

## **ПРОВЕРКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА) В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ**

Во многих Кредитных Кооперативов нет собственной службы безопасности, штата юристов, оценщиков и прочих специалистов, в обязанности которых входит проверка потенциальных пайщиков и обеспечение возвратности выданных займов, так как затраты на содержание собственной службы безопасности составляют значительную часть в общем объеме расходов Кредитного Кооператива. Решение об одобрении или неодобрении займа сотрудники КПК принимает самостоятельно.

**Межрегиональный Центр Кооперации** предлагает комплекс услуг по проверки Ваших потенциальных и действующих пайщиков. Наша проверка позволит провести анализ Вашего потенциального или действующего пайщика при помощи механизмов, которыми пользуются сотрудники служб безопасности коммерческих банков.

**Специалисты Межрегионального Центра Кооперации** принимают к сведению данные из государственных органов (ФССП, ФНС, ГИБДД, УВД, УФСИН), а также других организаций и ведомств. Наши специалисты достоверно установят:

- является ли пайщик собственником бизнеса
- наложено ли на пайщика взыскание ФССП
- имеет ли пайщик задолженности по коммунальным платежам
- имеет ли пайщик административные или уголовные правонарушения в прошлом (не находится ли под следствием сейчас)

Проверка потенциальных и действующих пайщиков незаменима, когда речь идет о крупном или длительном займе и риски нужно просчитывать как можно тщательнее. В совокупности с проверкой Кредитной истории и Кредитным рейтингом (Скорингом), полноценная проверка даст вам точную картину по каждому отдельно взятому пайщику.

### **Данная услуга включает в себя:**

- ❖ консультация по вопросам проверки потенциальных и действующих пайщиков
- ❖ полноценная проверка потенциальных и действующих пайщиков (физических лиц, юридических лиц)

**Расчёт стоимости услуг производится индивидуально для каждого конкретного клиента.**

**Личное общение со специалистами осуществляется удобным для вас способом:**

**контактный телефон: 8(8652) 66 01 81, SKYPE, электронная почта и т.д.**