

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### НА УСЛУГУ ПО ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ ADATA.KZ

Дата: 20.12.2021

Компания: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Срок оказания услуг: с 01.01.2022 по 31.12.2022

Условия оплаты: Ежемесячная пост-оплата

Опции	Годовая подписка
Основные сведения по ЮЛ/ИП/ФЛ	✓
История изменений	✓
Схемы связей	✓
Проверка учредителей	✓
Уведомление на e-mail	✓
Проверка сотрудников	✓
Подключение по API	✓
Сравнение контрагентов	✓
Поиск связей	✓
<b>Количество проверок в сутки на 1 аккаунт</b>	<b>30</b>
<b>Количество аккаунтов</b>	<b>3</b>
<b>Стоимость подписки со скидкой без учета НДС</b>	<b>1 500 000.00 тенге KZT ГОД</b>

#### ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

✓ egov.kz	Портал электронного правительства
✓ stat.gov.kz	Комитет статистики Министерства национальной экономики
✓ kgd.gov.kz	Комитет государственных доходов Министерства финансов
✓ adilet.gov.kz	Министерство юстиции
✓ sud.gov.kz	Верховный суд
✓ pravstat.kz	Генеральная прокуратура
✓ elicense.kz	Портал электронного лицензирования
✓ goszakup.gov.kz	Государственные закупки
✓ zakup.sk.kz	Закупки «Самрук-Казына»
✓ nadloc.kz	Закупки недропользователей
✓ e-sauda.com	Электронные аукционы
✓ nationalbank.kz	Закупки национального банка
✓ erg.kz	Портал закупок предприятиями Евразийской Группы
✓ etbemp.kz	Электронная торговая площадка ЕТБ
✓ eep.mitwork.kz	Евразийский электронный портал Mitwork
✓ kfm.gov.kz	Комитет по финансовому мониторингу
✓ qamqor.gov.kz	Комитет по правовой статистике и специальным учетам
✓ aisoip.adilet.gov.kz	Информационная система органов исполнительного производства
✓ gosreestr.kz	Реестр государственного имущества
✓ atameken.kz	Реестр сертификатов о происхождении товара
✓ rep.nca.kz	Реестр зарегистрированных сертификатов соответствия
✓ opi.dfo.kz	Министерство финансов Республики Казахстан Депозитарий финансовой отчетности

## ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование
2. БИН
3. ФИО руководителя
4. Вид деятельности
5. Дата регистрации
6. Размер предприятия
7. Количество лет на рынке
8. Юридический адрес
9. Контакты (при наличии)
10. Сведения о филиалах (при наличии)
11. Сведения об учредителях
12. Форма собственности
13. Сведения о лицензиях
14. Другие документы
15. Сертификаты СТ-KZ
16. Сертификаты индустриальные
17. Декларации
18. Уставной капитал (при наличии)
19. Информация по НДС (Дата постановки на учет/Дата снятия с учета)
20. Компании с похожим адресом
21. Компании с таким же видом деятельности в регионе
22. Участие руководителя в других ТОО и ИП
23. Исполнительный орган
24. Аффилированные лица
25. Акционеры
26. Совет директоров
27. Взаимосвязи
28. Бухгалтер
29. Государственное участие (%)
30. Финансовая отчетность
31. Налоговая отчетность с 2010 года
32. Детализация налоговых отчислений по КБК и другим параметрам
33. Аналитика налоговых отчислений компании по КБК в разрезе лет
34. Аналитика с динамикой налоговых отчислений в сравнении с рынком

### БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

#### Предприятие:

35. Отсутствует по юридическому адресу
  36. Признано бездействующим
  37. Регистрация признана не действительной
  38. Реорганизация с нарушением норм налогового кодекса
  39. На стадии ликвидации
  40. Ликвидирован
  41. Исключен из списка компании Комитета статистики МНЭ РК
  42. В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
  43. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ
  44. Арест на банковские счета
  45. Арест на имущество
  46. Запрет на регистрационные действия ЮЛ
  47. Запрет на регистрационные действия ФЛ
  48. Запрет на совершение нотариальных действий
  49. Запрет на реализацию арестованного имущества
  50. Ограничение выписки ЭСФ
  51. В реестре лжепредприятий
  52. В списке «Банкрот»
  53. В реестре банкротов, в отношении которых процедура банкротства завершена
  54. В реестре банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу
  55. Сведения о судебных разбирательствах
- #### Финансы:
56. Задолженность по налогам
  57. Задолженность по таможенным платежам
  58. Исполнительные производства
  59. Степень риска налогоплательщика

#### **Закупки:**

60. Сведения об участии в государственных закупках
61. Недобросовестный участник государственных закупок
62. Участник закупок ФНБ Самрук-Казына
63. Недобросовестный поставщик ФНБ Самрук-Казына
64. Добросовестный участник ФНБ Самрук –Казына
65. Сведения об участии в закупках по недропользованию (NADLoc)

