

Для юридических лиц.

1. Статус организации связан с произошедшей или планируемой ликвидацией.
2. Вероятное банкротство организации.
3. Критическая сумма исполнительных производств (сумма исполнительных производств составляет более 20% от выручки организации за последний отчетный период) и более суммы уставного капитала, и более 1 млн. руб.
4. Критическая сумма арбитражных дел в качестве ответчика. Т.е. сумма дел за последние 12 месяцев составляет более 20% от выручки организации за последний отчетный период и более суммы уставного капитала, и более 1 млн. руб. (по сумме проигранных дел).
5. Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС, Федеральное Казначейство).
6. ФИО руководителей или учредителей были найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС).
7. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата.
8. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является наложение ареста.
9. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является кредитные платежи.
10. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является обращение взыскания на заложенное имущество.
11. Организация была найдена в списке организаций, связь с которыми по указанному ими юридическому адресу отсутствует (ФНС) (В ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в отношении адреса).
12. Организация была найдена в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов более 1000 руб, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (ФНС).
13. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является налоги и сборы.
14. Организация была найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года.
15. Значительное число связанных компаний, которые были ликвидированы в результате банкротства.
16. Недостоверные сведения о руководителе или учредителе.

Для ИП

1. Статус организации связан с произошедшей или планируемой ликвидацией.
2. Вероятное банкротство организации
3. Критическая сумма исполнительных производств (сумма исполнительных производств составляет более 300 тыс. руб.)
4. Критическая сумма арбитражных дел в качестве ответчика. Т.е. сумма дел за последние 12 месяцев составляет более 300 тыс. руб. (по сумме проигранных дел).
5. ИП был найдена в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС, Федеральное Казначейство)
6. ИП был найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС)
7. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата
8. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является наложение ареста
9. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является кредитные платежи
10. У организации были найдены исполнительные производства, предметом которых является обращение взыскания на заложенное имущество
11. Организация была найдена в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов более 1000 руб, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (ФНС)
12. Организация была найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года
13. Значительное число связанных компаний, которые были ликвидированы в результате банкротства