Приложение № 5

к регламенту проверки

контрагентов



**Заключение об оценке благонадежности контрагента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Авторизация** | | | | | | |
| № заключения | D-710 | Дата проведения проверки | | 26.02.2021 0:00:00 | № СЭД |  |
| Инициатор проверки |  | Объект строительства | |  | | |
| Наименование контрагента |  | | | | ИНН | 213232323 |
| Статус контрагента | Не имеет опыт договорных отношений | | | | | |
| Основание оценки |  | |  | | | |
| Предмет |  | | | | Цена (без НДС) | 0 |
| **Выявленные риски на основании пункта(ов) Приложения № 4 к Регламенту проверки контрагентов и сделок с их участием:** | | | | | | |
| 17. За последние 2 года вынесены решения суда по делам, связанным с недобросовестным выполнением своих обязательств (отказ от исполнения / просрочка исполнения / некачественное исполнение), размер которых превышает 10% размера балансовой стоимости активов контрагента на последний завершенный отчётный год  18. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами – 3 раза и более в течение последних двух лет)  19. Согласно данным ИАС Спарк имеются сведения, что по адресу регистрации (кроме бизнес-центров) контрагента также зарегистрировано 10 и более несвязанных действующих юридических лиц | | | | | | |
| **Дополнительная информация** | | | | | | |
| п.17. ляляляля  п.18. 18  п.19. 19 | | | | | | |
| **В соответствии с регламентом проверки контрагентов и сделок с их участием установление договорных отношений:** | | | | | | |
| Возможно c ограничением | | | | | | |

**Должность, ФИО**

(Ответственного исполнителя)

при необходимости

**Должность, ФИО**

(Согласующего лица)

при необходимости

Кантатные данные:

Вн. тел.:

E-mail: