ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ «ДЕБЕТОВАЯ БИЗНЕС-КАРТА» И «КРЕДИТНАЯ БИЗНЕС-КАРТА»

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории РФ.
2. Отсутствие в отношении потенциального Партнера негативной информации, в т.ч.:
   2.1. информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения в отношении Партнера и/или единоличного исполнительного органа и/или бенефициарного владельца Партнера;
   2.2. совпадения данных Партнера и/или единоличного исполнительного органа и/или бенефициарного владельца с данными лица, в отношении которого введены санкции;
   2.3. совпадения данных Партнера и/или единоличного исполнительного органа и/или/ бенефициарного владельца с данными лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
   2.4. действующего решения налогового/таможенного органа о приостановлении операций по счетам потенциального Партнера;
   2.5. информации о проведении Партнером/единоличным исполнительным органом/ бенефициарным владельцем операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
   2.6. информации о введении в отношении потенциального Партнера процедуры «Банкротство» начиная с момента принятия Арбитражным судом заявления о признании потенциального Партнера несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством порядке;
3. Отсутствие привлечения потенциального Партнера к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях[1].
4. Наличие у потенциального Партнера эквайринговой сети (в т.ч. геолокация и клиентопоток);
5. Наличие у потенциального Партнера электронной системы документооборота (E-invoicing / система «СФЕРА-Курьер», предоставляемая ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»);
6. Наличие у потенциального Партнера клиентской базы от 300 контрагентов.
7. Наличие (желательно) у потенциального Партнера расчетного счета в ПАО Сбербанк на момент заключения договора.

[1] Срок давности требования составляет 2 года с момента вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. По истечении данного срока возможно повторное рассмотрение вопроса о взаимодействии Банка с потенциальным Партнером.