**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ /**

**ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

**предоставляются Клиентом в целях идентификации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Фамилия, имя, отчество** *(при наличии последнего)* |  |
| **2** | **ИНН - для гражданина РФ/иностранный** **идентификационный номер налогоплательщика – для нерезидента** |  |
| **3** | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии в виде документа) |  |
| **4** | **Дата рождения** |  |
| **5** | **Место рождения** |  |
| **6** | **Реквизиты документа, удостоверяющего** **личность:*** наименование
* серия, номер
* дата выдачи
* орган, выдавший документ *(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)*
* код подразделения (если имеется)
 |  |
| **7** | **Адрес места жительства** (регистрации)*(Указывается адрес места жительства в РФ по паспорту)* |  |
| **8** | **Адрес места государственной регистрации***(Указывается в соответствии с выпиской из ЕГРИП)* |  |
| **9** | **Адрес Клиента на иностранном языке***(заполняется* ***при смене адреса*** *и наличии счета в иностранной валюте, с указанием страны, субъекта, города, населенного пункта, улицы, дома)* |  |
| **10** | **Электронная почта** |  |
| **11** | **URL-адрес (указатель страницы сайта), интернет-сайт**(http://...; https://...) |  |
| **12** | **Номера контактных телефонов (факс)** |  |
| **13** | **Фактически осуществляемая деятельность (ИП) подлежит лицензированию***(отметьте выбранные варианты):*

