

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРА СПОРА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

к информационному письму
Центра медиации при РСПП и Федеральной службы по
финансовому мониторингу "О повышении внимания
медиаторов к совершению фиктивных сделок"



ЦЕНТР
МЕДИАЦИИ
при РСПП



КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФО-РЕСУРС

Сведения о государственной регистрации	https://egrul.nalog.ru
Сведения о задолженности по налогам	https://service.nalog.ru/zd.do
Информация о дисквалифицированных лицах	https://service.nalog.ru/disqualified.do https://service.nalog.ru/disfind.do
Информация о недействующих юридических лицах	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ
Информация о юридических лицах, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу	https://service.nalog.ru/baddr.do
Сведения об участии в судебных спорах	https://sudrf.ru/index.php?id=300 https://kad.arbitr.ru
Информация об исполнительных производствах	www.fssprus.ru
Информация о банкротстве	https://fedresurs.ru
Информация о бухгалтерской отчетности	https://www.gks.ru/accounting_report
Реестр залогов	https://www.reestr-zalogov.ru/state/index
Информация о недвижимом имуществе	https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request
Информация о недействительности паспорта	https://проверки.гувм.мвд.рф
Реестр недобросовестных поставщиков/подрядчиков/исполнителей реестр субъектов закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru/epz/dishonest_supplier/search/results.html
Выданные доверенности	https://reestr-dover.ru
Лицензирование деятельности* *перечень лицензируемых видов деятельности перечислен в ст. 12 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»	сайт соответствующего лицензирующего органа