

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «ТВЭЛ-КЦ»

С.Д. Кречетов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Техническое задание

Услуги по предоставлению доступа к информационно-аналитической  
системе «Информационный ресурс «СПАРК».

## Оглавление

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.....	12
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ .....	12
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг.....	12
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг.....	12
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки .....	13
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ .....	13
Подраздел 3.1 Общие требования.....	13
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг.....	17
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг .....	21
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности .....	21
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг .....	23
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика .....	23
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника .....	23
Подраздел 3.8 Специальные требования .....	23
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ .....	23
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг.....	23
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг .....	23
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) .....	24
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.....	24
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	24
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	26

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуга по предоставлению доступа к информационно-аналитической системе «Информационный ресурс «СПАРК».
--

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### ***Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг***

Предоставление доступа к Информационно-аналитической системе, содержащей информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на территории Российской Федерации и Белоруссии, юридических лицах Украины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Кипра, Латвия, Узбекистан.

### ***Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг***

Получение справочной информации о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на территории Российской Федерации и Белоруссии, юридических лицах Украины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Кипра, Латвия, Узбекистан.

### ***Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки***

Предоставление доступа к СПАРК на 1 подключение в течение 36 месяцев с момента заключения договора.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### ***Подраздел 3.1 Общие требования***

Информационный ресурс СПАРК содержит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (ИП), зарегистрированных на территории Российской Федерации, Украины, Казахстана, Белоруссии, а также данные по компаниям Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы и Кипра.

Глубина информационного архива системы СПАРК превышает 15 лет, а сам архив сформирован на основе сведений, полученных из официальных источников - Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Статистический регистр хозяйствующих субъектов Главного Межрегионального Центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Данные по российским юридическим лицам включают:

- Полное и сокращенное наименование компании, статус;
- ФИО руководителя, его должность или наименование управляющей компании;
- Набор регистрационных и статистических кодов: ИНН, ОГРН, ОКПО, КПП, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД;
- Дату регистрации в ЕГРЮЛ и дату первичной регистрации, если юридическое лицо было зарегистрировано до 2002 года;



- Сведения о применении специального налогового режима (УСН, ЕНВД, ЕСХН, СРП);
- Сведения о среднесписочной численности персонала;
- Сведения о доходах, расходах, уплаченных налогах и сборах, недоимках, штрафах и пенях по налогам и сборам;
- Сведения об аудиторах и регистраторах (при их наличии у юридического лица);
- Сведения об учредителях из ЕГРЮЛ, сведения о совладельцах из ГМЦ Росстата, сведения об акционерах публичных акционерных обществ;
- Сведения об участии в уставном капитале коммерческих юридических лиц, участии в фондах, некоммерческих партнерствах и объединениях;
- Сообщения и существенные факты, публикуемые в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс), в системе раскрытия информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
- Контактные данные, в том числе адрес регистрации юридического лица, телефон, адрес электронной почты, Интернет сайт, при наличии у юридического лица или ИП;
- Факт вхождения юридического лица в:
  - Реестр недобросовестных поставщиков;
  - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
  - реестры участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых организаций, некоммерческих организаций, в том числе выполняющих функции иностранного агента, стратегических, системообразующих юридических лиц, ФГУП имеющих существенное значение, акционерных обществ, включенных в перечень в соответствии с Распоряжением Правительства 91-Р от 23 января 2003 г.;
  - реестр субъектов естественных монополий с указанием номера приказа о включении в реестр, даты приказа и информации о занимаемой на рынке доле;
  - Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение;
  - другие реестры и списки, определяющие особый статус юридического лица;
- Сведения о факте подачи от имени юридического лица заявления по формам Р13014, Р15016, размещены в карточке компании;
- Факт вхождения компании в списки санкций иностранных государств;
- Сведения о наличии транспортных средств, используемых для грузовых и пассажирских перевозок;
- При наличии соответствующих сведений в карточках юридических лиц может быть указан объем использованного Интернет-трафика

• Сведения о деятельности:

- полученные лицензии, сертификаты и декларации;
- уведомления о начале деятельности, поданные в Роспотребнадзор, Ростехнадзор, ФМБА;
- права собственности на товарные знаки, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе заявки на регистрацию товарного знака, изобретения;
- права на использование товарных знаков, в том числе товарных знаков с зарубежными владельцами;
- участие в государственных закупках, проводимых и проводившихся на основании Федеральных законов 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ;
- выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- вакансии;
- обременение движимого имущества залогом из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной Нотариальной Палаты (ФНП) и из Федресурса;
- обременение залогом интеллектуальной собственности;
- договоры лизинга из Федресурса;
- факты проверки органами государственной власти;
- решения, постановления и определения арбитражных судов;
- исполнительные производства, в том числе завершенные;
- доменные имена, зарегистрированных на юридическое лицо в зонах RU и РФ;
- доменные имена, зарегистрированные на частных лиц, на которых встречается упоминание реквизитов компании;
- сведения о сделках с древесиной из Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней;
- сведения о правах пользования лесными участками и водными ресурсами;
- сведения о владении таможенными складами и магазинами беспошлинной торговли;
- сведения об учрежденных СМИ;
- сведения об участии в национальной системе маркировки товаров "Честный знак";
- сведения о факторинге из Федресурса;
- сведения о выданных независимых гарантиях из Федресурса;
- данные из реестра российского ПО;
- сведения о наличии морских судов и объектов инфраструктуры;
- сведения о поданных декларациях соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;



- при наличии соответствующих данных в источнике могут быть указаны сведения об сведения о промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
- Бухгалтерскую отчетность из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) и архив отчетности из ГМЦ Росстата с 1999 года более чем по 3,6 млн. юридических лиц;
- Историю изменений:
  - Наименования;
  - Организационно-правовой формы;
  - Адреса;
  - Величины уставного капитала;
  - Руководителя;
  - Совладельцев;
  - Регистрирующего органа, регистрации во внебюджетных фондах;
  - Регистрационных действиях в ЕГРЮЛ.

Дополнительно к вышеуказанным сведениям, по юридическим лицам – эмитентам ценных бумаг информационный ресурс содержит данные, подлежащие обязательному раскрытию. Данные размещены в структурированном виде в соответствующих разделах информационного ресурса без переадресации на вложенные файлы:

- Данные о структуре компании, включающие информацию о филиалах, дочерних компаниях, совладельцах эмитента;
- Информацию относительно органов управления и лиц, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании (совет директоров, исполнительный орган, орган контроля) с архивом с 1999 года;
- Данные относительно деятельности компании, такие как описание деятельности, планов и обязательств эмитента, информация о конкурентах, факторы и условия, определяющие значения для конкурентных позиций работающих на рынке компаний, история создания и развития;
- Финансовая информация, включающая в себя ежеквартальную бухгалтерскую отчетность, консолидированные отчеты, отчетность МСФО (при наличии).
- Ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и прочие документы компании с архивом глубиной более 15 лет.

Данные по российским индивидуальным предпринимателям включают:

- ФИО предпринимателя;
- Регистрационные коды ОГРНИП, ИНН, ОКАТО и ОКТМО;

- Дату регистрации, дату снятия с учета (при наличии), данные о регистрации в фондах (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования);
- Информацию о несостоятельности (банкротстве), об участии в торговых процедурах, заключенных государственных контрактах, вхождение в реестры, арбитражные дела;
- Права на товарные знаки, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе заявки на регистрацию товарного знака, изобретения;
- доменные имена, зарегистрированные на частных лиц, на которых встречается упоминание реквизитов ИП.

Информационный ресурс включает сведения из Реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний (РАФП). Сведения включают:

- Наименование филиала или представительства;
- ФИО руководителя;
- Коды НЗА и КПП;
- Дата и орган аккредитации;
- Число иностранных работников.

