УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Ромашка»
А. И. Петров
«02» ноября 2026 г.

Положение о проверке контрагентов

02.11.2026 № 5-П

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми ООО «Ромашка» планирует заключать гражданско-правовые договоры (далее — контрагенты), и обязательно для всех работников компании.

1.2. Цель проверки — проявить должную осмотрительность при выборе контрагента и снизить хозяйственные и налоговые риски компании.

2.1. Объём проверки зависит от цены и предмета сделки. Для сделок до 300 000 рублей достаточно пассивной проверки: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, проверка полномочий подписанта, отсутствие в реестрах дисквалифицированных лиц и в перечне организаций, в отношении которых применены меры по противодействию легализации доходов.

2.2. Для сделок свыше 300 000 рублей дополнительно запрашиваются копии учредительных документов, бухгалтерская отчётность за последний отчётный год и подтверждение ресурсов для исполнения договора.

2.3. Проверку проводит юридический департамент, финансовую проверку — бухгалтерия, итоговое заключение подписывает руководитель компании.

3.1. На каждого контрагента формируется досье: результаты проверки, переписка, копии запрошенных документов и заключение. Досье хранится в течение срока действия договора и пяти лет после его окончания.

Разработал

Начальник юридического отдела

_____ / С. С. Сидоров /

Согласовано

Главный бухгалтер

_____ / М. М. Кузнецова /

Образец с сайта nikexpert.ru