ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Справка об отсутствии/наличии обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии у юридического лица реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах

*(Все поля обязательны к заполнению)*

|  |
| --- |
|  |
| **1.1.** Полное наименование организации ЮЛ ***(далее – «Клиент»)***: |  |
| **1.2.** Дата предоставления данных : |  |
| **1.3. Смена единоличного исполнительного органа** *(выбрать 1 из вариантов ответа)* | **[ ]** за последний календарный год, не проводило смену единоличного исполнительного органа. |
| **[ ]** за последний календарный год в компании были изменения единоличного исполнительного органа: *(указать даты и причины)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **1.4.Утрата правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и контрактов** *(выбрать 1 из вариантов ответа)* | **[ ]**  за последние 3 года утраты правоустанавливающих, первичных учетных документов, оригиналов договоров и контрактов не происходило. |
| **[ ]**  за последние 3 года были утрачены правоустанавливающие /первичные/учетные документы по причине (*указать причину*) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** восстановлены в \_\_\_\_\_\_ г. |
| **1.5. Регистрация Компании** *(выбрать 1 из вариантов ответа)* | Юридический адрес **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Компания зарегистрирована по указанному адресу на правах:**[ ]** собственника помещения/здания**[ ]** аренды по Договору с *(указать дату*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **1.6 Местонахождение Компании** *(выбрать 1 из вариантов ответа)* | **[ ]** ведет свою деятельность по месту юридической регистрации**[ ]** по фактическому месту нахождения (адрес)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.7.Изменение места постановки на налоговый учет** *(выбрать 1 из вариантов ответа)* | **[ ]** не изменяло место постановки на налоговый учет за последний календарный год |
| **[ ]**  (в случае изменений, указать даты изменений и их причины)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.8.Ведение бухгалтерского учета** *(выбрать 1 из вариантов ответа)* | **[ ]** имеет в штате должность главного бухгалтера и/или бухгалтерской службы.  |
| **[ ]** ведение бухгалтерского учета передано на договорных началах специализированной организации (аудиторской фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному аудитору).  |
| **[ ]** руководитель организации ведет бухгалтерский учет лично.  |
| **[ ]** иное (*указать причину)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **1.9.В штат                                оформлены \_\_\_\_ человек/ численность компании \_\_ человек, ФОТ составляет**  (Наименование компании)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.** |
| **1.10.Сотрудники, выплата заработной платы которым в течение последних 6 месяцев в**  ( Наименование компании)**составляет меньше прожиточного минимума установленного в городе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(город регистрации Компании)** | **[ ]** отсутствуют |
| **[ ]** имеются (*указать количество и их ФОТ*)                  |
| **1.11.Просроченная задолженность по заработной плате работников на отчетную дату в течение последних 6 месяцев в**  ( Наименование компании) | **[ ]** отсутствует  |
| **[ ]** имеется *(указать сумму, причины образования и сроки погашения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О./**

 **м.п.**