|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерий | Механизм присвоения значения |
| 1 | Информация о недвижимом имуществе | Проверяется информация о возможности покупки данной недвижимости, т.е. позволяют ли доходы оплатить данную недвижимость, а так же указана ли стоимость данной недвижимости. Если доходы позволяют оплатить недвижимость и указана стоимость этой недвижимости, то значение критерия — «0», если хоть один из параметров не соответствует, то значение — «1».  Суммируются все доходы (за предыдущие года ) (таблица 6 + таблица 7 – таблица 1 – таблица 1.1) – столбец стоимость, если в таб. 1 и таб. 1.1 не указана стоимость, то тоже значение критерия 1. |
| 2 | Информация о денежных средствах | Проверяется информация о расходах и доходах ИПДЛ. Если доходы превышают общие расходы, указанные в декларации, то значение критерия — «0», если расходы превышают доходы, то значение — «1». Суммируются все доходы минус все расходы ( таб. 6+ таб. 7 + таб.2 + таб. 5 + таб.13 – таб.1 – таб. 1.1 – таб.3 – таб.3.1 – таб.8 –таб.9) – столбец стоимость |
| 3 | Информация о передаче недвижимого имущества | Проверяется информация о наличии упоминания в декларации за предыдущие годы информации о наличии недвижимого имущества, которое было передано. Если такая информация имеется в декларации, то значение критерия — «0», если отсутствует, то значение — «1».  Если есть в таб. 1 и таб. 1.1 информация из таб.2 то значение критерия 0 |
| 4 | Информация о транспортных средствах | Проверяется информация о возможности покупки данного транспортного средства, т.е. позволяют ли доходы оплатить данную недвижимость, а так же указана ли стоимость данной недвижимости. Если доходы позволяют оплатить недвижимость и указана стоимость этой недвижимости, то значение критерия — «0», если хоть один из параметров не соответствует, то значение — «1».  Суммируются все доходы (за предыдущие года ) (таблица 6 + таблица 7 – таблица 3 – таблица 3.1) – столбец стоимость, если в таб. 3 и таб. 3.1 не указана стоимость, то тоже значение критерия 1. |
| 5 | Информация о денежных вкладах и депозитах | Проверяется информация о размере денежных вкладов и депозитов, т.е. соответствуют они размерам дохода или нет. Если не превышают размеры доходов, то значение критерия — «0», если превышают, то значение — «1».  Суммируются все доходы минус денежные вклады и депозиты ( таб. 6 + таб.2 + таб. 5 + таб.13 – таб.7) – столбец стоимость |
| 6 | Информация о доходах, полученных не от заработной платы | Проверяется информация об указании места получения дохода, если место получения указывается, то значение критерия — «0», если не указывается, то значение — «1».  Таб. 6 – столбец происхождение денежных средств |
| 7 | Информация о получении денежных средств за рубежом | Проверяется информация об указании места получения дохода, если место получения указывается, то значение критерия — «0», если не указывается, то значение — «1».  Таб. 7 если в столбце зарубежом стоит «да», а в столбце происхождение денежных средств «пусто» - то 1 |
| 8 | Информация о ценных бумагах, акциях, долях участия в ООО и т.д. | Проверяется информация об указании места приобретения ценных бумаг, акциях, долях участия в ООО и т.д, а так же стоимость приобретенных ценных бумаг, акциях, долях участия в ООО и т.д.. Если вся данная информация указывается, то значение критерия — «0», если не указывается хоть один из параметров, то значение — «1».  Таб. 10 должна быть информация в столбце стоимость приобретения и эмитент, и таб. 11 - должна быть информация в столбцах наименование организации и стоимость долевого участия – если эта инф. Есть – то 0 |
| 9 | Информация о дебиторской и кредиторской задолженности | Проверяется информация о размере дебиторской и кредиторской задолженности, а так же место получения данное задолженности. Если вся данная информация указывается, то значение критерия — «0», если не указывается хоть один из параметров, то значение — «1».  Таб.9 если заполнены столбцы сумма денежных средств и наименование банка, либо физ или юр лицо кредитор  Таб. 8 если заполнены сумма денежных средств и от гражданина болгарии либо от иностранного гражданина  Тогда 0 |

А далее при выводе 0 или 1 в соответствии от критерия они уможаются на веса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий | Балл | Значение = Вес\*Балл |
| 1)Информация о недвижимом имуществе | 0 | 0 |
| 1 | 36 |
| 2)Информация о наличных денежных средствах | 0 | 0 |
| 1 | 12 |
| 3)Информация о передаче недвижимого имущества | 0 | 0 |
| 1 | 15 |
| 4)Информация о транспортных средствах | 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 5)Информация о денежных вкладах и депозитах | 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 6)Информация о доходах, полученных не от заработной платы | 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 7)Информация о получении денежных средств за рубежом | 0 | 0 |
| 1 | 9 |
| 8)Информация о ценных бумагах, акциях, долях участия в ООО и т.д. | 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 9)Информация о дебиторской и кредиторской задолженности | 0 | 0 |
| 1 | 5 |