

## Проверка контрагентов российскими компаниями

Для значительной части российских деловых партнеров запрос документов, идентифицирующих компанию-будущего контрагента, является устоявшейся практикой.

Как правило, особое значение этому придается как крупными компаниями, так и компаниями с государственным участием.

Так как законодательного регулирования и установленных в связи с этим требований не существует и это рассматривается как обычай делового оборота, перечень запрашиваемых документов может отличаться в зависимости от компании.

Документа, не имеющего перевода (и апостиля) и лишь отнесенного к соответствующему пункту перечня, может быть достаточно. Однако, это должно быть предварительно согласовано с контрагентом.

Примерный перечень для проверки будущего контрагента может выглядеть примерно следующим образом:

- Учредительный договор/Устав;
- Актуальная выписка из торгового реестра (как правило, не старше 3 месяцев);
- Справка о налоговом учете (с идентификационным налоговым номером);
- Бухгалтерский баланс за предыдущий отчетный период;
- В отдельных случаях, когда речь идет об определенных областях деятельности, могут также запрашиваться соответствующие лицензии.

Документы, как правило, предоставляются в форме сканов, в редких случаях требуется бумажная форма, заверенная печатью компании и подписью руководства.