

Памятка «О мерах безопасного получения банковских гарантий»

В последнее время наблюдается рост обращений на предмет подтверждения подлинности банковских гарантий. При этом в 17 из 20 случаях гарантии, присылаемые на подтверждение, оказываются фальшивыми. В связи с этим, чтобы не стать жертвами мошенничества при получении банковских гарантий, просим вас учитывать следующее:

1. По вопросам выпуска банковских гарантий, равно как и по вопросам предоставления иных банковских услуг, обращайтесь в офисы Банка или по телефонам, указанным на официальном сайте, либо на официальных рекламных буклетах и стендах. Выпуск банковских гарантий осуществляется непосредственно Банком без посредничества брокеров, агентов и иных лиц, в том числе банковских гарантий в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, запрашиваемых клиентами, привлеченными Агентами, сотрудничающими с Банком.
2. Документы, необходимые для получения банковской гарантии предоставляются потенциальными принципалами непосредственно в офисы Банка.
3. Вознаграждение за выпуск гарантии выплачивается Принципалом путем списания (взимания) Банком соответствующей суммы со счета Принципала открытого в Банке и указанного в Договоре о выдаче банковской гарантии. Предусмотренное договором перечисление средств за получение банковской гарантии в стороннюю организацию является явным признаком обмана.
4. Выпущенная банковская гарантия ни в коем случае не направляется Принципалу по почте, она выдается на руки сотрудниками Банка либо направляется Бенефициару гарантии курьерской службой или посредством аутентичных электронных телекоммуникаций.
5. При выдаче банковской гарантии Банк уделяет должное внимание вопросам обеспечения финансового инструмента, производит оценку финансового состояния Принципала, а также запрашивает у Принципала предоставление соответствующих документов.