



Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Научно-исследовательский и проектный Институт
городского транспорта города Москвы
«МосТрансПроект»

Приложение №
к Приказу №
от « _____ » 2026 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ В ГБУ «МосТрансПроект»**

г. Москва

© Является интеллектуальной собственностью ГБУ "МосТрансПроект"

Содержание

| | |
|---|------|
| 1. Термины и определения | 3 |
| 2. Цель | 3 |
| 3. Область применения..... | 3 |
| 4. Комплексная проверка деловых партнеров | 3-6 |
| 5. Риск-ориентированный подход при проверке деловых партнеров | 6 |
| 6. Анкета делового партнера..... | 6-7 |
| 7. Проверка деловых партнеров | 7 |
| 8. Отчет о проверке делового партнера..... | 7-8 |
| 9. Решения по результатам проверки..... | 8-9 |
| 10. Меры по предотвращению и снижению коррупционных рисков | 9 |
| 11. Меры, направленные на предупреждение коррупции в отношениях с деловыми партнерами..... | 9-10 |
| 12. Контрольные процедуры..... | 10 |

1. Термины и определения

1.1. Деловой партнер - физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель), либо имеющее статус самозанятого, а также юридическое лицо, несколько физических лиц или юридических лиц, выступающих на одной стороне, с которым/которыми Учреждение намерено заключить либо заключила договор (соглашение).

1.2. Комплексная проверка деловых партнеров - процедура, осуществляемая уполномоченными работниками Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект» (далее – Учреждение), направленная на выявление и минимизацию финансовых, юридических, налоговых, коррупционных и иных рисков при взаимодействии с деловыми партнерами;

1.3. Проверка - процедура, осуществляемая подразделением по профилактике коррупции, и направленная на выявление рисков при взаимодействии с деловыми партнерами;

1.4. Риск-ориентированный подход - метод организации и осуществления проверки, при котором выбор формы, продолжительности и периодичности проведения мероприятий определяется в зависимости от категории риска деятельности деловых партнеров;

2. Цель

Комплексная проверка деловых партнеров имеет целью выявление рисков для Учреждения при взаимодействии с деловыми партнерами.

3. Область применения

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и имеет обязательную силу для всех работников Учреждения.

3.2. Положение устанавливает порядок комплексной проверки деловых партнеров с целью возможного заключения Учреждением договоров/соглашений, а также решения вопросов о продлении или прекращении договорных отношений Учреждения с существующими деловыми партнерами.

4. Комплексная проверка деловых партнеров

4.1. Комплексная проверка делового партнера проводится для определения соответствия потенциального делового партнера критериям, установленным локальными нормативными актами Учреждения, и действующим законодательством.

4.2. Комплексная проверка делового партнера включает, но не ограничивается, следующими этапами:

направление анкеты делового партнера и ее рассмотрение;

получение от делового партнера учредительных, регистрационных и иных документов и их анализ;

анализ имеющейся в сети «Интернет» информации о деловом партнере;

анализ имеющейся в специализированных информационных ресурсах информации о деловом партнере.

4.3. Требования к участникам процедур закупки, условия их допуска установлены в локальных нормативных актах Учреждения, и действующем законодательстве.

4.4. Комплексная проверка деловых партнеров проводится по следующим критериям:

4.4.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора (наличие лицензии, допуска к выполнению работ и т.д.);

4.4.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.4.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.4.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре размещения заказа не принято;

4.4.5. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (при необходимости);

4.4.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков;

4.4.7. отсутствие у участника размещения заказа договора с Учреждением, расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по исполнению договора;

4.4.8. непривлечение в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ;

4.4.9. отсутствие конфликта интересов;

4.4.10. отсутствие у делового партнера правового статуса офшорной компании, зарегистрированной на территории государств и территорий, установленных приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

4.5. Помимо этого оценке подлежат следующие критерии:

4.5.1. является ли деловой партнер юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке, наличие учредительных, регистрационных документов;

4.5.2. имеет ли деловой партнер квалификацию, опыт и ресурсы, необходимые для выполнения работ, по которым заключается договор;

4.5.3. внедрена ли деловым партнером, и в каком объеме, система менеджмента противодействия коррупции;

4.5.4. имеет ли деловой партнер репутацию в отношении коррупции, мошенничества, нечестного поведения или замеченного в подобных неправомерных действиях или подвергался расследованию, признавался виновным, подвергался наказанию или санкциям или исключался из участников тендера из-за взяточничества или подобных преступных действий;

