

**Перечень сведений и документов, предоставляемых специализированной
компанией при согласовании по направлению
«аудит»¹**

(документы передаются во Внешэкономбанк с сопроводительным письмом и описью,
составленной в двух экземплярах)

**КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПОДАННЫЙ БЕЗ УЧЕТА УКАЗАННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПО ФОРМЕ И КОМПЛЕКТНОСТИ, НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ**

Цель обращения (получение согласия Внешэкономбанка на заключение участником проекта _____ договора с данной специализированной компанией/включение в Реестр специализированных компаний/подтверждение соответствия требованиям Внешэкономбанка)

1. Анкета

1.1	Наименование полное, также (если имеется) сокращенное наименование, наименование на иностранном языке	
1.2	Организационно-правовая форма	
1.3	Свидетельство о регистрации	
1.4	Регистрационный номер	
1.5	Дата государственной регистрации	
1.6	Наименование регистрирующего органа и место регистрации	
1.7	Адрес местонахождения (фактический адрес)	
1.8	Почтовый адрес	
1.9	Номера контактных телефонов и факсов	
1.10	Адрес электронной почты	
1.11	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации	
1.12	Руководитель юридического лица (Ф.И.О., паспортные данные)	
1.13	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
1.14	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
1.15	Сведения о приостановлении действия лицензии в течение последнего года	
1.16	Сведения об органах управления (структура управления и персональный состав)	
1.17	Сведения о вхождении в группу/холдинг	
1.18	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
1.18	Сведения о наличии взаимоотношений (юридический договор, меморандум) с Внешэкономбанком (Ф.И.О., контактные телефоны	

¹. Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, а также сопутствующие аудиту услуги, установленные федеральными стандартами аудиторской деятельности.

	ответственного работника подразделения)	
1.19	Сведения о наличии опыта оказания услуг участникам проектов, реализуемых с участием Внешэкономбанка	
1.20	Налоговая инспекция	
1.21	Информация о застрахованной ответственности компании как юридического лица	
1.22	Банковские реквизиты	
Руководитель организации или иное лицо, уполномоченное курировать работу с Внешэкономбанком Наименование должности Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью		
Главный бухгалтер организации (зам. главного бухгалтера) Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью		
Работник организации, ответственный за взаимодействие с Внешэкономбанком Наименование должности Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью		
Контактная информация для размещения на сайте Внешэкономбанка в сети Интернет в случае соответствия компании требованиям Внешэкономбанка Наименование должности Дата вступления в должность Телефоны E-mail Ф.И.О. полностью		

2. Перечень обязательных документов, предоставляемых при первичном обращении во Внешэкономбанк

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению	Реквизиты предоставляемого документа (с указанием количества листов) или ссылка на официальное письмо, включенное в комплект документов, с изложением причины непредоставления документа
2.1	Учредительные документы	Нотариально заверенные копии	
2.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ или иной распорядительный документ по организации; выписка из протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), участников общества и т.д.)	Нотариально заверенные копии	
2.3	Свидетельство о государственной регистрации	Нотариально заверенные копии	

2.4	Информация о собственниках/конечных бенефициарах компании		
2.4.1	Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)	Перечень по форме Внешэкономбанка, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, и подтверждающие документы в бумажном и электронном виде на CD-, DVD- или flash-носителях	
2.4.2	Информация о конечных бенефициарах, которые являются юридическими лицами, зарегистрированными на территориях, включенных в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), или физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, включенного в указанный перечень	Перечень по форме Внешэкономбанка, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, и подтверждающие документы на бумажных носителях, заверенные надлежащим образом	
2.5	Баланс компании (форма № 1)	Копия (в бумажном виде с отметкой ФНС (если применимо) и электронном виде в формате .xml): - отчетность за три предшествующих финансовых года; - промежуточная отчетность за два последних финансовых года; за последний отчетный период текущего года	
2.6	Отчет о финансовых результатах (форма № 2)	Копия (в бумажном виде с отметкой ФНС (если применимо) и электронном виде в формате .xml): - отчетность за три предшествующих финансовых года; - промежуточная отчетность за два последних финансовых года; за последний отчетный период текущего года	
2.7	Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами	Справка, датированная не ранее чем за 30 дней до даты ее представления	
2.8	Страховой полис, выданный на компанию (юридическое лицо), срок окончания действия которого не менее одного года на момент предоставления в Внешэкономбанк	Копия страхового полиса, заверенная надлежащим образом	

