|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Приложение к приказу № от «\_\_»\_\_\_\_\_\_2017г. | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Заключение ДБ** | | | | |
| ***(Сумма БГ до 500 000 руб.)*** | | | | |
|  | |  | | |
| **Наименование банковского продукта** | | *наименование* | | |
| **Сумма банковского продукта** | | *{issue.humanized\_sum}* | | |
| **ИНН/ОГРН** | | *{issuer\_inn}/{issuer\_ogrn}* | | |
| **Дата** | | *наименование* | | |
|  | |  | | |
| **Наименование показателя** | | | **Соответствие** | |
| **Дата регистрации Клиента более 6 мес.** *Из выписки ЕГРЮЛ / ЕГРИП, размещенной ДБ в папке общего доступа или из системы «Контур.Фокус» или из выписки ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выгруженной с сайта ФНС* | | | **ДА** | |
| **Отсутствие Клиента в реестре недобросовестных поставщиков** | | | **ДА** | |
| **Отсутствие наличия сведений о ликвидации Клиента и об открытии процедуры банкротства** | | | **ДА** | |
| **Не причастность Приницпала к экстремистской деятельности** | | | **ДА** | |
| **Действительности паспортов акционеров/ участников, руководителя Принципала** | | | **ДА** | |
| **Проверка адреса, заявленного Принципалом как фактического: - проверка документов, подтверждающих основание нахождения по адресу, заявленному как фактический, - проверка компании арендодателя (как действующего юридического лица, так и индивидуального предпринимателя) на наличие государственной регистрации в налоговых органах** | | | **ДА** | |
|  | | | | |
| **Собственно заключение о возможности предоставления банковской гарантии:** | | | **При наличии всех "ДА" выдача БГ возможна.** | |
| **ФИО сотрудника СБ:** | |  | *Подпись* | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительные сведения** | | | | |
| *(предоставляются для принятия решения со стороны андеррайтера. Для принятия решения со стороны ДБ не влияют)* | | | | |
|
| **Наименование показателя** | | **Комментарии** | | |
| **Данные о Принципале, его участниках в базе данных исполнительных производств.** | |  | | |
| **Информации о судебных разбирательствах Принципала (в качестве ответчика), о находящихся в суде делах и принятых по ним судебным актам** | |  | | |