СПАРК содержит данные о более чем 20 000 иностранных юридических лиц, являющихся косвенными или прямыми владельцами Российских компаний, которые включают:

- Наименование иностранного юридического лица;
- Идентификационный код;
- Страну;
- Адрес;
- Руководителя;
- Выручку;
- Отраслевую принадлежность;
- Год основания;
- Совладельцев;
- Участие в уставном капитале.

Данные о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях других стран доступны для Пользователей в Информационном ресурсе без переадресации на сторонние интернет ресурсы и содержат данные о:

- 2,7 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Украины;
- 1,9 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Казахстана;



- 1,5 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси;
- 190 тыс. юридических лиц Молдовы;
- 130 тыс. юридических лиц Кыргызстана;
- 750 тыс. юридических лиц Узбекистана;
- 400 тыс. юридических лиц Латвии;
- 420 тыс. юридических лиц Кипра.

Информационный ресурс содержит сведения о начисленных и уплаченных казахскими компаниями налогах и сборах, государственных торгах и закупках Казахстана.

Информационный ресурс содержит:

- официально публикуемые сведения о делах, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, начиная с 2015 года;
- сведения о процедурах внесудебного банкротства физических лиц;
- сведения о платежной дисциплине юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные отражают средний срок исполнения финансовых обязательств, среднее значение просрочки в днях, количество платежей и их сумму, информацию о задержке платежей в зависимости от отрасли;
- данные о финансовой отчетности российских банков и страховых компаний с глубиной архива не менее 5 лет;
- сведения о товарных знаках, заявках на товарные знаки, выданных патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара, базы данных, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, изобретения, формулы заявок на российские изобретения, включая архив с 2010 года. По каждому объекту интеллектуальной собственности представлены описание и информация по изменениям: смена правообладателя, адреса для переписки, продление срока действия или внесение иных изменений;

Функциональные возможности и аналитические инструменты информационного ресурса

Данные по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, арбитражным делам, государственным закупкам, телефонным номерам, доменным именам, адресам электронной почты, объектам интеллектуальной собственности структурированы в форме карточки (досье) с тематическими разделами, с системой навигации и перекрестными ссылками.

В карточках арбитражных дел указываются даты предстоящих событий по делу, с возможностью переноса даты в календарь в формате ICS.

В карточках арбитражного дела о банкротстве выделены должник, арбитражный управляющий, лица, привлеченные к субсидиарной ответственности, даты введения отдельных процедур.



В карточках юридических лиц доступен поиск по делам судов общей юрисдикции, с определением вероятности соответствия участников дела данным из карточки юридического лица.

Аналитические инструменты в системе позволяют автоматически выявлять типовые признаки рисков, определять структуру собственников с учетом наличия связей с иностранными юридическими лицами.

В карточках юридических и физических лиц представлен анализ структуры собственников и дочерних компаний. Раздел содержит графическое и табличное представление структуры собственников анализируемого объекта и структуры прямого и косвенного участия анализируемого объекта в уставных капиталах других компаний. По каждому связанному лицу указывается доля прямого участия в уставном капитале компании, находящейся на предшествующем уровне в иерархической цепочке

Для структуры собственников определяется полная доля, которая включает доли прямого и косвенного участия конкретного связанного физического или юридического лица в анализируемой компании, вычисленные аналитически, по информации о всех долях по всей цепочке совладельцев.

Для структуры прямого и косвенного участия в уставном капитале определяется полная доля, которая включает доли прямого и косвенного участия исследуемой компании или физического лица в уставных капиталах конкретных связанных юридических лиц, вычисленные аналитически, по информации о всех долях по всей цепочке совладельцев.

В случае, если доля точно не известна, указывается диапазон, в котором она находится.

Анализ производится на основе открытой информации, без учета погрешности, появляющейся из-за временной разницы в данных источников.

