



# РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ



## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

*Активация* – действие Маркетплейса по открытию функциональности в Личном кабинете на платформе. После активации Пользователю предоставляется доступ к Платформе на условиях пользовательского Соглашения.

*Деактивация* – блокировка всех функциональных возможностей Пользователя на Платформе. При этом информация о ранее совершенных Пользователем действиях, Заказах, Карточках товара остается сохраненной в закрытом доступе, доступном только МП.

*Личный кабинет* – персональная страница Пользователя на Платформе, доступная после прохождения им процедуры регистрации и активации, содержащая информацию о Пользователе, реквизиты Пользователя, а также для Поставщика: информацию о Поставщике, необходимую для Заказа размещенных и реализуемых им товаров; для Клиента – информацию, необходимую для заключения договора поставки, информацию об оформленных заказах. Действия, совершенные через Личный кабинет, считаются совершенными Пользователем, чьи данные указаны в Личном кабинете.

*Маркетплейс или Маркет* – юридическое лицо ООО «КАСМИ», являющееся оператором Платформы.

*Платформа* – агрегатор информации о товарах – информационная система (программа для электронных вычислительных машин), оператором которой является Маркет, размещенная на сайте [www.kas-mi.ru](http://www.kas-mi.ru)

*Пользователь* — юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, принимающее условия настоящего Соглашения путем регистрации на Платформе и желающее разместить информацию о своих Товарах (Поставщик).

*Поставщик* – Пользователь, прошедший регистрацию и Активацию на Платформе в качестве Поставщика, размещающий информацию о своих Товарах на Платформе с целью их дальнейшей реализации Клиентам своими силами.

*Представитель Пользователя (Представитель)* – физическое лицо, уполномоченный работник пользователя, обладающий соответствующим профилем и функциональными возможностями в Личном кабинете Пользователя. В профиле Представителя Пользователя должны быть загружены и поддерживается в актуальной редакции документы, подтверждающие право Представителя действовать согласно определенному профилю на Платформе от имени Пользователя

*Профиль Представителя Пользователя* – карточка Представителя в Личном кабинете, содержащая информацию о Представителе и его полномочиях, соответствующая определенному Пользователем при регистрации функционалу Представителя на Платформе. Функционал Представителей Пользователя определяется Маркетом на сайте [www.kas-mi.ru](http://www.kas-mi.ru)

*Регистрация* – создание Пользователем Личного кабинета путем занесения информации в форму, установленную Маркетом на Платформе. Зарегистрированному Пользователю, не перешедшему на этап активации, личный кабинет доступен с ограниченным функционалом.

*Сайт* – [www.kas-mi.ru](http://www.kas-mi.ru), на котором размещена Платформа, принадлежащий Маркетплейсу и администрируемый им.

*Уведомление* – электронное сообщение, направляемое Маркета Пользователю в Личный кабинет. Уведомление считается полученным Пользователем в дату его отправки Маркета, при этом Пользователь обязуется регулярно проверять Личный кабинет. Маркет не отвечает за любые негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Пользователя с Уведомлениями.

*Электронная почта* – адрес электронный почты, указанный Пользователем при регистрации на Платформе.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий регламент подготовлен в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Гражданского и Налогового кодексов РФ, а также на основании арбитражной практики и приказов ФНС России, регламентирующих оценку действий юридических лиц с точки зрения соблюдения налогового законодательства РФ и проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов.

Проверки контрагентов проводятся в целях минимизации рисков неисполнения контрагентами договорных обязательств, а также снижения налоговых и кредитно-финансовых рисков.

## ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКА

Процедура проверки Поставщика представляет собой сбор актуальных достоверных данных

При прохождении регистрации на Платформе Поставщик по запросу маркета предоставляет следующую информацию и документы:

- Полное наименование организации в соответствии с ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, информация о контактных лицах;
- Свидетельство о гос. регистрации;
- Устав общества;
- Документ о назначении руководителя компании;
- Копия доверенности регистрирующегося лица;
- Копия паспорта регистрирующегося лица;
- Сведения о применяемой системе налогообложения в организации;
- Справка из налогового органа об отсутствии задолженности;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о гос. регистрации последних изменений в ЕГРЮЛ;
- Годовая бухгалтерская отчетность (форм, №1-3) с отметкой ИФНС о принятии (квитанция из ИФНС о приеме декларации) и промежуточная бухгалтерская отчетность (последний квартал) (форма №1-3);
- Выписка из реестра акционеров, заверенная печатью, регистратора (для АО), или список участников (для ООО);
- Разрешительная документация на поставляемые товары;
- Документы, подтверждающие легитимность юридического и фактического адреса, документы на филиал (представительство);
- Справка о составе основных фондов организации с указанием остаточной стоимости и года ввода в эксплуатацию и / или об арендуемых основных средствах;
- Справка о численности работающих с указанием специальностей и квалификации работников;
- Титульный лист формы 4-ФСС;
- Декларация по НДС за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме (квитанция из ИФНС о приеме декларации);
- Информация о ресурсах организации;
- Сведения о статусе организации (производитель или дилер);
- Сведения о поставке крупным клиентам в течении 3-х последних лет;
- Адрес основного склада компании;

- Правоустанавливающие документы на склад;
- Справка о наличии материально технической базы/ производственных ресурсов;
- Документы, подтверждающие возможность использовать товарные знаки;
- Сведения о логистической схеме движения товаров и отгрузок;
- Сведения об участии в качестве истца/ответчика в судебных спорах;
- Сведения о проценте брака по поставкам за последние 3 года;
- Сведения подтверждающие возможности и компетенции организации.

В случае необходимости Маркетплейс имеет право обратиться к Поставщику за получением дополнительных документов.

Допуск и активация Поставщика на площадке осуществляется после проверки всех документов и сведений, предоставленных Поставщиком. В результате проверки Маркет принимает решение об Активации Поставщика на Платформе, либо об отказе в Активации.

Срок проверки Поставщика составляет до десяти рабочих дней (включительно). При запросе дополнительных документов, необходимых для проверки, срок может быть продлен до получения указанных документов плюс один рабочий день для их анализа.

Каждые 12 месяцев Маркет вправе провести повторную проверку Поставщика. По запросу Маркета Поставщик обязан предоставить актуальные документы для проверки. В случае непредставления документов или в результате очередной проверки Маркетплейс вправе деактивировать Поставщика.













































































