

## Перечень документов для прохождения процедуры аккредитации

### ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ

Код	Документ	Требования к документу
1	2	3
<b>ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА</b>		
01	Анкета-заявка участника ( <i>Форма 1</i> )	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
02	Перечень аффилированных организаций - <i>произвольная форма</i>	Заверенный печатью организации и подписью ответственного лица
03	Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности - <i>произвольная форма</i>	Заверенный печатью организации и подписью ответственного лица
04	Справка о выполненных и заключенных договорах за последние 3 (три) года - <i>произвольная форма</i>	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
05	Справка о наличии кадровых ресурсов - <i>копия формы КНД-1151111 «Расчет по страховым взносам» (раздел 1) за предшествующий год с приложением справки (произвольная форма) о количестве работников, привлекаемых на основе договоров гражданско-правового характера.</i>	С отметкой налоговых органов о принятии, заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
06	Справка о наличии производственных мощностей - должна содержать сведения об их виде, количестве, месторасположении и принадлежности (аренда/собственность) - <i>произвольная форма</i>	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
07	Справка о наличии юридически оформленных претензий со стороны Заказчиков - <i>произвольная форма</i>	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
08	Список компаний, которые могут действовать от имени потенциального контрагента в качестве агентов, дилеров, представителей - <i>произвольная форма</i>	Заверенный печатью организации и подпись ответственного лица
10	Форма подтверждения согласия на обработку персональных данных ( <i>Формы 3, 4</i> ) от: – юридического лица (в отношении всех физических лиц, сведения о которых предоставляются); – единоличного исполнительного органа (руководителя) потенциального контрагента; – индивидуального предпринимателя – физического лица	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
11	Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров ( <i>Форма 5 к Приложению № 1</i> ). Для организаций с формой собственности «акционерное общество» (публичное (ПАО) или непубличное (АО); ЗАО, ПАО, если организация не внесла соответствующие изменения в Устав общества) необходимо дополнительно приложить заверенную печатью организации (при наличии) и подписью руководителя копию реестра акционеров (владеющих не менее чем 5% акций) от даты не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов).	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица

Код	Документ	Требования к документу
1	2	3
<b>ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА</b>		
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА</b>		
16	Копия Устава.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
17	Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
18	Копия протокола либо выписки из протокола о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа, в случае подписания договоров лицом, действующим на основании доверенности - также и копия доверенности представителя с правом на заключение договоров.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
19	Копия Лицензии на вид деятельности, осуществляемой контрагентом, если он подлежит обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
20	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
22	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (либо копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002), для зарегистрированных с 01.01.2017 – копия Листа записи ЕГРЮЛ о внесении записи о регистрации юр. лица.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
23	Копия приказа о назначении главного бухгалтера, а в случае его отсутствия - информационное письмо-справка с указанием причин.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
<b>ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ</b>		
13	Копия общегражданского паспорта индивидуального предпринимателя	-
24	Копия свидетельства о государственной регистрации ИП, для зарегистрированных с 01.01.2017 – копия листа записи ЕГРИП о внесении записи о регистрации ИП.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
25	Копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
26	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Дата выдачи выписки ЕГРИП не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
<b>ДОКУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА</b>		
27	Справка по форме КНД-1120101 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. Дата выдачи справки не позднее 3 (трех) месяца от даты подачи документов	Оригинал с отметкой налогового органа. Либо копия справки, полученной в электронной форме из ФНС с ЭЦП сотрудника ФНС
28	Копии Бухгалтерской отчетности за прошедший год: – Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс; – Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах; – Форма 0710003 по ОКУД – Отчет об изменениях капитала (при наличии)	С отметкой налогового органа о принятии.
29	Копия Аудиторского заключения за последний период (при наличии)	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица

**ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ**

Код	Документ	Требования к документу
30	Анкета - заявка на русском языке и продублированная на языке потенциального контрагента (или на английском языке) (Форма 1)	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
31	Информация о регистрации контрагента, а также данные об учредителях и собственниках потенциального контрагента	Копия выписки из реестра регистрации (учета) юридических лиц, заверенная печатью организации и подписью ответственного лица, с приложением апостилированного перевода на русский язык
32	Справка из обслуживающего банка подтверждающая платежеспособность потенциального контрагента	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица, с переводом на русский язык.
33	Копия документов, подтверждающие полномочия руководителя и/или представителя потенциального контрагента, подписывающего договор	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица, с приложением апостилированного перевода на русский язык
34	Копии финансовой отчетности за последние отчетные 3 (три) года (допускается не аудированная): Отчетность по стандартам IAS: – Consolidated Balance Sheet (Бухгалтерский баланс). – Income Statement (Отчет о прибылях и убытках). Иная форма отчетности: – финансовая отчетность по разделам Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, приведенным в соответствии к стандартам, применимыми к Бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации	На любом языке Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык, заверенные печатью организации и подписью ответственного лица.
35	Копия Учредительных документов (устав, учредительный договор)	Заверенная печатью организации на языке страны организации (или английском языке) и нотариально заверенные копии перевода на русский язык
36	Подтверждение постоянного местонахождения (налогового резидентства), выданное компетентными органами иностранного государства, уполномоченными выдавать подтверждения	Копия документа, оформленного в соответствии с договором/ соглашением об избежании двойного налогообложения, заверенная печатью организации, на языке страны организации и нотариально заверенная копия перевода на русский язык
37	Копия информации о регистрации потенциального контрагента в налоговых органах по месту юридической регистрации (TIN или аналогичный номер налогоплательщика по месту регистрации потенциального контрагента)	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица, с приложением апостилированного перевода на русский язык
38	Копия Лицензии или специального разрешения на вид деятельности, осуществляемой контрагентом	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица, с переводом на русский язык.

**ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ\***

Код	Документ	Требования к документу
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА</b>		
01	Анкета-заявка участника по установленной форме ( <i>Форма 2</i> )	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
11	Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров ( <i>Форма 5</i> ). Для организаций с формой собственности «акционерное общество» (публичное (ПАО) или непубличное (АО); ЗАО, ПАО, если организация не внесла соответствующие изменения в Устав общества) необходимо дополнительно приложить заверенную печатью организации (при наличии) и подписью руководителя копию реестра акционеров (владеющих не менее чем 5% акций) от даты не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов).	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
17	Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Дата выдачи выписки не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
18	Копия протокола либо выписки из протокола о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа, в случае подписания договоров лицом, действующим на основании доверенности - также и копия доверенности представителя с правом на заключение договоров. Для ИП - Копия общегражданского паспорта индивидуального предпринимателя	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
<b>ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ</b>		
01	Анкета-заявка участника по установленной форме ( <i>Форма 2</i> )	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
24	Копия свидетельства о государственной регистрации ИП, для зарегистрированных с 01.01.2017 – копия листа записи ЕГРИП о внесении записи о регистрации ИП.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица
26	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Дата выдачи выписки ЕГРИП не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов.	Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица

\* Аккредитация по упрощенной процедуре применяется при закупке путем прямого выбора контрагента без обоснования или при закупке у контрагента, входящего в Перечень безальтернативных контрагентов, за исключением категорий контрагентов, указанных в п. 8.7.2. Положения № ИАО-3006 «О закупке материально-технических ресурсов, работ, услуг»

(<https://www.yanos.slavneft.ru/procurement/documentation/>)

# Форма 1

## Анкета - заявка на аккредитацию

<b><u>АНКЕТА - ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ</u></b>	
<b>Сведения об организации:</b>	
(наименование организации)	
Полное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
Основные владельцы/учредители	
Орган государственной регистрации	
Номер и дата регистрации	
Почтовый адрес	
Юридический адрес	
Телефон (с кодом города)	
Электронная почта	
Официальный web – сайт	
ИНН контрагента <i>(для нерезидентов Российской Федерации - TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)</i>	
КПП контрагента	
ОГРН контрагента <i>(для нерезидентов Российской Федерации - указывается регистрационный номер)</i>	
ОКПО	
Основной код ОКВЭД2	
ОКАТО	
SWIFT (при необходимости)	
Полное наименование банка	
Адрес банка	
Расчётный счет	
Корреспондентский счёт	
БИК	
Руководитель контрагента:	
Должность	
ФИО	
Категория контрагента: <i>(Производитель; Торговый дом производителя; Дилер; Посредник; Поставщик работ/услуг)</i>	
Контактная информация в рамках проведения аккредитации (телефон, электронная почта)	