В карточках компаний, производящих закупки в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ доступен текстовый поиск по предмету закупки и наименованию поставщика

В карточках юридических лиц содержится блок с анализом финансово-экономической деятельности компании. Блок включает агрегированную финансовую отчетность, графики, отражающие структуру и динамику ключевых показателей деятельности компании, рассчитанные на основе отчетности коэффициенты. Финансовый анализ включает автоматически генерируемые текстовые выводы на основе аналитических показателей.

Финансовый анализ включает таблицу с расчетом налоговой нагрузки и с возможностью сопоставления с аналогами по отрасли.

Финансовые показатели из 1, 2, 4 форм бухгалтерской отчетности и рассчитанные на их основании финансовые коэффициенты можно выводить на график в любых сочетаниях не более чем из пяти показателей, сохранять выбранные сочетания в системе.

Для карточек банков и страховых компаний этот блок содержит специфические показатели и графики, отражающие структуру и динамику портфеля клиентов финансовой организации.

Данные о юридических или физических лицах можно выгружать из Информационного ресурса в виде стандартных и настраиваемых отчетов.

Адрес регистрации и места деятельности российских юридических лиц графически отображается на карте.

В информационном ресурсе автоматически выявляются списки:



- Связанных и аффилированных лиц;
- Возможных конкурентов компании на основе данных о совместных торгах;
- Возможных контрагентов компании.

Информационный ресурс предоставляет возможность просмотра новостных публикаций из более чем 40 000 открытых источников сети Интернет и СМИ, в том числе закрытых новостных лент агентства «Интерфакс», на основе поиске сообщений по наименованию компании или ее руководителя;

#### Поисковые возможности системы

Информационный ресурс предоставляет возможность поиска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через единую поисковую строку по следующим типам поисковых запросов:

- наименование компании или ее учредителей;
- ФИО или ИНН руководителя, члена коллегиального органа управления, учредителя (акционера);
- ФИО ИП;
- регистрационный код: ОГРН, ОГРНИП, ИНН, ОКПО, БИК;
- номер арбитражного дела, исполнительного производства или государственного контракта
- регистрационный номер уведомления о возникновении залога;
- номер сертификата;
- реестровый номер проверки;
- адрес юридического лица, телефон, сайт или домен;
- идентификационный номер транспортного средства (VIN);
- код иностранной компании: БИН, ЕДРПОУ, УНП и другие.

При поиске по номеру документа в результатах доступна ссылка, по которой открывается либо сам документ, либо его карточка.

#### Функционал по работе со списками

Информационный ресурс предоставляет возможность создания неограниченного количества пользовательских списков, которые могут состоять из юридических или физических лиц, а также из арбитражных дел. Списки не имеют ограничений на количество записей в нем.

По списку физических лиц можно сформировать отчет об участии физического лица в качестве руководителя и/или совладельца, регистрации в виде ИП, главы КФХ.

Реализована возможность автоматической загрузки собственных пользовательских списков юридических лиц по наборам кодов (ИНН, ОГРН), физических лиц по ИНН, арбитражных дел по номеру дела.

#### Мониторинг

Информационный ресурс позволяет настраивать ежедневный мониторинг изменений в юридических и физических лицах, включенных в пользовательские списки. Мониторинг отслеживает:



- Рисквые факторы – начало процедур банкротства, ликвидации, реорганизации; поступление в ФНС заявлений по форме Р15016; выявление факта дисквалификации руководителя, недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, включения компании или ИП в негативный реестр;
- Изменения в структуре совладельцев, структуре дочерних компаний (для ЮЛ);
- Появление физического лица в качестве учредителя нового юридического лица или нового совладельца существующего юридического лица (для списков ФЛ);
- Изменения в регистрационных данных;
- Появление новой информации об участии лица в торговых процедурах, о заключении с ним государственных контрактов;
- Появление новых залогов, договоров лизинга, проверок, исполнительных производств, существенных фактов,
- Изменения по арбитражным делам
- Появление физического лица в качестве руководителя нового или существующего юридического лица (для списков ФЛ)

Информационный ресурс позволяет просматривать события мониторинга в виде ленты событий, а также возможность автоматического оповещения на электронную почту. Просмотр событий в интерфейсе включает возможность фильтрации результата работы мониторинга по критериям: регистрационные данные, арбитражные дела, исполнительные производства, рисквые факторы, корпоративные события, государственные контракты, события повышенного риска, лизинг, залогов.

