г. Москва {{today}} г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Справка в отношении контрагента** | | |
| 1. | Наименование организации /полное и сокращенное | {{full\_name}} / {{abr\_name}} |
| 2. | ИНН/ОГРН | {{inn}} / {{ogrn}} |
| 3. | Сведения о состоянии | {{status}} |
| 4. | Дата регистрации | {{date\_reg}} г. |
| 5. | Наименование рег. органа | {{ifns}} |
| 6. | Юридический адрес | {{legal\_adress}}  2ГИС и Яндекс.Карты – не подтверждается |
| 7. | Адрес фактического местонахождения ГО/филиалов |  |
| 8. | Основной вид деятельности организации  - согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП  - фактический | - {{okved}}  - Совпадает с ЕГРИП |
| 9. | Контактные данные | {{contacts}} |
| 10. | Учредители организации/доля в УК | {{authorized\_capital}}  {{founders}}  {{reg\_holder}} |
| 11. | Участие учредителей/руководителей в других организациях/предприятиях. | {{uchastie}} |
| 12. | Руководитель организации | {{manager}} |
| 13. | Наличие/отсутствие негативной информации в отношении учредителей/руководителей | Отсутствует |
| 14. | Расчетные счета в банках | БАНК |
| 15. | Наличие деловой репутации | Отсутствует |
| 16. | Судебные разбирательства, которые могут оказать влияние на деятельность компании | Согласно официального сайта ВАС РФ на 01.01.2023 г. в судебных разбирательствах в качестве ответчика не участвует. |
| 17. | Наличие исполнительных производств | Согласно официального сайта ФССП России по состоянию на 01.01.2023 в отношении организации, открытые ИП отсутствуют. |
| 18. | Наличие действующих приостановлений по счетам | Согласно сведений ФНС по состоянию на 01.01.2023 г. в отношении проверяемого лица действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ОТСУТВУЮТ. |
| 19. | Наличие сведений в едином федеральном реестре о банкротстве | Отсутствуют |
| 20. | По списку недобросовестных поставщиков услуг | Не проходит |
| 21. | Сайт в сети интернет | Отсутствует |
| 22. | Выявленная негативная информация (в том числе из СМИ и сети Интернет) | Не выявлена |
| 23. | Информация о Клиенте в Перечне 764-П | Отсутствует |
| 24. | Информация о Клиенте в Перечне «Нежелательное лицо» | Отсутствует |
| 25. | Информация о Клиенте в Перечне «Подозрительный ИНН» | Отсутствует |
| 26. | Информация о Клиенте в Перечне «Террорист ЦБ» | Отсутствует |
| 27. | Информация о Клиенте в санкционных списках | Отсутствует |
| 28. | Информация о Клиенте в платформе ЗСК | Отсутствует |
| 29. | Дополнительная информация | **Филиалы:**  {{filials}}  **Лицензии:**  {{licensse}}  **Факторы риска:**  {{negative}} |