

Как проверить контрагента. Проверь своего должника

Мы рекомендуем Вам использовать следующие информационные ресурсы для самостоятельной проверки информации, а также для получения сведений о должнике, бизнес-партнере, контрагенте. Это позволит сэкономить Ваше время и сохранить деньги.

- Картотека Арбитражных дел

<http://www.arbitr.ru>

- Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

<https://service.nalog.ru/uwsfind.do>

- ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

<http://se.fedresurs.ru/>

- Сведения о банкротствах

<https://www.kommersant.ru/bankruptcy>

- Сведения о юридических лицах, генеральном директоре, учредителе

<https://creditnet.ru/solid/?type=adv>

- Банк данных исполнительных производств судебных приставов

<http://fssprus.ru/iss/ip/>

- Единый государственный реестр юридических лиц

<https://egrul.nalog.ru/>

- Сведения о юридических и физических лицах (предоставляются на платной основе)

<http://www.ispark.ru/ru-ru/>

- Сведения о действительности паспортов

<http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000>

- Сведения о юридических лицах и ИП (факт прекращения деятельности, факт участия физических лиц в качестве учредителей хозяйственных обществ и/или осуществления полномочий генерального директора)

https://www.kartoteka.ru/old_ie/

- Проверка на розыск Интерполом

<https://www.interpol.int/en/notice/search/wanted>

- Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами)

<https://service.nalog.ru/addrfind.do>

- Лица находящиеся в розыске Федеральной службой исполнения наказаний

<http://fsin.su/criminal/>

- Информация о недобросовестных компаниях, черные списки должников

<http://www.centerdolgov.ru/>

- Информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные задолженности перед своими кредиторами

<http://www.zol.ru/debtor/>

- Бухгалтерская отчетность Росстата

http://www.gks.ru/accounting_report

- Проверки Генпрокуратуры РФ

https://proverka.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/hY7LCslwEEW_xUW3yTR9IohEBaG2KApas5FUY62kTUnj6-8NuBlqzm7unHsYzHCOWcPvVclNpRou7b5n4SF1QzL3wc2Wm9UU6GwbpUGSEVj4ePcPYPYMP4aC7bMehMJkTSYewHxJeoEvR4JZKVXxeZc2hReXmGlxFIpodNM2vhjTDh1wQCDJHy-hj6pG-

uYA16Y6SoF41z7HvDqNgtj3ltInuqjO4PxbgNs6h2sg7ykdDN5f3HwE/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

- Информация о Госконтракте и заказчике. Документы об исполнении контракта
<http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>
- Компании с долгами по налогам или не сдающие отчетность больше года
<https://service.nalog.ru/zd.do>
- Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации"
<http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/>
- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
<https://service.nalog.ru/disfind.do>
- Факт наличия номинального директора (Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке).
<https://service.nalog.ru/svl.do>
- Реестр недобросовестных поставщиков
<http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html>
- Сведения о заблокированных банковские счета.
<https://service.nalog.ru/bi.do>
- Информация о залогах движимого имущества
<https://www.reestr-zalogov.ru/state/index>
- Дела компании в судах общей юрисдикции, тексты судебных актов
<https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>
- Справочная информация по объектам недвижимости
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request