Приложение к приказу ТПП РФ

№ 59 от 25.08.2023г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о негосударственном реестре российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом**

 **1.Общие положения**

* 1. Настоящее Положение разработано на основании подпункта «е» пункта 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», Устава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
	2. Негосударственный реестр российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом (далее по тексту - Реестр надежных партнеров, Реестр) представляет собой единый автоматизированный банк данных учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который ведется в электронном виде Торгово-промышленной палатой Российской Федерации на официальном сайте Реестра надежных партнеров ([www.reestr.tpprf.ru](http://www.reestr.tpprf.ru)).

Реестр надежных партнеров является общедоступным для ознакомления без взимания платы.

* 1. Цели ведения Реестра надежных партнеров:
* создание базы данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в экономическом обороте товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности и заявивших о себе как о надежных партнерах для предпринимательской деятельности;
* содействие предпринимательской деятельности, в том числе внешнеэкономическому сотрудничеству, путем предоставления российским и иностранным организациям необходимой информации для выбора партнеров из числа российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
* содействие повышению конкурентоспособности производимых отечественных товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности;
* повышение доверия к российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на внутреннем рынке и за рубежом.
	1. Основными принципами ведения Реестра надежных партнеров являются:

- ведение единого реестра с участием торгово-промышленных палат;

- функционирование на федеральном и региональном уровнях;

- соблюдение прав и охраняемых законом интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- добровольная инициатива юридического лица и индивидуального предпринимателя о внесении в Реестр надежных партнеров на основании заявления.

* 1. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях (далее по тексту - заявители), включенных в Реестр надежных партнеров, подлежит размещению на интернет-сайтах торгово- промышленных палат, в периодических изданиях торгово-промышленных палат (при наличии) и других средствах массовой информации.
1. **Условия внесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Реестр надежных партнеров**

2.1. В Реестр надежных партнеров вносятся юридические лица:

* осуществляющие свою деятельность не менее 3-х лет;
* предоставившие полную и достоверную информацию об организации;
* присутствующие в Едином государственном реестре юридических лиц и не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
* упоминание о которых отсутствует в перечне юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;
* упоминание о которых отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций;
* финансовое состояние которых по итогам финансового анализа системой проверки контрагентов соответствует рейтингу не ниже «ССС - неудовлетворительное»;
* оплатившие взнос за внесение в Реестр в соответствии с утвержденными тарифами.

2.2. В Реестр надежных партнеров вносятся индивидуальные предприниматели:

* + осуществляющие свою деятельность не менее 3-х лет;
	+ зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке и присутствующие в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
	+ применяющие в своей предпринимательской деятельности режим общей системы налогообложения (ОСН);
	+ предоставившие отчеты и декларации за 3 (три) последних отчетных периода по формам, предусмотренным ОСН, с отметкой о принятии органом исполнительной власти, при этом отчеты и декларации за 3 (три) последних отчетных периода должны содержать исключительно положительные итоговые показатели, отчеты и декларации за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления на вступление в Реестр, не должны содержать нулевые итоговые показатели;
	+ не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на момент рассмотрения заявки на внесение в Реестр надежных партнеров ТПП РФ;
	+ деятельность которых на момент рассмотрения заявки на внесение в Реестр надежных партнеров ТПП РФ не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
	+ не находящиеся в стадиях признания несостоятельным (банкротом) и введения процедуры реализации имущества гражданина;
* в отношении которых отсутствует решение регистрирующего органа о предстоящем исключении заявителя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей как недействующих;
	+ в отношении которых отсутствует вступившее в законную силу судебное решение о наказании в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с профилем индивидуального предпринимателя, и/или об административном наказании в виде дисквалификации (за исключением лиц, в отношении которых срок такого наказания истек);
	+ сведения о паспортах которых отсутствуют в списке недействительных паспортов Министерства внутренних дел Российской Федерации;
	+ упоминание о которых отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
	+ предоставившие полную и достоверную информацию в заявке на внесение в Реестр, в том числе о фактических контактах и способах связи;
	+ оплатившие взнос за внесение в Реестр в соответствии с утвержденными тарифами.

2.3. При рассмотрении заявки юридического лица и индивидуального предпринимателя на внесение в Реестр надежных партнеров учитываются данные финансово-экономического анализа, в том числе полученные с использованием средств проверки контрагента.

1. **Полномочия участников ведения Реестра надежных партнеров**

3.1. Организационная структура ведения Реестра надежных партнеров:

- Торгово-промышленная палата Российской Федерации;

- торгово-промышленные палаты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

3.2. Торгово-промышленная палата Российской Федерации:

- определяет порядок ведения Реестра надежных партнеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает ведение единого Реестра надежных партнеров;

- запрашивает у торгово-промышленных палат дополнительную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, внесенных в Реестр надежных партнеров, необходимую для его ведения.

3.3. Торгово-промышленные палаты:

- ведут Реестр надежных партнеров, осуществляющих свою деятельность на территории, в пределах которой торгово-промышленная палата осуществляет свою деятельность;

- проводят оценку благонадежности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с установленными настоящим Положением критериями;

- на основании действующих нормативных правовых актов передают ТПП РФ сведения о внесении в Реестр надежных партнеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для учета их в едином Реестре надежных партнеров;

- запрашивают у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимую информацию для оценки их благонадежности;

- размещают информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, включенных в Реестр надежных партнеров, на собственных и иных интернет-ресурсах, в периодических изданиях торгово-промышленных палат (при наличии) и других средствах массовой информации.

1. **Порядок внесения в Реестр надежных партнеров**

4.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные во внесении в Реестр надежных партнеров, подают заявление в торгово-промышленные палаты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные во внесении в Реестр надежных партнеров и имеющие свои обособленные подразделения в нескольких субъектах Российской Федерации, подают заявление в торгово-промышленные палаты субъектов Российской Федерации по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

4.2. Заявление на внесение в Реестр надежных партнеров подаётся в установленной форме (приложение 1) с предоставлением необходимых документов и материалов (приложение 2).

4.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за достоверность сведений и документов, приложенных к заявлению.

4.4. Прием, рассмотрение и регистрацию заявлений осуществляют:

* в Торгово-промышленной палате Российской Федерации - Департамент цифровых технологий;
* в торгово-промышленных палатах - специально уполномоченный работник торгово-промышленной палаты, либо подразделение торгово- промышленной палаты.

4.5. Заявление заполняется на бланке юридического лица или индивидуального предпринимателя в строгом соответствии с установленной формой и обязательным заполнением всех необходимых реквизитов.

4.6. При приеме заявления торгово-промышленные палаты обязаны проверить правильность заполнения заявления с учетом требований раздела 2 настоящего Положения, наличие документов, прилагаемых к заявлению, а также правильность оплаты взноса за внесение в Реестр надежных партнеров.

4.7. В случае наличия отрицательного финансового результата заявитель, при условии его членства в системе торгово-промышленных палат в Российской Федерации, имеет право в индивидуальном порядке представить письмо с разъяснением ситуации и причин, оказавших на нее влияние, а также подтверждающие документы для рассмотрения заявления на внесение в Реестр либо продление нахождения в нём.

4.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели оплачивают взнос за внесение в Реестр надежных партнеров и ежегодные взносы за ведение Реестра надежных партнеров. Оплата за внесение юридического лица и индивидуального предпринимателя в Реестр надежных партнеров производится в соответствии с установленными тарифами (приложение 3).

4.9. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается внесенным в Реестр надежных партнеров с момента размещения сведений о нем на официальном интернет-ресурсе ТПП РФ «Реестр надежных партнеров» ([www.reestr.tpprf.ru](http://www.reestr.tpprf.ru)).

4.10. По итогам внесения юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестр надежных партнеров выдается соответствующее Свидетельство.

1. **Свидетельство о внесении в Реестр надежных партнеров**

5.1. Свидетельство действительно в течение года с момента внесения юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестр надежных партнеров.

5.2. Бланк Свидетельства заполняется Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

5.3. Регистрационный номер Свидетельства присваивается Департаментом цифровых технологий ТПП РФ в соответствии с порядком присвоения регистрационных номеров в Реестре надежных партнеров (приложение 4).

5.4. Свидетельство подписывается руководителем соответствующей торгово-промышленной палаты, заверяется печатью соответствующей торгово-промышленной палаты и выдается уполномоченному представителю юридического лица или индивидуального предпринимателя.

5.5. Оформление заявки на изготовление бланков Свидетельств о внесении в Реестр надежных партнеров, их учет, хранение и выдачу представителям торгово-промышленных палат осуществляет Департамент цифровых технологий Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Бланк Свидетельства приведен в приложении 5 к настоящему Положению.

5.6. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя Свидетельство может быть оформлено на английском языке (приложение 5 а) с отнесением расходов по оформлению Свидетельства на заявителя в соответствии с установленными тарифами.

5.7. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя может быть изготовлен дубликат Свидетельства с отнесением расходов по его оформлению на заявителя в соответствии с установленными тарифами.

5.8. Содержащаяся в Свидетельстве информация предназначена только для информирования партнеров участника Реестра и носит справочный характер. Торгово-промышленная палата Российской Федерации не несет ответственности в связи с выдачей Свидетельства, в том числе за последствия использования содержащейся в предоставленных заявителем документах информации.

1. **Порядок ведения Реестра надежных партнеров**

6.1. В целях обеспечения актуальности информации, включенной в Реестр надежных партнеров, участник Реестра направляет в соответствующую торгово-промышленную палату сведения об изменениях в документах и материалах, предоставленных при внесении в Реестр надежных партнеров. Информация предоставляется в течение месяца с даты наступления таких изменений.

6.2. Торгово-промышленная палата за месяц до даты окончания срока действия Свидетельства, используя электронные сервисы Реестра надежных партнеров, уведомляет организацию или индивидуального предпринимателя о приближающемся истечении срока действия Свидетельства и выставляет счет на оплату ежегодного взноса за ведение Реестра.

6.3. Для продления срока действия Свидетельства:

- юридическое лицо не позднее 20 дней до даты окончания срока действия Свидетельства направляет в торгово-промышленную палату промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность формы ОКУД 0710001, 0710002, подписанную руководителем организации, с последующим представлением копии баланса (ОКУД 0710001) и отчета о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (с квитанцией о приеме годовой бухгалтерской отчетности налоговым органом) за прошедший год, а также оплачивает ежегодный взнос за ведение Реестра надежных партнеров в соответствии с установленными тарифами (приложение 3);

- индивидуальный предприниматель не позднее 20 дней до окончания срока действия Свидетельства направляет в торгово-промышленную палату отчеты и декларации, предоставленные в органы исполнительной власти за последний отчетный период, по формам, предусмотренным ОСН.

6.4. В случае если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель предоставляет указанные в пункте 6.3 документы после истечения даты окончания срока действия Свидетельства, то это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель проходит полную процедуру внесения в Реестр надежных партнеров и осуществляет оплату за внесение юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестр надежных партнеров в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Положения.

6.5. Подтверждение статуса надежного партнера проводится на основании оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия или индивидуального предпринимателя с учетом требований раздела 2 настоящего Положения.

6.6. При оформлении продления нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестре надежных партнеров выдается новое Свидетельство.

1. **Основания для исключения из Реестра надежных партнеров**

7.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель исключается из Реестра надежных партнеров в следующих случаях:

- по инициативе юридического лица или индивидуального предпринимателя (путем направления соответствующего письменного заявления за подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя в свободной форме в соответствующую торгово-промышленную палату);

- ликвидации (реорганизации) юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или применения в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- несоблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований настоящего Положения.

7.2. Отказ во внесении юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестр допускается в случае несоответствия предоставленных документов и содержащихся в них сведений требованиям, установленным настоящим Положением.

7.3. Реестродержатель имеет право отказать юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю во внесении в Реестр либо в продлении нахождения в Реестре на основании совокупности факторов несоответствия требованиям п.2.1, или п.2.2.

1. **Порядок взаимодействия участников ведения Реестра надежных партнеров**

8.1. Торгово-промышленные палаты уплачивают сбор за внесение юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестр надежных партнеров и сбор за продление нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в Реестре надежных партнеров в Торгово-промышленную палату Российской Федерации в соответствии с установленными тарифами (приложение За).

8.2. Средства, полученные от торгово-промышленных палат, используются Торгово-промышленной палатой Российской Федерации на обеспечение функционирования и модернизации Реестра надежных партнеров, его рекламу, доведение Реестра до заинтересованных организаций.

1. **Требования к содержанию Реестра надежных партнеров**

9.1. Данные об экономической деятельности заявителей для внесения в Реестр надежных партнеров формируются путем:

- получения данных об экономических, бухгалтерских показателях деятельности, а также другой информации, предоставленной заявителем;

- накопления и последующей обработки информации о заявителе.

9.2. Реестр надежных партнеров содержит:

* информацию об экономической деятельности, а также другие сведения об участниках Реестра, раскрываемые ими на добровольной основе;
* списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявляющих о себе как о надежных партнерах для предпринимательской деятельности.

9.3. Обязательным требованием к организации ведения Реестра надежных партнеров является соблюдение законодательства о коммерческой тайне.

1. **Порядок предоставления информации по Реестру надежных партнеров**

Полученная в процессе ведения Реестра надежных партнеров информация используется исключительно в целях, заявленных в настоящем Положении.