

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

1. Статус «Аккредитован» присваивается потенциальному контрагенту, набравшему по результатам проведения проверки менее 3 баллов:
 - при сумме баллов от 0 до 1 (включительно) – срок действия аккредитации 18 месяцев;
 - при сумме баллов от 1 до 2 (включительно) – срок действия аккредитации 12 месяцев;
 - при сумме баллов от 2 до 3 – срок действия аккредитации 6 месяцев;
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. 10.1–10.21
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

№	Стоп-критерий	Баллы
1	2	3
10.3.	Адрес массовой регистрации юридических лиц.	1,5
10.4.	Непродолжительный срок существования (государственная регистрация юридического лица или ИП осуществлена менее, чем за 24 календарных месяцев до момента осуществления проверки):	
	<ul style="list-style-type: none"> • срок существования менее 1 года (государственная регистрация юридического лица или ИП осуществлена менее, чем за 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки) 	2
	<ul style="list-style-type: none"> • 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) 	1
	<ul style="list-style-type: none"> • срок существования более 2-х лет (государственная регистрация юридического лица или ИП осуществлена ранее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) 	0
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 электроэнергией/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

№	Стоп-критерий	Баллы
1	2	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
10.18.	Наличие фактов грубого несоблюдения требований антитеррористической защищенности, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ	3
10.19.	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
10.20.	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
10.21.	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	2	3
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"> • Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011; • Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 	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"> • 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; • единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) потенциального контрагента; • индивидуального предпринимателя 	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