|  |  |
| --- | --- |
| □ Да | □ Нет |

Если указано «ДА» сведения о лицензии прилагать обязательно |
| **14** | **Укажите фактические виды Вашей деятельности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Виды деятельности согласно выписке из ЕГРИП** *(отметьте выбранные варианты):** + игорный бизнес (организация и содержание тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), организация и проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме
	+ деятельность ломбардов
	+ деятельность клиента, являющегося микрофинансовой организацией
	+ деятельность клиента, являющегося кредитным потребительским кооперативом
	+ деятельность клиента, являющегося сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом
	+ деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов антиквариата
	+ деятельность, связанная с реализацией мебели
	+ деятельность, связанная с реализацией легковых транспортных средств
	+ деятельность, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, ломом таких изделий
	+ деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом либо оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
	+ деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности
	+ деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.д.)
	+ деятельность, связанная с производством оружия
	+ посредническая деятельность по реализации оружия
 |
| **15** | **Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности \*** (*заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):** + осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли в соответствии с данными, зарегистрированными в ФНС;
	+ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **16** | **Кто Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу***(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)* |
| Наименование / ФИО, ИНН[[1]](#footnote-1) | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **17** | **Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц, в т.ч. по внешнеторговым контрактам, действуя в качестве** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке)** агента на основании агентского договора,
* комиссионера на основании договора комиссии,
* поверенного на основании договора поручения,
* доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом
* или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?
 |
| □ Да | □ Нет |
|  *(отметьте выбранные варианты)* |
| **Если «ДА», укажите лиц, в интересах и по поручению которых Вы будете действовать:** |
| Наименование /ИНН / ФИО | Место нахождения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **18** | **Укажите цели установления деловых отношений с Банком** **\*** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):* |
| * безналичные расчеты в рублях
* безналичные расчеты в иностранной валюте
* операции по покупке/ продаже иностранной валюты
* прием наличных денежных средств
* выдача наличных денежных средств
* документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)
* депозитарные услуги
* брокерские услуги на рынке ценных бумаг
* операции с ценными бумагами ПАО АКБ «Приморье»
 | * операции с корпоративными банковскими картами
* зарплатный проект
* эквайринг
* депозиты
* кредитование
* обслуживание по системе «iBank»
* аренда индивидуальных банковских сейфов
* информационные и консультационные услуги
* другие (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **19** | **Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком** **\*** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):** + длительный
	+ краткосрочный
	+ разовый
 |
| **20** | **Сведения о планируемых операциях по счету** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке):* |
| **в течение периода:** | **за неделю** | **за месяц** | **за квартал** | **за год** |
| всего операций, в валюте РФ, в т.ч.: | сумма (в тыс. руб.) |  |  |  |  |
| кол-во операций |
|  |
|  |
| 1. операции по снятию денежных средств в наличной форме: | сумма (в тыс. руб.) |  |  |  |  |
| кол-во операций |
| 2. операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, по каждой валюте в отдельности: | сумма (в инвалюте) |  |  |  |  |
| кол-во операций |
| сумма (в инвалюте) |
| кол-во операций |
| сумма (в инвалюте) |
| кол-во операций |
| сумма (в инвалюте) |
| кол-во операций |
| сумма (в инвалюте) |
| кол-во операций |
| **21** | **Сведения о планируемых источниках поступления денежных средств:*** + Заемные средства от 3-х лиц
	+ Кредиты, выданные кредитными организациями
	+ Поступления от предпринимательской деятельности
	+ Продажа имущества
	+ Личные средства
	+ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **22** | **Осуществление бухгалтерского учета** *(заполняется Клиентами, не имеющими счетов в Банке) отметьте выбранные варианты*:* + ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера
	+ ведение бухгалтерского учета возложено на иное должностное лицо
	+ ведение бухгалтерского учета возложено на руководителя
	+ заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета
 |
| **23** | **Сведения (документы) о финансовом положении:*** + **Документы о финансовом положении \*** (*указывается один из нижеперечисленных вариантов):*
	+ Копия \*\* годовой (либо квартальной) налоговой отчетности (ОСН, УСН, ЕСХН, ПСН - патент)
	+ аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
	+ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
	+ для клиента нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком финансовая отчетность, определенная законодательством страны местонахождения, указать документ и отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	+ **Обязуюсь предоставить после сдачи налоговой отчетности первого наступившего налогового периода. В настоящее время не готов предоставить документы о финансовом положении по причине** **(*указать один из вариантов*):**
* период деятельности не превышает 3-ех месяцев со дня регистрации
* данные в ИФНС еще не подавались
	+ **Финансовая деятельность с даты регистрации не осуществлялась**
	+ **Данные о рейтинге *(при наличии):***
	+ данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств (указать агентство и показатель рейтинга) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно.**\*\* С отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).* |
| **24** | **Информация о деловой репутации предпринимателя** *(отметьте выбранные варианты):** + наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других Клиентов ПАО АКБ «Приморье», имеющих деловые отношения с Вашей организацией
	+ наличие банковского счета в других кредитных организаций *(укажите при наличии наименование к/о в которой обслуживаетесь)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	+ наличие отзыва (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, имеющих деловые отношения с Вашей организацией *(в каких кредитных организациях ранее обслуживались)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	+ отсутствие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные)
	+ наличие информации о деловой репутации об организации и органах управления в общедоступных источниках (СМИ, Интернет, иные) при наличии информации укажите открытые источники информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **25** | **Планируете ли Вы совершать следующие операции** *(указать при наличии намерений):** + **переводы денежных средств на счета нерезидентов по оплате товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика;** работ(услуг) в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), установленных Указом Президента РФ от 28.11.2015г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».
 |
| **26** | **Предусматривается** **ли ввоз в Российскую Федерацию:*** + сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в соответствии с перечнем Постановления Правительства РФ от 07.08.2014г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. N 420, от 24 июня 2019 г. N 293, от 21 ноября 2020 г. N 730, от 20 сентября 2021 г. N 534, от 11.10.2022 г. N 725 и от 18 сентября 2023 г. N 693».
 |
| **27** | **Укажите сведения о бенефициарных владельцах \*\*\*** *(отметьте выбранные варианты):** + Я Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являюсь бенефициарным владельцем
	+ Имеются лица, которые в конечном счете прямо или косвенно имеют возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеют возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

*Если имеется лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия Клиемента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые* *Клиентом необходимо заполнить и представить сведения по бенефициарным владельцам.** **Сведения о бенефициарном владельце прилагаются (заполнение данного пункта обязательно)**
 |
| **28** | **Подтверждаю, что я (I confirm that)** |
| * являюсь публичным должностнымлицом (статья 7.3 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

*I am a public official (Article 7.3 of Federal Law of Russia dated August 07, 2001, No.115-FZ “On Countering Money Laundering and Financing of Terrorism”)* | * не являюсь публичным должностным лицом

*I am not a public official* |
| **29** | **Наличие документа (сведений), подтверждающие статус налогового резидентства иностранного государства выгодоприобретателя, бенефициарных владельцах, лица, действующего по доверенности и/или имеющего право подписи, с адресом в иностранном государстве** *(заполняется при наличии таковых лиц) \*\*\*\****[ ]** Да [ ]  НетЕсли «ДА» укажите сведения об иностранном идентификационном номере налогоплательщика \*\*\*\*\*: |
| **ФИО** | **Страна** | **Идентификационный номер налогоплательщика** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

ПАО АКБ «Приморье» доведена информация о следующем:

