

- с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя прошло не менее 12 месяцев;
- в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя не ведется процедура банкротства;
- руководитель юридического лица (единоличный исполнительный орган) или индивидуальный предприниматель имеет постоянную или временную регистрацию (срок временной регистрации должен превышать срок займа) на территории РФ на момент направления Инвестиционного предложения;

2.3. Лицами, привлекающими инвестиции, не могут являться лица, и (или) его контролирующие лица, и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган), если данные лица включены в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

2.4. Юридическое лицо не может являться ЛПИ в случае, если:

- контролирующие лица такого юридического лица и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган) имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого юридического лица не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
- в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица.

2.5. Индивидуальный предприниматель не может являться ЛПИ в случае, если:

- он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- арбитражным судом в отношении такого индивидуального предпринимателя введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);
- в отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не истек срок, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

3. Перечень источников информации, используемые Оператором при проверке документов и информации

3.1. Для подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе проверки потенциальных ЛПИ, а также при обновлении информации о ЛПИ Оператор использует сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, органов государственной власти Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и иных информационных систем, в том числе:

- ❖ в отношении физических лиц – резидентов и нерезидентов:

- любой из информационных ресурсов, позволяющих осуществить проверку действительности паспорта гражданина Российской Федерации, действительности документа, выданному физическому лицу – нерезиденту;
- проверка на соответствие Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений (https://fssp.gov.ru/iss/suspect_info);
- проверка на банкротство физического лица (<https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1>);
- проверка на наличие исполнительных производств (<https://fssp.gov.ru/iss/ip>);

❖ в отношении юридических лиц резидентов:
информационные ресурсы о юридических лицах на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru/Риски бизнеса, в том числе:

- проверь себя и контрагента(<https://egrul.nalog.ru/index.html>);
- электронный сервис «Прозрачный бизнес» (<https://pb.nalog.ru>);
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года(<https://service.nalog.ru/zd.do>);
- сведения о наличии/отсутствии доменного имени потенциального ЛПИ и ЛПИ, указателя страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых потенциальным ЛПИ и ЛПИ оказываются услуги, в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (реестр размещен Роскомнадзором по ссылке <https://eais.rkn.gov.ru/>);

3.2. Сведения о деловой репутации устанавливаются через:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о потенциальных ЛПИ и ЛПИ других лиц, имеющих с ним деловые отношения/

3.3. В целях определения деловой репутации потенциальных ЛПИ и ЛПИ, а также в целях обновления сведений о ней Оператор получает информацию в Бюро кредитных историй (при наличии такой возможности) и на официальных сайтах:

- федеральной службы судебных приставов <https://fssp.gov.ru>
- федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru>;
- картотеки арбитражных дел <https://kad.arbitr.ru> (сведения о факте производства по делу о банкротстве);
- на сайте суда по месту регистрации.

3.4. Сведения о финансовом положении потенциальных ЛПИ и ЛПИ устанавливаются на основании документов, запрошенных Оператором у ЛПИ по дополнительному запросу при необходимости.

3.5. ЛПИ не могут являться лица, и (или) его контролирующие лица, и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган), если данные лица включены в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