Информационный ресурс содержит скоринговые оценки:

- Сводный индикатор риска - совокупная оценка надежности компании, рассчитываемая на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица;
- Индекс должной осмотрительности – Скоринг, показывающий вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»;
- Индекс финансового риска – Вероятностная оценка неплатежеспособности компании;
- Индекс платежной дисциплины – Показатель, учитывающий своевременность оплаты компанией счетов;
- Кредитный лимит - потенциально приемлемая сумма для авансирования компании.

Функционал выборки

Информационный ресурс предоставляет возможность отбора юридических или физических лиц по определенным пользователем критериям, в том числе:

- Регистрационные данные компании - дата регистрации, возраст компании, дата ликвидации (для недействующих юридических лиц),

величина уставного капитала, статус, организационно-правовая форма, форма собственности, специальный налоговый режим;

- Совладельцы – юридические или физические лица, с отбором по максимальным и минимальным долям, странам;
- Регион регистрации, деятельности компании;
- Вид деятельности компании;
- Среднесписочная численность сотрудников;
- Включение компании в негативные реестры, значение скоринговых показателей;
- Наличие контактных данных (телефон, электронная почта, сайт);
- Наличие залогов, лизинговых договоров;
- Финансовые коэффициенты (ликвидность, платежеспособность, деловая активность, рентабельность);
- Показатели из бухгалтерской отчетности (формы 1,2,4,6). Для показателей из бухгалтерской отчетности реализованы параметры подбора компаний по абсолютному значению на конкретный период, по изменению значения относительно предыдущего периода;
- Уплаченные налоги и сборы.

Информационный ресурс предоставляет возможность отбора юридических лиц, публикующих бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО, по финансовым показателям из такой отчетности.

Информационный ресурс предоставляет возможность построения по отобранному юридическим лицам отчета, в который можно включить как показатели, которые использовались в качестве параметров, так и добавить дополнительные сведения в виде: краткого и полного наименования, адреса, руководителя и его должности контактных сведений, информации о совладельцах и регистрационных кодов.

Информационный ресурс предоставляет возможность

- предварительно просматривать результирующую выгрузку,
- ранжировать компании в отчете по показателю,
- сопоставлять графики изменения любого финансового показателя, используемого в выборке,
- сохранять настроенные параметры подбора компаний или индивидуальных предпринимателей,
- сохранять историю ранее произведенных выборок.

Информационный ресурс позволяет формировать по построенной выборке статистическую панель. Панель позволяет выбрать для анализа финансовый показатель (выручка, активы, чистая прибыль, рентабельность и др.). По значениям выбранного показателя у отобранных компаний определяются основные статистические характеристики выборки (среднее значение, медиана, квартили). Отражается распределение отобранных компаний по диапазонам значений выбранного показателя и регионам, отраслям (видам деятельности); диапазонам численности сотрудников.



Информационный ресурс предоставляет возможность подбора арбитражных дел по определенным пользователем критериям, в том числе:

- категория арбитражного дела,
- нормы права, упоминаемы в тексте решения по делу
- участники дела, их представители,
- сумма исковых требований, сумма удовлетворенных судом требований
- даты иска, принятия решения по делу

Информационный ресурс предоставляет возможность построения по отобранным арбитражным делам отчета, в который можно включить как показатели, которые использовались в качестве параметров, так и добавить дополнительные сведения в виде: номера дела, сути иска, резолютивной части из решения по делу.

Информационный ресурс позволяет отслеживать факт появления новых дел по определенным пользователем критериям

Функция поиска взаимосвязей.

Информационный ресурс предоставляет возможность визуализации связей любого юридического лица в виде связанного графа. Визуализация поддерживает возможность добавления пользовательских объектов и пользовательских связей, сохранение уже построенных схем (графов) визуализации, экспорт результатов визуализации связей в форматы PDF или в пользовательский список.

В Информационном ресурсе есть функция автоматического поиска взаимосвязей между любыми физическими и юридическими лицами, списками физических и юридических лиц. Ограничение на величину списка для поиска взаимосвязей 20000 объектов. Поиск связей учитывает следующие типы взаимосвязей:

- владение – с настройкой минимальной доли, которая будет учитываться сервисом;
- управление – связь между руководителем или управляющей компанией и управляемым объектом;
- общий адрес, телефон;
- лицензиар и лицензиат товарного знака;
- исторические и возможные связи;
- контрагенты:
  - поставщик и закупщик в государственных закупках
  - истец и ответчик в арбитражных делах
  - производитель и заявитель в сертификатах и декларациях соответствия
  - залогодатель и залогодержатель
  - лизингодатель и лизингополучатель
  - аудиторы и аудируемое лицо

Функция поддерживает возможность настройки значимости связей, возможность поиска и добавления компании, руководителей, совладельцев в интерфейсе поиска связей без необходимости возврата к основному поиску.

Функция проведения проверок по регламенту.

В системе реализован сервис, позволяющий проводить регламентные проверки контрагентов, либо потенциальных контрагентов. Сервис доступен в карточках компаний в разделе Регламентные проверки.

После завершения проверки Протокол проверки сохраняется в карточке компании. Фиксируется дата проверки, ФИО и должность проверяющего, Протокол подписывается цифровой подписью.

Доступна настройка собственного регламента проверки. Для этого определяется ответственный специалист, который будет отвечать за настройку регламента. В регламент можно добавлять пользовательские проверки. Пользовательские проверки могут включать ссылки на внешние сайты, с помощью которых пользователь должен проверять контрагентов.

Сервис позволяет проводить автоматические проверки по основным факторам риска, а также включить в протокол проверки мероприятия, проведенные самим пользователем, учитывать дополнительные сведения о контрагенте и особенности сделки. К проверкам, требующим отметки проверяющего, возможно прикрепление файлов и ввод комментария.

Информационный ресурс производит проверку по пользовательским спискам, при этом есть возможность проверять не только сами компании, входящие в негативный список, но и учитывать связи через общих совладельцев и руководителей.

Все выбранные на этапе настройки факторы будут использованы системой при расчете Индекса риска, для которого можно задать границы зон доверия.

#### Функция Портфель.

Информационный ресурс предоставляет сервис по анализу рисков по пользовательскому списку контрагентов. Список загружается вместе с численной величиной, отражающей размер задолженности, выручки или любой иной финансовый показатель деятельности контрагента. Сервис отображает общую структуру портфеля контрагентов, группирует их по уровню рисков, величине загруженного численного показателя и автоматически выделяет группы компаний с общим бенефициаром.

#### Функция сверки реквизитов нотариально удостоверенных доверенностей

Проверка нотариально удостоверенной доверенности осуществляется на основании следующих реквизитов:

- дата удостоверения доверенности;
- номер регистрации нотариального действия в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата;
- серия и номер бланка единого образца, предназначенного для совершения нотариального действия (при наличии);
- сведения о лице, удостоверившем доверенность.

#### Функция сравнения компаний по параметрам

Информационный ресурс позволяет сравнивать до 5 компаний по ключевым показателям: размеру, деятельности, финансовому положению и рисковым факторам



### ***Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг***

Доступ к информационному ресурсу, содержащему информацию о зарегистрированных юридических лицах, осуществляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на протяжении действия договора.

