ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Правилам предоставления в 2019 году поддержки участникам аккредитованных кластеров

**Заключение**

**по результатам экспертизы по вопросам экономической безопасности**

|  |  |
| --- | --- |
| Общий вывод о благонадежности Заявителя  |  |
|  | Наличие условий, препятствующих заключению соглашения |
|  | Условия, препятствующие заключению соглашения, отсутствуют |
|  | Наличие условий, которые могут оказать негативное влияние в случае заключения соглашенияНаличие отлагательных условий заключения соглашения |
| Заявитель, ИНН |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Подтверждение реальности деятельности Заявителя** | Результат оценки (да/нет) |  |
| 1.1. | Отсутствие на момент проведения проверки у Заявителя собственных либо находящихся в пользовании на основании договора аренды основных средств или иного имущества, необходимых для осуществления деятельности (производственных мощностей, складских помещений, транспортных средств, производственных помещений, офисных и прочих) |  |  |
| 1.2. | Отсутствие Заявителя по месту нахождения, указанному в учредительных документах, или по заявленному им фактическому месту нахождения |  |  |
| 1.3. |  Наличие информации об осуществлении Заявителем операций в обслуживающих банках, которые не имеют очевидного экономического смысла (носят запутанный или необычный характер) |  |  |
| 1.4. | Смена единоличного исполнительного органа Заявителя три и более раз за последний календарный год |  |  |
| 1.5. | Неоднократная утрата заемщиком правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и контрактов либо задержки с восстановлением утраченных документов за последние три календарных года |  |  |
| 1.6. | Регистрация Заявителя, не являющегося собственником или арендатором помещений, на срок свыше 1 года по адресу, указанному при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами согласно данным, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы |  |  |
| 1.7. | Изменение места постановки на налоговый учет более 2 раз за календарный год (за исключением случаев, когда изменение вызвано реорганизацией налоговых органов) |  |  |

Заключение о благонадежности Заявителя, его руководителей, бенефициаров

Дата выезда на место ведения бизнеса

Информация, препятствующая заключению Соглашения об оказании поддержки

**Ответственный работник**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
|  |  |  |  |