

П О Л О Ж Е Н И Е
об обязательной проверке контрагентов
при оформлении договорных и хозяйственных отношений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обязательной проверке контрагентов при оформлении договорных и хозяйственных отношений (далее – Положение) в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» (далее - Колледж) является обязательным к исполнению при оформлении договорных отношений с контрагентами.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проверки контрагентов в целях исключения взаимоотношений с неблагонадежными контрагентами, минимизации рисков и потерь экономического характера, снижения налоговых рисков при заключении и исполнении договоров.

1.3. Проверке на основании настоящего Положения подлежат поставщики продукции и товаров, подрядчики и субподрядчики, арендодатели, исполнители, а также иные контрагенты Колледжа.

1.4. Не подлежат проверке:

- государственные учреждения (УФК, УФПС, банки, общеобразовательные учреждения, музеи и т.д.);
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования);
- субъекты естественных монополий; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и т.п.;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, прошедшие первоначальную проверку на благонадежность при заключении последующих договоров в течение текущего года.

2. Порядок осуществления проверки

2.1. При проведении проверки необходимо проверить по контрагенту все доступные сведения.

2.2. Проверить соответствие сведений, представленных контрагентом, сведениям, содержащимся на сайте ФНС России.

2.3. Получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о контрагенте через Интернет-ресурсы, предоставляющие подобные сведения.

2.4. Проверить на сайте ФНС России, не числится ли контрагент в следующих базах данных:

- сообщения юридических лиц о ликвидации и реорганизации;
- сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов;

- адреса, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц;
- перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

2.5. При проверке контрагента установить, необходима ли контрагенту для выполнения обязательств по заключаемому с ним договору лицензия, какое-либо специальное разрешение или членство в СРО. В случае необходимости обязательного наличия лицензии у контрагента лицензии, проверить её наличие посредством обращения на интернет-сайт лицензирующего органа или СРО.

2.6. Проверить контрагента на предмет его участия в хозяйственных спорах. Проверка осуществляется путем обращения на интернет-сайт Высшего Арбитражного Суда РФ.

2.7. При проверке использовать приведенные ниже адреса сайтов для сбора информации о контрагентах:

Наименование информации	Организация - владелец сайта	Адрес сайта
1. Сведения о регистрации налогоплательщика	Федеральная налоговая служба	https://egrul.nalog.ru/index.html
2. Адреса массовой регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Федеральная налоговая служба	https://pb.nalog.ru/search.html
3. Сведения о наличии руководителя (учредителей) в реестре дисквалифицированных лиц; Контрагенты, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	Федеральная налоговая служба	https://service.nalog.ru/disqualified.do
4. Юридически значимые события (реорганизация, ликвидация и т.д.)	Журнал «Вестник государственной регистрации»	https://www.vestnik-gosreg.ru/search/
5. Сведения о наличии (отсутствии) лицензии	Лицензирующий орган	По видам деятельности
6. Сведения о наличии судебных споров с контрагентом в картотеке арбитражных судов	Высший арбитражный суд	https://kad.arbitr.ru/
7. Сведения о наличии исполнительного производства в отношении контрагента	Федеральная служба судебных приставов	https://fssp.gov.ru/iss/ip
8. Сведения об уплате контрагентом налогов и представлении им налоговой отчетности	Федеральная налоговая служба	https://service.nalog.ru/zd.do
9. Сведения о банкротстве	Единый федеральный реестр сведений о банкротстве	https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=2

3. Сроки проведения проверки

3.1. Проверка контрагента осуществляется сектором организации государственных закупок и юристом в течении пяти дней.

3.2. Проект договора согласовывается с юристом, заведующим сектором государственных закупок и иным ответственным лицом.

3.3. Договор не подлежит заключению при наличии любого из нижеследующих негативных факторов:

-отсутствие документа, подтверждающего полномочия руководителя и (или) представителя контрагента;

- взаимозависимость участников договорных отношений;

- наличие у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята);

- в состав руководства контрагента которых входят дисквалифицированные лица;

- нахождение контрагента в реестре недобросовестных поставщиков;

- нахождение контрагента в стадии ликвидации;

- нахождение контрагента в стадии банкротства;

- наличие записи о недостоверности данных в ЕГРЮЛ;

- наличие исполнительных производств в качестве ответчика, которые препятствуют исполнению контрагентов своих обязательств по договору;

-наличие арбитражных разбирательств по неисполнению договорных обязательств, которые препятствуют исполнению контрагентов своих обязательств по договору;

- контрагент имеет признаки фирмы-однодневки (массовый адрес регистрации, а также создание юридического лица или регистрации индивидуального предприятия незадолго до заключения договора).

4. Заключительные положения

4.1. Ответственность за исполнение Положения возлагается на сектор организации государственных закупок и юриста.

4.2. Настоящее положение обязательно для применения ответственными сотрудниками.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на основании приказа директора.