**Приложение №9 – Опросный лист клиента в целях изучения**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**клиента в целях изучения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(информация о клиенте ФИО/наименование организации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание** | | **Да** | **Нет** |
|  | **Цель установления деловых отношений:** | | | |
|  | Получение посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимостью | |  |  |
|  | … | | | |
|  | **Предполагаемый характер деловых отношений:** | | | |
|  | краткосрочный (до 1 года) | |  |  |
|  | долгосрочный (более 1 года) | |  |  |
|  | **Сведения о финансовом положении:** | | | |
|  | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | |  |  |
| 3.2. | копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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) | |  |  |
|  | 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; | |  |  |
|  | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | |  |  |
|  | сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме) | |  |  |
|  | сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов | |  |  |
|  | данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств | |  |  |
|  | **Сведения о деловой репутации** | | | |
| 4.1. | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения; | |  |  |
|  | отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций и (или) иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица | |  |  |
|  | Иное (заполняется опросный лист в целях определения деловой репутации Приложение № 33) | |  |  |
|  | **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** | | | |
| 5.1. | Извлечение прибыли | |  |  |
|  | Не применимо (для ФЛ) | |  |  |
|  | Иное | |  |  |
|  | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | | |
|  | собственные | |  |  |
|  | заемные | |  |  |
|  | иное | |  |  |
| Дата заполнения опросного листа | |  | | |
| Даты обновления опросного листа | |  | | |
| ФИО, должность и подпись лица, заполнившего опросный лист | |  | | |
| Подпись | |  | | |