### ***Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг***

Требования не предъявляются

### ***Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности***

В связи с тем, что Заказчик использует Информационный ресурс для собственных нужд и внутренней производственно-хозяйственной деятельности, Исполнитель не должен разглашать и использовать информацию, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### ***Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг***

Требования не предъявляются

### ***Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика***

Требования не предъявляются

### ***Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника***

Требования не предъявляются

### ***Подраздел 3.8 Специальные требования***

Предоставление доступов к информационному ресурсу на обычных компьютерах должно осуществляться посредством поддержки веб-браузеров: Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше, Mozilla Fire Fox 53 и выше, Google Chrome 55 и выше.

Язык предоставления информации: русский.

Исполнитель оказывает услуги в течение 36 месяцев

Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к Информационному ресурсу с предоставлением 1 (одного) подключения и направляет первичные параметры аутентификационных данных (логин и пароль). В целях соблюдения конфиденциальности и безопасности, Пользователь Заказчика после первого входа в Информационный ресурс должен заменить полученный от Исполнителя первичный пароль на собственный.

## **РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

<b>Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг</b>	
Доступ к информационному ресурсу, содержащему информацию о зарегистрированных юридических лицах, осуществляется с 1 (одно) рабочее место круглосуточно: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.	
<b>Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг</b>	
Акта сдачи-приемки оказанных услуг Счет Счет-фактура Клиент оплачивает стоимость Услуг за период, равный 1 (одному) месяцу, на основании выставляемых Исполнителем счетов и актов сдачи-приемки оказанных Услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней. Исполнитель выставляет счета вместе с актами сдачи-приемки согласно п. 6.1 Договора не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Акт сдачи-приемки оказанных услуг предоставляется Исполнителем ежемесячно, но не позднее 5 числа первого месяца, следующего за отчетным периодом.	
<b>Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)</b>	
Требования не предъявляются	

## **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Требования не предъявляются
-----------------------------

## **РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

Информационный ресурс	Сетевое издание «ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СПАРК» или эквивалент, зарегистрированное в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» и включающее в себя совокупность информационных данных, статистическую, регистрационную, аналитическую, справочную информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на территории Российской Федерации, Украины, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Молдовы и Кипра.
Пользователь	Сотрудники Заказчика, пользующиеся услугами Информационного ресурса для получения информации или решения других задач.
Карточка компании/ИП	Набор информационных блоков с данными о деятельности юридического лица/индивидуального предпринимателя



ИП	Индивидуальный предприниматель
Компания	Юридическое лицо
Сторонние Интернет-ресурсы	Любые сайты в сети Интернет, кроме сайта Информационного ресурса
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления Российской Федерации
ОКТМО	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
КПП	Код причины постановки юридического лица на учет в налоговых органах в ЕГРЮЛ
ОГРН/ОГРНИП	Уникальный основной государственный регистрационный номер юридического лица/индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ
ЕФРСБ	Единого федерального реестра сведений о банкротстве
СМИ	Сообщения Средств массовой информации и открытых источников сети Интернет
МСФО	Международные стандарты финансовой отчётности
Формы: P11001, P12001, P13001, P14001, P15001, P16001, P17001, P18001	<p>Формы документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•форма № P11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании»;</li> <li>•форма № P12001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации»;</li> <li>•форма № P12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации»;</li> <li>•форма № P13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица»;</li> <li>•форма № P13002 «Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица»;</li> <li>•форма № P14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц»;</li> <li>•форма № P14002 «Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала»;</li> <li>•форма № P15001 «Уведомление о ликвидации</li> </ul>

	<p>юридического лица»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•форма № Р16001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией»;</li> <li>•форма № Р16002 «Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении унитарного предприятия или учреждения»;</li> <li>•форма № Р16003 «Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица»</li> <li>•форма № Р17001 «Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года»;</li> <li>•форма № Р18001 «Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц» (на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя)</li> </ul>
Федеральный закон 94-ФЗ	Федеральный закон О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон 44-ФЗ	Федеральный закон О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон 223-ФЗ	Федеральный закон О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Федресурс	Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
Нормативы Н1.0, Н2, Н3, Н4,	Обязательные нормативы банков с универсальной лицензией, указанные в Инструкции Банка России от 28.06.2017 N 180-И

### **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы