Приложение № 5.3

к Положению о предоставлении банковских

гарантий ПАО «БАНК СГБ» по продукту

«ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Департамент безопасности** | | | | |
| **(Сумма БГ от 500 000 до 1 500 000 руб. *(включительно)*)** | | | | |
| **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* | | | **{issue.humanized\_is\_org\_registered\_more\_than\_6\_months\_ago}** | |
| **Отсутствие Клиента в реестре недобросовестных поставщиков** | | | **{issue.humanized\_issuer\_is\_not\_present\_in\_unfair\_suppliers\_registry}** | |
| **Отсутствие наличия сведений о ликвидации Клиента и об открытии процедуры банкротства** | | | **{issue.humanized\_is\_not\_issuer\_liquidating\_or\_bankrupt}** | |
| **Не причастность Приницпала к экстремистской деятельности** | | | **{issue.humanized\_is\_issuer\_not\_present\_in\_terrorists\_list}** | |
| **Действительности паспортов акционеров/ участников, руководителя Принципала** | | | **{issue.humanized\_validity\_of\_shareholders\_participants\_issuer\_head\_passports}** | |
| **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** | | | **{issue.humanized\_is\_issuer\_has\_blocked\_bank\_account}** | |
| **Отсутствие наличия информации о судебных разбирательствах по искам, ответчиком по которым является Принципал: по судебным разбирательствам с ИФНС, по заявлениям о признании Принципала несостоятельным (банкротом), по искам неисполнения государственных контрактов.** | | | **{issue.humanized\_is\_absent\_info\_about\_court\_cases\_on\_ifns\_or\_bankrupts\_or\_contracts\_as\_defendant}** | |
| **Отсутствие судимостей в отношении физических лиц (генеральный директор, участники юридического лица (c наибольшей долей участия, Поручитель)** | | | **{issue.humanized\_is\_absent\_info\_about\_prev\_convictions\_on\_issuer\_head\_or\_shareholders\_or\_participants\_or\_guarantor}** | |
|  | | | | |
| **Заключение о возможности предоставления банковской гарантии:** | | | **При наличии всех "ДА" выдача БГ возможна.** | |
|  |  |  |  |  |
| **Дополнительные сведения** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | | **Комментарии** | | |
| **Данные о Принципале, его участниках в базе данных исполнительных производств.** | | **{issue.issuer\_shareholders\_participants\_or\_self\_court\_cases\_info}** | | |
| **Информация о судебных разбирательствах Принципала (в качестве ответчика), о находящихся в суде делах и принятых по ним судебным актам** | | **{issue.issuer\_courts\_cases\_as\_defendant\_and\_its\_acts\_info}** | | |