Due Diligence
ООО «Строй Стандарт» ИНН 7784953457

№№ п/п	Источники информации	Наличие риска	Обоснование
1	Росфинмониторинг: перечень организаций и физических лиц, подозреваемых в экстремизме, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Отсутствует	
2	ФССП России, ФСИН России, МВД России: сведения о лицах, находящихся в розыске (генеральный, учредитель)	Отсутствует	
3	ФНС России: реестр дисквалифицированных лиц	Отсутствует	
4	Судебные решения судов общей юрисдикции способные повлиять на обязательства контрагента	Да	Банк обратил взыскание на долю в УК, Решение №2-05474 Тверского суда г. Москвы
5	Федеральные арбитражные суды РФ (картотека арбитражных дел): судебное решение об административном приостановлении деятельности контрагента	Отсутствует	
6	Картотека арбитражных дел: решение о связях контрагента с «фирмой-однодневкой»	Да	Выполнял функцию по «обналичке»
7	ФНС России: регистрация в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Вестник государственной регистрации	Отсутствует	
8	ФНС России: сведения об организациях, связь с которыми по указанному ими адресу в ЕГРЮЛ, отсутствует	Отсутствует	
9	ФНС России: сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке	Отсутствует	
10	Реестр недобросовестных поставщиков по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	Да	Контрагент внесен в РНП 06.06.2019, причина не заключение договора по результатам аукциона
11	ЕФРСБ: единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЮЛ и ФЛ)	Отсутствует	
12	Сайты СРО, уполномоченных организаций по выдаче лицензий	Отсутствует	
13	Наличие иных разрешений на вид деятельности контрагента	Отсутствует	
14	Сведения о зарегистрированных товарных знаках (ФИПС,WIPO)	Отсутствует	
15	Контрагента привлечен к ответственности за незаконное вознаграждение	Отсутствует	
16	Наличие запретов в полномочиях единоличного исполнительного органа совершать сделки	Отсутствует	

Дополнительная оценка (проводится при необходимости)

№№п/п	Негативные признаки	Критерии оценки/источники информации
1	Наличие судебных решений, вступивших в законную силу, по которым контрагент нарушил свои обязательства по сделкам	2 (две) и более сделки в течение 2 (двух) последних лет
2	Финансовый анализ бухгалтерской отчетности показал высокую вероятность банкротства контрагента *(при наличии баланса)*	Наличие более 5 (пяти) мультипликаторов (математических показателей)
3	Наличие действующих приостановлений операций по счетам, в том числе имеется задолженность по налогам и сборам	Наличие информации на сайте ФНС России
4	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	Наличие информации на сайте ФНС России и ФССП России
5	Наличие судебных решений, в соответствии с которыми контрагент обязан уплатить налоги и сборы за другое лицо	3 (три) года с момента вступления решения суда в законную силу
6	Неоднократная продажа долей участниками в ранее созданных организациях другим лицам при наличии кредиторской задолженности (альтернативная ликвидация)	2 (два) и более раза
7	Наличие сообщения о намерении обратиться с заявлением в суд о банкротстве юридических и физических лиц	Наличие информации на сайте ЕФРСДЮЛ
8	Наличие задолженности по вступившим в законную силу судебным решениям и исполнительным производствам	Сумма задолженности, подлежащая взысканию, превышает 25% от суммы заключаемой сделки
9	Юридическое лицо находится по адресу «массовой регистрации»	Наличие сведений в информационных базах
10	Наличие сведений о недействительности паспорта руководителя или иного лица, действующего от имени организации *(при наличии паспорта)*	Наличие информации в базах данных МВД России
11	Лицо разыскивается по исполнительным производствам	Наличие информации в реестре розыска на сайте ФССП России
12	Отсутствие информации в открытых источниках о фактической деятельности фирмы (за исключением регистрационных сведений)	Открытые источники (сеть интернет)
13	Наличие судебного решения о привлечении к уголовной ответственности и наличие непогашенной судимости за совершение экономических преступлений (ст. 289, 290, 291, 291.1. УК РФ)	Наличие информации на сайтах судов общей юрисдикции

Мотивированное мнение юриста:

Мотивированное мнение экономиста: