**Блок 9 «Квалификационные требования к Поставщику/Участнику закупки»**

**(блок 9 из 9)**

Участник закупки для допуска к участию в закупке на поставку борфрез должен соответствовать следующим требованиям

от 02.02.2024

1. **Общие и специальные квалификационные требования**

| **№ п/п** | **Содержание требования** | **Подтверждение соответствия требованию** | **Критерии оценки соответствия требованию В раМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ** | **Методика расчета и применения показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ | | | | |
| 1.1.1 | Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято; | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 9 настоящего документа.  Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. | Критерии соответствия требованиям закупки:   * Наличие корректно оформленных документов, подтверждающих соответствие требованию. * Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do), не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов. | Применимо |
| 1.1.2 | Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ, на момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | Критерии соответствия требованиям закупки:   * Наличие корректно оформленных документов, подтверждающих соответствие требованию. * Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках. | Применимо |
| 1.1.3 | Отсутствие фактов неправомерного уклонения Участника закупки от заключения договора по результатам процедур закупок для Обществ, относящихся к Заказчикам второго типа в течение последних 24 месяцев до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | Критерии соответствия *требованиям закупки*:   * Наличие корректно оформленных документов, подтверждающих соответствие требованию. * Должны отсутствовать:   (1) уведомления победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора, об отказе от заключения договора в сроки и на условиях, содержащихся в документации о закупке и заявке на участие в закупке;  (2) решения суда о понуждении к заключению договора победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора;  (3) иные документы победителя закупки или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора, свидетельствующие об отказе от заключения договора в сроки и на условиях, содержащихся в документации о закупке и заявке на участие в закупке;  (4) факты незаключения договора победителем закупки или участником закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора, в сроки и на условиях, содержащихся в документации о закупке и заявке на участие в закупке. | Применимо |
| 1.1.4 | Отсутствие в течение 12 месяцев до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов фактов отклонения Участника закупки от участия в закупочных процедурах  АО «ДВЗ» Звезда» по следующим причинам:   * обнаружение недостоверных сведений в заявке и/или уточнениях заявок, существенных для допуска данного Участника закупки к процедуре закупки и/или установления его места в итогах ранжирования заявок;   наличие подкрепленного документами факта оказания давления Участником закупки на представителей Заказчика/Организатора закупки с целью повлиять на результаты процедуры закупки. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках, в том числе на сайтах  <http://zakupki.gov.ru> | Критерии соответствия требованиям закупки:   * Наличие корректно оформленных документов, подтверждающих соответствие требованию. * Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур АО «ДВЗ» Звезда», содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам. | применимо |
| 1.1.5 | Отсутствие в течение 24 месяцев до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов фактов расторжения Обществом, относящимся к Заказчикам второго типа договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу, либо случаев одностороннего отказа АО «ДВЗ» Звезда» от исполнения договора в связи с существенным[[1]](#footnote-1) нарушением Участником закупки договора. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. | Критерии соответствия требованиям закупки:   * Наличие корректно оформленных документов, подтверждающих соответствие требованию. * Отсутствие соответствующих судебных решений в отношении Участника закупки по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://kad.arbitr.ru/>. * Отсутствие документов по отказу АО «ДВЗ» Звезда» от исполнения договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Участником закупки договора. | применимо |
| 1.1.6 | Отсутствие у Участника закупки конфликта интересов[[2]](#footnote-2) с работниками  Заказчика/Организатора закупки, членами коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченными лицами Заказчика/Организатора закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | Критерии соответствия *требованиям закупки*:   * Наличие корректно оформленных документов, подтверждающих соответствие требованию. * Должен отсутствовать конфликт интересов с работниками  Заказчика/Организатора закупки, членами коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченными лицами Заказчика/Организатора закупки. | применимо |
| 1.1.7 | Отсутствие в течение 24 месяцев до момента окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с АО «ДВЗ» Звезда» в связи с существенными\* нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены (решение суда вступило в законную силу).  \*Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. | При отсутствии за установленный период судебных разбирательств качестве ответчика с АО «ДВЗ» Звезда» вне зависимости от предмета спора и наличия / отсутствия существенности нарушения договора, исковые требования по которым были удовлетворены (решение суда вступило в законную силу):  1. Письмо-декларация Участника закупки об отсутствии судебных разбирательств качестве ответчика с АО «ДВЗ» Звезда», исковые требования по которым были удовлетворены за подписью уполномоченного лица Участника закупки (в свободной форме).  2. Отсутствие соответствующих судебных актов в отношении Участника закупки по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://kad.arbitr.ru/>.  При наличии за установленный период каких-либо судебных разбирательств качестве ответчика сАО «ДВЗ» Звезда» вне зависимости от предмета спора и наличия / отсутствия существенности нарушения договора, исковые требования по которым были удовлетворены (решение суда вступило в законную силу):  Письмо Участника закупки о наличии судебных разбирательств качестве ответчика с АО «ДВЗ» Звезда», исковые требования по которым были удовлетворены за подписью уполномоченного лица Участника закупки (в свободной форме) с приложением Реестра таких судебных разбирательств (в свободной форме), включающего следующую информацию:  а) наименование истцаАО «ДВЗ» Звезда» ;  б) предмета спора с пометкой признака наличия/отсутствия существенного нарушения условий договора;  в) номера дела и даты вынесения судебного акта. | «Соответствует» – документы, подтверждающие отсутствие случаев судебных разбирательств, представлены  «Не соответствует» – документы, подтверждающие отсутствие случаев судебных разбирательств, не представлены, либо представлены не в полном объеме, либо представлены нечитаемые и/или недействительные документы и/или документы с признаками фальсификации. | применимо |
| * 1. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕЩЕНИЙ (лицензий, свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или применимым правом) | | | | |
| 1.2.1 |  |  |  | Не применимо |
| * 1. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ | | | | |
| 1.3.1 |  |  |  | Не применимо |
| * 1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТ ПО ДОГОВОРУ | | | | |
| 1.4.1 |  |  |  | Не применимо |
| * 1. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ | | | | |
| 1.5.1 |  |  |  | Не применимо |
| 1.5.2 |  |  |  | Не применимо |
| * 1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | | | | |
| 1.6.1 |  |  |  | Не применимо |
| 1.6.2 | … |  |  |  |
| * 1. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | | | |
| 1.7.1 |  |  |  | Не применимо |
| 1.7.2 | … |  |  |  |
| * 1. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | | | | |
| 1.8.1 | Копия сертификата соответствия на продукцию (товар) | Подтверждается копиями сертификатов соответствия |  | Применимо |
| 1.8.2 | … |  |  |  |

1. **Требования к уровню устойчивости финансового состояния**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание требования** | **Подтверждение соответствия требованию** | **Критерии оценки соответствия требованию В раМКАХ ЗАКУПКИ / ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ** | **Методика расчета и применения показателя** |
| 1 | Наличие приемлемого уровня устойчивости финансового состояния Участника закупки за актуальный отчетный период   |  |  | | --- | --- | |  | Устойчивое ФC; | |  | Достаточно устойчивое ФC; | |  | Неустойчивое ФC; | |  | Крайне неустойчивое ФC. Допускается при условии предоставления обеспечения в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 37, 38, 39 Блока 2 настоящего документа. | | Перечень документов представлен в разделе 2.1 Блока 9 настоящего документа | Критерии соответствия требованиям закупки: | Перечень документов представлен в разделе 2.1 Блока 9 настоящего документа |

* 1. **Требования к подтверждающим документам**

*Резидент Российской Федерации – юридическое лицо (юридическое лицо, формирующее бухгалтерскую отчетность[[3]](#footnote-3), включая упрощенную форму бухгалтерской отчетности[[4]](#footnote-4))*:

1. Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью Участника закупки[[5]](#footnote-5) и подписью руководителя Участника закупки:

* Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
* Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;

1. Сведения о финансовом состоянии Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал), заверенные печатью Участника закупки[[6]](#footnote-6) и подписью руководителя Участника закупки и сформированные по формам бухгалтерской отчетности (предоставляются без отметки налоговых органов):

* Форма 0710001 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
* Форма 0710002 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).

*Резидент Российской Федерации – индивидуальный предприниматель, ведущий бухгалтерский учет (индивидуальный предприниматель, формирующий бухгалтерскую отчетность[[7]](#footnote-7), включая упрощенную форму бухгалтерской отчетности[[8]](#footnote-8)):*

1. Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью[[9]](#footnote-9) и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки:

* Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
* Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;

1. Сведения о финансовом состоянии Индивидуального предпринимателя –Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал), заверенные печатью[[10]](#footnote-10) Индивидуального предпринимателя - Участника закупки и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки и сформированные по формам бухгалтерской отчетности (предоставляются без отметки налоговых органов):

* Форма 0710001 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
* Форма 0710002 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).

*Резидент Российской Федерации – индивидуальный предприниматель, не ведущий бухгалтерский учет[[11]](#footnote-11):*

1. Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний календарный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки[[12]](#footnote-12) и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки.
2. Сведения о финансовом состоянии Индивидуального предпринимателя - Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал), заверенные печатью[[13]](#footnote-13) и подписью Индивидуального предпринимателя - Участника закупки и сформированные по формам упрощенной бухгалтерской отчетности[[14]](#footnote-14) (сведения предоставляются без отметки налоговых органов):

* Форма 0710001 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
* Форма 0710002 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).

*Резидент Российской Федерации – государственное (муниципальное), бюджетное и/или автономное учреждение[[15]](#footnote-15)*

1. Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки (с отметкой налоговых органов о принятии)

* Форма 0503730 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
* Форма 0503721 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.

*Резидент Российской Федерации – страховая организация[[16]](#footnote-16)*

1. Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки:

* Форма 0420125 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
* Форма 0420126 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;

1. Сведения о финансовом состоянии Участника закупки на последнюю отчетную дату (квартал), заверенные печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки и сформированные по формам бухгалтерской отчетности (предоставляются без отметки налоговых органов):

* Форма 0420125 по ОКУД (Бухгалтерский баланс);
* Форма 0420126 по ОКУД (Отчет о финансовых результатах).

*Нерезидент Российской Федерации (отчетность по стандартам IAS[[17]](#footnote-17)):*

1. Копия финансовой отчетности за последний отчетный год (допускается неаудированная), заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки[[18]](#footnote-18):

* Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);
* Income Statement (Отчет о прибылях и убытках).

Язык представления отчетности:на любом языке Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

*Нерезидент Российской Федерации (иная форма отчетности):*

1. Заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки копия финансовой отчетности за последний отчетный период и за последний отчетный год по разделам, приведенным в соответствие со стандартами, применимыми для Бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации:

* Форма 0503730 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
* Форма 0503721 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.

Язык представления отчетности:на любом языке Поставщика/Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

*Кредитные организации:*

*Резидент Российской Федерации – кредитная организация [[19]](#footnote-19) [[20]](#footnote-20)*

1. Копия финансовой отчетности за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату:

* Форма 0409806 по ОКУД – Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
* Форма 0409807 по ОКУД - Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);

*Нерезидент Российской Федерации – кредитная организация (отчетность по стандартам IAS*[[21]](#footnote-21)*):*

1. Копия финансовой отчетности за последний отчетный год (допускается не аудированная), заверенная печатью Участника закупки и подписью руководителя Участника закупки:

* Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);
* Income Statement (Отчет о прибылях и убытках);
* Cash Flow Statement (Отчет о движении денежных средств).

Язык представления отчетности:на любом языке Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

*Нерезидент Российской Федерации – кредитная организация (иная форма отчетности):*

1. Копия финансовой отчетности за последний отчетный период и за последний отчетный год по разделам, приведенным в соответствие со стандартами, применимыми для Бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации[[22]](#footnote-22):

* Форма 0409806 по ОКУД - Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
* Форма 0409807 по ОКУД - Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);

Язык представления отчетности:на любом языке Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

Для целей проверки соответствия приемлемому уровню финансового состояния Участника закупки (за исключением оценки финансового состояния кредитных и финансовых институтов) используется отчетность актуального отчетного периода.

Для Участников - нерезидентов РФ актуальной считается финансовая отчетность за последний отчетный год.

* 1. **Критерии определения актуальности отчетного периода**

Критерии определения актуальности финансовой отчетности для Участников-резидентов РФ в зависимости от временного периода календарного года (даты предоставления отчетности) представлены ниже:

| Временной период  (дата предоставления отчетности) | Актуальный отчетный период |
| --- | --- |
| 01 января-31 марта | 3 кв. предыдущего года  (за 9 месяцев) |
| 01 апреля-30 апреля | Предыдущий год |
| 01 мая-31 июля | 1 кв. текущего года  (за 1 квартал) |
| 01 августа-31 октября | 2 кв. текущего года  (за 1е полугодие) |
| 01 ноября-31 декабря | 3 кв. текущего года  (за 9 месяцев) |

* 1. **Правила определения уровня финансового состояния**

Для целей проверки соответствия приемлемому уровню финансового состояния Участника закупки (за исключением оценки финансового состояния кредитных и финансовых институтов) используется отчетность актуального отчетного периода, при этом применяются четыре показателя: коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансирования (показатели 1 группы), коэффициент текущей ликвидности и индекс кредитоспособности Альтмана (показатели 2 группы).

