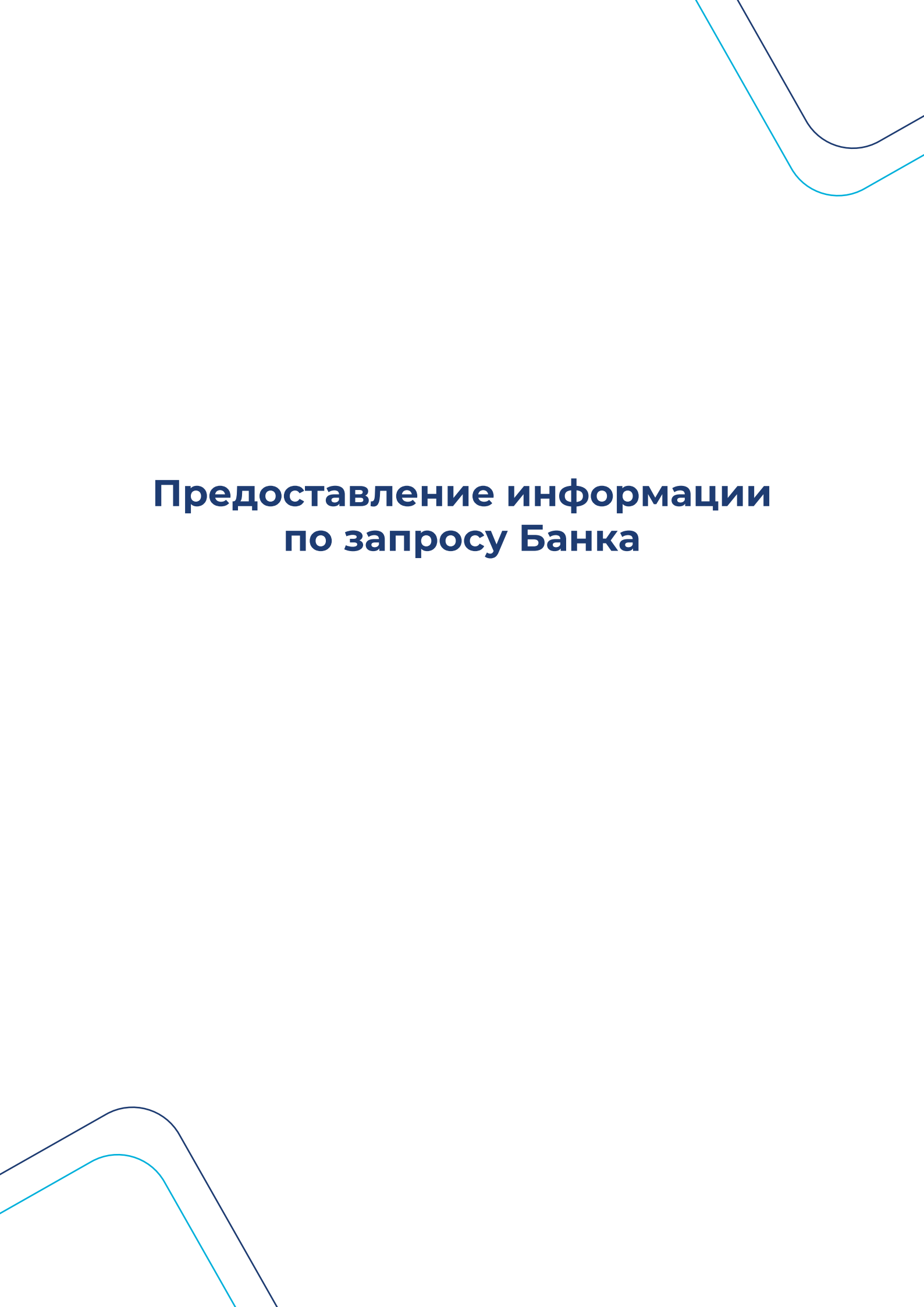




Предоставление информации по запросу Банка

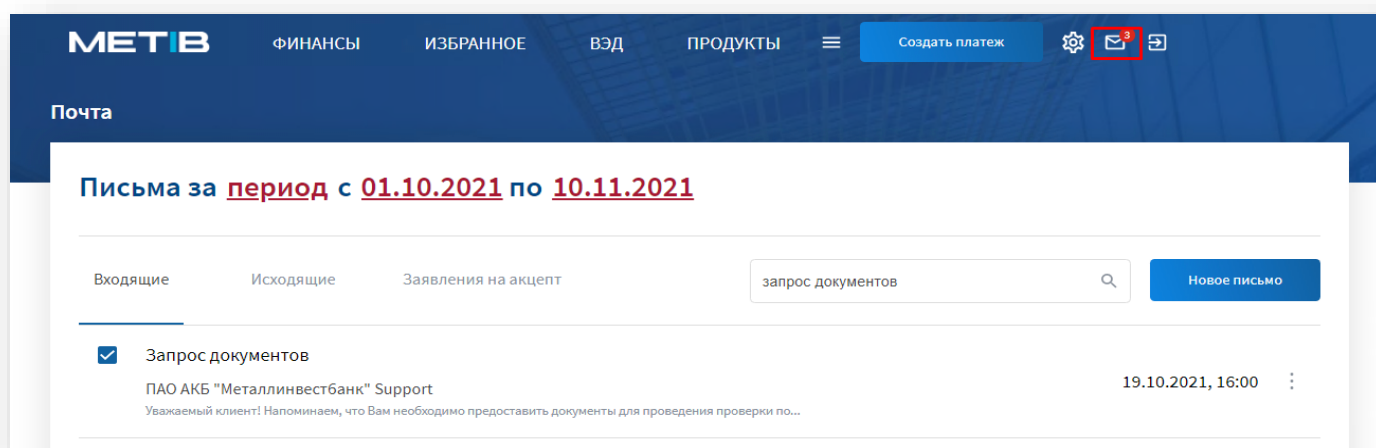
Уведомление о запросе документов

Получение запроса

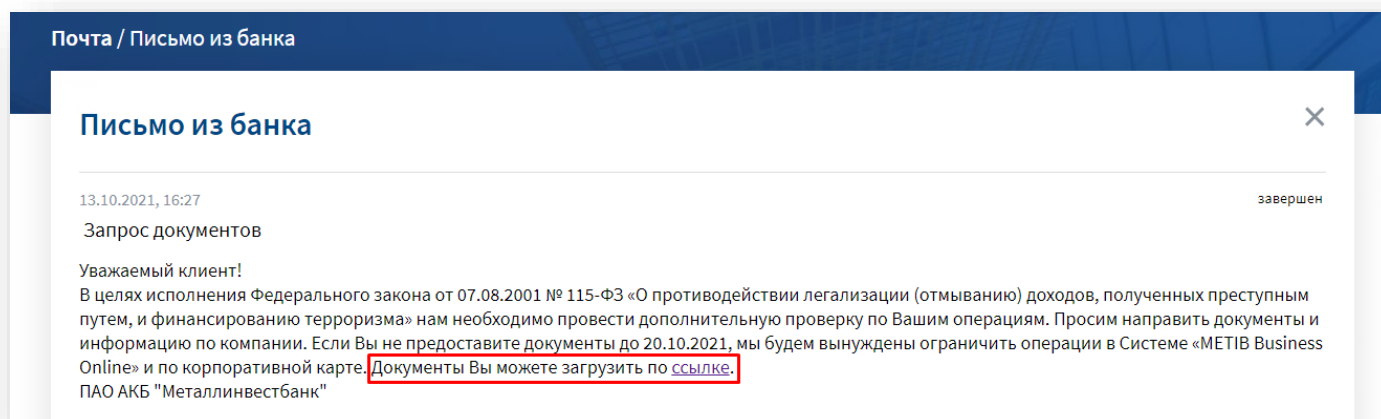
- **Запрос поступает** письмом из Банка в раздел «Почта».

В личном кабинете, в правом верхнем углу расположен значок «Письмо», при клике на него откроется раздел «Почта».

- **Во вкладке «Входящие»** вы увидите письмо из Банка с темой **«Запрос документов»**.



- **Перейдите по ссылке** в письме и предоставьте запрашиваемую информацию в Банк.
- **Клик по ссылке** закроет текущую страницу личного кабинета. Правой кнопкой мыши можно вызвать контекстное меню и открыть ссылку в новой вкладке браузера.



Предоставление документов и информации по компании

1 Чат с сотрудником Банка

- **Блок состоит** из окна для переписки с сотрудником Банка по входящему запросу на предоставление документов и информации по компании.
- **Чат доступен** до отправки ответа на запрос.

Переписка по запросу Финмониторинга:

Сообщений пока нет...

Добрый день.
Подскажите, за какой год...

Отправить

Предоставление документов и информации по компании

2 Вопросы по компании

- **Блок состоит** из перечня вопросов по компании.

Под каждым вопросом есть окошки для заполнения ответов. Все поля обязательны к заполнению информацией.

Чтобы пройти проверку банка, отправьте в чат документы и пояснения о компании и платежах:

специфику вашей деятельности (чем занимается компания, где и как ищет контрагентов, кто выполняет работы и другие организационные процессы)

наличие у вашей компании сайта и/или иной публичной информации (укажите ссылки)

входит ли ваша организация в холдинг/группу компаний (предоставьте информацию о материнской компании, вашу роль и место в структуре группы)

укажите фактическую численность сотрудников вашей компании по состоянию на текущую дату

информацию об открытых/ранее закрытых счетах в других банках по состоянию на текущую дату (укажите наименования кредитных организаций и справочно причины закрытия в случае наличия закрытых счетов)

Предоставление документов и информации по компании

3 Документы по компании

- **Блок состоит** из перечня документов по компании.

Под каждым типом документов, которые нужно предоставить в Банк, есть окошки для загрузки файлов. Дополнительные документы можно загрузить через окно +.

Файлы, относящиеся к одному вопросу можно объединить в архив.

- **Требования к формату** файлов:

размер файла не более 20 МБ

типы файла: jpg. jpeg. png. gif. tiff. bmp. pdf. zip. xls. xlsx. rar. docs. rtf.

ПТС/ПСМ на автомобили/спецтехнику находящиеся в аренде или собственности организации

Перетащите сюда файл или нажмите для выбора ВЫБРАТЬ ФАЙЛ	Перетащите сюда файл или нажмите для выбора ВЫБРАТЬ ФАЙЛ	Перетащите сюда файл или нажмите для выбора ВЫБРАТЬ ФАЙЛ	Перетащите сюда файл или нажмите для выбора ВЫБРАТЬ ФАЙЛ	+
--	--	--	--	---

Договоры аренды офисных/складских помещений с приложением свидетельств о праве собственности

Перетащите сюда файл или нажмите для выбора ВЫБРАТЬ ФАЙЛ	Перетащите сюда файл или нажмите для выбора ВЫБРАТЬ ФАЙЛ	Перетащите сюда файл или нажмите для выбора ВЫБРАТЬ ФАЙЛ	+	
--	--	--	---	--

Отправить в Банк

Предоставление документов и информации по компании

4 Проверка документов

- **После отправки** документов в Банк на экране будет информационное окно.
- **Ссылка** из письма о запросе станет не активной.

Документы отправлены на проверку!

Вы не можете прикрепить другие документы. Обычно проверка занимает не более 2 рабочих дней, но может потребоваться дополнительное время.

По результатам проверки Вам придет уведомление в Личный кабинет.

- **При необходимости** Банк может направить дополнительный запрос на предоставление информации/документов по компании.
Запрос так же поступит во Входящие письма с темой письма **«Дополнительный запрос»**.
- **Документы**, которые отмечены на форме «красным значком x» - не приняты Банком, их необходимо заменить через загрузку дополнительных новых документов через окно +.