**УТВЕРЖДЕНО**

Правлением

Саморегулируемой организации

Ассоциация предприятий безопасности

«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Протокол №13 от «20» февраля 2020 г.

**КРИТЕРИИ**

**проверки надежности (деловой репутации) и финансового положения (устойчивости) кандидатов в члены Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»**

**Москва – 2020**

1. Критерии проверки надежности (деловой репутации) и финансового положения (устойчивости) кандидатов в члены Саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – Ассоциация) разработаны в целях реализации норм Положения о членстве в Ассоциации и других локальных нормативных актов Ассоциации.

2. Проверка надежности (деловой репутации) и финансового положения (устойчивости) осуществляется на основании информации, указанной в следующих документах кандидата в члены Ассоциации:

учредительных и регистрационных;

бухгалтерской (финансовой) отчетности;

заполненных типовых форм заявлений и анкеты.

3. Проверка надежности (деловой репутации) включает проверку кандидата в члены Ассоциации по следующим направлениям:

отсутствие сведений об кандидате в члены Ассоциации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», – проверка осуществляется по реестру недобросовестных поставщиков, расположенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: zakupki.gov.ru (официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок»);

отсутствие сведений об кандидате в члены Ассоциации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05 04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – проверка осуществляется по реестру недобросовестных поставщиков, расположенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: zakupki.gov.ru (официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок»);

отсутствие на дату окончания подачи заявок в отношении кандидата в члены Ассоциации фактов:

наличия банкротства – признание арбитражным судом неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») – проверка осуществляется по единому федеральному реестру сведений о банкротстве, расположенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: bankrot.fedresurs.ru (портал «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»), и по базе решений арбитражных судов, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»),

наличия признаков банкротства – юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и/или обязанность не исполнены им в течение 3 (трех) месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»),

нахождения в процессе ликвидации – проверка осуществляется по базе данных о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: nalog.ru (портал «Федеральная налоговая служба»),

приостановления деятельности – проверка осуществляется по базе решений арбитражных судов, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»);

отсутствие судебного решения о применении в отношении единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера кандидата в члены Ассоциации действующего наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в том числе административного наказания в виде дисквалификации, срок наказания по которым не истек на дату окончания срока подачи заявок – проверка осуществляется по базам юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица, и по реестру дисквалифицированных лиц, расположенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: nalog.ru (портал «Федеральная налоговая служба»);

отсутствие несоответствий между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, предоставляемыми Федеральной службой государственной статистики, – проверка осуществляется по базе бухгалтерской отчетности, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: gks.ru (портал «Федеральной службы государственный статистики»);

отсутствие в заявлении недостоверных сведений или намеренно искаженной информации, или документов – проверка осуществляется по представленным кандидатом в члены Ассоциации документам;

отсутствие у кандидата в члены Ассоциации кризисного финансового положения.

4. В целях проверки надежности (деловой репутации) кандидата в члены Ассоциации могут быть установлены следующие ограничивающие для приема в члены факторы:

наличие судебных решений по искам третьих лиц в отношении дел, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником обязательств по договорам, вынесенных за последний год не в пользу кандидата в члены Ассоциации – проверка осуществляется по информационной базе сведений, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»);

наличие исполнительного производства (одного и более) в отношении кандидата в члены Ассоциации – проверка осуществляется по информационной базе сведений, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: fssprus.ru (официальный сайт Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации);

наличие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/1) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за последний отчетный год (при этом не учитываются недоимки, задолженности и решения, если участником в установленном порядке подано соответствующее заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженностей и решений, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято, либо принято, но установленный законом срок на его обжалование не истек) – проверка осуществляется по базе решений арбитражных судов, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»);

регистрация кандидата в члены Ассоциации по адресу, являющемуся «массовым» адресом регистрации – проверка осуществляется по базе адресов, указываемых при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: nalog.ru (портал «Федеральная налоговая служба»);

наличие у кандидата в члены Ассоциации неустойчивого финансового положения.

5. Для осуществления проверки финансового положения (устойчивости) используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно:

данные из бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) и данные из отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

или

данные, содержащиеся в заявлении и представленных документах.

6. Проверка финансового положения (устойчивости) осуществляется по следующим критериям:

способность расплачиваться по финансовым обязательствам, его устойчивость и рентабельность;

доля привлеченных средств в пассивах;

способность осуществлять операционную деятельность;

показатели, характеризующие ликвидность;

показатели, характеризующие финансовую независимость.