**Перечень документов для прохождения процедуры аккредитации**

**ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ**

| **Код** | **Документ** | **Требования к документу** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА** | | |
| 01 | Анкета-заявка участника (*Форма 1)* | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 02 | Перечень аффилированных организаций - *произвольная форма* | Заверенный печатью организации и подписью ответственного лица |
| 03 | Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности - *произвольная форма* | Заверенный печатью организации и подписью ответственного лица |
| 04 | Справка о выполненных и заключенных договорах за последние 3 (три) года - *произвольная форма* | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 05 | Справка о наличии кадровых ресурсов - *копия формы КНД-1151111* «Расчет по страховым взносам» (раздел 1) за предшествующий год с приложением справки (*произвольная форма*) о количестве работников, привлекаемых на основе договоров гражданско-правового характера. | С отметкой налоговых органов о принятии, заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 06 | Справка о наличии производственных мощностей - должна содержать сведения об их виде, количестве, месторасположении и принадлежности (аренда/собственность) - *произвольная форма* | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 07 | Справка о наличии юридически оформленных претензий со стороны Заказчиков - *произвольная форма* | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 08 | Список компаний, которые могут действовать от имени потенциального контрагента в качестве агентов, дилеров, представителей - *произвольная форма* | Заверенный печатью организации и подпись ответственного лица |
| 10 | Форма подтверждения согласия на обработку персональных данных (*Формы 3, 4*) от:   * юридического лица; * единоличного исполнительного органа (руководителя) потенциального контрагента; * индивидуального предпринимателя – физического лица | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 11 | Сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров (*Форма 5*).  Для организаций с формой собственности «акционерное общество» (публичное (ПАО) или непубличное (АО); ЗАО, ПАО, если организация не внесла соответствующие изменения в Устав общества) необходимо дополнительно приложить заверенную печатью организации (при наличии) и подписью руководителя копию реестра акционеров (владеющих не менее чем 5% акций) от даты не позднее 1 (одного) месяца с момента подачи документов). | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| **ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА** | | |
| **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА** | | |
| 16 | Копия Устава. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 17 | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее 1 (одного) месяца от даты подачи документов. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 18 | Копия протокола либо выписки из протокола о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа, в случае подписания договоров лицом, действующим на основании доверенности - также и копия доверенности представителя с правом на заключение договоров. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 19 | Копия Лицензии на вид деятельности, осуществляемой контрагентом, если он подлежит обязательному лицензированию в соответствие с действующим законодательством РФ. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 20 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 22 | Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (либо копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002), для зарегистрированных с 01.01.2017 – копия Листа записи ЕГРЮЛ о внесении записи о регистрации юр. лица. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 23 | Копия приказа о назначении главного бухгалтера, а в случае его отсутствия - информационное письмо-справка с указанием причин. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ** | | |
| 13 | Копия общегражданского паспорта индивидуального предпринимателя | - |
| 24 | Копия свидетельства о государственной регистрации ИП, для зарегистрированных с 01.01.2017 – копия листа записи ЕГРИП о внесении записи о регистрации ИП. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 25 | Копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| 26 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Дата выдачи выписки ЕГРИП не более 1 (одного) месяца с даты подачи документов. | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |
| **ДОКУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА** | | |
| 27 | Справка *по форме КНД-1120101* об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. Дата выдачи справки не более 3 (трех)  месяца от даты подачи документов | Оригинал с отметкой налогового органа.  Либо копия справки, полученной в электронной форме из ФНС с ЭЦП сотрудника ФНС |
| 28 | Копии Бухгалтерской отчетности за прошедший год:   * Форма 0710001 по ОКУД – Бухгалтерский баланс; * Форма 0710002 по ОКУД – Отчет о финансовых результатах; * Форма 0710003 по ОКУД – Отчет об изменениях капитала (при наличии) | С отметкой налогового органа о принятии. |
| 29 | Копия Аудиторского заключения за последний период (при наличии) | Заверенная печатью организации и подписью ответственного лица |

**ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ**

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

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

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

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

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

**Форма 1**

**Анкета - заявка на аккредитацию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АНКЕТА - ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ** | | |
| **Сведения об организации:** |  | |
|  | (наименование организации) | |
| Полное наименование (в соответствии с учредительными документами) | |  |
| Организационно-правовая форма | |  |
| Основные владельцы/учредители | |  |
| Орган государственной регистрации | |  |
| Номер и дата регистрации | |  |
| Почтовый адрес | |  |
| Юридический адрес | |  |
| Телефон (с кодом города) | |  |
| Электронная почта | |  |
| Официальный web – сайт | |  |
| ИНН контрагента  *(для нерезидентов Российской Федерации - TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)* | |  |
| КПП контрагента | |  |
| ОГРН контрагента  *(для нерезидентов Российской Федерации - указывается регистрационный номер)* | |  |
| ОКПО | |  |
| Основной код ОКВЭД2 | |  |
| ОКАТО | |  |
| SWIFT (при необходимости) | |  |
| Полное наименование банка | |  |
| Адрес банка | |  |
| Расчётный счет | |  |
| Корреспондентский счёт | |  |
| БИК | |  |
| Руководитель контрагента: | | |
| Должность | |  |
| ФИО | |  |
| Категория контрагента: *(Производитель; Торговый дом производителя; Дилер; Посредник; Поставщик работ/услуг)* | |  |
| Контактная информация в рамках проведения аккредитации (телефон, электронная почта) | |  |
| Примечание: участник гарантирует достоверность предоставленных сведений и получение их в отношении вышеуказанных работников в соответствии с требованиями ФЗ «О защите персональных данных». ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете. | | |
| *Дата заполнения* | |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г | |  |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (ФИО подписавшего, должность) | |  |
| М.П. | |  |

**Форма 2**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АНКЕТА - ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ** | | |
| Сведения о процедуре закупки: | *указать контактное лицо со стороны ПАО «Славнефть-ЯНОС», которое проводит закупку (ФИО, телефон)* | |
| **Сведения об организации:** |  | |
|  | (наименование организации) | |
| Полное наименование (в соответствии с учредительными документами) | |  |
| Почтовый адрес | |  |
| Юридический адрес | |  |
| Телефон (с кодом города) | |  |
| Электронная почта | |  |
| Официальный web – сайт | |  |
| ИНН контрагента  *(для нерезидентов Российской Федерации* - *TIN (Taxpayer Identification Number) или другой идентификационный номер налогоплательщика)* | |  |
| КПП контрагента | |  |
| ОГРН контрагента  *(для нерезидентов Российской Федерации - указывается регистрационный номер)* | |  |
| Руководитель контрагента: | | |
| Должность | |  |
| ФИО | |  |
| Примечание: участник гарантирует достоверность предоставленных сведений и получение их в отношении вышеуказанных работников в соответствии с требованиями ФЗ «О защите персональных данных». ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете. | | |
| *Дата заполнения* | |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (ФИО подписавшего, должность) | |  |
| М.П. | |  |

**Форма 3 к Приложению № 3**

**Согласие на обработку персональных данных юридического лица**

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

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

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

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

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

Должность руководителя   
потенциального контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( )

*(подпись) ФИО*

МП

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

**Форма 4 к Приложению № 3**

**Согласие на обработку персональных данных физического лица**

Подтверждение согласия физического лица на обработку персональных данных

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

*(фамилия, имя, отчество 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 в целях участия в процедуре аккредитации/ процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением № ИАО-3006 «О закупке материально-технических ресурсов, работ, услуг» Общества.

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

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

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

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

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

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(подпись) ФИО*

**Форма 5**

**Информация о собственниках (акционерах) организации**

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

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

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

*Примечание:*

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

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

М.П.

**Перечень Стоп-критериев (для информации)**

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

| **№** | **Стоп-критерий** | **Баллы** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Отсутствует регистрация потенциального контрагента в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя в установленном порядке или предоставлен неполный пакет документов/недостоверная информация. | 3 |
|  | Потенциальный контрагент включен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011. | 3 |
|  | Потенциальный контрагент внесен в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013. | 3 |
|  | Потенциальный контрагент находится в процессе ликвидации (для юридических лиц), либо признан по решению арбитражного суда РФ несостоятельным (банкротом), либо является организацией, более 50% имущества которой находится под арестом, и экономическая деятельность её приостановлена. | 3 |
|  | Наличие решения судов общей юрисдикции или решений арбитражных судов, вступивших в законную силу в отношении потенциального контрагента, руководителя (собственника) контрагента, принятых по фактам мошеннических действий, в т.ч. умышленного завышения объема выполненных работ, услуг, поставленных товаров, материалов и других подобных действий в течение 2-х лет. | 3 |
|  | Наличие проблем с текущими или прошлыми взаиморасчетами между потенциальным контрагентом и аффилированными с ним структурами и ПАО «Славнефть-ЯНОС». | 3 |
|  | Наличие неоднократных замечаний, выявленных в процессе эксплуатации, либо наличие отказа контрагента в должной технической поддержке оборудования, в ходе исполнения договорных обязательств с Обществом или организациями, входящими в группу компаний ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» | 3 |
|  | Наличие судебных решений о применении в отношении руководителя, члена коллегиального органа или главного бухгалтера наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в том числе административного наказания в виде дисквалификации, срок наказания по которым не истек. | 3 |
|  | Потенциальный контрагент включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе потенциальный контрагент имеет трудовые отношения с вышеуказанными лицами. | 3 |
|  | Высокая степень риска, выявленная в ходе проверки потенциальных контрагентов в рамках проявления должной осмотрительности и оценки их финансовой устойчивости в соответствии с требованиями Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы. | По сумме баллов  п.п. 10.1–10.20 |
|  | Уровень риска по индексу должной осмотрительности по данным «СПАРК- Интерфакс» (Для нерезидентов РФ – по данным аналогичных систем, применяемых по месту регистрации потенциального поставщика). | 3 |
|  | Совмещение должностей: учредитель (собственник), руководитель и главный бухгалтер представлены в одном лице. | 1,5 |
|  | Адрес массовой регистрации юридических лиц. | 1,5 |
|  | Непродолжительный срок существования (менее 2-х лет с момента государственной регистрации юридического лица). | 3 |
|  | Отсутствие трудовых ресурсов (в штате или на основе договоров гражданско-правового характера) или незначительная численность (менее 10 человек). | 1 |
|  | Отсутствие выручки, прибыли до налогообложения по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента в отчетном (налоговом) периоде и за предыдущий отчетный (налоговый) период. | 3 |
|  | Наличие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетами и внебюджетными фондами. | 3 |
|  | Наличие у потенциального контрагента одного банковского счета, открытого не по месту его нахождения (в другом регионе, городе). | 0,5 |
|  | Страна инкорпорации потенциального контрагента входит в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утверждаемый Минфином РФ. | 3 |
|  | Отсутствие в анкете контактной информации потенциального контрагента, его руководителей (уполномоченных должностных лиц). | 3 |
|  | Отсутствует в анкете информация о фактическом месте нахождении потенциального контрагента. | 2 |
|  | Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами). Проверке подлежат данные за последние 60 календарных месяцев до момента осуществления проверки. | 1 |
|  | Наличие судебных решений о взыскании с потенциального контрагента обязательств, связанных с оплатой аренды помещений/оборудования, пользованием электроэнергией/теплом за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки. | 2 |
|  | Наличие вступивших в законную силу судебных решений о взыскании с проверяемого контрагента задолженности по заработной плате работникам за последние 12 (Двенадцать) месяцев до момента осуществления проверки. | 3 |
|  | Наличие вступивших в законную силу судебных решений, незавершенных исполнительных производств о взыскании с потенциального контрагента налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов в бюджеты соответствующего уровня и внебюджетные фонды за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки. | 3 |
|  | Наличие вступивших в законную силу судебных актов, незавершенных исполнительных производств, принятых в отношении потенциального контрагента по фактам неисполнения договорных обязательств или существенного нарушения условий гражданско-правовых договоров, совокупная сумма взыскания по которым превышает 50% активов потенциального контрагента за последние 12 календарных месяцев до момента осуществления проверки. | 3 |
|  | Наличие неисполненного постановления налогового органа, незавершенного исполнительного производства о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка). | 3 |
|  | Непредставление в налоговые органы в случаях и в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ налоговой и бухгалтерской отчетности, а также расчетов по страховым взносам за последние 12 месяцев до момента осуществления проверки либо представление «нулевой» налоговой и бухгалтерской отчетности. Требования не применяется для организаций-нерезидентов Российской Федерации. | 3 |
|  | Стоимость чистых активов потенциального контрагента в течение последних 2-х лет (24 календарных месяца до момента осуществления проверки) не должна быть ниже величины уставного капитала. | 2 |
|  | Потенциальный контрагент не представил сведения о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров. | 2 |