



1. Зачем проверяем?

Подтвердить



Реальность исполнения
сдел



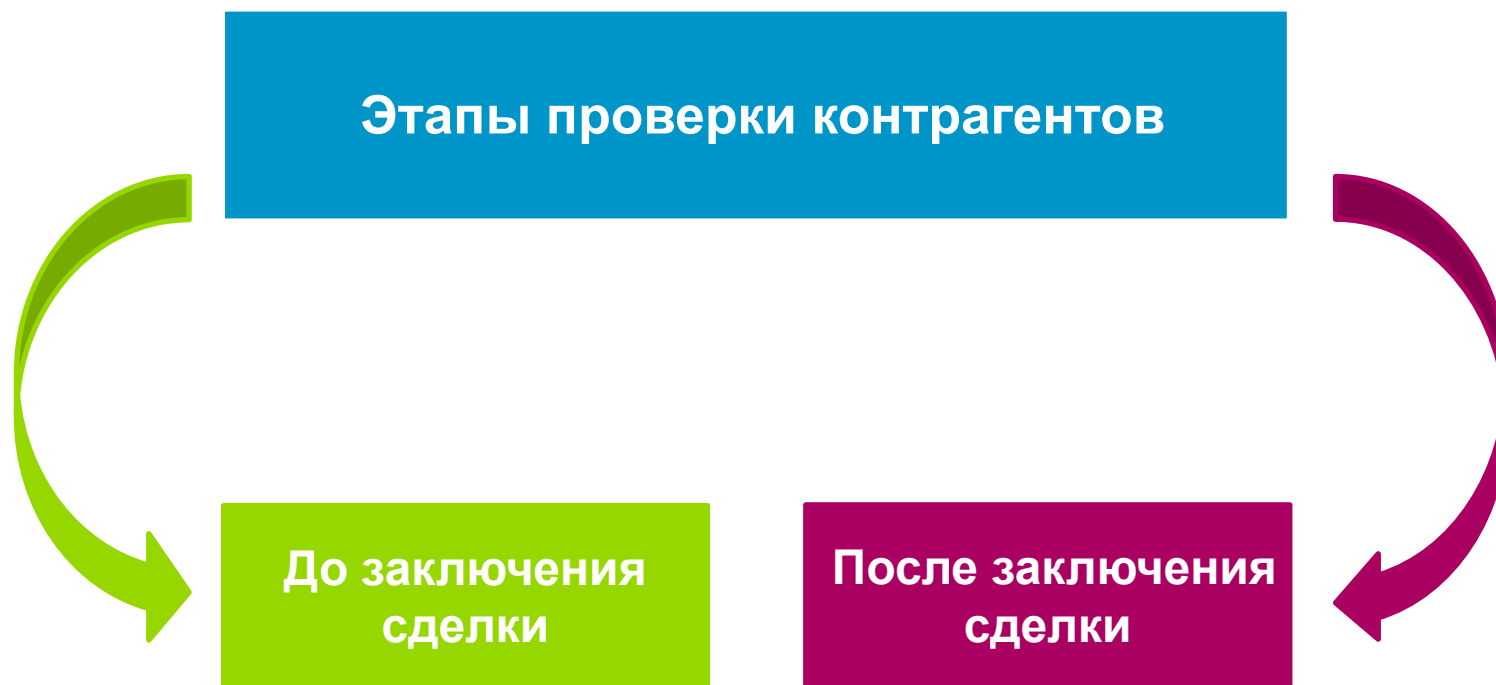
Наличие деловой цели



Отсутствие умысла



2. Когда проверяем?



3. Что проверяем?

До заключения сделки

- Репутация и контактные данные
- Реальность контрагента и наличие полномочий у представителя
- Способность исполнить сделку

3. Что проверяем?

После заключения сделки

- **Контактные данные**
- **Исполнение по договору**
- **Изменение делового профиля**

4. Как подтвердить?

Репутация и контактные данные

- **Рекомендательные письма, коммерческие предложения**
- **Протоколы встреч, служебные записки**
- **Контактные лица, номера телефонов, email**
- **Визитные карточки**
- **Web site**

4. Как подтвердить?

Реальность контрагента и наличие полномочий у представителя

- Учредительные документы
- Свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет
- Выписка из ЕГРЮЛ
- Решение и приказ о назначении директора
- Доверенность на представителя
- Копии паспортов

4. Как подтвердить?

Способность исполнить сделку

- **Бухгалтерская отчетность**
- **Справки о среднесписочной численности сотрудников**
- **Выписка по банковскому счету**
- **ПТС, свидетельства о государственной регистрации права собственности**
- **Договоры аренды**
- **Лицензии, допуски, сертификаты**

5. Где получить информацию?



Контрагент

Общедоступные источники
(nalog.ru, fedresurs.ru, fssprus.ru, kad.arbitr.ru,
zakupki.gov.ru)

Информация в Интернете

Информационные системы
(СПАРК, Контур.Фокус, Интегрум)

6. Как проверять?

Регламент преддоговорной работы



Регламент документооборота



Система контроля за исполнением договоров

!!! Строгое соблюдение процедур

7. Если вы не провели проверку



**Нетипичные
условия договора/
процедура**

**Отсутствие четкого
обоснования
деловой цели**

**Невозможность
подтвердить
реальность
исполнения**

7. Если вы не провели проверку



8. Как подтвердить добросовестность?



Пояснения по характеру деятельности

**Наличие ресурсов, необходимых для ее
осуществления**

Деловая репутация

9. Как привлечь к ответственности недобросовестного контрагента?

Заключить соглашение о возмещении потерь

Включить в договор заверения об обстоятельствах

Установить неустойку за непредставление первичных документов



Спасибо за внимание!

forwardlegal.com