Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО «Квалити» №151025-1 от

«15» октября 2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ И ЛИЦ, НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ С ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

г. Москва

2025

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке осуществления проверки соответствия лиц, привлекающих инвестиции и лиц, намеревающихся заключить с оператором инвестиционной платформы договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее – Положение) устанавливает организационные основы по осуществлению проверки лиц, привлекающих инвестиции и лиц, намеревающихся заключить с оператором инвестиционной платформы договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, а также определяет основные цели, задачи и принципы проверки соответствия требованиям в Обществе с ограниченной ответственностью «Капитализация»(далее – Общество или Оператор платформы).

1.2 Настоящее Положение разработано в целях снижения рисков при заключении и исполнении договоров и является обязательным для исполнения сотрудниками Общества.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно Федерального закона "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.08.2019 N 259-ФЗ.

2. Порядок проведения проверки и обязанности ответственного работника

В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента ответственный работник обязан:

2.1 Составить и направить в адрес контрагента письмо-запрос о предоставлении документов для заключения договора(ов) в целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

2.2 Получить через общедоступные интернет-ресурсы выписки из ЕГРЮЛ о контрагенте, а также проверить на соответствие код по ОКВЭД, указанный в выписке, тому виду деятельности, который контрагент обязуется осуществлять по условиям договора.

2.3 Установить, какой вид системы налогообложения применяется контрагентом.

2.4 Проверить:

2.4.1. Соответствие представленных контрагентом сведений сведениям, содержащимся на сайте ФНС России.

2.4.2. Не числится ли контрагент в следующих базах данных: - сообщения юридических лиц о ликвидации и реорганизации; - сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов; - адреса, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц; - перечень юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

2.4.3. Не находится ли контрагент в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

2.4.4. Имеются ли у контрагента признаки фирмы-однодневки: массовый руководитель (участник); адрес массовой регистрации; невозможность связаться с контрагентом по указанному адресу.

2.4.5. Отсутствует или имеется у контрагента задолженность перед бюджетом.

2.4.6. Размещена или отсутствует бухгалтерская отчетность контрагента на сайте Росстата.

2.4.7. Участвует или нет контрагент в спорах.

2.4.8. Наличие или отсутствие сведений о возбужденных исполнительных производствах в отношении контрагента.

2.4.9. Не принималось ли регистрирующим органом в отношении контрагента решение об его исключении из ЕГРЮЛ.

2.4.10. Требуются ли контрагенту для осуществления своей деятельности лицензии или свидетельства.

2.4.11. Платежеспособность контрагента и провести оценку рисков неисполнения обязательств.

2.4.12. Наличие у контрагента финансовых средств и иных условий для заключения договора(ов).

2.5 После завершения проверки ответственный сотрудник обязан составить отчет о проверке контрагента и передать его генеральному директору.

2.6 Вся полученная в ходе проверки контрагента информация должна храниться в электронном виде.

2.7 Для проверки используются следующие открытые источники:

- https://checko.ru/
- https://www.kartoteka.ru/
- http://sudrf.ru/
- https://kad.arbitr.ru/
- https://cbr.ru/inside/warning-list/#search
- https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list
- https://www.vestnik-gosreg.ru/search/

2.8 Список документов, предоставляемых потенциальным лицом, привлекающем инвестиции и лицом, намеревающимся заключить с оператором инвестиционной платформы договор об оказании услуг по привлечению инвестиций:

Справка об отсутствии судимости на Генерального директора и членов Совета директоров (при наличии).

Решение / Протокол о назначении директора (с указанием срока полномочий).

Структура собственности на бланке организации.

Устав АО.

Доверенность на представителя (при необходимости).

Карточка с реквизитами АО.

Копии паспортов директора, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателя, представителя, совет директоров (если он есть).

Выписка из реестра акционеров.

Информация об e-mail, сайт, телефон организации; e-mail, телефон ЕИО, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и представителя

3. Сроки проведения проверки контрагента и принятия решения

3.1 Проверка контрагента осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней.

3.2 Решение о вступлении в хозяйственные отношения с контрагентом либо об отказе в сотрудничестве принимается генеральным директором в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента предоставления ответственным работником отчета о проверке контрагента.

3.3 Отчет о проверке контрагента хранится в Обществе в течение 3 (трёх) лет.

4. Заключительные положения

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.