

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ (КРИТЕРИЕВ)

контрагентов, участвующих в закупочных процедурах Компании, при соответствии которым (одному и более) контрагент может быть отнесен к категории «фирм-однодневок» и исключен из участия (ограничен в участии) в закупочных процедурах Компании

1. Признаки (критерии), при соответствии которым (одному или более) контрагент исключается из участия в закупочных процедурах Компании.

1.1. Адрес регистрации контрагента (на момент проведения проверки) является адресом «массовой» регистрации (т.е. по нему зарегистрировано 10 и более юридических лиц), кроме центров развития предпринимательства г. Москвы;

1.2. Адрес контрагента является вымышленным (не существует);

1.3. Лицо, являющееся руководителем юридического лица – контрагента имеет действующую дисквалификацию;

1.4. У контрагента есть задолженность по уплате основных налогов (НДС и налог на прибыль при обычной системе налогообложения или единый налог – при спецрежиме), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов контрагента по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

1.5. Деятельность контрагента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (на день подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе).

2. Признаки (критерии), при соответствии которым (одному или более) контрагент по решению закупочного органа может быть исключен из участия в закупочных процедурах Компании.

2.1. Адрес регистрации контрагента (на момент проведения проверки) является адресом «массовой» регистрации (т.е. по нему зарегистрировано от 2 (двух) до 9 (девяти) юридических лиц), кроме центров развития предпринимательства г. Москвы;

2.2. Учредитель (учредители) контрагента (физическое или юридическое лицо) находится в списке юридических лиц, контролируемых в первую очередь (ЮЛ-КПО), или ранее учредил компании, которые находились или находятся в списке ЮЛ-КПО;

2.3. Физическое лицо – учредитель контрагента является учредителем 10 (десяти) и более компаний («массовый» учредитель);

2.4. Контрагент не сдает отчетность (информацию о численности персонала) в органы статистики;

2.5. Контрагент не представляет налоговую или бухгалтерскую отчетность в течение одного или нескольких налоговых периодов;

2.6. У контрагента отсутствуют документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг);

2.7. В структуре выручки от реализации контрагента, поступления от Компании превышают 75% (за исключением контрагентов – дочерних обществ Компании, специально созданных для производства данных товаров, выполнения данных работ (оказания услуг));

2.8. Сумма возможного контракта контрагента с Компанией превышает валюту баланса контрагента в 10 (десять) раз;

2.9. Уставный капитал контрагента составляет минимально допустимую сумму, отсутствует показатель нераспределенной прибыли;

2.10. Уставный капитал контрагента больше величины чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2.11. В закупочной процедуре участвуют контрагенты, в составе учредителей которых присутствуют одни и те же лица и (или) группа взаимосвязанных лиц;

2.12. Контрагент является аффилированным лицом по отношению к руководителям и работникам Компании;

2.13. Сумма дебиторской задолженности контрагента в 10 (десять) раз превышает величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2.14. Сумма кредиторской задолженности контрагента (в т.ч. привлеченные займы и кредиты) в 10 (десять) раз превышает величину его выручки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2.15. Контрагент предлагает нерыночные цены или же цены по ofercie выше/ниже среднерыночных на 10 % и более, либо снижает в ходе торгов цены на 10% и более;

2.16. Контрагент ранее предлагал по заключенным с Компанией контрактам увеличить стоимость на поставляемую им продукцию (товары, работы, услуги);

2.17. Контрагент является ответчиком в судебном споре хозяйствующих субъектов (ненадлежащее исполнение обязательств по поставкам продукции (товаров, работ, услуг) или признан в установленном порядке банкротом;

2.18. Государственная регистрация контрагента была осуществлена менее двух лет назад.