

Проверка СБ по ФЛ.

Комплексная проверка физического лица производится по следующим параметрам:

- установка действительности паспорта по информации ФМС России
- участие в юридических лицах как учредитель или генеральный директор, по региону регистрации и по всей России по базе ЕГРЮЛ
- статус индивидуального предпринимателя по базе ЕГРИП
- наличие исполнительных производств по базе ФССП
- судебная практика по месту регистрации физического лица
- наличие выданных судебных приказов по месту регистрации по информации мировых судов

Данная проверка производится по стандартному процедурному механизму службы безопасности банка, причем полностью соответствует законодательству, в отличие от иных источников получения подобной информации.

Хотите сделать проверку СБ по ФЛ - переходите по ссылке <http://promoneyclub.ru/security/list/security/1/0/>

Комплексная проверка физического лица

*Личные данные удалены

Установка действительности паспорта:

Документ является действительным

Участие в юридических лицах (по региону регистрации):

ИНН:	ФИО: Ольга Олеговна	
Отчёт: Аффилированность ФЛ №	Инициатор: ООО «Джи Эн Пи»	Дата: 24.10.2013

АФФИЛИРОВАННОСТЬ ФЛ

Аффилированные структуры, в которые входит О. О. на 24.10.2013:

№	Категория аффилированности (точная идентификация)	Кол-во
1.	В настоящее время входит в состав учредителей	0
2.	В настоящее время является руководителем	0
3.	Зарегистрирован(а) в качестве индивидуального предпринимателя	—
4.	Выявленных деловых связей	0
№	Категория аффилированности (идентификация лица только по ФИО)	Кол-во

5.	Возможно входит вместе с полными однофамильцами в состав учредителей	7
6.	Возможно является вместе с полными однофамильцами руководителем	3
7.	Возможно ранее входил вместе с полными однофамильцами в состав учредителей	2
8.	Возможно ранее являлся вместе с полными однофамильцами руководителем	3

5. О. О. в настоящее время входит вместе с полными однофамильцами в состав учредителей:

	Название	Регион	Размер вклада	ОГРН	Дата
5.1		Тамбовская область	50.000,00 р.		31.10.2012
5.2		Челябинская область	10.000,00 р.		12.11.2009
5.3		г. Санкт-Петербург	5.000,00 р.		03.06.2013
5.4		г. Санкт-Петербург	3.000,00 р.		30.07.2012
5.5		г. Санкт-Петербург	18.000,00 р.		16.09.2009
5.6		г. Санкт-Петербург	1.200,00 р.		09.06.2009
5.7		г. Санкт-Петербург	1.200,00 р.		20.03.2009

6. О. О. в настоящее время является вместе с полными однофамильцами руководителем:

	Название	Регион	Должность	ОГРН	Дата
6.1		Тамбовская область	Генеральный Директор		09.10.2006
6.2		Челябинская область	Генеральный Директор		11.01.2010
6.3		г. Санкт-Петербург	Генеральный Директор		09.06.2009

7. О. О. возможно ранее входил вместе с полными однофамильцами в состав учредителей:

	Название	Регион	Размер вклада	ОГРН	Дата
7.1		г. Санкт-Петербург	5.880,00 р.		19.03.2009
7.2		г. Санкт-Петербург	—		14.04.2005

8. О. О. возможно ранее являлся вместе с полными однофамильцами руководителем:

	Название	Регион	Должность	ОГРН	Дата
8.1		Новгородская область	Генеральный Директор		29.06.2009
8.2		г. Санкт-Петербург	Генеральный Директор		19.03.2009
8.3		г. Санкт-Петербург	Генеральный Директор		06.11.2007

Статус индивидуального предпринимателя:

Нет информации


Наличие исполнительных производств:

По вашему запросу ничего не найдено

Федеральная Налоговая Служба:

На сегодняшний день данных не предоставляет

Отчет по сб: Клиентам на руки не выдается, нарушение 152 ФЗ «О Персональных Данных»¹

биз нес	Директор предприятия		
	Учредитель		
Должники по судебным приставам			
Должники и отказники банков	Должники		
	Отказники		
Адм. правонарушения (статья, дата)			
уголовные дела, судимость, оперативный учет			
Группа риска			

Отчет предоставлен без персональных данных, чтобы не нарушать 152 ФЗ

Для полной оценки клиента необходимо запрашивать 2 проверки: по СБ и БКИ.

Причиной отказа также могут являться: Место работы (компания находится в черных списках, не платит налоги, отсутствие пенсионных отчислений, негатив на директора, учредителей), **негатив на родственников первой линии** (особенно с теми, с кем проживает заемщик). **Обязательно проверяйте супругов** (исключение - брачный контракт). **Собственники бизнеса (доля более 25%, ИП) - риск выдачи потребительского (нецелевого) кредита.**

Заключение эксперта: подходит.

*Пустая таблица, помеченная красным овалом, означает, что по клиенту негатива нет.