Примечание: участник гарантирует достоверность предоставленных сведений и получение их в отношении вышеуказанных работников в соответствии с требованиями ФЗ «О защите персональных данных». ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

<i>Дата заполнения</i>	
" _____ " _____ 20__ г	
(ФИО подписавшего, должность)	
М.П.	

## Форма 2

### Анкета - заявка на прохождение аккредитации по упрощенной процедуре

<b><u>АНКЕТА - ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ</u></b>	
Сведения о процедуре закупки:	<i>указать контактное лицо со стороны ПАО «Славнефть-ЯНОС», которое проводит закупку (ФИО, телефон)</i>
<b>Сведения об организации:</b>	
(наименование организации)	
Полное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
Почтовый адрес	
Юридический адрес	
Телефон (с кодом города)	
Электронная почта	
Официальный web – сайт	
ИНН контрагента <i>(для нерезидентов Российской Федерации - TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)</i>	
КПП контрагента	
ОГРН контрагента <i>(для нерезидентов Российской Федерации - указывается регистрационный номер)</i>	
Руководитель контрагента:	
Должность	
ФИО	
Примечание: участник гарантирует достоверность предоставленных сведений и получение их в отношении вышеуказанных работников в соответствии с требованиями ФЗ «О защите персональных данных». ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.	
Дата заполнения	
" _____ " _____ 20__ г	
_____	
(ФИО подписавшего, должность)	
М.П.	

### Форма 3 к Приложению № 3

#### Согласие на обработку персональных данных юридического лица

#### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ / ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА НАЛИЧИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим \_\_\_\_\_,  
(наименование Потенциального контрагента / Участника закупки)

Адрес места нахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_,

Свидетельство о государственной регистрации: \_\_\_\_\_.

*(резиденты РФ: основной государственный регистрационный номер (ОГРН), сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе;*

*нерезиденты РФ: наименование регистрационного документа, номер документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)*

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в процедуре аккредитации/ процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением № ИАО-3006 «О закупке материально-технических ресурсов, работ, услуг» Общества всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в предоставленных материалах (в том числе материалах для участия в проверке при мелкой закупке/аккредитации/в любой из частей заявки при участии в процедурах закупок), а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ПАО «Славнефть-ЯНОС», зарегистрированному по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, д.130, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона № 152-ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ПАО «Славнефть-ЯНОС» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные упомянутые персональные данные.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ПАО «Славнефть-ЯНОС» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ПАО «Славнефть-ЯНОС» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 1,5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных способом, указанным выше).

Должность руководителя  
потенциального контрагента

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_  
ФИО

МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



### Форма 4 к Приложению № 3

#### Согласие на обработку персональных данных физического лица

#### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)

Основной документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_,  
(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_,

Дата рождения: \_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях участия в процедуре аккредитации/ процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением № ИАО-3006 «О закупке материально-технических ресурсов, работ, услуг» Общества.

Оператор, получающий настоящее согласие: ПАО «Славнефть-ЯНОС», зарегистрирован по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, д.130.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ПАО «Славнефть-ЯНОС» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ПАО «Славнефть-ЯНОС» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ПАО «Славнефть-ЯНОС» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 1,5 лет со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) ФИО

## Форма 5

### Информация о собственниках (акционерах) организации

(с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации с указанием доли в % (наименование, местонахождение (страна), ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
I. Организация - потенциальный контрагент		
II. Юридические лица, являющиеся собственники организации - потенциального контрагента		
III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации - потенциального контрагента		
IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) ...		

**Примечание:**

- для собственников/бенефициаров/акционеров физических лиц указать ФИО, гражданство и долю в %;
- для собственников/акционеров юридических лиц указать:
  - наименование, форму собственности, ИНН, местонахождение (страну регистрации) и долю в % в организации–потенциального контрагента;
  - своих собственников (до конечных);
  - в случае если акции организации – потенциального контрагента (собственника или бенефициара) находятся в свободной продаже на бирже, представляется информация о держателе Реестра акционеров и/или ссылка на соответствующий адрес в информационно-коммуникационной сети Интернет (на Интернет-ресурс), где можно получить информацию, при этом необходимо указывать информацию о владельце блокирующего пакета акций.

Должность (подпись) Ф. И. О. \_\_\_\_\_

М.П.

**Перечень Стоп-критериев  
при прохождении аккредитации с полным комплектом документов**

1. Статус «Аккредитован» присваивается потенциальному контрагенту, набравшему по результатам проведения проверки менее 3 (трех) баллов.
2. Статус «Не аккредитован» присваивается потенциальному контрагенту, набравшему по результатам проведения проверки 3 (три) и более балла.

№	Стоп-критерий	Баллы
1	2	3
1.	Отсутствует регистрация потенциального контрагента в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя в установленном порядке или предоставлен неполный пакет документов/недостоверная информация.	3
2.	Потенциальный контрагент включен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011.	3
3.	Потенциальный контрагент внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013.	3
4.	Потенциальный контрагент находится в процессе ликвидации (для юридических лиц), либо признан по решению арбитражного суда РФ несостоятельным (банкротом), либо является организацией, более 50% имущества которой находится под арестом, и экономическая деятельность её приостановлена.	3
5.	Наличие решения судов общей юрисдикции или решений арбитражных судов, вступивших в законную силу в отношении потенциального контрагента, руководителя (собственника) контрагента, принятых по фактам мошеннических действий, в т.ч. умышленного завышения объема выполненных работ, услуг, поставленных товаров, материалов и других подобных действий в течение 2-х лет.	3
6.	Наличие проблем с текущими или прошлыми взаиморасчетами между потенциальным контрагентом и аффилированными с ним структурами и ПАО «Славнефть-ЯНОС».	3
7.	Наличие неоднократных замечаний, выявленных в процессе эксплуатации, либо наличие отказа контрагента в должной технической поддержке оборудования, в ходе исполнения договорных обязательств с Обществом или организациями, входящими в группу компаний ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»	3
8.	Наличие судебных решений о применении в отношении руководителя, члена коллегиального органа или главного бухгалтера наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в том числе административного наказания в виде дисквалификации, срок наказания по которым не истек.	3
9.	Потенциальный контрагент включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе потенциальный контрагент имеет трудовые отношения с вышеуказанными лицами.	3
10.	Высокая степень риска, выявленная в ходе проверки потенциальных контрагентов в рамках проявления должной осмотрительности и оценки их финансовой устойчивости в соответствии с требованиями Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы.	По сумме баллов п.п. 10.1–10.20
10.1.	Уровень риска по индексу должной осмотрительности по данным «СПАРК-Интерфакс» (Для нерезидентов РФ – по данным аналогичных систем, применяемых по месту регистрации потенциального поставщика).	3
10.2.	Совмещение должностей: учредитель (собственник), руководитель и главный бухгалтер представлены в одном лице.	1,5
10.3.	Адрес массовой регистрации юридических лиц.	1,5

№	Стоп-критерий	Баллы
1	2	3
10.4.	<p>Непродолжительный срок существования (государственная регистрация юридического лица или ИП осуществлена менее, чем за 24 календарных месяцев до момента осуществления проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• срок существования менее 1 года (государственная регистрация юридического лица или ИП осуществлена менее, чем за 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки)</li> <li>• срок существования от 1-го до 2-х лет (государственная регистрация юридического лица или ИП осуществлена более, чем за 12 и менее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления проверки)</li> <li>• срок существования более 2-х лет (государственная регистрация юридического лица или ИП осуществлена ранее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления проверки)</li> </ul>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>
10.5.	Отсутствие трудовых ресурсов (в штате или на основе договоров гражданско-правового характера) или незначительная численность (менее 10 человек).	1
10.6.	Отсутствие выручки, прибыли до налогообложения по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента в отчетном (налоговом) периоде и за предыдущий отчетный (налоговый) период.	3
10.7.	Наличие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетами и внебюджетными фондами.	3
10.8.	Наличие у потенциального контрагента одного банковского счета, открытого не по месту его нахождения (в другом регионе, городе).	0,5
10.9.	Страна инкорпорации потенциального контрагента входит в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утверждаемый Минфином РФ.	3
10.10.	Отсутствие в анкете контактной информации потенциального контрагента, его руководителей (уполномоченных должностных лиц).	3
10.11.	Отсутствует в анкете информация о фактическом месте нахождения потенциального контрагента.	2
10.12.	Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами). Проверке подлежат данные за последние 60 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	1
10.13.	Наличие судебных решений о взыскании с потенциального контрагента обязательств, связанных с оплатой аренды помещений/оборудования, использованием электроэнергии/теплом за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	2
10.14.	Наличие вступивших в законную силу судебных решений о взыскании с проверяемого контрагента задолженности по заработной плате работникам за последние 12 (Двенадцать) месяцев до момента осуществления проверки.	3
10.15.	Наличие вступивших в законную силу судебных решений, незавершенных исполнительных производств о взыскании с потенциального контрагента налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов в бюджеты соответствующего уровня и внебюджетные фонды за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	3
10.16.	Наличие вступивших в законную силу судебных актов, незавершенных исполнительных производств, принятых в отношении потенциального контрагента по фактам неисполнения договорных обязательств или существенного нарушения условий гражданско-правовых договоров, совокупная сумма взыскания по которым превышает 50% активов потенциального контрагента за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки.	3
10.17.	Наличие неисполненного постановления налогового органа, незавершенного исполнительного производства о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка).	3

№	Стоп-критерий	Баллы
1	2	3
10.18.	Непредставление в налоговые органы в случаях и в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ налоговой и бухгалтерской отчетности, а также расчетов по страховым взносам за последние 12 месяцев до момента осуществления проверки либо представление «нулевой» налоговой и бухгалтерской отчетности. Требования не применяется для организаций-нерезидентов Российской Федерации.	3
10.19.	Стоимость чистых активов потенциального контрагента в течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки) не должна быть ниже величины уставного капитала.	2
10.20.	Потенциальный контрагент не представил сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров.	2

## Перечень Стоп-критериев аккредитации по упрощенной процедуре

Статус «Аккредитован» возможен только при значении «ДА» в графе «Возможный результат» по всем строкам таблицы.

№	Стоп-критерий	Возможный результат
1.	Потенциальный контрагент должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя в установленном порядке и предоставить полный пакет документов/достоверную информацию.	Соответствует (ДА) Не соответствует (НЕТ)
2.	Представление (раскрытие) полной цепочки собственников, включая конечных бенефициаров *	Соответствует (ДА) Не соответствует (НЕТ)
3.	Потенциальный контрагент не включен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011;</li> <li>• Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013</li> </ul>	Соответствует (ДА) Не соответствует (НЕТ)
4.	Непроведение ликвидации потенциального контрагента – юридического лица, отсутствие вступившего в законную силу судебного решения о признании потенциального контрагента – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, потенциального контрагента – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина, и/или отсутствие решения регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении потенциального контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, как недействующего юридического лица/индивидуального предпринимателя	Соответствует (ДА) Не соответствует (НЕТ)
5.	Отсутствие вступившего в законную силу судебного решения о наказании в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, которая связана с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и об административном наказании в виде дисквалификации (за исключением лица, в отношении которого срок такого наказания истек) в отношении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• физического лица – собственника, включая конечных бенефициаров, имеющих право распоряжаться более чем 5 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставной или складочный капитал вклады, доли потенциального контрагента;</li> <li>• единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) потенциального контрагента;</li> <li>• индивидуального предпринимателя</li> </ul>	Соответствует (ДА) Не соответствует (НЕТ)
6.	Потенциальный контрагент не должен быть включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремисткой деятельности или терроризму в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Соответствует (ДА) Не соответствует (НЕТ)

\* Строка № 2 не применяется при проведении аккредитации ИП