Критерии для контрагентов-покупателей нефтепродуктов, при наличии которых АО «ННК-Амурнефтепродукт» вправе отказать в заключении/продлении договора:

* учредитель и (или) руководитель организации являются номинальными учредителями и руководителями большого числа организаций (более 5);
* в отношении учредителей и (или) руководителей организации имеется информация криминального характера;
* учредитель и (или) руководитель организации включен в реестр дисквалифицированных лиц;
* организация/ИП/физическое лицо отказался от предоставления всех требуемых сведений и документов, а также предоставление искаженной информации и документов с ложными сведениями;
* организация/ИП/физическое лицо является ответчиком в двух и более арбитражных и иных судебных разбирательствах по искам, связанным с договорными отношениями;
* организация/ИП/физическое лицо является должником в исполнительном производстве;
* организация/ИП/физическое лицо не предоставляет обязательную отчетность или сдает нулевую отчетность в налоговые органы и другие органы государственной власти и организации;
* наличие у организации/ИП/физического лица задолженности по налогам и сборам;
* наличие у организации/ИП/физического лица процедуры ликвидации или банкротства;
* деятельность организации/ИП контрагента приостановлена.