

Интернет сервисы,
используемые банком при
проверке сведений, полученных
от клиентов при идентификации



<http://сервисы.гувм.мвд.рф>

Проверка по списку
недействительных российских
паспортов

Соответствие документа и
адреса регистрации

<https://egrul.nalog.ru>

ФНС владеет максимально
возможным объемом
достоверных актуальных
данных обо всех лицах,
внесенных в регистрационный
госреестр.

<http://fssprus.ru/iss/ip>

**Возможность получить
информацию о
наличии/отсутствии
задолженности.**

<https://service.nalog.ru/bi.do>

Проверка наличия
действующих решениях о
приостановлении

<https://focus.kontur.ru>

разработан для специалистов
по экономической
безопасности, юристов,
бухгалтеров и руководителей
любого уровня. Помогает легко
и быстро узнать самое важное
о контрагенте.