#### **Руководитель и Учредитель:**

66. Список розыска преступников
67. Задолженность по налогам
68. Задолженность по таможенным платежам
69. Список розыска должников/ответчиков по исполнительным документам
70. Задолженности по алиментам
71. Розыск без вести пропавших лиц
72. Список лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних
73. Список исключенных из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
74. Список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
75. Список должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан
76. Задолженности по исполнительным производствам
77. Судебные разбирательства
78. Арест на банковские счета
79. Арест на имущество
80. Временное ограничения на выезд из РК
81. Запрет на регистрационные действия ФЛ
82. Запрет на регистрационные действия ЮЛ
83. Запрет на совершение нотариальных действий
84. Запрет на реализацию арестованного имущества

#### **УЧАСТИЕ В ЗАКУПАХ**

85. Сведения об участии в закупках поставщиков Самрук-Казына
86. Сведения об участии в закупках заказчиков Самрук Казына
87. Недобросовестный поставщик ФНБ Самрук-Казына
88. Добросовестный поставщик ФНБ Самрук-Казына
89. Сведения по товаропроизводителям
90. Сведения по организациям инвалидов
91. Сведения об участии в государственных закупках
92. Недобросовестный участник государственных закупок
93. топ-100 поставщиков Государственных закупок
94. топ-100 поставщиков Государственных заказчиков
95. Сведения об участии в закупках по недропользованию
96. Активные тендера
97. Сведения о государственных контрактах
98. Сведения о заказчиках по государственным контрактам
99. График динамики государственных контрактов
100. График количества контрактов и сумм договоров

#### **ВАКАНСИИ И СОТРУДНИКИ**

101. Открытые вакансии
102. История вакансий
103. Ранее работавшие сотрудники
104. Действующие сотрудники

## ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование (при наличии)
2. ФИО руководителя
3. Вид деятельности
4. Дата регистрации
5. Размер предприятия
6. Юридический адрес
7. Контакты (при наличии)
8. Сведения о лицензиях
9. Другие документы
10. Статус плательщика НДС (Дата постановки на учет/Дата снятия)
11. Компании с похожим адресом
12. Наличие других ТОО у руководителя
13. Периоды приостановления деятельности
14. Причина снятия с учета

### БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

#### Предприятие:

15. Отсутствие по юридическому адресу
16. Признано бездействующим
17. Регистрация признана не действительной
18. Реорганизация с нарушением норм Налогового кодекса
19. На стадии ликвидации
20. Ликвидирован
21. Исключен из списка компании Комитета статистики МНЭ РК
22. В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
23. Арест на банковских счетах
24. Арест на имущество
25. Запрет на регистрационные действия ЮЛ
26. Запрет на регистрационные действия ФЛ
27. Запрет на совершение нотариальных действий
28. Запрет на реализацию арестованного имущества
29. В реестре лжепредприятий
30. В списке «Банкрот»
31. В реестре банкротов, в отношении которых процедура банкротства завершена
32. В реестре банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу
33. Сведения о судебных разбирательствах

#### Финансы:

34. Задолженность по налогам
35. Задолженность по таможенным платежам
36. Задолженность по исполнительным производствам
37. Степень риска налогоплательщика
38. Сделки совершены без фактического выполнения работ

#### Закупки:

39. Сведения об участии в закупках поставщиков Самрук-Казына
40. Сведения об участии в закупках заказчиков Самрук-Казына
41. Недобросовестный поставщик ФНБ Самрук-Казына
42. Добросовестный поставщик ФНБ Самрук-Казына
43. Сведения по товаропроизводителям
44. Сведения по организациям инвалидов
45. Сведения о государственных контрактах
46. Сведения о заказчиках по государственным контрактам
47. График динамики государственных контрактов
48. График количества контрактов и сумм договоров
49. Госконтракты

#### Разное:

50. Наличие лицензий
  51. Участие в судебных делах
  52. Участие в государственных закупках
  53. Сведения об участии в закупках по недропользованию
  54. Активные тендера
- #### Руководитель:
55. Уголовный розыск
  56. Задолженность по налогам
  57. Задолженность по таможенным платежам
  58. Должники/ответчики по исполнительным документам
  59. Должники/ответчики по исполнительным производствам
  60. Реестр розыска должников по алиментам
  61. Розыск без вести пропавших лиц
  62. Лица, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних
  63. Список исключенных из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
  64. Лица, связанные с финансированием терроризма
  65. В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
  66. Налоговая задолженность
  67. Судебные дела с упоминанием ФИО директора
  68. Запрет на регистрационные действия ФЛ
  69. Запрет на регистрационные действия ЮЛ
  70. Запрет на совершение нотариальных действий
  71. Запрет на реализацию арестованного имущества
  72. Сведения об участии в государственных закупках
  73. Недобросовестный участник