**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**PlaceOrganization\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | «СОГЛАСОВАНО»**ИСПОЛНИТЕЛЬ**Генеральный директор ООО «Астрал Севастополь»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |