

Перечень стоп-факторов, запрещающих финансирование по Программе

1. Заемщик/учредитель является нерезидентом (<https://egrul.nalog.ru>)
2. Заемщик/учредитель находится в процедуре банкротства (<https://fedresurs.ru>, <https://kad.arbitr.ru>)
3. Заемщик/учредитель входит в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (<https://www.fedsfm.ru>);
4. Наличие заявлений о признании Заемщика и (или) участников хозяйственной деятельности в качестве должника несостоятельным (банкротом) (<https://fedresurs.ru>, <https://kad.arbitr.ru>);
5. Наличие принятого в отношении Заемщика – юридического лица решения налогового органа о предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (сведения из ЕГРЮЛ – <https://egrul.nalog.ru>, <https://fedresurs.ru>);
6. Наличие в ЕГРЮЛ сведений о процедуре ликвидации Заемщика (<https://egrul.nalog.ru>, <https://fedresurs.ru>);
7. Наличие уведомлений о намерении обратиться с заявлением к Заемщику либо учредителю (участнику, акционеру) или руководителю Заемщика – юридического лица (далее – участник хозяйственной деятельности Заемщика) о признании его банкротом либо таких заявлений (<https://fedresurs.ru>);
8. Участие участника хозяйственной деятельности Заемщика в качестве руководителя и (или) учредителя (участника, акционера) юридического лица, в отношении которого рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве), либо признанного в установленном законом порядке несостоятельным (банкротом) (в случае такого участия такого участника в хозяйственной деятельности такого юридического лица не менее 3 (трех) месяцев до дня поступления заявления о признании юридического лица несостоятельным (банкротом)) (<https://kad.arbitr.ru>, <https://fedresurs.ru>);
9. Наличие заявлений о привлечении Заемщика и (или) участника хозяйственной деятельности Заемщика к субсидиарной ответственности в рамках рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) (<https://kad.arbitr.ru>, <https://fedresurs.ru>);
10. Наличие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Заемщика – юридического лица (<https://service.nalog.ru/disqualified.do>);
11. Наличие сведений о Заемщике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (<https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html>);
12. Наличие действующих решений ФНС России о приостановлении операций по счетам в отношении Заемщика и (или) участника хозяйственной деятельности Заемщика (<https://service.nalog.ru>);
13. Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в нем сведений (сведения из ЕГРЮЛ – <https://egrul.nalog.ru>);
14. Наличие сведений о недействительности паспорта участника хозяйственной деятельности Заемщика - гражданина Российской Федерации (<http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000>)
15. Наличие сведений о регистрации Заемщика не в регионе присутствия Банка (<https://egrul.nalog.ru>)
16. Наличие сведений об основном и/или дополнительном ОКВЭДе Заемщика, относящегося к запрещенным видам деятельности (сведения из ЕГРЮЛ – <https://egrul.nalog.ru>):
 - 09.10.3 «Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции – СРП)»
 - 64.1 «Денежное посредничество»
 - 64.19 «Денежное посредничество прочее»
 - 64.3 «Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций»

- 64.30 «Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций»
- 64.92 «Предоставление займов и прочих видов кредита»
- 64.92.1 «Деятельность по предоставлению потребительского кредита»
- 64.92.2 «Деятельность по предоставлению займов промышленности» (только для кредитных организаций)
- 64.92.3 «Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества» (только для кредитных организаций)
- 64.92.4 «Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты»
- 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества»
- 64.92.7 «Деятельность микрофинансовая» (только для кредитных организаций)
- 64.99 «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки» (только для инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг)
- 64.99.1 «Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская»
- 64.99.11 «Вложения в ценные бумаги» (только для инвестиционных фондов)
- 64.99.12 «Деятельность дилерская»
- 64.99.3 «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний»
- 64.99.4 «Заключение свопов, опционов и других срочных сделок»
- 64.99.7 «Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов»
- 64.99.8 «Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием; деятельность специализированных депозитариев ипотечного покрытия»
- Все виды деятельности, относящиеся к Классу 65 «Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения» (за исключением деятельности страховых организаций, являющихся потребительскими кооперативами)
- Все виды деятельности, относящиеся к Классу 66 «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования» (за исключением 66.19.3 «Деятельность по предоставлению услуг по обработке наличных денег»; 66.19.6 «Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами»; 66.19.7 «Рейтинговая деятельность»; 66.19.61 «Деятельность операторов по приему платежей физических лиц»; 66.19.62 «Деятельность платежных субагентов по приему платежей физических лиц»; 66.29.2 «Деятельность распорядителей спасательными работами»)
- Все виды деятельности, относящиеся к Классу 92 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей»