**Техническое задание к Договору – Счету:**

г. Севастополь

Organization, в лице Place Name действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Астрал Севастополь», в лице генерального директора Снежаны Вячеславовны Мягкой, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,с другой стороны, составили настоящее Техническое задание (далее – «Техническое задание») и пришли к соглашению определить следующие условия оказания Услуг по Договору:

1. Наименование оказываемых услуг: Проверка контрагентов.
2. Сфера деятельности компании Заказчика:
3. Количество проверяемых компаний
4. Технические требования к оказанию Услуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка контрагентов по следующим критериям: | |  |
| Регистрационные данные организации | |  |
| Руководство, владельцы | |  |
| Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП | |  |
| Виды деятельности по ОКВЭД | |  |
| Бухгалтерская отчетность по РСБУ | |  |
| Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ | |  |
| Мониторинг сообщений | |  |
| Финансовый анализ | |  |
| Государственные контракты | |  |
| Поиск текущих аукционов | |  |
| Вестник государственной регистрации | |  |
| Проверка адресов массовой регистрации | |  |
| Проверка наличия дисквалифицированных лиц в исполнительном органе | |  |
| Сводный план проверок | |  |
| Задолженность по налогам | |  |
| Экспресс-проверка организаций | |  |
| Визуализация связей участников | |  |
| Взаимосвязанные лица, взаимосвязи по списку | |  |
| Арбитражные дела | |  |
| Сообщения о банкротстве | |  |
| Исполнительные производства | |  |
| Сообщения компаний эмитентов | |  |
| Календарь корпоративных событий | |  |
| Поиск и сравнение юридических лиц по финансовым показателям, экспорт в формате .xls | |  |
| Бизнес – коэффициенты – ликвидность и обеспеченность собственными средствами. | |  |
| Лицензии | |  |
| Товарные знаки | |  |
| Упоминания в Интернете и соц. сетях | |  |
| **Обязанности заказчика** |  |
| Предоставление ИНН интересующего контрагента. |  |
| Четкое определение целей проверки |  |

1. Цель оказания Услуг: Исполнение требований действующего законодательства по части проявления должной осмотрительности и снижение деловых рисков.
2. Сроки оказания Услуг: Три рабочих дня.
3. Вид оказываемых услуг: Аналитическая справка по интересующему Заказчика контрагенту.
4. Условия оказания услуг: выезд к Заказчику - ; дистанционно - ;
5. Порядок сдачи и приемки результатов: Акт оказания услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» **ЗАКАЗЧИК**  Place  Organization  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | «СОГЛАСОВАНО» **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  Генеральный директор  ООО «Астрал Севастополь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |