**Уважаемые клиенты!**

ООО КБ «РостФинанс» рекомендует Вам обоснованно подходить к выбору контрагентов, использовать при этом доступные источники информации.

Предлагаем для получения информации о контрагентах использовать информационный портал Федеральной налоговой службы Российской Федерации «Проверь себя и контрагента», сайт высшего арбитражного суда «Электронное правосудие», сведения из Единого федерального Реестра сведений о банкротстве, информационные ресурсы Главного управления по вопросам миграции МВД России в  базе недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках) паспортов граждан Российской Федерации, выданных в нарушение  установленного порядка, а также признанных недействительными, в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов», расположенной в сети Интернет на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России и иные доступные на законных основаниях сведения и информацию\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Проверяемая информация | Ссылка на адрес ресурса в сети Интернет |
| Проверь себя и контрагента. Наличие информации о контрагенте на официальном сайте Федеральной налоговой службы | https://pb.nalog.ru |
| Наличие в отношении контрагентов сведений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков | <https://service.nalog.ru/bi.do> |
| Наличие информации об адресах, указанных при государственной регистрации контрагента в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами | https://pb.nalog.ru/search.html# |
| Наличие [сведений о контрагенте в «Вестнике государственной регистрации»](http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/) | https://pb.nalog.ru |
| Наличие информации в отношении контрагента о наличии в составе исполнительных органов дисквалифицированных лиц | https://pb.nalog.ru/search.html# |
| Сведения о контрагенте с сайта Высшего Арбитражного суда | http[://kad.arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru/) |
| Наличие информации в Едином федеральном Реестре сведений о банкротстве | <http://bankrot.fedresurs.ru/> |
| Подлинность паспорта представителя контрагента | <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000> |
| Наличие информации [о задолженности по уплате налогов и/или непредставлении налоговой отчетности](https://service.nalog.ru/zd.do) | <https://service.nalog.ru/zd.do>  <https://pb.nalog.ru> |
| Список компаний с признаками нелегальной деятельности  (признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг) | <https://www.cbr.ru/inside/BlackList/> |

\*Список используемых сайтов в сети Интернет является открытым. Вы можете, по своему усмотрению, использовать иные доступные на законных основаниях источники информации для изучения своих контрагентов.