Приложение № 5.1

к Положению о предоставлении банковских

гарантий ПАО «БАНК СГБ» по продукту

«ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИИ»

**ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ**

**(Сумма БГ от 1 500 000 руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *юридическое лицо/индивидуальный предприниматель* | | | | |
| ***Наименование филиала:*** | |  | | |
| ***ФИО сотрудника ДБ:*** | | ***{user.first\_name} {user.last\_name[0]}.{user.middle\_name[0]}.*** | | |
| ***Наименование банковского продукта:*** | | ***Стандарт*** | | |
| ***Сумма банковского продукта:*** | | ***{issue.humanized\_sum}*** | | |
| ***Заемщик:*** | | *{issue.issuer\_short\_name}* | | |
| ***ИНН/ОГРН:*** | | ***{issue.issuer\_inn}/{issue.issuer\_ogrn}*** | | |
| ***Поручители:*** | |  | | |
| ***Дата:*** | | ***{date\_now}*** | | |
| **Заключение по проверке СБ** | | | | |
| **Основные блоки проверки** | | | **Ссылка на ресурсы** | **Наличие негативной информации** |
| ***1*** | **Проверка кредитной истории** | | [*http://www.nbki.ru*](http://www.nbki.ru/)  *http://bki-okb.ru* | ***{issue.  humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_credit\_history}*** |
| ***2*** | **Проверка по** **АБС Банка** | |  | ***{issue. humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_bank\_abs}*** |
| ***3*** | **Проверка в информационной системе  "Контур-фокус" / "Спарк"** | | [*https://focus.kontur.ru http://www.spark-interfax.ru*](https://focus.kontur.ru/) | ***{issue. humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_kontur\_and\_spark}*** |
| ***4*** | **Проверка на сайте ФНС России** | | [*https://www.nalog.ru*](https://www.nalog.ru/) | ***{issue.humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_fns\_site}*** |
| ***5*** | **Проверка** **на сайте Росфинмониторинга** | | [*http://fedsfm.ru/documents/ terrorists-catalog-portal-act*](http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act) | ***{issue.humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_ros\_fin\_monitoring}*** |
| ***6*** | **Проверка** **на сайте Арбитражного суда РФ** | | [*http://arbitr.ru*](http://arbitr.ru/) | ***{issue. humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_arbitr\_ru\_site}*** |
| ***7*** | **Проверка** **на сайтах судов общей юрисдикции (мировых судов)** | | [*https://sudrf.ru*](https://sudrf.ru/) | ***{issue.humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_sudrf\_ru}*** |
| ***8*** | **Проверка** **на сайте ФССП России** | | [*http://fssprus.ru*](http://fssprus.ru/) | ***{issue.humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_fssp}*** |
| ***9*** | **Получение информации о юридическом лице  из открытых интернет источников** | |  | ***{issue.humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_public\_sources\_sites}*** |
| ***10*** | **Проверка** **лиц, имеющих влияние на деятельность юридического лица** | |  | ***{issue.humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_persons\_have\_impact\_on\_issue\_activity}*** |
| ***11*** | **Проверка поручителей** | |  | ***{issue.humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_guarantors}*** |
| ***12*** | **Проверка по** **информационной базе ДБ Банка** | |  | ***{issue. humanized\_has\_issuer\_bad\_info\_on\_security\_db}*** |
|  | | | | |
| **Пояснительная записка:** | | | | |
| **Результат рассмотрения заявки:** | | | | |
| **Подпись сотрудника: {user.last\_name} {user.first\_name[0]}.{user.middle\_name[0]}.** | | | | |
| ***Примечание:*** *данное заключение готовится в формате EXCEL в соответствии с утвержденной формой. Срок действия заключения 30 суток. По заявкам до 100 000 руб. включительно проверка по сайту* [*http://bki-okb.ru*](http://bki-okb.ru/) *не производится* | | | | |