ПРОТЕКТОР
юридические услуги

протектор.москва

ГАЙД БЛОГА № 9732 · БИЗНЕС И НАЛОГИ · 2026

Досье контрагента: что сохранить

Чек-лист документов до сделки, в процессе и после, сроки хранения и образец запроса документов у контрагента. Образец в Word.

1 До сделки
2 В процессе
3 Сроки и последствия
4 Образец запроса



Михаил Хабинский
генеральный директор юридической компании «ПРОТЕКТОР»

Телефон
+7 (999) 337-64-57

Telegram
t.me/mProtektor

Email
your-protektor@bk.ru

Офис
Космонавтов, 18, к. 2

РАЗДЕЛ 1

До сделки

Соберите и отметьте.

- [ ] Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на дату выбора, с подписью налоговой.
- [ ] Устав и свидетельство о регистрации.
- [ ] Решение о назначении директора и копия паспорта.
- [ ] Доверенность, если подписывает не директор (ст. 182 ГК РФ).
- [ ] Лицензии и допуски, если вид работ их требует.
- [ ] Сведения о складе, технике, персонале.
- [ ] Результат проверки в сервисе «Прозрачный бизнес».
- [ ] Сравнение предложений и причина выбора.

Дата

Выписка позже даты договора — повод для вопроса. Проверяйте до подписания.

РАЗДЕЛ 2

В процессе

Что копить по ходу исполнения.

Документ	Зачем	Норма
Договор и спецификации	Предмет, цена, срок	ст. 432 ГК РФ
Накладные, акты	Факт передачи или оказания	ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ
Транспортные документы	Кто и как привёз	по договору перевозки
Счёт-фактура	Вычет по НДС	ст. 169, 172 НК РФ
Переписка, акты сверки	Реальность отношений	ст. 54.1 НК РФ
Платёжки	Оплата по договору	ст. 252 НК РФ

Переписку

Мессенджеры экспортируйте и сохраняйте вместе с датой. Скриншот без реквизитов слабый довод.

РАЗДЕЛ 3

Сроки и последствия

Держите под рукой.

Что	Срок или размер	Норма
Хранение документов	не менее 4 лет	подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ
Проверяемый период	не более 3 лет	п. 4 ст. 89 НК РФ
Ответ на запрос по сделке	5 рабочих дней	п. 5 ст. 93.1 НК РФ
Штраф за документ	200 ₽ за каждый	п. 1 ст. 126 НК РФ
Штраф за неуплату	20%, при умысле 40%	п. 1, 3 ст. 122 НК РФ

Наш совет

Значимые сделки храните шесть лет: хватит на проверку и обжалование.

РАЗДЕЛ 4

Образец запроса

Коротко, полный текст в Word.

ООО «_____»
Директору _____

ЗАПРОС

о представлении документов

Для подтверждения исполнения договора № ____ от «____» _____ 20____ г. просим представить документы, указанные ниже.

Просим направить копии документов в течение 5 рабочих дней по адресу: _____.

Выписка из ЕГРЮЛ, документы о полномочиях подписанта, накладные, акты, транспортные документы.

Приложения: подпись, дата

Дата _____ Подпись _____ / ФИО

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Что ещё пригодится

Все ссылки в этом гайде кликабельны.

1. **Статья в блоге: проверка контрагента**
   протектор.москва/blog/korporativnoe-pravo/dogovory-i-obsluzhivanie/proverka-kontragenta-dosye

2. **Образец запроса (Word)**
   протектор.москва/wp-content/uploads/2026/10/Obrazec_zaprosa_dokumentov_u_kontragenta_9732.docx

3. **Арбитражный юрист: услуга**
   протектор.москва/uslugi/arbitrazhnaya-praktika

4. **Бухгалтерское обслуживание**
   протектор.москва/uslugi/buhgalterskoe-obsluzhivanie

5. **Абонентское юридическое обслуживание**
   протектор.москва/uslugi/yuridicheskoe-obsluzhivanie

6. **Наши юристы**
   протектор.москва/uristy

Разберём вашу ситуацию до договора

Позвоните +7 (999) 337-64-57 или напишите в Telegram t.me/mProtektor — юрист оценит документы, перспективы и стоимость работы до подписания договора.

юридические услуги

ПРОТЕКТОР

КОНТАКТЫ

протектор.москва

Телефон
+7 (999) 337-64-57

Telegram
t.me/mProtektor

Email
your-protektor@bk.ru

Офис
Москва, ул. Космонавтов, 18, корп. 2

Построить маршрут ↗

Гайд носит справочный характер и не заменяет консультацию по вашей ситуации. Нормы — по состоянию на октябрь 2026 года.
ООО «Протектор» · ИНН 9723230130 · ОГРН 1247700344770