Коэффициенты финансовой устойчивости и финансирования являются ключевыми при принятии решения о финансовом состоянии Участника закупки.

При этом финансовое состояние Участника закупки принимается по наихудшему расчетному показателю 1 группы.

Показатели 2 группы имеют второстепенное значение и служат в качестве дополнительной информации при формировании окончательного решения в случае, если один или оба показателя 1 группы принимают «граничные» значения (+/- 0,03 от порогового значения, за исключением случаев, когда один или оба показателя 1 группы <0).

По результатам оценки показателей уровень финансового состояния Участника закупки определяется в соответствии со следующими правилами:

1. Для нефинансовых организаций (публичных и непубличных обществ: акционерных обществ (ПАО, ЗАО, если организации не внесли соответствующие изменения в Устав общества), ООО, а также индивидуальных предпринимателей) и нерезидентов Российской Федерации (кроме подпадающих под подпункты II-V):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Уровень финансового состояния нефинансовых организаций и нерезидентов Российской Федерации | | | |
| Устойчивое финансовое состояние | Достаточно устойчивое финансовое состояние | Неустойчивое финансовое состояние | Крайне неустойчивое финансовое состояние |
| Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал + долгосрочные обязательства)/Пассивы | ≥ 0,80 | 0,40 - 0,79 | 0,01 - 0,39 | ≤ 0 |
| Коэффициент финансирования = Капитал/Обязательства | ≥ 2,00 | 0,60 - 1,99 | 0,01 - 0,59 | ≤ 0 |
| Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы – Долгосрочные требования)/Краткосрочные обязательства | ≥ 2,00 | 1,40 - 1,99 | 1,00 - 1,39 | ≤ 0,99 |
| Индекс кредитоспособности Альтмана | ≥ 3,00 | 2,40 - 2,99 | 1,81 - 2,39 | ≤ 1,80 |

1. Для негосударственных, некоммерческих организаций (учреждения, фонды, коллегии, партнерства):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Уровень финансового состояния негосударственных, некоммерческих организации | | | |
| Устойчивое финансовое состояние | Достаточно устойчивое финансовое состояние | Неустойчивое финансовое состояние | Крайне неустойчивое финансовое состояние |
| Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал + Целевое финансирование + долгосрочные обязательства)/Пассивы | ≥ 0,80 | 0,40 - 0,79 | 0,01 - 0,39 | ≤ 0 |
| Коэффициент финансирования = Капитал + Целевое финансирование)/ Обязательства | ≥ 2,00 | 0,60 - 1,99 | 0,01 - 0,59 | ≤ 0 |
| Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы – Долгосрочные требования)/Краткосрочные обязательства | ≥ 2,00 | 1,40 - 1,99 | 1,00 - 1,39 | ≤ 0,99 |
| Индекс кредитоспособности Альтмана | ≥ 3,00 | 2,40 - 2,99 | 1,81 - 2,39 | ≤ 1,80 |

1. Для страховых компаний:

| Показатель | Уровень финансового состояния страховых компаний | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устойчивое финансовое состояние | Достаточно устойчивое финансовое состояние | Неустойчивое финансовое состояние | Крайне неустойчивое финансовое состояние |
| Коэффициент финансовой устойчивости = (Капитал+Страховые резервы по страхованию жизни+Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни+Долгосрочные обязательства)/Баланс | ≥ 0,80 | 0,40 - 0,79 | 0,01 - 0,39 | ≤ 0 |
| Коэффициент финансирования = (Капитал+Страховые резервы по страхованию жизни+Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни)/(Итого обязательств-Страховые резервы по страхованию жизни-Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни) | ≥ 2,00 | 0,60 - 1,99 | 0,01 - 0,59 | ≤ 0 |
| Коэффициент текущей ликвидности = (Баланс -Внеоборотные активы-Долгосрочные требования)/(Итого обязательств - Страховые резервы по страхованию жизни-Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни -Долгосрочные обязательства) | ≥ 2,00 | 1,40 - 1,99 | 1,00 - 1,39 | ≤ 0,99 |
| Индекс кредитоспособности Альтмана | ≥ 3,00 | 2,40 - 2,99 | 1,81 - 2,39 | ≤ 1,80 |

1. Для государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Уровень финансового состояния государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений | | | |
| Устойчивое финансовое состояние | Достаточно устойчивое финансовое состояние | Неустойчивое финансовое состояние | Крайне неустойчивое финансовое состояние |
| Коэффициент финансовой устойчивости = (Расчеты с учредителем +Финансовый результат экономического субъекта +Долгосрочные обязательства и расчеты)/ Баланс | ≥ 0,80 | 0,40 - 0,79 | 0,01 - 0,39 | ≤ 0 |
| Коэффициент финансирования = (Расчеты с учредителем + Финансовый результат экономического субъекта)/ (Обязательства – Расчеты с учредителем) | ≥ 2,00 | 0,60 - 1,99 | 0,01 - 0,59 | ≤ 0 |
| Коэффициент текущей ликвидности = (Баланс – Внеоборотные активы)/ (Обязательства – Расчеты с учредителем – Долгосрочные обязательства и расчеты) | ≥ 2,00 | 1,40 - 1,99 | 1,00 - 1,39 | ≤ 0,99 |
| Индекс кредитоспособности Альтмана | ≥ 3,00 | 2,40 - 2,99 | 1,81 - 2,39 | ≤ 1,80 |

1. Для кредитных и финансовых институтов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Уровень финансового состояния кредитных и финансовых институтов | | | |
| Устойчивое финансовое состояние | Достаточно устойчивое финансовое состояние | Неустойчивое финансовое состояние | Крайне неустойчивое финансовое состояние |
| Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций, присвоенный рейтинговыми агентствами Standard & Poor's/Fitch Ratings/Moody's | ≥ВВВ-/ВВВ-/Ваа3 | ≥BB-/BB-/Ba3 | <BB-/BB-/Ba3 но >D, либо рейтинг отсутствует | D |
| Ограничения на ведение деятельности со стороны соответствующего национального регулирующего органа | Нет | Нет | Нет | Да |

Участник закупки вправе подать документы в подтверждение соответствия требованию раздела 2 Блока 9 настоящего документа в составе квалификационной части заявки настоящей закупки / в составе квалификационной части заявки ранее проводимой закупки[[23]](#footnote-23) / на электронной торговой площадке, на которой проводится закупка (при наличии на электронной торговой площадке специального функционала для приема указанных документов). В случае предоставления обеспечения для подтверждения соответствии требованиям раздела 2 Блока 9 настоящего документа список дополнительных к обеспечению документов и порядок их предоставления указаны в п. 3.24.3 Блока 3 настоящего документа.

О подаче документов Участник закупки информирует Организатора в форме 1а/б Блока 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в закупке» квалификационной части заявки.

1. **Требования в рамках должной осмотрительности[[24]](#footnote-24)**

Для подтверждения соответствия указанным ниже требованиям Участник должен представить:

* либо сведения о наличии действующей аккредитации, полученной у Организатора закупки в период до 01.09.2021 (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация об отсутствии изменений в сведениях, поданных для проверки на соответствие минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б.
* либо сведения об успешном прохождении проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности, указав реквизиты документа, подтверждающего факт прохождения указанной проверки[[25]](#footnote-25) и декларацию об отсутствии изменений в части соответствия данным требованиям по форме 1а/1б;
* либо пакет документов, в состав которого входят документы, указанные для каждого представленного ниже требования.

| **№ п/п** | **Требование** | **Описание требования** | | **Заключение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
|  | Поставщик/ Участник закупки:   * должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для резидентов Российской Федерации)   или   * должен быть зарегистрирован в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с законодательством государства и законодательством Российской Федерации (для нерезидентов Российской Федерации). | Должны быть представлены документы в соответствии с требованиям установленными законодательством соответствующей юрисдикцией (страны).  Перечень документов указан в п. 3.1 Блока 9 настоящего документа. | | Не соответствует — представлена недостоверная информация.  Соответствует — представлена достоверная информация в полном объеме. |
|  | Неприостановление деятельности Поставщика/ Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. | На момент проведения проверки деятельность Поставщика / Участника не должна быть приостановлена в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=EA458F66ECD98817738EE5C2F7050B3DCA745DAC8AA53C774B1A3BFE87644BJ) Российской Федерации об административных правонарушениях.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в частности на сайте [*http://kad.arbitr.ru/*](http://kad.arbitr.ru/)) и других открытых источниках. | | Не соответствует — деятельность приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  Соответствует — деятельность не приостановлена. |
|  | Представление (раскрытие) полной цепочки собственников, включая конечных бенефициаров[[26]](#footnote-26). | В соответствии с установленной формой Блока 10 настоящего документа.  В состав предоставляемых сведений необходимо включать сведения о полной цепочки собственников, включая конечных бенефициаров организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Поставщика/Участника закупки (управляющей компании) или индивидуальном предпринимателе, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа (управляющему), при их наличии. | | Не соответствует — цепочка собственников не раскрыта полностью/представлены недостоверные сведения.    Соответствует — информация по цепочке собственников представлена полностью, полностью раскрыта, представлены достоверные сведения. |
|  | Поставщик/Участник закупки не включен в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с:   * Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; * Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | На момент проведения проверки Поставщик/ Участник закупки не должен быть включен ни в один из следующих реестров:   * Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; * Реестр недобросовестных Поставщиков по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   Проверка проводится по данным, размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([*http://zakupki.gov.ru*](http://zakupki.gov.ru)) | | Не соответствует — Поставщик/ Участник закупки включен в Реестр.  Соответствует — Поставщик/ Участник закупки не включен в Реестр. |
|  | Непроведение ликвидации Поставщика/Участника закупки – юридического лица, отсутствие вступившего в законную силу судебного решения о признании Поставщика/Участника закупки – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, Поставщика/Участника закупки – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина, и/или отсутствие решения регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении поставщика/Участника закупки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, как недействующего юридического лица/индивидуального предпринимателя. | Должно отсутствовать соответствующее решение либо иные документы, подтверждающие названные факты, в том числе по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  ([*http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/*](http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/))  ([*http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/*](http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/))  ([*http://kad.arbitr.ru/*](http://kad.arbitr.ru/))  Должно отсутствовать решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ/ЕГРИП как недействующего юридического лица/индивидуального предпринимателя. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в частности на сайте [*http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83*](http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83)) и других открытых источниках. | | Не соответствует:   * юридическое лицо находится в процессе ликвидации / наличие вступившего в законную силу судебного решения о признании Поставщика/Участника закупки – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, Поставщика/Участника закупки – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина. * в отношении Поставщика/Участника закупки - юридического лица имеется решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица; * в отношении Поставщика/Участника закупки – индивидуального предпринимателя имеется решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРИП, как недействующего индивидуального предпринимателя; * наличие вступившего в законную силу решения суда о прекращении деятельности Поставщика/Участника закупки (физического лица) в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке; * наличие вступившего в законную силу приговора суда в отношении Поставщика/Участника закупки (индивидуального предпринимателя), которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; * наличие завершённой внесудебной процедуры банкротства в отношении Поставщика/Участника закупки (физического лица).   Соответствует:   * юридическое лицо не находится в процессе ликвидации / отсутствует вступившее в законную силу судебного решения о признании Поставщика/Участника закупки – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, Поставщика/Участника закупки – индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина; * в отношении Поставщика/Участника закупки отсутствует решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица; * в отношении Поставщика/Участника закупки – индивидуального предпринимателя отсутствует решение регистрирующего органа (ФНС РФ) о предстоящем исключении из ЕГРИП, как недействующего индивидуального предпринимателя; * отсутствуют вступившие в законную силу решения суда о прекращении деятельности Поставщика/Участника закупки (физического лица) в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке; * отсутствуют вступившие в законную силу приговора суда в отношении Поставщика/Участника закупки (индивидуального предпринимателя), которым ему назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок; * отсутствует завершённая внесудебная процедура банкротства в отношении Поставщика/Участника закупки (физического лица). |
|  | Отсутствие фактов предоставления Поставщиком/ Участником закупки недостоверных документов, подтверждающих его соответствие установленным квалификационным требованиям в рамках закупочных процедур и требованиям, предъявляемым в рамках процесса квалификации поставщиков[[27]](#footnote-27). | Должны отсутствовать факты предоставления Поставщиком/ Участником закупки недостоверных документов, подтверждающие его соответствие установленным квалификационным требованиям в рамках закупочных процедур и квалификации по видам продукции в [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОГК].  Проверка проводится, в том числе, на основании результатов закупки и квалификации по видам продукции, в ходе которых выявлены факты предоставления недостоверных документов, источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | | Не соответствует: - имеются факты предоставления Поставщиком/Участников закупки недостоверных документов в течение 12 календарных месяцев до даты подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности.  Соответствует: - отсутствуют факты предоставления Поставщиком/Участников закупки недостоверных документов в течение 12 календарных месяцев до даты подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности. |
|  | 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:   * 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 Поставщика / Участника закупки; * единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Поставщика/Участника закупки; * индивидуального предпринимателя. | Поставщик/Участник закупки – юридическое лицо не должно быть включено ни в один из следующих реестров Федеральной налоговой службы России:   * «[Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица](https://service.nalog.ru/disfind.do)» *(*[*https://service.nalog.ru/disfind.do*](https://service.nalog.ru/disfind.do)*)* * «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» ([*https://service.nalog.ru/svl.do*](https://service.nalog.ru/svl.do))   Должны отсутствовать соответствующие судебные решения по данным сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([*http://kad.arbitr.ru/*](http://kad.arbitr.ru/)) в отношении:   * 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 Поставщика / Участника закупки; * единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Поставщика/Участника закупки; * индивидуального предпринимателя.   Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | | Не соответствует — имеются соответствующие судебные решения и/или Поставщик/Участник закупки включен в соответствующий реестр ФНС РФ в отношении:   * 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 Поставщика / Участника закупки; * единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Поставщика/Участника закупки; * индивидуального предпринимателя.   Соответствует — отсутствуют соответствующие судебные решения, а также Поставщик/Участник закупки не включен в соответствующий реестр ФНС РФ в отношении:   * 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 Поставщика / Участника закупки; * единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.п.) Поставщика/Участника закупки; * индивидуального предпринимателя. |
|  | Поставщик/ Участник закупки не должен являться организацией, более 50% имущества которой находится под арестом по решению суда и/или постановлению судебного пристава. | Должны отсутствовать соответствующие судебные решения и/или постановления судебного пристава.  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | | Не соответствует — на более 50 % имущества Поставщика/ Участника закупки наложен арест по решению суда и/или постановлению судебного пристава.  Соответствует — на имущество Поставщика/ Участника закупки не наложен арест (либо наложен арест на менее 50% имущества организации). |
|  | Поставщик/Участник закупки – физическое лицо или руководитель, член коллегиального исполнительного органа, собственник юридического лица – Поставщика/Участника закупки не должен являться руководителем, членом коллегиального органа собственником организации-должника, имеющей перед Обществом не погашенную задолженность свыше 3 календарных месяцев до момента проведения проверки (при наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании обязанности Поставщика/Участника закупки по уплате такой задолженности) | Поставщик/Участник закупки – физическое лицо или руководитель, член коллегиального исполнительного органа, собственник юридического лица – Поставщика/Участника закупки не должен являться руководителем, членом коллегиального органа собственником организации-должника, имеющей перед  Обществом не погашенную задолженность свыше 3 календарных месяцев до момента проведения проверки (при наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании обязанности Поставщика/Участника закупки по уплате такой задолженности) | | Не соответствует — Поставщик/Участник закупки – физическое лицо или руководитель, член коллегиального исполнительного органа, собственник юридического лица – Поставщика/Участника закупки является руководителем, членом коллегиального органа собственником организации-должника, имеющей перед Обществом не погашенную задолженность свыше 3 календарных месяцев до момента проведения проверки (при наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании обязанности Поставщика/Участника закупки по уплате такой задолженности)  Соответствует — Поставщик/Участник закупки – физическое лицо или руководитель, член коллегиального исполнительного органа, собственник юридического лица – Поставщика/Участника закупки не является руководителем, членом коллегиального органа собственником организации-должника, имеющей перед Обществом не погашенную задолженность свыше 3 календарных месяцев до момента проведения проверки (при наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании обязанности Поставщика/Участника закупки по уплате такой задолженности). |
|  | Отсутствие сведений о паспорте руководителя в списке недействительных паспортов МВД РФ | Должны отсутствовать сведения о паспорте руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя в списке недействительных паспортов МВД РФ.  ([*http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000*](http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000)) | | Не соответствует — имеются сведения о нахождении паспорта в списке недействительных паспортов МВД РФ.  Соответствует — паспорт в списке недействительных паспортов МВД РФ не значится. |
|  | Отсутствие у Поставщика/Участника закупки на момент проверки не устраненного нарушения обязанности по предоставлению в регистрирующий орган достоверных сведений/документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ, выявленного ФНС России, о чем имеется действующая запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице. | Должны отсутствовать записи о недостоверности сведений или имеется запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений, устраняющих выявленный ранее факт недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.  Поставщик/Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения ФНС России о внесении записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в административном и/или судебном порядке и решение по такому заявлению на момент проверки не принято. | | Не соответствует — имеется действующая запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений по результатам проверки ФНС России  Соответствует — отсутствует записи о недостоверности сведений или имеется запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений, устраняющих выявленный ранее факт недостоверности сведений в ЕГРЮЛ |
|  | Предоставление (раскрытие) и актуальность (достоверность) сведений о контактной информации (телефонные номера). | В Анкете Поставщика/Участника закупки указаны актуальные (достоверные) сведения о контактной информации (телефонные номера).  Заказчик вправе провести проверку предоставленных сведений, в том числе, путем обзвона указанных телефонных номеров. | | Не соответствует — сведения не предоставлены (не раскрыты) и/или представлены неактуальные (недостоверные) сведения о контактной информации (телефонные номера).  Соответствует — представлены актуальные (достоверные) сведения о контактной информации (телефонные номера). |
|  | Предоставление (раскрытие) и актуальность (достоверность) сведений о фактическом месте нахождения. | В Анкете Поставщика/Участника закупки указаны актуальные (достоверные) сведения о фактическом месте нахождения и в составе заявки представлены документы, подтверждающие принадлежность имущества на праве собственности или ином законном праве, по фактическому месту нахождения Поставщика/Участника закупки.  Заказчик вправе провести проверку предоставленных сведений, в том числе, выездную проверку сведений и документов по фактическому местонахождению, представленных Поставщиком/ Участником закупки. | | Не соответствует — сведения не предоставлены (не раскрыты) и/или представлены неактуальные (недостоверные) сведения, подтверждающие фактическое место нахождения Поставщика/ Участника закупки.  Соответствует — представлены актуальные (достоверные) сведения, подтверждающие фактическое место нахождения Поставщика/ Участника закупки. |
|  | Отсутствие в деятельности Поставщика / Участника закупки нарушений требований законодательства Российской Федерации, а также применимого законодательства любой страны, где Компания ведет или планирует вести деятельность в сфере противодействия коррупционной деятельности и мошенничеству:   * Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ); * Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006  № 125-ФЗ); * Уголовный кодекс Российской Федерации; * Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; * Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; * Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; * Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), получивший одобрение Парламента Великобритании и Королевы Елизаветы II 08.04.2010 г. и вступивший в силу 01.07.2011г.; * требования иных законодательных и нормативных актов в сфере противодействия коррупционной деятельности и мошенничеству. | * Должны отсутствовать признаки коррупционных действий, определенные законодательством Российской Федерации, а также применимого законодательства любой страны, где Компания ведет или планирует вести деятельность, а также Политики Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность  № П3-11.03 П-04 (размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [*https://www.rosneft.ru/Investors/corpgov/*](https://www.rosneft.ru/Investors/corpgov/)) * Поставщик/ Участник закупки 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» (размещен на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [*http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list/*](http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list/)), в том числе Поставщик/ Участник закупки не должен иметь трудовых отношений с вышеуказанными лицами. * Должны отсутствовать процессуальные решения правоохранительных органов в отношении Участника закупки (индивидуального предпринимателя) руководителя/собственника[[28]](#footnote-28) Поставщика/Участника закупки (юридического лица) (в том числе судебные решения либо решения органа дознания/ следователя/прокурора о прекращении уголовного преследования на основании ст. 25, 25.1, 27 ч. 1 п. 3, 28, 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и/или судимости за преступления в сфере экономики. * Должны отсутствовать судимости у Участника закупки (индивидуального предпринимателя), руководителя, собственника Поставщика / Участника закупки (юридического лица), предусмотренные 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст.205 (Террористический акт), 205.1 (Содействие террористической деятельности), 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма), 205.3 (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 205.4 (Организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), 206 (Захват заложника), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 209 (Бандитизм), 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 282.1 (Организация экстремистского сообщества), 282.2 (Организация деятельности экстремисткой организации), 282.3 (Финансирование экстремисткой деятельности). * Должны отсутствовать у Участника закупки (физического лица) руководителя, собственника Поставщика / Участника закупки (юридического лица) судимости, предусмотренные ст. 204 (коммерческий подкуп), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ст. 290 (получение взятки), ст. 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. * Должен отсутствовать факт привлечения юридического лица к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки). * Для нерезидентов Российской Федерации также должны отсутствовать решения правоохранительных и контролирующих органов за аналогичные преступления. | | Не соответствует:   * установлены признаки коррупционных действий. * Поставщик/ Участник закупки включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; * Поставщик/ Участник закупки состоит в трудовых отношениях с физическим лицом (лицами), включенным в список лиц в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», имеются судебные решения, а также решения правоохранительных и контролирующих органов за указанные в разделе «описание требований» преступления, в течение последний 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки), либо судимость за преступление не погашена или не снята.   Соответствует:   * отсутствуют признаки коррупционных действий; * Поставщик/ Участник закупки не включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму; * Поставщик/ Участник закупки не состоит в трудовых отношениях с физическим лицом (лицами), включенным в список лиц, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; * отсутствуют судебные решения, а также решения правоохранительных и контролирующих органов за указанные в разделе «описание требований» преступления в течение последний 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки), либо судимость за преступление погашена или снята. |
|  | Проверка Поставщика/ Участника закупки в рамках проявления должной осмотрительности и осторожности, в том числе, в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации[[29]](#footnote-29) и Федеральной налоговой службы[[30]](#footnote-30). |  | | Не соответствует:   * Поставщик/Участник закупки (юридическое лицо - резидент Российской Федерации, а также резидент государства – участника Содружества Независимых Государств (СНГ) набрала 5 и более баллов; * Поставщик/Участник закупки (юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации за исключением нерезидентов Российской Федерации, являющихся резидентами государств – участников СНГ), индивидуальный предприниматель набрала 4 и более баллов; * представлена недостоверная информация.   Соответствует:   * Поставщик/Участник закупки (резидент Российской Федерации, а также резидент государства – участника СНГ) набрал менее 5 баллов; * Поставщик/Участник закупки (нерезидент Российской Федерации за исключением нерезидентов Российской Федерации, являющихся резидентами государств – участников СНГ), индивидуальный предприниматель набрал менее 4 баллов.   При проведении проверки Поставщика/Участника закупки, существующих менее 2-х лет (на момент осуществления проверки) по требованиям, установленным в п.15.6, п. 15.7, в случае непредставления отчетности Поставщиком или предоставления «нулевой» отчетности, по каждому такому пункту начисляется максимальный балл. |
|  | * Массовый учредитель /руководитель. | * физическое лицо является учредителем / руководителем 50 и более организаций — «2»; * физическое лицо является учредителем / руководителем от 10 до 49 организаций — «1»; * физическое лицо не является учредителем / руководителем 9 и более организаций — «0».   Проверка проводится по данным, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»   * *(*[*https://service.nalog.ru/mru.do*](https://service.nalog.ru/mru.do)*)* | 0 / 1 / 2 |  |
|  | * Совмещение собственником должности руководителя и/или главного бухгалтера, а также совмещение одним лицом должности руководителя и главного бухгалтера. | * + имеется факт совмещения должностей — «1»;   + нет факта совмещения должностей — «0». | 0 / 1 |  |
|  | Юридический адрес Поставщика/Участника закупки указан при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами [[31]](#footnote-31). | * + в адресе регистрации 50 и более юридических лиц — «2»;   + в адресе регистрации от 10 до 49 юридических лиц — «1»;   + обратное — «0».   Проверка проводится по данным, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([*https://service.nalog.ru/addrfind.do*](https://service.nalog.ru/addrfind.do)).  Проверка осуществляется по адресу регистрации Поставщика / Участника с детализацией до номера дома. | 0 / 1 / 2 |
|  | * Непродолжительный срок существования Поставщика/Участника закупки (государственная регистрация юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена менее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления проверки). | * + срок существования менее 1 года (государственная регистрация юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена менее, чем за 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки) — «2»;   + срок существования от 1-го до 2-х лет (государственная регистрация юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена более, чем за 12 и менее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) — «1»;   + срок существования более 2-х лет (государственная регистрация юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена ранее, чем за 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) — «0». | 0 / 1 / 2 |
|  | * Незначительная численность (среднесписочная численность работников за предшествующий проверке календарный год менее 10 человек или отсутствует кадровый состав). | * + численность персонала 5 и менее человек или отсутствие кадрового состава — «2»;   + численность персонала от 6 до 10 человек — «1»;   + численность персонала более 10 человек — «0».   Проверка проводится по данным о среднесписочной численности работников за предшествующий проверке год, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([*https://www.nalog.ru/opendata/*](https://www.nalog.ru/opendata/)). | 0 / 1 / 2 |
|  | Получение Поставщиком/Участником закупки по итогам последнего отчетного календарного года, предшествующего году подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности, финансового результата в виде убытка или равного «0» в соответствии с применяющимися бухгалтерскими стандартами (РСБУ, МФСО (IAS)). | * + по итогам отчетного периода - убыток и/или финансовый результат равен «0» — «1»   + отсутствие убытка по итогам отчетного периода и/или финансовый результат более «0» — «0»   Проверка проводится по данным, опубликованным Федеральной налоговой службой РФ (ФНС РФ - [*https://bo.nalog.ru/*](https://bo.nalog.ru/)). При отсутствии таких данных – на основании финансовой отчетности, предоставленной Поставщиком/Участником закупки в составе заявки на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности. В случае, если Поставщик/Участник закупки является резидентом РФ, предоставляемая отчетность должна иметь подтверждение предоставления ее в налоговый орган в соответствии с требованиями законодательства РФ (быть заверена оригинальной печатью и подписью сотрудника ФНС РФ, сопровождаться квитанцией об отправке в налоговый орган почтового отправления с описью вложения, содержащего отчетность, сопровождаться подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа квитанцией о приеме отчетности) | 0 /1 |  |
|  | * Получение Поставщиком/Участником закупки по итогам года, предшествующего предыдущему году подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности, финансового результата в виде убытка и/или равного «0» в соответствии с применяющимися бухгалтерскими стандартами (РСБУ, МФСО (IAS)). | * + по итогам отчетного периода - убыток и/или финансовый результат равен «0» — «1»   + отсутствие убытка по итогам отчетного периода и/или финансовый результат более «0» — «0»   Проверка проводится по данным, опубликованным Федеральной налоговой службой (ФНС РФ - [*https://bo.nalog.ru/*](https://bo.nalog.ru/)). При отсутствии таких данных – на основании финансовой отчетности, предоставленной Поставщиком/Участником закупки в составе документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности. В случае, если Поставщик/Участник закупки является резидентом РФ, предоставляемая отчетность должна иметь подтверждение предоставления ее в налоговый орган в соответствии с требованиями законодательства РФ (быть заверена оригинальной печатью и подписью сотрудника ФНС РФ, сопровождаться квитанцией об отправке в налоговый орган почтового отправления с описью вложения, содержащего отчетность, сопровождаться подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа квитанцией о приеме отчетности). | 0 /1 |  |
|  | * Наличие у Поставщика/Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=D5153D08D7C2715BDD4425DA827E97C2B793BA1313735B48C598F47C4483D13788E38FA4D26Em8k4N) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=D5153D08D7C2715BDD4425DA827E97C2B793BA1313735B48C598F47C4483D13788E38FA4D26Cm8k3N) Российской Федерации о налогах и сборах). | * + имеется неисполненная задолженность перед бюджетом — «1»   + нет неисполненной задолженности перед бюджетом — «0»   Информация о поставщике не должна содержаться в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года».   * ([*https://service.nalog.ru/zd.do*](https://service.nalog.ru/zd.do)*)*   Отсутствие задолженности согласно Справке об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справке о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам (по формам, установленным законодательством РФ).  Отсутствие исполнительных производств по взысканию налогов и сборов, включая пени.  Поставщик/Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, решение по такому заявлению на момент осуществления проверки не принято и Поставщик/Участник предоставил документы, подтверждающие подачу данного заявления; | 0 / 1 |
|  | Страна регистрации Поставщика/ Участника закупки входит в список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций. | * + Страна регистрации Поставщика/ Участника закупки входит в список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 108н от 13.11.2007г.) — «1».   + Страна регистрации Поставщика/ Участника закупки не входит в список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций (в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 108н от 13.11. 2007г.) — «0». | 0 / 1 |
|  | Не превышение валюты баланса за последний отчетный год над размером уставного капитала (признак нулевой отчетности) | * + Валюта баланса не превышает размер уставного капитала – «1».   + Валюта баланса превышает размер уставного капитала – «0».   Проверка проводится по данным, опубликованным Федеральной налоговой службой РФ (ФНС РФ - РФ [*https://bo.nalog.ru/*](https://bo.nalog.ru/)). | 0 / 1 |
|  | Отсутствие расхождений в предоставленных данных об объеме выручки за последний отчетный год с данными Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ) | * + Расхождения в предоставленных данных об объеме выручки отличаются от данных ФНС РФ более чем на 1 млн руб. – «1».   + Расхождения предоставленных данных об объеме выручки не отличаются или менее 1 млн руб. данных ФНС РФ – «0».   Проверка проводится по данным, опубликованным Федеральной налоговой службой РФ (ФНС РФ - [*https://bo.nalog.ru*](https://bo.nalog.ru)). | 0 / 1 |
|  | Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика («миграция» между налоговыми органами). Проверке подлежат данные за последние 60 календарных месяцев до момента осуществления проверки. | * + Неоднократное (2 и более раз) снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами) — «1»   + Отсутствует информация о неоднократном снятии с учета и постановки на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами) — «0». | 0 / 1 |
|  | Отсутствие исполнительных производств в отношении Поставщика/Участника закупки | * + Имеется непогашенная задолженность в размере более 10 000 руб. по исполнительным производствам на момент проверки, за исключением исполнительных производств по взысканию налогов и сборов, включая пени — «1»;   + Отсутствует или имеется в размере не более 10 000 руб. непогашенная задолженность по исполнительным производствам на момент проверки, за исключением исполнительных производств по взысканию налогов и сборов, включая пени — «0».   Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в частности на сайте Федеральной службы судебных приставов ([*http://fssprus.ru*](http://fssprus.ru)) и других открытых источниках). | 0 / 1 |
|  | Наличие у Поставщика/Участника закупки непогашенной задолженности, совокупная сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности, в том числе, по следующим обязательствам (при наличии вступившего законную силу судебного решения):   * + по уплате налогов, сборов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;   + по своевременной и полной выплате работникам заработной платы;   + по уплате в пользу третьих лиц сумм за аренду помещений (оборудования), пользование электроэнергией (теплом). | * + Имеется непогашенная задолженность, совокупная сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности — «1».   + Отсутствует непогашенная задолженность, совокупная сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности — «0».   Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. | 0 / 1 |  |
|  | Поставщик/ Участник закупки не сдает финансовую отчетность в органы государственной статистики (форма 1 - баланс, форма 2 - отчет о финансовых результатах). | * + Поставщик/ Участник закупки не сдает финансовую отчетность в органы государственной статистики (сдал менее одного раза за последние 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) — «1».   + Поставщик/ Участник закупки сдает финансовую отчетность в органы государственной статистики (сдал один и более раз за последние 24 календарных месяца до момента осуществления проверки) — «0».   Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет (сайт Федеральной налоговой службы России [*http://service.nalog.ru/zd.do*](http://service.nalog.ru/zd.do)*)* и других открытых источниках. | 0 / 1 |  |
|  | Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки по итогам двух отчетных периодов (календарный год) не должна быть ниже величины уставного капитала. | * + Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки в течение 2-х лет ниже величины уставного капитала – «1»;   + Стоимость чистых активов Поставщика/ Участника закупки в течение 2-х лет не ниже величины уставного капитала – «0».   Проверка проводится по данным, опубликованным Федеральной налоговой службой РФ (ФНС РФ - [*https://bo.nalog.ru/*](https://bo.nalog.ru/)).  При отсутствии таких данных – на основании предоставленной Поставщиком/Участником финансовой отчетности, имеющей подтверждение предоставления ее в налоговые органы в соответствии с требованиями законодательства РФ (заверенной оригинальной печатью и подписью сотрудника ФНС РФ, сопровождаемой квитанцией об отправке в налоговый орган почтового отправления с описью вложения, содержащего отчетность, сопровождаемой подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа квитанцией о приеме отчетности). | 0 /1 |  |
|  | Отсутствие вступившего в законную силу судебного решения в отношении руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, собственника Поставщика/Участника закупки – юридического лица о признании гражданина и/или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо проводимой/завершенной процедуры  внесудебного банкротства по заявлению гражданина (руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, собственника). | * + Имеются судебные решения о признании гражданина и/или индивидуального предпринимателя и/или юридического лица несостоятельным (банкротом) либо ведется или завершена процедура внесудебного банкротства по заявлению гражданина – «1».   + Отсутствуют судебные решения о признании гражданина и/или индивидуального предпринимателя и/или юридического лица несостоятельным (банкротом), либо проводимая/завершенная процедура внесудебного банкротства по заявлению гражданина – «0».   Поставщик/Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если судебное решение о завершении в отношении гражданина (руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, собственника) процедуры реализации имущества принято, либо процедура внесудебного банкротства гражданина (руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, собственника)  завершена ранее 60 календарных месяцев до момента проведения проверки | 0 / 1 |  |
|  | Отсутствие фактов неоднократного (два и более раза) привлечения к административной ответственности за нарушения налогового законодательства в течение 24 месяцев, предшествующих проверке. | * + Имеются вступившие в законную силу решения суда о неоднократном (два и более раза) привлечении к административной ответственности за нарушения налогового законодательства в течение последних 24 календарных месяцев до момента осуществления проверки – «1»;   + Отсутствуют факты неоднократные (два и более раза) привлечения к административной ответственности за нарушения налогового законодательства в течение последних 24 календарных месяцев до момента осуществления проверки – «0».   Поставщик/Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных нарушений и решение по такому заявлению на дату проверки не принято (для участников закупки, созданных на территории РФ).  Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках.  ([*http://kad.arbitr.ru/*](http://kad.arbitr.ru/)*)* | 0 / 1 |  |
|  | Уменьшение Поставщиком/Участником уставного капитала. | * + Сведения об уменьшении УК – «1».   + Отсутствуют сведения об уменьшении  УК – «0».   Проверка проводится по данным за последние 60 календарных месяцев до момента осуществления проверки, размещенным на сайте журнала «Вестник государственной регистрации» в информационно-коммуникационной сети Интернет:  *(*[*http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/*](http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/)*)* | 0 / 1 |  |
|  | Отсутствие:   * + поданного в Арбитражный суд заявления о признании Поставщика/Участника закупки несостоятельным (банкротом), в том числе заявления, поданного самим Поставщиком/Участником закупки за последние 12 календарных месяцев до момента проверки   или   * + введенной судом в отношении Поставщика/Участника закупки юридического лица процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;   + введенной судом процедуры реструктуризации долгов в отношении Поставщика/Участника закупки – индивидуального предпринимателя;   + проводимой внесудебной процедуры банкротства Поставщика/Участника закупки – гражданина   в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». | * + Имеется вступившее в законную силу в отношении Поставщика/Участника закупки – юридического лица определение Арбитражного суда о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления либо в отношении Поставщика/Участника закупки – гражданина проводится внесудебная процедура банкротства или Арбитражным судом вынесено определение о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов – «2».   + Имеются принятые к рассмотрению Арбитражным судом заявления в отношении Поставщика/Участника закупки, поданные за последние 12 месяцев до проведения проверки, в том числе заявления, поданные самим Поставщиком/Участником закупки, за исключением заявлений, по которым были вынесены указанные выше судебные акты, по которым начисляются «2» балла – «1»   + Отсутствует:   + вступившее в законную силу определение Арбитражного суда в отношении Поставщика/Участника закупки – юридического лица о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;   + проводимая в отношении Поставщика/Участника закупки – гражданина внесудебная процедура банкротства и/или вынесенное Арбитражным судом определение о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов;   + принятые Арбитражным судом заявления в отношении Поставщика/Участника закупки, поданные за последние 12 месяцев до проведения проверки, за исключением заявлений, по которым были вынесены судебные акты, по которым начисляются «2» балла.   начисляется «0» баллов.  Проверка проводится по данным, размещенным в информационно-коммуникационной сети Интернет:   * + сайт Картотеки арбитражных дел   ([*http://kad.arbitr.ru*](http://kad.arbitr.ru))   * + сайт Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц ([*http://www.fedresurs.ru*](http://www.fedresurs.ru));   + сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве * ([*http://bankrot.fedresurs.ru*](http://bankrot.fedresurs.ru)). | 0 / 1 / 2 |  |

