

**Существуют необходимые виды проверок бизнеса, при которых привлечение внешних аудиторов неизбежно. Но некоторые виды аудита можно провести собственными силами.**

**Эти простые правила позволят избежать вопросов от правоохранителей и снизят потенциальные финансовые риски.**



**АИБ. КОЛЛЕГИЯ  
АДВОКАТОВ**

**Тел: +7 (495) 766-17-53  
[www.aib-legal.ru](http://www.aib-legal.ru)**

1

**Проверка контрагентов.**

**Для быстрой проверки контрагента вы можете воспользоваться следующими онлайн-сервисами:**

**Сервис ФНС России «Прозрачный бизнес.**

**Проверь себя и контрагентов».** Сервис содержит информацию о задолженности по уплате налогов, о непредставлении налоговой отчетности, о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам.

**Ссылка на сервис: <https://pb.nalog.ru/>**

**Единый государственный реестр юридических лиц.**

Сервис позволяет скачать выписку из ЕГРЮЛ, подписанную электронной подписью, которая содержит актуальные сведения.

**Ссылка на сервис: <https://egrul.nalog.ru/index.html>**

**Картотека арбитражных дел** содержит сведения о наличии судебных спорах с участием юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей.

**Ссылка на сервис: <https://kad.arbitr.ru>**

**Сервис по проверке адресов массовой регистрации.**

Вы сможете проверить юридический адрес партнера или получить список массовых адресов в обозначенном регионе.

**Ссылка на сервис: <https://service.nalog.ru/addrfind.do>**

**Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц.** На сайте можно проверить руководителя будущей фирмы-партнера. Самая частая причина попадания в реестр — фиктивная регистрация и трудовые нарушения.

**Ссылка на сервис: <https://service.nalog.ru/disqualified.do>**

**Банк данных исполнительных производств.**

Проверить юридических и физических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов можно через базу судебных приставов.

**Ссылка на сервис: <https://fssp.gov.ru/iss/ip>**



**2**

**Контроль заключаемых договоров.  
Проверка на предмет заведомо невыгодных для компании условий (с целью установления чьей-либо заинтересованности и злонамеренных действий ответственных сотрудников).**

**4**

**Горизонтальная перекрестная проверка.  
Сотрудники компании и бухгалтерии обмениваются между собой результатами своей работы, выявляя ошибки друг у друга. Каждый работник участвующий в проверке, повышает свой профессиональный уровень и получает новые знания.**

**3**

**Проверка внутренних документов компании.  
Контролируйте правильность заполнения документов, сроки (например, если это сертификаты или лицензии) и т.д.  
На какие документы обратить внимание:**

- Устав компании, протоколы общих собраний;**
- Внутренние локальные документы (приказы руководства, коллективные договоры, трудовые контракты);**
- Акты от государственных органов (проверить на наличие устранения всех ошибок);**
- Коммерческие соглашения с контрагентами, приложения к ним;**
- Бухгалтерские документы;**
- Журнал учета входящих / исходящих документов;**
- Журнал техники безопасности;**



5

**Проводите обучающие мероприятия. Организуйте инструктаж сотрудников на случай проверки контролирующими органами. Направляйте сотрудников на курсы повышения квалификации, семинары, форумы. Создавайте среду для обмена опытом и кейсами.**

**Если Ваш бизнес подвергся повышенному вниманию со стороны правоохранительных органов, существует риск привлечения руководства или сотрудников компании к уголовной ответственности – мы готовы провести для вас уголовно-правовой и налоговый аудит. Это позволит выявить потенциальные риски на ранней стадии и предотвратить негативные последствия для предприятия и его руководства.**

**Также мы проводим выездные обучающие семинары для руководителей и сотрудников компаний. На таких мероприятиях Ваши сотрудники узнают, как вести себя при обыске, как правильно общаться с проверяющими, а также какие персональные риски влечет несоблюдение правил корпоративной безопасности.**



**АИБ. КОЛЛЕГИЯ  
АДВОКАТОВ**

**Тел: +7 (495) 766-17-53  
[www.aib-legal.ru](http://www.aib-legal.ru)**