4.5.5. личности участников, акционеров (включая конечного собственника(ов) и высшего руководства делового партнера, а также:

имеют ли они репутацию в отношении взяточничества, мошенничества, нечестного поведения или были замечены в подобных неправомерных действиях;

подвергались ли они расследованию, признавались виновными, подвергались санкциям или исключались из участников закупки из-за взяточничества или подобных преступных действий;

имеются какие-либо прямые или косвенные связи с деловым партнером Учреждения или с публичным должностным лицом, которые могли бы создать угрозу взяточничества (может включать лиц, которые не являются сами по себе публичными должностными лицами, но которые могут быть связаны прямо или косвенно с публичными должностными лицами, кандидатов на государственные должности и т.д.);

4.5.6. схема сделки и порядок расчетов;

4.5.7. финансовые положение делового партнера, величина кредиторской и дебиторской задолженности.

4.6. По результатам проверки ответственные подразделения анализируют информацию по деловому партнеру, оценивают уровень риска взаимодействия с деловым партнером (низкий, средний, высокий) и при необходимости готовят рекомендации по снижению этих рисков.

4.7. Проверки деловых партнеров Учреждения проводятся на основании настоящего Положения ответственными должностными лицами Учреждения.

4.8. Принятие решения соответствующим подразделением Учреждения о взаимодействии с деловым партнером осуществляется при согласовании договоров (соглашений).

По результатам проверки может быть принято одно из следующих решений:

- согласовать взаимодействие с деловым партнером;
- согласовать взаимодействие с деловым партнером при условии выполнения требований, направленных на снижение рисков;

- не рекомендовать взаимодействие с деловым партнером в связи с высоким риском.

4.9. Окончательное решение по итогам комплексной проверки о возможности взаимодействия с деловым партнером со средним или высоким риском принимает директор Учреждения или уполномоченное им должностное лицо.

4.10. Решение о возможности взаимодействия с конкретным деловым партнером Учреждения действительно в течение 2-х лет. Оно может быть пересмотрено по инициативе ответственного за взаимодействие с деловым партнером подразделения или ответственного должностного лица, если основания для его принятия изменились.

5. Риск-ориентированный подход при проверке деловых партнеров

5.1. Определение и оценка уровня риска в отношениях Учреждения с деловыми партнерами осуществляется на основании риск-ориентированного подхода с учетом следующих факторов:

- вид деятельности делового партнера (производство транспортных средств, строительство, перевозки, благотворительность и др.);
- предмет отношений между деловым партнером и Учреждением (поставка товаров, оказание услуг и др.);
- денежный объем операций;
- место регистрации и место нахождения делового партнера и обслуживающего его банка (иностранные юрисдикции);
- деловая репутация делового партнера (наличие негативных публикаций о деловом партнере);
- наличие у руководителей и работников делового партнера аффилированности с работниками Учреждения;
- наличие у руководителей и работников делового партнера аффилированности с государственными должностными лицами;
- наличие взаимодействия делового партнера с государственными органами (получение разрешений для себя или для других организаций по их поручению).

6. Анкета делового партнера

6.1. При осуществлении закупки инициирующим подразделением Учреждения направляется письмо потенциальному деловому партнеру - юридическому лицу (Приложение № 1) с приложением анкеты делового партнера (далее – Анкета (Приложение № 2)) по утвержденной форме, а также доводится до сведения потенциального делового партнера Антикоррупционная политика Учреждения.

6.2. Получение заполненной Анкеты и необходимых документов от делового партнера является ответственностью инициирующего подразделения Учреждения.

6.3. Отказ делового партнера от заполнения Анкеты, отдельных ее пунктов либо непредставление необходимых документов, прилагаемых к анкете, рассматривается как обстоятельство, повышающее риск.

6.4. По решению заместителя директора по безопасности проверка делового партнера, не представившего Анкету или документы, а также представившего Анкету с неполными данными, может быть продолжена с повышением уровня риска.

7. Проверка деловых партнеров

7.1. Проверке подлежат все деловые партнеры Учреждения, за исключением:

- финансовых организаций, поднадзорных Центральному Банку Российской Федерации;
- органов государственной власти и управления;
- правоохранительных органов;
- контрольно-надзорных органов;
- субъектов естественных монополий;
- организаций, учрежденных Правительством Москвы и Учреждением.

