

до Порядку акредитації контрагентів, що надають послуги з охорони майна, послуги з моніторингу стану збереження майна, а також послуги з забезпечення особистої безпеки в АТ «Укресімбанк»

Вимоги АТ «Укресімбанк» (далі – Банк)

до контрагентів (далі – Суб'єкт охоронної / моніторингової діяльності або СОМД), що надають послуги з охорони майна, послуги з моніторингу стану збереження майна, послуги з забезпечення особистої безпеки в Банку (далі – Послуги), яким має відповідати СОМД для розгляду Банком питання щодо його акредитації

1. Позитивна ділова репутація СОМД.
2. Наявність в СОМД ліцензії на надання Послуг (у разі якщо здійснення діяльності з надання Послуги потребує наявності ліцензії).
3. СОМД має загальний строк діяльності на ринку за відповідним напрямом не менше 2 (двох) років.
4. СОМД не є боржником/контрагентом, кінцевим бенефіціарним власником боржника/контрагента, заставодавця, поручителя або пов'язаною з ними особою за непрацюючим активом, якому встановлено статус «проблемна заборгованість» та яким надаються послуги з охорони майна, моніторингу стану збереження майна.
5. Відсутність в СОМД заборгованості зі сплати податків та зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету.
6. Можливість в СОМД надання Послуг в різних регіонах України (щонайменше 3 області).
7. Наявність в СОМД досвідчених працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно встановлених Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, зі стажем роботи охоронником, наявність у них посвідчення, форменого одягу, спеціальних засобів та засобів радіо та мобільного зв'язку (перевага надається компаніям, які мають сучасні засоби зв'язку та доступу до Інтернет-мережі типу Starlink).
8. Можливість в СОМД (його працівників) здійснення фото- та відеофіксації з місця надання Послуг з онлайн-передаванням інформації Банку.
9. Працівники СОМД, які залучаються до надання Послуг, повинні бути дієздатними громадянами України, які досягли 21-річного віку (не старше 45 років), пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір з СОМД.
10. Наявність можливості у СОМД залучити не менше 2-х мобільних груп, які будуть задіяні для реагування на спрацювання тривожного сигналу шляхом посилення постів у нештатних ситуаціях та будуть задіяні для охорони/моніторингу збереження об'єкту (у разі надання послуг з охорони майна/ послуг з моніторингу стану збереження майна).
11. Відсутність у СОМД простроченої заборгованості за отриманими кредитами.
12. Відсутність кримінальних проваджень/вироків, що набрали законної сили/судимості щодо керівників СОМД (осіб, які мають право підпису), засновників (учасників) та споріднених з СОМД осіб.
13. Відсутність інших обставин, що можуть свідчити про негативну ділову репутацію СОМД.
14. Наявність в СОМД рекомендаційних листів (не менше 3-х).
15. Наявність в СОМД відкритого рахунку в Банку (рекомендована вимога).

Невідповідність СОМД хоча б одній вимозі, зазначеній в цьому Додатку, може бути підставою для припинення розгляду наданого СОМД пакету документів та відмови від акредитації СОМД в Банку.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації, між Банком та СОМД укладається договір (за встановленою Банком формою).