НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

## в ПАО «СПБ БАНК»

## Гарантийное письмо

«Наименование организации» (ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_ ) настоящим письмом гарантирует предоставление в ПАО «СПБ Банк» (далее – Банк) в срок не позднее «\_\_\_»\_\_\_\_ 202\_\_г. отзыва\* о своей деловой репутации, предусмотренного Перечнем документов для открытия счета/приема на обслуживание.

Подтверждаем, что уведомлены о праве Банка на реализацию полномочий по отказу в приеме от нашей организации распоряжений на проведение операций по счетам, открытым в ПАО «СПБ Банк», переданных через систему дистанционного банковского обслуживания или через иные системы подачи в Банк электронных поручений, и приему от нашей организации только надлежащим образом оформленных расчетных документов или поручений на бумажном носителе с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. в случае несоблюдения нами указанных в настоящем письме гарантийных обязательств.

\* - Предоставляются отзывы о деловой репутации организации в произвольной письменной форме:

* от других клиентов Банка, имеющих с ней деловые отношения;
* от других кредитных организаций, в которых организация ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данной организации.

Период с даты составления отзыва до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.

В случае, если получение отзывов от указанных лиц невозможно, то организация предоставляет в Банк соответствующее письменное пояснение. В этом случае организацией предоставляются отзывы от её контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является организация. Если с даты государственной регистрации организации прошло менее трех месяцев, в Банк могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев организации и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) юридического лица.

Отзыв о деловой репутации организации должен содержать следующую информацию:

1. Наименование организации и её ИНН.
2. Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, организация находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.).
3. Подтверждение факта выполнения организацией взятых на себя обязательств.
4. Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации организации (например, характеристика организациикак добросовестного и надежного партнера).

Период с даты составления отзыва о деловой репутации до даты его предоставления в Банк не должен превышать трех месяцев.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность ЕИО Подпись

или лица, действующего

на основании доверенности

М.П.