* в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения об индивидуальном предпринимателе/физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, о его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить **в течение 3 рабочих дней;**
* Банк оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют;
* Банк открыт в предоставлении данных о деятельности Банка, балансовых отчетов (на отчетную дату) и Банком приветствуется такая же открытость в партнерских отношениях со стороны Клиента;
* Банк предупреждает Клиента о необходимости представления Клиентом документов для идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца действительными на дату их предъявления, в том числе, документов, определяющих финансовое положение Клиента и его деловую репутацию;
* Банк проводит тщательное изучение деятельности партнера в целях соблюдения репутации Банка при вступлении во взаимоотношения со своими потенциальными Клиентами и после вступления в договорные отношения;
* Банк не проводит операции со средствами сомнительного происхождения;
* Банк не оказывает поддержки деятельности, выходящей за рамки закона;
* Банк не осуществляет сложные и нестандартные операции Клиентов без выяснения их экономического содержания;
* Банк информирует Клиента о том, что порядок запроса информации от Клиента соответствует законодательству РФ и Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма ПАО АКБ «Приморье».

**До совершения сделок/операций через ПАО АКБ «Приморье» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операций/сделки, но получающих выгоду от её проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих третьих лицах - выгодоприобретателях.**

**Настоящим подтверждаю достоверность указанных данных.**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предприниматель Ф.И.О. Подпись

М.П.

**\*** Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения сомнений, на основании имеющейся у Банка информации без запроса документов от Клиента.

**\*\*\* Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., даю согласие Банку на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей Анкете, а также в предоставленных мной в Банк документах, с использованием средств автоматизации и/ или без использования таких средств.

\*\*\*\* Признаки принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего:

**Для физических лиц:**

1. Наличие гражданства или вида на жительство в иностранном государстве;
2. Наличие адреса в иностранном государстве (регистрации, пребывания, почтового, «до востребования»);
3. Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

**Для юридических лиц (структур без образования юридического лица):**

1. Регистрации / учреждение / создание юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица в иностранном государстве;
2. Наличие налогового резидентства в иностранном государстве;
3. Наличие адреса регистрации/местонахождения/почтового/до востребования в иностранном государстве (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры);
4. Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранном государстве.

\*\*\*\*\* ФИО и ИИНН

**Наименование Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Заполняется на отдельных листах сотрудниками Банка

|  |
| --- |
| **Заполняется ПАО АКБ «Приморье»** |
| **Сотрудник, принявший Анкету** |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Должность |  |
| Подпись |  |
| Дата |  |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация** |
| **Оценка деловой репутации Клиента****выбирается параметр «негативная репутация» при наличии одного из нижеприведенных критериев (отметьте выбранные варианты):*** + наличие сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму или распространению оружия массового уничтожения (Перечень экстремистов/ Совета Безопасности ООН), либо сведений в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа о решении межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
	+ наличие полного совпадения данных о Клиенте с данными Перечней юридических лиц-резидентов - участников внешнеэкономической деятельности по Письму Банка России от 30.09.2013г. № 193-Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
	+ наличие претензий со стороны ФНС России к расчетному счету Клиента
	+ наличие на сайте ФНС России (www.nalog.ru) сведений о ликвидации индивидуального предпринимателя
	+ наличие негативной информации ДЭБ, СФМ в сведениях по форме [***Приложения 30***](#_Hlk136010360) к ПВК
	+ в отношении Клиента Банком ранее принималось решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо решение о расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с п.п.5., 5.1., 5.2. ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ
	+ наличие отрицательных отзывов о Клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, от контрагентов, от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя
	+ наличие информации о намерениях Клиента осуществлять операции по сделкам, соответствующим описаниям в **пп.5.4.3.16.** ПВК
	+ наличие информации о намерениях Клиента ввозить в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукцию, сырье и продовольствие, соответствующую описанию в **пп. 5.4.3.17.** ПВК
	+ наличие информации полученной в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом
 | * **негативная репутация**
* **положительная**

 **репутация** |
| **Оценка финансового положения Клиента выбирается параметр «неудовлетворительная» при наличии одного из нижеприведенных критериев****(отметьте выбранные варианты):*** + отрицательный финансовый результат по данным налоговой отчетности
	+ ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) по состоянию на дату представления документов в Банк
	+ имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк
	+ ведется процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк
	+ наличие претензий ФНС России к расчетному счету Клиента
 | * **неудовлетворительная**
* **удовлетворительная**
 |

1. ИНН – при наличии сведений. [↑](#footnote-ref-1)