**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**ДЛЯ ОТБОРА БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ**

**1.** Заявление на участие в отборе по форме (*Приложении №1 к Порядку отбора банков-партнеров)*.

Заявление на участие в отборе должно быть подписано руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, содержащей соответствующие полномочия, и скреплено печатью кредитной организации.

**2.** Заверенные Банком-партнером документы, подтверждающие правоспособность кредитной организации[[1]](#footnote-1):

1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;

Б) свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

1. действующий устав кредитной организации, изменения или дополнения к нему, зарегистрированные надлежащим образом;

Г) лицензия на осуществление банковских операций;

Д) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя кредитной организации;

Е) доверенность, подтверждающая полномочия лица (лиц) на осуществление действий от имени кредитной организации по участию в отборе в целях заключения соглашения о порядке сотрудничества по предоставлению поручительств Агентства, в том числе на подписание документов, входящих в состав документации, прилагаемой к Заявлению на участие в отборе, а также Соглашения (в случае если документы для сотрудничества, включая Соглашение, подписываются не лицом, имеющим право действовать от имени кредитной организации без доверенности);

Ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи Заявления на участие в отборе.

 **3.** Заверенные Банком-партнером копии аудиторского заключения за предыдущие два финансовых года, а также копию аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последние два финансовых года по Банку- партнеру или банковской группе, при наличии банковской группы, в случае если требования законодательства Российской Федерации не обязывают кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с МСФО, предоставляются аудиторские заключения относящиеся к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

**4.**. 3.3.3. Информационное письмо (на фирменном бланке Банка-партнёра) об отсутствие примененных ЦБ РФ в отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских организаций, а также отсутствие неисполненных предписаний ЦБ РФ с истекшими сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность предписания ЦБ РФ на дату Заявления на участие в отборе (за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, содержащей соответствующие полномочия (с приложением надлежащим образом заверенной копии данной доверенности));;

**5.** Заверенные Банком-партнером копии внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами МСП, специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП (методики оценки финансового положения потенциального Заемщика, методики оценки эффективности проектов, регламента взаимодействия подразделений, кредитной политики и т. д.)

**6.** Информационное письмо (на фирменном бланке Банка-партнёра) о портфеле кредитов и (или) банковских гарантий и (или) аккредитивов, предоставленных субъектам МСП на дату подачи Банком-партнером заявления для участия в отборе;

**7.** Дополнительно кредитная организация вправе предъявить иные документы, подтверждающие ее правоспособность, полномочия лиц, действующих от ее имени, а также процессы кредитования субъектов МСП.

1. по желанию Банка-партнера документы могут предоставляться в копиях, засвидетельствованных нотариально [↑](#footnote-ref-1)