* 1. **Требования к представлению информации для проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности**
     1. **ЯЗЫК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

Все предоставляемые документы, должны быть составлены на русском языке или иметь перевод на русский язык. Допускается предоставление документов, установленных в пп. 3.1.3.2 на любом языке страны Поставщика/ Участника закупки с переводом на русский язык, либо английский язык.

* + 1. **АНКЕТА-ЗАЯВКА И ИНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ФОРМАМ**

Поставщику/Участнику закупки необходимо представить следующие документы:

3.1.2.1. Анкета-заявка по установленной форме[[32]](#footnote-32);

3.1.2.2. Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, по установленной форме (для организации Поставщика/Участника закупки, а также организаций, являющихся собственниками и/или бенефициарами Поставщика/Участника закупки, 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), выданного реестродержателем не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов);

3.1.2.3. Форма подтверждения согласия на обработку персональных данных по установленной форме от:

* юридического лица (в отношении всех физических лиц, сведения о которых предоставляются);
* единоличного исполнительного органа (руководителя) Поставщика / Участника закупки;
* индивидуального предпринимателя – физического лица.

3.1.2.4. Информация о принадлежности / отсутствии принадлежности Поставщика /Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (только для резидентов РФ) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007   
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», в виде предоставления одного из нижеперечисленных документов:

* + - Форма подтверждения отсутствия принадлежности Поставщика / Участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства по установленной форме.

или

* + - «Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация в виде выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного по адресу: [*https://rmsp.nalog.ru/*](https://rmsp.nalog.ru/)) полученные не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов[[33]](#footnote-33).

или

* + - в случае отсутствия сведений о Поставщике/Участнике в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» - декларация о соответствии Поставщика /Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме [приложения](http://base.garant.ru/70819336/#block_10100) к Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.1.2.5. Форма письма о наличии/отсутствии у Поставщика/Участника закупки (только для резидентов РФ) непогашенной задолженности, совокупная сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности, в том числе, по следующим обязательствам (при наличии вступившего в законную силу судебного решения) по установленной форме:

* + по уплате налогов, сборов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
  + по своевременной и полной выплате работникам заработной платы;
  + по уплате в пользу третьих лиц сумм за аренду помещений (оборудования), пользование электроэнергией (теплом).

3.1.2.6. Формуляр для загрузки данных организации в Базу данных, заполненный по установленной форме, представляется в формате \*.xls[[34]](#footnote-34).

* + 1. **ПРИЛАГАЕМЫЕ К АНКЕТЕ-ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТЫ**

В составе приложений к Анкете-заявке Поставщики/ Участники закупки представляют следующие документы:

* + - 1. **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**
         1. **ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:**
* Копия Устава;
* Копия свидетельства о государственной регистрации[[35]](#footnote-35) или копия Листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица;
* Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
* Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа. В случае, если документы подписываются по доверенности - копия доверенности на лицо, подписывающее документы;
* Копия приказа о назначении главного бухгалтера, а в случае его отсутствия — информационное письмо-справка за подписью руководителя с указанием причин;
* Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов;
* Копии формы КНД-1151111 «Расчет по страховым взносам»[[36]](#footnote-36) за последние 2 календарных года (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенные печатью Поставщика/Участника закупки[[37]](#footnote-37) и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки;
* Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или копия Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам (по формам, установленным законодательством РФ)[[38]](#footnote-38). Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов;
* Копии документов, подтверждающих фактическое местонахождение Поставщика/ Участника закупки: Договор аренды и/или свидетельство о праве собственности;
* Информационная справка за подписью руководителя о специализации Поставщика/ Участника закупки как Поставщика товаров, работ, услуг.
  + - * 1. **ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:**
* Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации[[39]](#footnote-39);
* Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
* Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Дата выдачи выписки ЕГРИП не более 1 (одного) месяца с даты подачи документов;
* Копия общегражданского паспорта индивидуального предпринимателя;
* Копии формы КНД-1151111 «Расчет по страховым взносам»[[40]](#footnote-40) за последние 2 календарных года (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенные Индивидуальным предпринимателем. В случае, если индивидуальный предприниматель не привлекал в указанный период наемных работников и не сдавал соответствующую информацию в налоговые органы, необходимо предоставить письмо с пояснениями.;
* Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или копия Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам (по формам, установленным законодательством РФ)[[41]](#footnote-41). Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов;
* Копии документов, подтверждающих фактическое местонахождение Индивидуального предпринимателя: Договор аренды и/или свидетельство о праве собственности В случае, если фактического местонахождение Индивидуального предпринимателя совпадает с паспортными данными Индивидуального предпринимателя, необходимо предоставить письмо с соответствующими пояснениями;
* Информационная справка о специализации Индивидуального предпринимателя как Поставщика товаров, работ, услуг.
  + - * 1. **ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ[[42]](#footnote-42):**
* Копия информации о регистрации Поставщика/ Участника закупки, а также данные об учредителях и собственниках Поставщика/ Участника закупки, в виде выписки из торгового реестра, с приложением перевода на русский язык. Дата выдачи документа не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов;
* Копия доверенности на лицо, подписывающее документы Поставщика/Участника закупки, с приложением перевода на русский язык (в случае, если подаваемые документы подписываются по доверенности);
* Копия информации о регистрации Поставщика / Участника закупки в налоговых органах по месту юридической регистрации Участника закупки (TIN/VIN или аналогичный номер налогоплательщика по месту регистрации Поставщика /Участника закупки) с переводом на русский язык;
* Копии документов (при наличии), подтверждающих фактическое местонахождение Поставщика/ Участника закупки: договор аренды и/или свидетельство о праве собственности с переводом на русский язык;
* Информация о численности Поставщика / Участника закупки за предшествующий календарный (отчетный) год по форме, сдаваемой в органы учета по месту регистрации организации, или в свободной форме с переводом на русский язык;
* Информационная справка за подписью руководителя о специализации Поставщика/ Участника закупки как Поставщика товаров, работ, услуг с переводом на русский язык.
* В случае если в соответствии с законодательством страны Поставщика/ Участника закупки представление тех или иных документов невозможно — Поставщик/ Участник закупки обязан представить информационное письмо-справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому, с переводом на русский язык;
  + - 1. **ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**[[43]](#footnote-43)
         1. **ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФОРМИРУЮЩИХ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ[[44]](#footnote-44), ВКЛЮЧАЯ УПРОЩЕННЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ[[45]](#footnote-45)):**

Копии Бухгалтерской отчетности за последние 2 (два) года (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенные печатью Поставщика/Участника закупки[[46]](#footnote-46) и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки:

* Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
* Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах;
* Форма 0710003 по ОКУД – Отчет об изменениях капитала (при наличии).
* При отсутствии данных бухгалтерской отчетности Поставщика / Участника на сайте Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ - [*https://bo.nalog.ru*](https://bo.nalog.ru/)) необходимо предоставить копии бухгалтерской отчетности с подтверждением предоставления ее в налоговый орган в соответствии с требованиями законодательства РФ (заверенной оригинальной печатью и подписью сотрудника ФНС РФ, сопровождаемой квитанцией об отправке в налоговый орган почтового отправления с описью вложения, содержащего отчетность, сопровождаемой подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа квитанцией о приеме отчетности).
  + - * 1. **ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЕДУЩИХ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФОРМИРУЮЩИХ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ[[47]](#footnote-47), ВКЛЮЧАЯ УПРОЩЕННЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ[[48]](#footnote-48)):**
* Копии Бухгалтерской отчетности за последние 2 (два) года (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенные печатью[[49]](#footnote-49) и подписью Индивидуального предпринимателя - Поставщика/Участника закупки:
* Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс;
* Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах.
* При отсутствии данных бухгалтерской отчетности Поставщика / Участника закупки на сайте Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ -*https://bo.nalog.ru* ) необходимо предоставить копию бухгалтерской отчетности с подтверждением предоставления ее в налоговый орган в соответствии с требованиями законодательства РФ (заверенной оригинальной печатью и подписью сотрудника ФНС РФ, сопровождаемой квитанцией об отправке в налоговый орган почтового отправления с описью вложения, содержащего отчетность, сопровождаемой подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа квитанцией о приеме отчетности).
  + - * 1. **ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НЕ ВЕДУЩИХ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ[[50]](#footnote-50):**

Копия налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (форма КНД 1152017) за последние отчетные 2 (два) года (с отметкой налоговых органов о принятии), заверенные Индивидуальным предпринимателем - Поставщиком/Участником закупки.

* В случае если Индивидуальный предприниматель не сдает форму КНД 1152017, необходимо предоставить письмо с пояснениями и приложением копии налоговых деклараций по иной форме с подтверждением предоставления ее в налоговый орган в соответствии с требованиями законодательства РФ (заверенной оригинальной печатью и подписью сотрудника ФНС РФ, сопровождаемой квитанцией об отправке в налоговый орган почтового отправления с описью вложения, содержащего отчетность, сопровождаемой подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа квитанцией о приеме отчетности).
  + - * 1. **ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТАНДАРТАМ IAS[[51]](#footnote-51))[[52]](#footnote-52):**

Копии финансовой отчетности за последние отчетные 2 (два) года (допускается неаудированные), заверенные печатью Поставщика/Участника закупки и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки:

* Consolidated Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);
* Income Statement (Отчет о прибылях и убытках).

**Язык представления отчетности:** на любом языке Поставщика/Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

* + - * 1. **ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ)[[53]](#footnote-53):**

Копии финансовой отчетности за последние отчетные 2 (два)года по разделам (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах), приведенным в соответствие к стандартами, применимыми к Бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации, заверенные печатью Поставщика/Участника закупки и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки.

**Язык представления отчетности:** на любом языке Поставщика/Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

* + - * 1. **ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ[[54]](#footnote-54)**

**ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - РЕЗИДЕНТОВ РФ [[55]](#footnote-55)****[[56]](#footnote-56)**

Копии финансовой отчетности за последние отчетные 2 (два) года, заверенные печатью Поставщика/Участника закупки[[57]](#footnote-57) и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки:

* Форма 0409806 по ОКУД – Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
* Форма 0409807 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);

**ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ (ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТАНДАРТАМ IAS***[[58]](#footnote-58)*)**[[59]](#footnote-59)**:

Копии финансовой отчетности за последние 2 (два) отчетных года (допускаются не аудированные), заверенные печатью Поставщика/Участника закупки и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки:

* Consolidated Balance Sheet (Бухгалтерский баланс);
* Income Statement (Отчет о прибылях и убытках);
* Cash Flow Statement (Отчет о движении денежных средств).

**Язык представления отчетности:** на любом языке Поставщика/Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.

**ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ)*[[60]](#footnote-60)*:**

Копия финансовой отчетности за последние 2 (два) отчетных года по разделам, приведенным в соответствие к стандартам, применимыми к бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации[[61]](#footnote-61), заверенные печатью Поставщика/Участника закупки и подписью руководителя Поставщика/Участника закупки:

* Форма 0409806 по ОКУД - Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
* Форма 0409807 по ОКУД - Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
* Форма 0409814 по ОКУД - Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма).
* **Язык представления отчетности:** на любом языке Поставщика/Участника закупки с переводом на русский, либо английский язык.
  + - 1. **ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**

В случае подачи документов для проверки соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности в конверте (в бумажном виде), документы представляются в 1 экземпляре. Пакет документов включает в себя все документы, указанные в настоящих Требованиях заверенные печатью и подписью руководителя Поставщика / Участника закупки[[62]](#footnote-62).

В конверт с документами Поставщик/ Участник закупки дополнительно вкладывает электронный носитель информации Flash-накопитель), содержащий полную электронную версию (сканированную копию) всех представленных для проверки на соответствие требованиям в рамках должно осмотрительности документов в соответствии с требованиями, указанными в п. 3.1.3.4 настоящих Требований.

Документы направляются Поставщиком/ Участником закупки в запечатанном конверте с сопроводительным письмом с исходящим номером и датой регистрации.

* + - 1. **ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**

В случае подачи документов для проверки соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности через ЭТП, а также представлении документов на электронном носителе информации (Flash-накопитель) пакет документов в электронном виде должен содержать электронные копии всех документов, указанных в разделах 3.1.2.-3.1.3. настоящих Требований.

Каждый документ должен быть представлен отдельным многостраничным файлом в формате \*.pdf в качестве, пригодном для чтения, и поименован в соответствии с содержанием документа, за исключением формуляра, который должен быть представлен в формате \*.xls. Суммарный размер электронной версии всех документов не должен превышать 40 Мбайт.

Подача документов для проверки соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности через ЭТП должна производиться в соответствии с документами, регламентирующими работу ЭТП (инструкциями, регламентом). Использование функционала ЭТП, который не описан в регламентирующих документах как предназначенный для подачи документов для проверки соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности, запрещено.

Каждый Поставщик/ Участник вправе подавать заявки на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности только от своего лица, не допускается подача документов за других Поставщиков/ Участников закупки/Субподрядчиков (соисполнителей) и т.д.

**Форма анкеты-заявки поставщика/ Участника закупки на ПРОВЕРКУ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В РАМКАХ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ [[63]](#footnote-63)[[64]](#footnote-64)**

**начало формы**

**АНКЕТА-ЗАЯВКА на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности**

**Поставщика/ Участника закупки для нужд**

**АО «ДВЗ «Звезда»**

1. Наименование Поставщика/Участника закупки *(полное и краткое наименование)*:



1. Прежнее название Поставщика/Участника закупки, если менялось перечислить названия и даты регистрации (включая изменения организационно-правовой формы): *Изменялось / Не изменялось*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата регистрации** | **Наименование** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. ИНН:

*(для нерезидентов Российской Федерации* — *TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)*

КПП:

ОГРН:

*(для нерезидентов Российской Федерации* — *указывается регистрационный номер)*

ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет и реквизиты банка

1. Основной код ОКВЭД2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Руководитель Поставщика/Участника закупки *(должность, фамилия, имя, отчество)*:



1. Главный бухгалтер *(фамилия, имя, отчество)*:
2. Дата, место и орган регистрации, № свидетельства:

*(Для нерезидентов Российской Федерации* — *дата и место регистрации в Торговой палате либо ином регистрирующем юридические лица органе)*

1. Адрес (местонахождение):

Юридический[[65]](#footnote-65):

Фактический:

Страна регистрации:

Телефон (с кодом города):

Электронная почта:

Официальный веб-сайт Поставщика/Участника закупки:

Адрес филиала / представительства на территории РФ:

*(Заполняется только нерезидентами РФ при наличии филиала/представительства на территории РФ)*

1. Информация о дочерних обществах, филиалах и представительствах Поставщика / участника закупки [[66]](#footnote-66)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **указать вид зависимого общества [[67]](#footnote-67)** | **Полное наименование** | **ИНН / КПП**  **Reg №/ TIN [[68]](#footnote-68)** | **Юридический адрес** | **Доля владения Поставщика/Участника закупки в Уставном капитале, %** | **Область специализации** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Информация о собственниках компании:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Собственники Поставщика/Участника закупки (акционеры)**  *(физическое лицо, юридическое лицо)* | **Страна регистрации** | **% доли владения** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. Конечный бенефициар (ы) (с указанием страны регистрации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Конечные бенефициары** | **Страна регистрации** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

1. Информация о руководителях / собственниках / членах коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера поставщика, которые являются работниками либо являлись бывшими работниками АО «ДВЗ «Звезда»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **ФИО работника/** * **бывшего работника** | * **Должность [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОГК] на дату подачи Анкеты** | * **Должность/должности [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОГК] за последние 5 лет, предшествующие подаче документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наименование видов товаров, работ и услуг, на поставку (выполнение, оказание) которых претендует Поставщик/Участник закупки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование видов товаров/работ/услуг по направлению деятельности** | **Код ОКПД2**  **(при наличии)** | **Категория Поставщика/ Участника закупки** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* *Применяемые категории Поставщиков: Производитель МТР / Сбытовая организация производителя (Торговый дом) / Посредник / Исполнитель услуг (собственными силами) / Исполнитель услуг (с привлечением субисполнителей) / Подрядчик (собственными силами) / Генеральный подрядчик / Пэкиджер / Прочие Поставщики / Производитель импортозамещающей продукции / Дистрибьютор импортозамещающей продукции / Сервисная компания, сопровождающая импортозамещающую продукцию / Компания - инвесторов, финансирующая разработку импортозамещающей продукции* [расшифровка категорий Поставщиков представлена в конце Анкеты].

1. Область специализации Поставщика/Участника закупки (кратко):

*(приложить отдельное письмо за подписью руководителя, раскрывающее специализацию Поставщика/Участника закупки).*

1. Информация о вхождении Поставщика /Участника в структуры естественных монополий и государственные корпорации:

*(В случае вхождения Поставщика /Участника закупки в структуры естественных монополий и/или государственных корпораций указать наименование данной структуры и долю ее участия (прямую или косвенную) в уставном капитале Поставщика/Участника закупки)*

1. Среднесписочная численность персонала Поставщика/Участника закупки за последние 2 года:

* 20\_\_\_ год - \_\_\_\_\_\_\_ человек
* 20\_\_\_ год - \_\_\_\_\_\_\_ человек

*Для резидентов РФ предоставленные сведения о среднесписочной численности персонала не должны противоречить данным, принятым к учету ФНС России, для нерезидентов РФ – сведениям, поданным в органы учета по месту регистрации организации.*

1. Указать принадлежность Поставщика/Участника закупки к субъектам малого или среднего предпринимательства (субъект МСП) *(в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.   
   N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов).* Обязательно для заполнения резидентами РФ:

* организация - субъект МСП \_\_\_\_\_\_ *(указать ДА (микро-, малое, среднее предприятие) / НЕТ)*
* *(отдельно приложить выписку из «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, https://rmsp.nalog.ru ).*

1. Наличие претензионно-исковой работы с АО «ДВЗ «Звезда» и/или аффилированными обществами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление бизнеса** | **Претензионно-исковая работа** | | | |
| **Наименование Заказчика,**  **№ Договора** | **Факты претензионно-исковой работы \*** | **Кол-во случаев** | **Комментарии \*\*** |
| Поставка МТР |  | 1. Срыв сроков поставки МТР (1 месяц и более) 2. Рекламации по качеству поставленных МТР 3. Наличие фактов непоставки (недопоставки) МТР |  |  |
| Выполнение работ |  | 1. Срыв сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (1 месяц и более) 2. Наличие скрытых или явных дефектов/недостатков в выполненных работах, в том числе в течение гарантийного периода 3. Наличие фактов невыполнения работ |  |  |
| Оказание услуг |  | 1. Срыв сроков оказания услуг как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (1 месяц и более) 2. Наличие скрытых или явных дефектов/недостатков в оказанных услугах, в том числе в течение гарантийного периода 3. Наличие фактов неоказания услуг |  |  |

*\* Представляется информация о фактах претензионно-исковой деятельности за последние 12 календарных месяцев до момента проверки по каждому случаю.*

*\*\* В поле «Комментарии» Поставщик может отразить свое мнение об обоснованности претензий со стороны Заказчика.*

1. Уполномоченным лицом (-ами) со стороны Поставщика / Участника закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с *АО «ДВЗ «Звезда»* является*:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **фио (полностью)** | **должность** | **Телефоны с кодом города** | **адрес эл. почты** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. Настоящим подтверждаем, что:
2. деятельность [*указывается краткое наименование организации - Поставщика /Участника закупки*] [***не приостановлена/приостановлена***] в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
3. в отношении [*указывается краткое наименование организации - Поставщика /Участника закупки*] [***проводится/не проводится***] ликвидация, [***отсутствует/имеется***] решение арбитражного суда о признании [*указывается краткое наименование организации - Поставщика/Участника закупки*] несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4. у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера [*указывается краткое наименование организации - Поставщика /Участника закупки*] [***отсутствует судимость / имеется не погашенная и/или снятая судимость*** *(указать какая)*] судимость за преступления в сфере экономики, а также в отношении указанных лиц [***не применяется/применяется***] наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и [***отсутствуют/имеются***] административные наказания в виде дисквалификации;
5. у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера [*указывается краткое наименование организации - Поставщика /Участника закупки*] [***отсутствует судимость / имеется не погашенная и/или снятая судимость*** *(указать какая)*] за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также в отношении указанных физических лиц [***не применяются/применяются***] наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и [***отсутствуют/имеются***] административные наказания в виде дисквалификации.
6. [***отсутствуют/имеются***] факты привлечения [*указывается краткое наименование организации - Поставщика /Участника закупки*] в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. *(Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности не принято и Поставщик/Участник закупки предоставил документы, подтверждающие подачу данного заявления)*;
7. в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», [***отсутствуют/имеются***] сведения о [*указывается краткое наименование организации - Поставщика /Участника закупки*], либо о любом из лиц, входящем в состав коллективного Участника закупки (если применимо);
8. у [*указывается краткое наименование организации - Поставщика /Участника закупки*] [***отсутствуют/имеются***] недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (*двадцать пять процентов*) балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
9. Мы, [*указывается наименование организации - Участника закупки*]:

* гарантируем корректность и актуальность прилагаемой информации, и соответствие копий документов их оригиналам;
* понимаем, что представление недостоверной информации повлечет за собой отказ в прохождении проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности;
* согласны на использование информации, представленной в документах для проведения проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности, в Базе данных Поставщиков АО «ДВЗ «Звезда»;
* понимаем, что привлечение нашей организации к поставке товаров/ выполнению работ/ оказанию услуг в рамках процедур закупок будет рассматриваться Заказчиком (Организатором закупки) дополнительно, при условии представления нами подтверждающих документов, а также соответствия утвержденным критериям квалификации в рамках каждой конкретной процедуры закупки;
* понимаем, что в случае успешного прохождения процедуры проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности и неизменности представленной информации соответствующее подтверждение АО «ДВЗ «Звезда» действительно в течение установленного в нем срока;
* гарантируем, что субъект персональных данных был уведомлен, что оператором персональных данных будет АО «ДВЗ «Звезда» и дал на это согласие.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность  Руководителя Поставщика/Участника закупки  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(расшифровка подписи)*  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**конец формы**

**Инструкция по заполнению**

* + - 1. Столбец «Категория Поставщика/Участника закупки» в п. №13 заполняется с учетом следующего:
* **«Производитель МТР»** −Предприятие, непосредственно изготавливающее продукцию, товары (МТР). Официальное представительство иностранного производителя, изготавливающего продукцию, товары (МТР), являющееся юридическим лицом;
* **«Сбытовая организация производителя» (Торговый дом)** − Продавец, владеющий эксклюзивными правами на продажу товаров от имени производителя, входящий в группу компании производителя;
* **«Посредник / Дилер / Дистрибьютор»** − Оптовый или розничный посредник, который ведет операции от своего имени и за свой счёт на основании дилерского договора с производителем.  
  Оптовый и розничный посредник, ведущий операции от имени производителя и за свой счёт. Как правило, производитель предоставляет дистрибьютору право торговать своей продукцией на определённой территории и в течение определённого времени. Таким образом, дистрибьютор не является собственником продукции. По договору им приобретается право продажи продукции. Дистрибьютор может действовать и от своего имени. В этом случае в рамках договора на предоставление права продажи заключается договор поставки. В логистической цепи дистрибьюторы обычно занимают положение между производителем и дилерами.  
  Прочие посредники, не входящие в группу компании производителя и являющиеся независимыми от него (в том числе, агенты, брокеры и т.д.;
* **«Исполнитель услуг (собственными силами)»** − Непосредственный исполнитель услуг без привлечения субисполнителей;
* **«Исполнитель услуг (с привлечением субисполнителей)»** − Непосредственный исполнитель услуг с возможностью привлечения субисполнитель на часть оказываемых услуг;
* **«Подрядчик (собственными силами)»** − Лицо, выполняющее работы по договору в полном объеме своими силами и средствами, без права привлечения субподрядчиков (соисполнителей);
* **«Генеральный подрядчик»** − Лицо, выполняющее работы по договору с привлечением субподрядных организаций (соисполнителей);
* **«Пэкиджер»** − Компания, которая закупает готовые блоки у других изготовителей, затем у себя их доукомплектовывает и передает Заказчику комплектом;
* **«Прочие Поставщики»** − Иные поставщики, не вошедшие в другие группы;
* **«Производитель импортозамещающей продукции»** − Производитель импортозамещающей продукции (под импортозамещающей (отечественной) продукцией понимают системы, технологии, оборудование, материалы, вещества, комплектующие, запасные изделия и т.п. производимые компаниями России и таможенного союза, используемые предприятиями ТЭК России на стадиях жизненного цикла разработки, внедрения и промышленной эксплуатации для замещения в производстве импортной продукции)
* **«Дистрибьютор импортозамещающей продукции»** − Дистрибьютор импортозамещающей продукции;
* **«Сервисная компания, сопровождающая импортозамещающую продукцию»** − Сервисная компания, сопровождающая импортозамещающую продукцию;
* **«Компания - инвесторов, финансирующая разработку импортозамещающей продукции»** − Компания инвестор, финансирующая производство импортозамещающей продукции.

**ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ[[69]](#footnote-69)**

**начало формы**

**(фирменный бланк Поставщика/ Участника закупки)**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Информация о собственниках (акционерах) организации**

**Поставщика на поставку товаров, работ и услуг**

**[ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОГК]**

(с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ 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-Поставщик | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| II. Юридические лица, являющиеся собственники организации-Поставщика | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации-Поставщика | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) … | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

Исп. ФИО

Тел.

**конец формы**

**Инструкция по заполнению***:*

* *для собственников/бенефициаров/акционеров физических лиц указать ФИО, паспортные данные, гражданство и долю в %;*
* *для собственников/акционеров юридических лиц указать:* 
  + *наименование, форму собственности, ИНН, местонахождение (страну регистрации) и долю в % в организации–Поставщика/Участника закупки;*
  + *своих собственников (до конечных);*
* *в случае если акции Поставщика (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.*

**начало формы**

**Подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(фамилия, имя, отчество Поставщика)*

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 прохождения процедур, необходимых для проведения проверки Поставщиков/участия в процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг».

Оператор, получающий настоящее согласие: АО «ДВЗ «Звезда», зарегистрирован по адресу: 692801 Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «ДВЗ «Звезда» 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 АО «ДВЗ «Звезда» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «ДВЗ «Звезда» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 10 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*

**конец формы**

**начало формы**

**Подтверждение УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ / ПОСТАВЩИКА НАЛИЧИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(наименование Поставщика/ 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 проверке при мелкой закупке/квалификации/процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» 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/квалификации/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 АО «ДВЗ «Звезда», зарегистрированному по адресу: 692801 Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1, 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 АО «ДВЗ «Звезда» 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 АО «ДВЗ «Звезда» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «ДВЗ «Звезда» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 10 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных способом, указанным выше).

Должность руководителя   
Поставщика/Участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(подпись) ФИО*

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**конец формы**

Форма декларации о несоответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 №209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

**Форма подтверждения отсутствия принадлежности поставщика / участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)**

**начало формы**

**<на бланке организации>**

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное/краткое наименование организации)

Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

подтверждает отсутствие принадлежностик субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 24.07.2007   
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Должность руководителя   
Поставщика/Участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(подпись) ФИО*

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Форма письма об имеющейся Поставщика/Участника закупки непогашенной задолженности, совокупная сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи документов для проведения проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности, по следующим обязательствам (при наличии вступившего в законную силу судебного решения):

* по уплате налогов, сборов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
* по своевременной и полной выплате работникам заработной платы;
* по уплате в пользу третьих лиц сумм за аренду помещений (оборудования), пользование электроэнергией (теплом).

**Форма письма об имеющейся у поставщика / участника закупки НЕПОГАШЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, совокупная сумма ВЗЫСКАНИЯ ПО КОТОРОЙ ПРЕВЫШАЕТ 50% ВЫРУЧКИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД)**

**начало формы**

**<на бланке организации>**

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное/краткое наименование организации или полное ФИО Индивидуального предпринимателя)

Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН/КПП[[70]](#footnote-70): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

ОГРН/ОГРИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

подтверждает [***отсутствие/наличие***] непогашенной задолженности, совокупная сумма взыскания по которой превышает 50% выручки Поставщика/Участника закупки за последний отчетный период (календарный год), предшествующий году подачи документов для проведения проверки на соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности, в том числе, по следующим обязательствам (при наличии вступившего в законную силу судебного решения):

* по уплате налогов, сборов, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
* по своевременной и полной выплате работникам заработной платы;
* по уплате в пользу третьих лиц сумм за аренду помещений (оборудования), пользование электроэнергией (теплом).

Должность руководителя   
Поставщика/Участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(подпись) ФИО*

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Формуляр для загрузки данных поставщика в базу данных [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОГК] [[71]](#footnote-71)**



Лист 1. «Главная»







Лист 2. «Собственники»



Лист 3. «Бенефициары»



Лист 4. «Коды ОКВЭД2»

Лист 5. «Коды ОКПД2»



Лист 6. «Филиалы»



Анкета-заявка поставщика на квалификацию по видам продукции

**начало формы**

Форма I

**АНКЕТА-ЗАЯВКА ПОСТАВЩИКА НА КВАЛИФИКАЦИЮ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ**

1. Наименование Поставщика *(полное и сокращенное наименование)*:

2. Прежнее название Поставщика, если менялось перечислить названия и даты регистрации: *указать «Имеется»/ «Не имеется (если не менялось – удалить таблицу)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата регистрации** | **Наименование** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

3. ИНН:

*(для нерезидентов Российской Федерации — TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)*

КПП:

ОГРН:

*(для нерезидентов Российской Федерации — указывается регистрационный номер)*

ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Основной код ОКВЭД2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Руководитель Поставщика *(должность, фамилия, имя, отчество)*:
3. Дата, место и орган регистрации, № свидетельства:

*(Для нерезидентов Российской Федерации — дата и место регистрации в Торговой палате либо ином регистрирующем юридические лица органе)*

1. Адрес (местонахождение):

Юридический[[72]](#footnote-72):

Фактический:

Страна регистрации:

Телефон (с кодом города):

Факс (с кодом города):

Электронная почта:

Официальный веб-сайт Поставщика:

1. Наименование видов продукции, на которые подается заявка на квалификацию по видам продукции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование видов продукции по направлению деятельности** | **Код ОКПД2**  **(при наличии)** | **Категория Поставщика** |
| **(вид продукции)** |  |  |
| *при подаче заявки на квалификацию по нескольким видам продукции указываются иные виды продукции* |  |  |

*Применяемые категории Поставщиков: Исполнитель услуг (собственными силами) / Исполнитель услуг (с привлечением субисполнителей) / Подрядчик (собственными силами) / Генеральный подрядчик*

*[расшифровка категорий Поставщиков представлена в конце Анкеты]*

1. Область специализации Поставщика (кратко):

*(приложить отдельное письмо за подписью руководителя, раскрывающее специализацию Поставщика)*

1. Годовые обороты организации за последние 3 года с учетом НДС (в тыс. рублей) *(заполнить таблицу. Примечание: данные предоставляются на основании финансовой отчетности по соответствующему году. Для нерезидентов Российской Федерации возможно предоставление данных в рублях и национальной валюте одновременно).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20\_\_ г.,  тыс. руб. | 20\_\_ г.,  тыс. руб. | 20\_\_ г.,  тыс. руб. | Среднегодовой объем, тыс. руб.  *((20\_\_+20\_\_+20\_\_)/3)* |
| Годовые обороты всего**,** тыс. руб. |  |  |  |  |

1. Сообщаем, что *(указать краткое наименование)* на дату подачи заявки *(указать: «*является субъектом малого предпринимательства*»/«*является субъектом среднего предпринимательства*»/«*не является субъектом малого или среднего предпринимательства*» согласно критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации*»)
2. Наличие претензионно-исковой работы с АО «ДВЗ «Звезда» и/или аффилированными обществами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление бизнеса** | **Претензионно-исковая работа** | | | |
| **Наименование Заказчика,**  **№ Договора** | **Факты претензионно-исковой работы \*** | **Кол-во случаев** | **Комментарии \*\*** |
| Поставка МТР |  | 1. Срыв сроков поставки МТР (1 месяц и более) 2. Рекламации по качеству поставленных МТР 3. Наличие фактов непоставки (недопоставки) МТР |  |  |
| Выполнение работ |  | 1. Срыв сроков выполнения работ как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (1 месяц и более) 2. Наличие скрытых или явных дефектов/недостатков в выполненных работах, в том числе в течение гарантийного периода 3. Наличие фактов невыполнения работ |  |  |
| Оказание услуг |  | 1. Срыв сроков оказания услуг как по Договору в целом, так и по отдельным этапам (1 месяц и более) 2. Наличие скрытых или явных дефектов/недостатков в оказанных услугах, в том числе в течение гарантийного периода 3. Наличие фактов неоказания услуг |  |  |

*\* Представляется информация о фактах претензионно-исковой деятельности за последние 12 календарных месяцев до момента проверки по каждому случаю.*

*\*\* В поле «Комментарии» Поставщик может отразить свое мнение об обоснованности претензий со стороны Заказчика.*

1. Сообщаем, что:
2. *(указать краткое наименование)* на дату подачи заявки не имеет действующего заключения о результатах проверки поставщика в рамках должной осмотрительности в АО «ДВЗ «Звезда» или ПАО «НК «Роснефть» и подает документы для проверки на соответствие поставщика в рамках должной осмотрительности в составе настоящей заявки на квалификацию;

*либо*

1. подавало документы АО «ДВЗ «Звезда» или ПАО «НК «Роснефть» для проверки на соответствие поставщика в рамках должной осмотрительности *(указать реквизиты письма с документами для проверки)*;

*либо*

1. *(указать краткое наименование)* на дату подачи заявки имеет заключение о результатах проверки поставщика в рамках должной осмотрительности в АО «ДВЗ «Звезда» или ПАО «НК «Роснефть», что подтверждается *(указать дату выдачи, номер уведомления о результатах проверки),* в том числе:

* с даты уведомления о результатах проверки поставщика в сведения, ранее поданные на процедуру проверки *(выбрать:* «не были внесены изменения» / «были внесены следующие изменения: *(указать какие),* подтверждаемые прилагаемыми документами: *(указать какими).*

1. Сообщаем, что на дату подачи заявки:

* балансовая стоимость активов *(указать сокращенное наименование)* в соответствии с данными бухгалтерской отчетности за последний отчетный периода составляет *(указать размер балансовой стоимости). (Указать сокращенное наименование)* в соответствии с данными винформационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представивших налоговую отчетность более года» *(выбрать:* «не имеет»/«имеет в размере *(указать размер)*»*)* недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год. *(указать в случае наличия недоимок:* Размер указанных недоимок составляет *(указать значение)* процентов от балансовой стоимости активов *(указать сокращенное наименование)*;
* *(указать сокращенное наименование) (выбрать:* «соответствует»/«не соответствует»*)* требованиям, установленным согласно законодательству РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
* у *(указать сокращенное наименование) (выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* ограничения для участия в закупках, установленных законодательством РФ;
* у *(указать сокращенное наименование) (выбрать:* «отсутствует»/«имеется»*)* конфликт интересов с работниками АО «ДВЗ «Звезда» – организатора квалификации по виду продукции, членами коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченными лицами АО «ДВЗ «Звезда» – организатора квалификации по виду продукции;
* *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты неправомерного уклонения *(указать сокращенное наименование)* от заключения договора по результатам процедур закупок для Обществ Группы, относящихся к Заказчикам второго типа, в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;
* в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты отклонения *(указать сокращенное наименование)* от участия в закупочных процедурах АО «ДВЗ «Звезда» и/или Обществ Группы по следующим причинам:
  + обнаружение недостоверных сведений в заявке и/или уточнениях заявок, существенных для допуска *(указать сокращенное наименование)* к процедуре закупки и/или установления его места в итогах ранжирования заявок;
  + наличие подкрепленного документами факта оказания давления *(указать сокращенное наименование)* на представителей Заказчика/Организатора закупки с целью повлиять на результаты процедуры закупки.
* в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, *(выбрать:* «отсутствуют»/«имеются»*)* факты расторжения Обществом Группы, относящимся к Заказчикам второго типа, договора с *(указать сокращенное наименование)* по решению суда, вступившему в законную силу, либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением *(указать сокращенное наименование)* договора.

