

Где и как проверить компанию по ИНН.

Проверять компанию по ИНН нужно для того, чтобы выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Перед заключением сделки юристу необходимо тщательно проанализировать данные о контрагенте, производя следующие действия:

- узнать состояние бухгалтерской отчётности;
- определить, есть ли налоговая задолженность;
- проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
- уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
- определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
- подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Проверять контрагента по ИНН необходимо, иначе организация рискует потерять деньги и потратить время и дополнительные средства на судебные иски. Кроме того, ИФНС доначислит налоги, если организация заключила сделку с фирмой-однодневкой и не проявила должную осмотрительность. Налоговая заподозрит организацию в получении необоснованной налоговой выгоды. Есть бесплатные ресурсы проверки контрагента по ИНН.

<p>Где можно проверить компанию по ИНН.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Информацию о компании можно найти и в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Но лучше проверить компанию по ИНН на государственных ресурсах, которые бесплатно предоставляют необходимые сведения. Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что Вы с его помощью проверяли контрагента – потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты же государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания. ▪ <u>Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ на сайте ФНС России, ✓ в картотеке арбитражных дел, ✓ в реестре проверок генеральной прокуратуры, ✓ в реестре операторов персональных данных, ✓ в реестре надежных партнеров ТПП РФ и т.д.
<p>Проверка компании на сайте ФНС России.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Чтобы <u>проверить компанию по ИНН на сайте ФНС России nalog.ru</u>, нужно ввести номер в поле поиска в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». ▪ Здесь Вы узнаете: <ul style="list-style-type: none"> ✓ сведения о компании в ЕГРЮЛ; ✓ данные по адресу и руководству; ✓ состояние задолженности по налогам и т. д.
<p>Проверка компании на сайте картотеки арбитражных дел.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Чтобы <u>проверить компанию по ИНН на арбитраж</u> и понять, есть ли против неё иски, зайдите <u>на сайт картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru</u>. ▪ Здесь можно бесплатно проверить компанию по ИНН на суды. Для этого введите номер сразу на главной странице. ▪ Это же поле предназначено для регистрационного номера, если Вы хотите проверить компанию по ОГРН.