprus.ru/>;
- адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами («массовые» адреса):
<https://pb.nalog.ru/search.html#>
- информация об участии делового партнера в судебных спорах:
<https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html> / Картотека арбитражных дел:
<https://kad.arbitr.ru/> ;
- сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» (существенные факты / банкротство):
<https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/> / перечень несостоятельных организаций, находящихся в стадии банкротства или ликвидации:
<http://bankrot.fedresurs.ru/>;
- проверить лицензию на сайте РЗН:
<https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses>

Также в соответствии с пунктом 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей: банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат на копирование.

Организация должна обеспечить возможность для заинтересованных пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.

Бухгалтерская отчетность, содержащая показатели, отнесенные к государственной тайне по законодательству Российской Федерации, представляется с учетом требований указанного законодательства.

Примите во внимание, что на рынке также доступны коммерческие предложения от «агрегаторов» открытой информации, которые могут помочь вам облегчить поиск информации о потенциальных контрагентах.

Для проверки перед предоставлением пожертвования:

- реестр НКО: <http://unro.minjust.ru/NKO.aspx>

Украина

- реестр гос. служащих: <https://pep.org.ua/en/>
- «реестр коррупционеров»: <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>

Грузия

- проверить регистрацию контрагента:
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?m=new_index&state=search
- гос. служащие Грузии: https://idfi.ge/en/awards_charts/all/?year=2018

Казахстан

- проверить контрагента вне egov.kz: <https://adata.kz/>

Узбекистан

- проверить регистрацию контрагента по ИНН:
<https://my.gov.uz/ru/info-by-tin>

Беларусь

- проверить регистрацию контрагента:
<http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find>

Кыргызстан

- проверить регистрацию контрагента:
<https://register.minjust.gov.kg/register/SearchAction.seam>

Эстония

- проверить регистрацию контрагента: <https://www.inforegister.ee/ru/>

Литва

- проверить регистрацию контрагента: <https://rekvizitai.vz.lt/>