1. Уполномоченным лицом (-ами) со стороны Поставщика для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с АО «ДВЗ «Звезда» или ПАО «НК «Роснефть» является *(указать ФИО, должность, контактные данные уполномоченного лица (лиц)*:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| (полностью должность) |  | (полностью ФИО) |  | (телефоны с кодом города) |  | (E-mail) |

1. Мы, *(указывается наименование организации - Поставщика)*:

* гарантируем корректность и актуальность прилагаемой информации, и соответствие копий документов их оригиналам;
* понимаем, что представление недостоверной информации повлечет за собой отказ в прохождении квалификации по видам продукции;
* согласны на использование информации, представленной в документах на проведение квалификации по видам продукции, в Базе данных Поставщиков или АО «ДВЗ «Звезда» / ПАО «НК «Роснефть»;
* понимаем, что привлечение нашей организации к поставке товаров/ выполнению работ/ оказанию услуг в рамках процедур закупок будет рассматриваться Заказчиком (Организатором закупки) дополнительно, при условии представления нами подтверждающих документов;
* понимаем, что в случае успешного прохождения процедуры квалификации по виду продукции «вид продукции» *(при подаче заявки на квалификацию по нескольким видам продукции указываются иные виды продукции)* и неизменности представленной информации соответствующее письменное свидетельство АО «ДВЗ «Звезда» действительно в течение \_\_\_ месяцев с даты его выдачи;
* в случае заинтересованности в дальнейшем участии в закупках АО «ДВЗ «Звезда» и/или Обществ группы ПАО «НК «Роснефть» извещены о необходимости заранее представить полный обновленный пакет документов до срока окончания квалификации по видам продукции;
* гарантируем, что субъект персональных данных был уведомлен, что оператором персональных данных будет АО «ДВЗ «Звезда» или ПАО «НК «Роснефть» и дал на это согласие.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность  Руководителя Поставщика  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(расшифровка подписи)*  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**конец формы**

**Инструкция по заполнению:**

1. Поставщик заполняет поля формы в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

* + - 1. Столбец «Категория Поставщика» в п.8 заполняется с учетом следующего:
* **«Исполнитель услуг (собственными силами)»** − Непосредственный исполнитель услуг без привлечения субисполнителей;
* **«Исполнитель услуг (с привлечением субисполнителей)»** − Непосредственный исполнитель услуг с возможностью привлечения субисполнитель на часть оказываемых услуг;
* **«Подрядчик (собственными силами)»** − Лицо, выполняющее работы по договору в полном объеме своими силами и средствами, без права привлечения субподрядчиков;
* **«Генеральный подрядчик»** − Лицо, выполняющее работы по договору с привлечением субподрядных организаций.
  + - 1. Форма должна быть подписана и скреплена оттиском печати (при наличии).

1. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Под конфликтом интересов в рамках настоящего Положения понимаются случаи, при которых руководитель или работник Заказчика/Организатора закупки, член коллегиальных органов управления, закупочных органов, уполномоченное лицо Заказчика/Организатора закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 1, 2, 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-3)
4. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Участника закупки, заверенную подписью руководителя Участника закупки, с информацией о данном факте. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Участника закупки, заверенную подписью руководителя Участника закупки, с информацией о данном факте. [↑](#footnote-ref-6)
7. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 1, 2, 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-7)
8. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-8)
9. Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации). [↑](#footnote-ref-9)
10. Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации). [↑](#footnote-ref-10)
11. В соответствии с пп.1 п. 2 ст. 6 [Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/). [↑](#footnote-ref-11)
12. Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации). [↑](#footnote-ref-12)
13. Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации). [↑](#footnote-ref-13)
14. Информация (сведения) предоставляется по формам, установленным Приложением № 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-14)
15. Информация предоставляется по формам, установленным в п. 12 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной [приказом](http://base.garant.ru/12184447/) Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н. [↑](#footnote-ref-15)
16. Информация предоставляется по формам, установленным в Приложении 1 к [Положению](https://base.garant.ru/71299098/) Банка России от 28 декабря 2015 № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования». [↑](#footnote-ref-16)
17. International Accounting Standards (IAS) – Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО). [↑](#footnote-ref-17)
18. Для материнских предприятий может быть использована аудированная консолидированная финансовая отчетность по группе по стандартам IAS. [↑](#footnote-ref-18)
19. Информация предоставляется по формам, установленным в Приложении 1 Указания Банка России от 08.10.2018 №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-19)
20. Допускается использование информации, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет http://www.cbr.ru/. [↑](#footnote-ref-20)
21. International Accounting Standards (IAS) – Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО). [↑](#footnote-ref-21)
22. Информация приводится в соответствие с формами, установленными Приложением 1 Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-22)
23. Допускается в случае, если настоящая закупка и ранее проводимая закупка осуществляются одним Организатором закупки. [↑](#footnote-ref-23)
24. Представленные требования распространяются:

    на резидентов РФ;

    на индивидуальных предпринимателей (по аналогии с нерезидентами), за исключением пп. 3, 15.2, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 15.16, 15.19;

    на нерезидентов РФ, за исключением пп. 2, 10, 11, 15.3, 15.5, 15.8, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 15.16, 15.18, 15.20. [↑](#footnote-ref-24)
25. Документом, подтверждающим соответствие требованиям в рамках должной осмотрительности, является Уведомление (скан-копия), направленное либо организатором закупок, либо сформированное автоматически средствами электронной-торговой площадки, которая использовалась для подачи заявок на проведения данной проверки. [↑](#footnote-ref-25)
26. В отношении Поставщиков, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться представленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. [↑](#footnote-ref-26)
27. Требование относится к следующим видам документов: лицензии, разрешения, свидетельства саморегулируемых организаций о допуске к определенным видам работ, сертификаты на

    продукцию, банковские гарантии, а также документы АО «ДВЗ «Звезда» о подтверждении соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности и/или прохождении квалификации в АО «ДВЗ «Звезда» [↑](#footnote-ref-27)
28. Требование распространяется на собственников, 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 Поставщика / Участника закупки [↑](#footnote-ref-28)
29. Письма Министерства финансов Российской Федерации:

    от 10.04.2009 № 03-02-07/1-177;

    от 05.05.2012 № 03-02-07/1-113;

    от 13.12.2011 № 03-02-07/1-430 «О порядке проверки контрагентов»;

    от 03.08.2012 № 03-02-07/1-197«О подтверждении добросовестности контрагента»;.

    от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228. О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. [↑](#footnote-ref-29)
30. Письма Федеральной налоговой службы:

    от 17.10.2012 № АС-4-2/17710 «О проявлении должной осмотрительности в выборе контрагентов»;

    от 11.02.2010 №37-07/84 «Рассмотрено обращение по проблеме фактического возложения на налогоплательщиков дополнительной обязанности по проверке партнеров»;

    от 31.10.2013 №СА-4-9/19592 «О направлении обзора практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды»;

    от 03.08.2016 № ГД-4-14/14127@ «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016г. и имеющих признаки недостоверности»;

    от 03.08.2016 № ГД-4-14/14126@ «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016г. и имеющих признаки недостоверности»;

    от 2 июня 2016 г. N ГД-4-8/9849 «Об организации работы по взаимодействию с правоохранительными органами в случае выявления признаков налоговых преступлений»;

    Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»;

    Приказа ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@, «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц»;

    Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». [↑](#footnote-ref-30)
31. В соответствии с данными сайта ФНС России www.nalog.ru. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами <https://service.nalog.ru/addrfind.do>. [↑](#footnote-ref-31)
32. В случае подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности через ЭТП в структурированном виде, допустима отличная от установленной в документации о закупке форма Анкеты-заявки. [↑](#footnote-ref-32)
33. Для вновь зарегистрированных Поставщиков / Участников закупки допустимо предоставление Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме приложения к Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». [↑](#footnote-ref-33)
34. В случае подачи документов через функционал ЭТП формуляр может формироваться автоматически на основании внесенных Поставщиком/Участником в Анкету данных. [↑](#footnote-ref-34)
35. Поставщики, зарегистрированные до 1 июля 2002 года, дополнительно предоставляют копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июня 2002 года. [↑](#footnote-ref-35)
36. Сведения о среднесписочной численность за 2019 год и ранее предоставляются по форме КНД-1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» (с отметкой налоговых органов о принятии). [↑](#footnote-ref-36)
37. В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Поставщика/Участника закупки, заверенную подписью руководителя Поставщика/Участника закупки, с информацией о данном факте. [↑](#footnote-ref-37)
38. В случае предоставления Справки, полученной в электронной форме из ФНС, необходимо представить копию справки с ЭЦП сотрудника ФНС и заверенную печатью и подписью руководителя Поставщика. [↑](#footnote-ref-38)
39. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 января 2004, дополнительно предоставляют копию Свидетельства о внесении записи в Единый реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004. [↑](#footnote-ref-39)
40. Сведения о среднесписочной численность за 2019 год и ранее предоставляются по форме КНД-1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» (с отметкой налоговых органов о принятии). [↑](#footnote-ref-40)
41. В случае предоставления Справки, полученной в электронной форме из ФНС, необходимо представить копию справки с ЭЦП сотрудника ФНС и заверенную Индивидуальным предпринимателем. [↑](#footnote-ref-41)
42. Филиалы и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, предоставляют документы на иностранное юридическое лицо (головную компанию), создавшее филиал/открывшее представительство, и документы от филиала / представительства. [↑](#footnote-ref-42)
43. Для публичных Поставщиков допускается использование финансовой отчетности, размещенной в международных информационных системах (Thomson Reuters, Bloomberg и т.п.), либо опубликованной на официальном сайте Поставщика в информационно-коммуникационной сети «Интернет». [↑](#footnote-ref-43)
44. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями №1, 2, 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-44)
45. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 5 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-45)
46. В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Поставщика/Участника закупки, заверенную подписью руководителя Поставщика/Участника закупки, с информацией о данном факте. [↑](#footnote-ref-46)
47. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями №1, 2, 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-47)
48. Информация предоставляется по формам, установленным Приложениями № 5 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». [↑](#footnote-ref-48)
49. Неприменимо в случае отсутствия у Индивидуального предпринимателя печати (средства индивидуализации). [↑](#footnote-ref-49)
50. В соответствии спп.1 п. 2 ст. 6 [Федерального закона N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/). [↑](#footnote-ref-50)
51. International Accounting Standards (IAS) – Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО). [↑](#footnote-ref-51)
52. Филиалы и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, предоставляют документы на иностранное юридическое лицо (головную компанию), создавшее филиал/открывшее представительство, и документы от филиала / представительства [↑](#footnote-ref-52)
53. Филиалы и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, предоставляют отчетность основной организации (Головной компании). [↑](#footnote-ref-53)
54. Для публичных кредитных организаций допускается использование финансовой отчетности, размещенной в международных информационных системах (Thomson Reuters , Bloomberg и т.п.), либо опубликованной на официальном сайте кредитной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет». [↑](#footnote-ref-54)
55. Информация предоставляется по формам, установленным в Приложении 1 Указания Банка России от 24.11.2016 №4212-У

    «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-55)
56. Допускается использование информации, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет http://www.cbr.ru/. [↑](#footnote-ref-56)
57. В случае отсутствия у юридического лица печати (средства индивидуализации), необходимо предоставить выписку из устава Поставщика/Участника закупки, заверенную подписью руководителя Поставщика/Участника закупки, с информацией о данном факте; [↑](#footnote-ref-57)
58. International Accounting Standards (IAS) – Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО). [↑](#footnote-ref-58)
59. Филиалы и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, предоставляют документы на иностранное юридическое лицо (головную компанию), создавшее филиал/открывшее представительство, и документы от филиала / представительства. [↑](#footnote-ref-59)
60. Филиалы и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, предоставляют документы на иностранное юридическое лицо (головную компанию), создавшее филиал/открывшее представительство, и документы от филиала / представительства. [↑](#footnote-ref-60)
61. Информация приводится в соответствие с формами, установленными Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). [↑](#footnote-ref-61)
62. В случае, если документы подписываются по доверенности, дополнительно прикладывается копия доверенности. [↑](#footnote-ref-62)
63. В случае подачи документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности через ЭТП в структурированном виде, допустима отличная от установленной в документации о закупке форма Анкеты-заявки. [↑](#footnote-ref-63)
64. Индивидуальные предприниматели при заполнении полей, которые являются для них неприменимыми в силу правового статуса, проставляют в таких полях отметку «не применимо». [↑](#footnote-ref-64)
65. При наличии к пакету документов на проверку соответствия требованиям в рамках должной осмотрительности приложить копию свидетельства о собственности и/или договора аренды помещений по юридическому и фактическому месту нахождения организации. [↑](#footnote-ref-65)
66. Информация предоставляется только в отношении прямых дочерних обществ, филиалов или представительств Поставщика / Участника закупки с долей владения Поставщика / Участника закупки в УК данного общества более 5 %. [↑](#footnote-ref-66)
67. Виды зависимых обществ: Дочернее / Филиал / Представительство. [↑](#footnote-ref-67)
68. Для резидентов РФ указывается ИНН и КПП; для филиалов и представительства нерезидентов РФ, зарегистрированных на территории РФ, указывается ИНН филиала / представительства; для нерезидентов РФ указывается регистрационные или налоговый номер организации по месту регистрации. [↑](#footnote-ref-68)
69. Форма не заполняется Индивидуальными предпринимателями [↑](#footnote-ref-69)
70. Информация о КПП не предоставляется Индивидуальными предпринимателями. [↑](#footnote-ref-70)
71. Поставщик заполняет электронную версию Формуляра для загрузки данных поставщика в Базу данных   
    АО «ДВЗ «Звезда» [↑](#footnote-ref-71)
72. При наличии к пакету документов приложить копию свидетельства о собственности и/или договора аренды помещений по юридическому и фактическому месту нахождения организации. [↑](#footnote-ref-72)