7.2. Проверка делового партнера - юридического лица включает:

- анализ и проверку информации, указанной в Анкете;
- анализ имеющейся в сети «Интернет» информации о деловом партнере его руководстве, учредителях, акционерах;
- анализ имеющейся в специализированных информационных ресурсах информации о деловом партнере;
- составление отчета по проверке делового партнера;
- принятие решения по результатам проверки.

7.3. Проверка деловых партнеров - индивидуальных предпринимателей и физических лиц включает:

- анализ и проверку информации, представленной деловым партнером в Учреждение;
- составление отчета по проверке делового партнера;
- принятие решения по результатам проверки.

8. Отчет о проверке делового партнера

8.1. По результатам анализа информации составляется отчет о проверке делового партнера.

8.2. Отчет по проверке делового партнера должен содержать:

- перечень вопросов, по которым проводилась проверка;
- описание обнаруженных фактов и информации по вопросам проверки;
- описание факторов коррупционного риска (при их наличии);
- предложение об установлении уровня коррупционного риска (низкий, средний, высокий), которое принимается на основе утвержденной в Учреждении матрицы коррупционных рисков;
- рекомендации по снижению коррупционного риска (в случае среднего и высокого риска).

8.3. Деловые партнеры не могут быть отнесены к категории с низким риском в случаях:

- участия в выполнении государственных заказов на общую сумму более 500 (пятисот) млн. рублей в последнем отчетном году;
- представления интересов Учреждения по его поручению в государственных органах и организациях;
- наличия фактов, свидетельствующих о возможном конфликте интересов;
- наличия статуса агента или посредника в отношениях с участием Учреждения;
- оказания консультационных услуг для Учреждения;
- оказания маркетинговых услуг для Учреждения.

9. Решения по результатам проверки

9.1. Решение о возможности взаимодействия с деловым партнером с низким принимается ответственным подразделением или ответственным должностным лицом Учреждения, в функциональные обязанности которого входят взаимоотношения с соответствующим деловым партнером.

При этом ответственность за соответствие начальной (максимальной) цены договора рыночным ценам на аналогичные по характеристикам товары, работы и услуги несет руководитель инициирующего заключение договора подразделения Учреждения.

9.2. Отчеты по проверке деловых партнеров со средним или высоким риском направляются заместителю директора по безопасности Учреждения для согласования.

В отчете по проверке делового партнера со средним или высоким риском должно быть указано одно из следующих предложений:

- не рекомендовать взаимодействие Учреждения с деловым партнером в связи с высоким риском;
- согласовать взаимодействие Учреждения с деловым партнером со средним или высоким риском при условии выполнения им требований Учреждения, направленных на снижение рисков;
- согласовать взаимодействие Учреждения с деловым партнером.

9.3. Окончательное решение о возможности взаимодействия с деловым партнером со средним или высоким риском по итогам проверки принимает генеральный директор или уполномоченное им должностное лицо. Решение о возможности взаимодействия с конкретным деловым партнером действительно в течение 2-х лет. Решение может быть пересмотрено по инициативе ответственного за взаимодействие с деловым партнером подразделения или ответственного должностного лица, если основания для его принятия изменились.

9.4. Подразделение по профилактике коррупции в соответствии со специальной процедурой, с учетом риск-ориентированного подхода, регулярно проверяет информацию о деловых партнерах на предмет коррупционных нарушений, в том числе относительно бенефициаров, коллегиальных органов, должностных и аффилированных лиц.

9.5. В случае возникновения информации о потенциальных нарушениях деловым партнером принципов деловой этики и антикоррупционного законодательства в рамках договорных взаимоотношений с Учреждением подразделение по профилактике коррупции предпринимает все необходимые разумные действия для уточнения данной информации и ее подтверждения (опровержения).

10. Меры по предотвращению и снижению коррупционных рисков

10.1. В зависимости от уровня коррупционных рисков, идентифицированных у делового партнера в результате проверки, подразделение по профилактике коррупции вправе рекомендовать следующие меры по предотвращению и снижению коррупционных рисков:

- направление деловому партнеру письменного уведомления о реализации в Учреждении мероприятий по профилактике коррупционных проявлений с приложением Кодекса этики и делового поведения, Кодекса поведения делового партнера;
- включение в договоры с деловыми партнерами антикоррупционной оговорки, содержащей положение о возможности одностороннего расторжения Учреждением договора в случае совершения коррупционных действий деловым партнером;
- получение от делового партнера письменного подтверждения соблюдения применимого антикоррупционного законодательства;
- получение от делового партнера письменного подтверждения о применении им процедуры должностной осмотрительности в отношении своих деловых партнеров (субподрядчиков, субпоставщиков и т.д.);
- получение от делового партнера письменного подтверждения об отсутствии в составе его конечных собственников государственных должностных лиц;
- включение в договоры с деловым партнером антикоррупционной оговорки, расширенной по сравнению с антикоррупционной оговоркой для деловых партнеров с низким и средним коррупционным риском, в том числе за счет включения в антикоррупционную оговорку положения о праве Учреждения на аудит финансовых документов и данных отчетности делового партнера в отношении операций с Учреждением.

10.2. Подразделение по профилактике коррупции осуществляет мониторинг изменений в деятельности делового партнера (слияния и поглощения, изменения устава, значительные судебные иски), влияющих на уровень коррупционных рисков во взаимоотношениях с деловым партнером. Плановый мониторинг деловых партнеров с высоким и средним риском в Учреждении проводится ежегодно.

11. Меры, направленные на предупреждение коррупции в отношениях с деловыми партнерами

11.1. В Учреждении принимаются следующие меры по предупреждению коррупции в организациях - деловых партнерах:

- ознакомление делового партнера с положениями Кодекса поведения делового партнера и требование их соблюдения;
- включение в договоры с деловыми партнерами положения о соблюдении Кодекса поведения делового партнера.
- проведение мероприятий правового просвещения с деловыми партнерами по вопросам деловой этики и профилактики коррупции.

11.2. Учреждение в рамках взаимодействия может рекомендовать деловым партнерам присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, вступление в профессиональные ассоциации, союзы и объединения в области деловой этики и профилактики коррупции, участие в мероприятиях, проводимых такими организациями.

12. Контрольные процедуры

12.1. В Учреждении проводится периодическая оценка надлежащего функционирования системы менеджмента противодействия коррупции (взяточничеству) в части соблюдения процедуры проверки деловых партнеров (далее – контрольные процедуры), которая включает:

- проверку информации, представленной деловым партнером в Анкете;
- обоснованность отнесения деловых партнеров к низкому риску;
- выполнение условий согласования деловых партнеров со средним и высоким риском.

12.2. Контрольные процедуры проводятся подразделением по профилактике коррупции на основании решения директора Учреждения.

Результаты проверки оформляются в виде заключения. Заключение подписывается заместителем директора по безопасности и представляется для утверждения директору Учреждения.

Информация по результатам контрольных процедур доводится до сведения заместителя, курирующего проверяемое подразделение.

12.3. Для оценки соблюдения процедуры проверки деловых партнеров Учреждение вправе привлекать третьих лиц в соответствии с порядком, установленным в локальных нормативных актах организации.

**Приложение № 1
к Положению о комплексной
проверке деловых партнеров**

**Руководителю организации
(делового партнера)**

Адрес

Уважаемый (Уважаемая) ИО!

Учреждение доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными нормативными актами в Учреждении реализуются меры по профилактике и противодействию коррупции.

Учреждение ставит своей целью соблюдение требований законодательства, международных стандартов и методических рекомендаций в сфере противодействия коррупции.

Для построения стабильных отношений, нацеленных на сохранение и повышение репутации и добросовестности Учреждение направляет в Ваш адрес Анкету делового партнера и Антикоррупционную политику Учреждения.

Заполненную Анкету делового партнера просим Вас представить в Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня ее получения.

С Кодексом поведения делового партнера и иными локальными нормативными актами в области деловой этики и профилактики коррупции, принятymi в нашей организации, предлагаем Вам ознакомиться на официальном сайте Учреждения по адресу: <https://mgtniip.ru/corruption>.

Будем признательны за информирование Учреждения о соблюдении Вашей организацией антикоррупционного законодательства и применении процедур должной осмотрительности в отношении своих деловых партнеров (субподрядчиков, субпоставщиков и т.д.).

ФИО, должность

ФОРМА АНКЕТЫ

АНКЕТА ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА

(подлежит заполнению, подписанию и направлению в Учреждение
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения)

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОМ ПАРТНЕРЕ | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------|
| 1. Название организации, ИНН | | Дата заполнения анкеты | ДД.ММ.ГГ. |
| 2. Год создания организации | | | |
| 3. Основной вид деятельности (ОКВЭД) | | | |
| 4. Количество работников | Руководство | | Персонал |
| 5. Адрес | юридический | | |
| | фактический | | |
| 6. Телефон организации | | Адрес эл. почты | |
| 7. Сайт в сети Интернет | | | |
| 8. Банковские реквизиты | | | |
| 9. Генеральный директор | | | |
| 10.Члены коллегиального исполнительного органа | | | |
| 11.Главный бухгалтер | | | |
| 12.Работник, ответственный за взаимодействие с Учреждением | | | |
| 13.Учредители, собственники, бенефициарный владелец (доли в уставном капитале) | | | |
| 14.Имеется ли в структуре собственников Вашей | | | |

| | |
|--|--|
| организации государственное должностное лицо? | |
| 15.Проводится ли в Вашей организации процедура банкротства? | |
| 16.Приняты ли в отношении Вашей организации решения о приостановлении деятельности в установленном законодательством порядке? | |
| 17.Включена ли Ваша организация в реестр недобросовестных поставщиков? | |
| 18.Имеет ли Ваша организация аккредитацию на электронной торговой площадке? | |
| 19.Обладает ли Ваша организация интеллектуальными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации? | |
| 20.Обладает ли Ваша организация лицензией (разрешением, допусками) на осуществление определенных видов деятельности или операций? | |

**ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ СТ.
13.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»**

| | |
|--|--|
| 21.Ответственное лицо (подразделение) за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Вашей организации (указать контактные данные) | |
| 22.Приняты ли в Вашей организации локальные нормативные акты в области противодействия коррупции? Если да, где можно ознакомиться с ними? | |
| 23.Состоит ли Ваша организация в профессиональных ассоциациях, союзах и объединениях в области деловой этики и антикоррупционного комплаенса? | |
| 24.Присоединилась ли Ваша организация к Антикоррупционной хартии российского бизнеса? | |
| 25.Привлекалась ли Ваша организация к административной ответственности по ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за последние три года? | |
| 26.Имеется ли информация о наличии судимости руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Вашей организации за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности? | |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

| | |
|---|-------------|
| 27.Ознакомлена ли Ваша организация с локальными нормативными актами Учреждения в области противодействия коррупции? | ДА НЕТ |
| 28.Согласна ли Ваша организация соблюдать Кодекс поведения делового партнера Учреждения? | ДА НЕТ |
| 29.Согласна ли Ваша организация включить в договор с Учреждением антикоррупционную оговорку? | ДА НЕТ |
| 30.Согласна ли Ваша организация с условием о возможности отказа Учреждения от заключения договора или о включении в договор права Учреждения расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае | ДА НЕТ |

| | |
|---|--------|
| указания в анкете заведомо неполной или недостоверной информации? | |
| 31. Заключала ли Ваша организация государственные контракты (договоры) за последние три года? Если да, то указать их количество, сумму, реквизиты | ДА НЕТ |
| 32. Имелись ли негативные публикации о Вашей организации за последние три года? | ДА НЕТ |
| 33. Состоит ли Ваша организация в договорных отношениях с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы? | ДА НЕТ |
| 34. Утверждена ли в Вашей организации процедура проверки деловых партнеров? | ДА НЕТ |
| 35. Планируется ли привлечение по заключенному с Учреждением договору субподрядчиков/субисполнителей? | ДА НЕТ |
| 36. В каком объеме субподрядчик/субисполнитель будет осуществлять работу в рамках договорных отношений с Учреждением? | |
| 37. Проводится ли Вашей организацией проверка субподрядчиков/субисполнителей, привлекаемых в рамках взаимоотношений с Учреждением? | ДА НЕТ |
| 38. Были ли установлены Вашей организацией негативные факты в отношении лиц, указанных в пункте 37? | ДА НЕТ |
| 39. Будет ли Ваша организация взаимодействовать с государственными органами в рамках договорных отношений с Учреждением? | ДА НЕТ |
| 40. Содержат ли договоры Вашей организации с субподрядчиками/субисполнителями антикоррупционную оговорку? | ДА НЕТ |
| 41. Имеются ли в Вашей организации лица, аффилированные с работниками Учреждения? | ДА НЕТ |
| 42. Имеются ли в Вашей организации лица, аффилированные с государственными должностными лицами? | ДА НЕТ |
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПРОВЕРКИ | |
| 43. Имеется ли у Вас задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные | ДА НЕТ |

| | |
|--|-------------|
| фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период? | |
| 44. Имеется ли в отношении Вашей организации решение о приостановлении операций по счетам? | ДА НЕТ |

Дата: _____

[ДОЛЖНОСТЬ]

[ИНИЦИАЛЫ ПОДПИСАНТА]

(подпись)