

Чек-лист: 21 сервис, чтобы проверить свой бизнес

Большая часть информации о компании уже есть в открытых государственных источниках. Иногда достаточно 30 минут, чтобы найти налоговую задолженность, судебный иск, исполнительное производство или блокировку счёта. Проверяйте свой бизнес по этим источникам хотя бы раз в год.

Налоговая

1. Личный кабинет налогоплательщика — налоги, переплаты, требования ФНС, состояние ЕНС

lkul.nalog.ru

2. ЕГРЮЛ / ЕГРИП — статус компании, директор, учредители

egrul.nalog.ru

3. Прозрачный бизнес — налоговая задолженность и нагрузка

pb.nalog.ru

4. Проверка блокировки счетов — решения о приостановлении операций

service.nalog.ru/bi.do

5. Ресурс бухгалтерской отчётности (ГИР БО) — бухотчётность компании

bo.nalog.ru

Суды

6. Картоотека арбитражных дел — арбитражные споры

kad.arbitr.ru

7. ГАС «Правосудие» — дела мировых и районных судов

sudrf.ru

8. Банк судебных решений — поиск судебных актов

bsr.sudrf.ru

9. Порталы мировых судей региона — судебные приказы и небольшие споры

Долги и банкротство

10. ФССП — исполнительные производства

fssp.gov.ru/iss/ip

11. Федресурс — банкротства, уведомления кредиторов

fedresurs.ru

Проверки и лицензии

12. Реестр проверок — плановые проверки бизнеса

proverki.gov.ru

13. Реестр лицензий — действующие лицензии

licenses.gosuslugi.ru

Обороты, маркировка, статистика

14. Реестр онлайн-касс — зарегистрированные ККТ
kkt-online.nalog.ru

15. Честный знак — операции с маркированными товарами
честныйзнак.рф

16. Росстат — статистическая отчётность
rosstat.gov.ru

Имущество, руководители, адрес

17. Реестр залогов движимого имущества
reestr-zalogov.ru

18. Реестр дисквалифицированных лиц
service.nalog.ru/disqualified.do

19. Реестр массовых адресов ФНС
service.nalog.ru/addrfind.do

Банковский комплаенс (115-ФЗ)

20. Перечни Банка России — подозрительные и транзитные операции, признаки обналичивания
cbr.ru

21. Банковский «светофор» — оценка риска клиента (зелёный/жёлтый/красный). Единого сервиса нет — у каждого банка свои алгоритмы.

Хотите, чтобы такой «финансовый рентген» сделали за вас? Закажите бесплатный аудит на 1cbouuetalon.ru — проверим ваши компании и базу 1С и покажем, где бизнес теряет деньги.