Пример проверки контрагента

на соответствие требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

**Участки закупки:** ООО «ЦБИ» (ИНН 5054004240)

**Дата проверки:** 25.06.2024

**Генеральный директор (Члены коллегиального органа исполнительной власти):** Сидак Алексей Александрович, ИНН 505401537973

**Сведения об участниках закупки и учредителя юридического лица:**

Аксененко Юрий Иванович, ИНН 505400301929, доля 28,5397 %

**Список ресурсов для проверки:**

1. ЕГРЮЛ

https://egrul.nalog.ru/index.html

2. Реестр недобросовестных поставщиков

<https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html>

3. Электронный сервис ФНС России «Прозрачный бизнес»

https://pb.nalog.ru/index.html

4. Федресурс (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности)

https://bankrot.fedresurs.ru/

5. Электронный сервис «Электронное правосудие»

https://kad.arbitr.ru/

6. Реестр дисквалифицированных лиц

https://service.nalog.ru/disqualified.html

7. Информация о привлечении участника закупки к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/search.html?searchString=&sectionId=2369&strictEqual=false

8. Список офшорных юрисдикций

https://www.nalog.gov.ru/rn77/related\_activities/megdunarodnoe/spisok\_ofshor/?ysclid=lxugu0evkb644454128

9. Реестр иностранных агентов

https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/998/

10. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

**Дополнительные ресурсы для проверки:**

<https://www.list-org.com/>

<https://www.rusprofile.ru/>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводные данные | Источник данных | Выходные данные в интерфейс | Выходные данные в PDF (с колонтитулами) |
| ИНН ЮЛ |  | 5054004240 |  |
| Обращение в ЕГРЮЛ (1) |  |  | Файл |
| Название ЮЛ | Из ЕГРЮЛ/ПБ | ООО «ЦБИ» |  |
| ФИО директора | Из ЕГРЮЛ/ПБ | ФИО |  |
| ИНН директора | Из ЕГРЮЛ/ПБ | ИНН |  |
| ФИО учредителя | Из ЕГРЮЛ/ПБ | ФИО |  |
| ИНН учредителя | Из ЕГРЮЛ/ПБ | ИНН |  |
| Обращение в РНП (2) |  |  | Файл |
| ИНН ЮЛ |  | Да/нет |  |
| ИНН директора |  | Да/нет |  |
| ИНН учредителя |  | Да/нет |  |
| Обращение в ПБ (3) |  |  | Файл |
| Действующая организация |  | Да/нет |  |
| ДЛ |  |  |  |
| Обращение в ПБ в ЮЛ (3) |  |  | Файл |
| Уставной капитал |  | Значение |  |
| Отсутствие задолженности по налогам |  | Да/нет |  |
| Обращение в Федресурс (4) |  |  |  |
| ИНН ЮЛ |  | Да/нет | Файл |
| ИНН директора |  | Да/нет | Файл |
| ИНН учредителя |  | Да/нет | Файл |
| Обращение в Арбитраж (5) |  |  |  |
| ИНН ЮЛ |  | Да/нет | Файл |
| ИНН директора |  | Да/нет | Файл |
| ИНН учредителя |  | Да/нет | Файл |
| Обращение по КОАП (7) |  |  |  |
| ИНН ЮЛ |  | Да/нет | Файл |
| ИНН директора |  | Да/нет | Файл |
| ИНН учредителя |  | Да/нет | Файл |
| Обращение в РИА (9) |  |  | Файл |
| ИНН ЮЛ |  | Да/нет |  |
| ИНН директора |  | Да/нет |  |
| ИНН учредителя |  | Да/нет |  |
| Обращение в РЭТ (10) |  |  |  |
| ИНН ЮЛ |  | Да/нет | Файл |
| ИНН директора |  | Да/нет | Файл |
| ИНН учредителя |  | Да/нет | Файл |
|  |  |  |  |