

## КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА: НОВЫЙ СЕРВИС ОТ БАНКА РОССИИ

Обращаем внимание на Информацию Банка России от 20.09.2024.



### ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

01.10.2024 Банк России откроет доступ к сервису по проверке уровня риска бизнеса на платформе «Знай своего клиента». С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли организация либо ИП к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Проверить можно будет как себя, так и своих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

### КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС



Скриншот интерфейса поиска в КонсультантПлюс. В строке поиска введено «ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.09.2024». В результатах поиска под заголовком «Наиболее соответствуют запросу» отображен документ: «<Информация> Банка России от 20.09.2024 "Проверить добросовестность бизнеса на платформе "Знай своего клиента" можно с 1 октября 2024 года"».



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О том, как проверить добросовестность контрагента, читайте в [Готовом решении: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды \(КонсультантПлюс, 2024\)](#).



Скриншот интерфейса поиска в КонсультантПлюс. В строке поиска введено «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ КОНТРАГЕНТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК». В результатах поиска под заголовком «Наиболее соответствуют запросу» отображено «Готовое решение: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды (КонсультантПлюс, 2024)». В подсказках «См. также» перечислены: «добросовестность контрагента», «добросовестность налогоплательщика», «недобросовестность налогоплательщика», «как проверить добросовестность контрагента», «должная осмотрительность налогоплательщика».

