

Информационные ресурсы для проверки контрагента – резидента Российской Федерации

№ п/п	Объект проверки	Ресурс
1.	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	http://egrul.nalog.ru/
2.	Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях	https://service.nalog.ru/io-info.do
3.	Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации	http://service.nalog.ru/uwsfind.do
4.	Сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
5.	Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

ЕГРЮЛ

- | | | |
|-----|--|---|
| 8. | Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке | http://service.nalog.ru/svl.do |
| 9. | Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица | http://service.nalog.ru/disfind.do |
| 10. | Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года | https://service.nalog.ru/zd.do |
| 12. | Регистрация контрагента по адресу массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами) | http://service.nalog.ru/addrfind.do |
| 14. | Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов(311-П, 365-П) | https://service.nalog.ru/bi.do |
| 15. | Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц | https://service.nalog.ru/mru.do |
| 16. | Сведения о наличии подозрительных | https://focus.kontur.ru/ |

признаков («массовый» директор,
учредитель или адрес регистрации)

- | | | |
|-----|--|--|
| 17. | Сведения из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации | http://fssprus.ru/iss/ip/ |
| 19. | Данные о регистрации, истории и состоянии доменного имени сайта организации | http://whoishistory.ru/ |
| 20. | Данные об участии контрагента в арбитражных судах | http://rad.arbitr.ru/ |
| 22. | Сведения о бухгалтерской отчетности организации | http://d.skrin.ru/
http://www.skrin.ru/ |
| 23. | ЕАЭС. Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | https://service.nalog.ru/blr1.do |

Информационные ресурсы для проверки контрагента – резидента Республики Казахстан

- | №
п/п | Объект проверки | Ресурс |
|----------|---|---|
| 1. | Государственный реестр юридических лиц Казахстана | https://egov.kz/cms/ru/categories/facts_on_legal_persons |
| 2. | Реестр | http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/public_carele |

недобросовестных [ss/index](#)
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в
Республики Казахстан
участвовавших в
процедурах
государственных
закупок

3. База http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search
налогоплательщиков
4. Сведения о <http://kgd.gov.kz/ru/section/reabilitaciya-i-bankrotstvo>
банкротстве
организаций
5. Реестр должников по <http://www.adilet.gov.kz/ru>
исполнительным
производствам
7. Список <http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-nalogoplatelshchikov-imeyushchih-nalogovuyu-zadolzhennost>
налогоплательщиков,
имеющих налоговую
задолженность
8. Сведения о http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable
неблагонадежных
плательщиках

Информационные ресурсы для проверки контрагента – резидента Республики Беларусь

№ п/п	Объект проверки	Ресурс
1.	Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	https://egr.gov.by/egrmobile/
2.	Единый государственный реестр сведений о банкротстве	http://bankrot.gov.by
3.	Сведения о включении субъекта хозяйствования в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере	http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru
5.	Поиск сведений из Государственного реестра плательщиков, не составляющих налоговую тайну	http://www.portal.nalog.gov.by/grp/
6.	Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), исключенных из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием	http://www.portal.nalog.gov.by/grp/
7.	Информация о субъектах	http://www.nalog.gov.by/ru/informaciya-o-

предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
сфере производства и оборота одежды
(швейных изделий, тканей,
фурнитуры), у которых выявлены
нарушения налогового
законодательства

[subektah-predprinimatelstva/](#)

8. Реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в Республики Беларусь
участвовавших в процедурах
государственных закупок

<http://www.icetrade.by/articles/view/12>