2.9	Информация о наличии у компании материальных активов	Копии документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие право распоряжаться недвижимым имуществом, офисной техникой и др.	
2.10	Справки саморегулируемых организаций (СРО) о членстве компании и о размере компенсационного фонда СРО	Справки СРО, датированные не ранее чем за 30 дней до даты предоставления	
2.11	Информация об участии компании в профессиональных объединениях, группах и т.д.	Официальное письмо на бланке компании	
2.12	Информация о наличии рейтингов	Копии документов о присвоении рейтингов, заверенные надлежащим образом	
2.13	Сведения за последние три года об опыте работы	Заверенная надлежащим образом справка по форме п. 5. Сведения об опыте работы	
2.14	Официальное гарантийное письмо о наличии в штате компании не менее 5 специалистов, имеющих диплом о высшем образовании и квалификационный аттестат аудитора	Официальное письмо на бланке компании с указанием Ф.И.О., должности, стажа, специальности по диплому (с указанием вуза) специалистов. Приложения к письму: - копии трудовых книжек, заверенных собственной печатью компании; - копии документов об образовании, заверенных собственной печатью компании; - копии квалификационного аттестата аудитора, заверенные собственной печатью компании	
2.15	Официальное письмо с описанием системы контроля качества услуг в компании, в том числе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции от 22.12.2011) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»	Официальное письмо на бланке компании	
2.16	Письмо в адрес компании от участника проекта, подтверждающее выбор компании в связи с обусловленностью договорными отношениями с Внешэкономбанком	Копия письма, заверенная надлежащим образом (предоставляется в случае согласования, обусловленного договорными отношениями)	

3. Перечень документов и информации, предоставляемых специализированной компанией, включенной в Реестр специализированных компаний, в целях подтверждения соответствия требованиям Внешэкономбанка (комплект документов, предоставляется компанией во Внешэкономбанк по истечении одного календарного года с даты подписания типового Соглашения о включении в Реестр специализированных компаний)

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению	Реквизиты предоставляемого документа (с указанием количества листов) или ссылка на официальное письмо, включенное в комплект документов, с изложением причины непредоставления документа
3.1	Бухгалтерская (финансовая) отчетность		
3.1.2	Баланс компании (форма № 1)	Годовая и промежуточная отчетность (копия с отметкой ФНС, если применимо)	
3.1.3	Отчет о финансовых результатах (форма № 2)	Годовая и промежуточная отчетность (копия с отметкой ФНС, если применимо)	
3.2	Документы и информация, ежегодно представляемые в Банк		
3.2.1	Анкета	Предоставляется по форме, установленной в разделе 1 Перечня сведений и документов, предоставляемых специализированной компанией при согласовании по направлению «аудит»	
3.2.2	Сведения за предшествующий год об опыте работы	Заверенная надлежащим образом справка по форме п. 5. Сведения об опыте работы	
3.2.3	Официальное гарантийное письмо о наличии в штате компании не менее 5 специалистов, имеющих диплом о высшем образовании и квалификационный аттестат аудитора	Официальное письмо на бланке компании с указанием Ф.И.О., должности, стажа, специальности по диплому (с указанием вуза) специалистов. Приложения к письму: - копии трудовых книжек, заверенных собственной печатью компании ² ; - копии документов об образовании, заверенных	

² Предоставляются только по ранее не заявляемым сотрудникам компании

		собственной печатью компании ³ ; - копии квалификационного аттестата аудитора, заверенные собственной печатью компании ⁴	
3.2.4	Сведения о структуре выручки и размере чистых активов компании (вся выручка, в том числе за счет аудиторской деятельности)	Официальное письмо на бланке компании с данными за последний отчетный год	

4. Перечень документов и информации, предоставляемых специализированной компанией, включенной в Реестр специализированных компаний, во Внешэкономбанк при наличии изменений

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению	Реквизиты предоставляемого документа (с указанием количества листов)
4.1	Существенная информация, касающаяся деловой репутации компании. Существенным признается событие, которое может привести к ограничению, приостановлению либо отзыву лицензии. Кроме того, существенным признается воздействие, в результате которого может измениться стоимость активов компании на десять и более процентов либо размер чистой прибыли (убытка) на десять и более процентов	Официальное письмо на бланке компании в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений	
4.2	Подтвержденная информация по изменениям в регистрационных документах	Копии, заверенные надлежащим образом, в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений	
4.3	Заявленное членство компании в профессиональных российских организациях (в том числе в ассоциациях/объединениях/союзах)	Официальное письмо на бланке компании в свободной форме	
4.4	Актуализированные сведения в случае любых изменений сведений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных органах	Перечень по форме Внешэкономбанка, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, и подтверждающие документы в бумажном и электронном виде на CD-, DVD- или flash-носителях.	

³ Предоставляются только по ранее не заявляемым сотрудникам компании

⁴ Предоставляются только по ранее не заявляемым сотрудникам компании.

		Предоставляется в течение 3 рабочих дней с даты наступления таких изменений. В случае отсутствия указанных изменений ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца – письмо, подтверждающее отсутствие каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных органах	
--	--	--	--

5. Сведения об опыте работы

Основные направления инвестиционной деятельности и отраслевые приоритеты, установленные Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р)	Вид выполненных работ	Регион	Период	Объемно-планировочные характеристики	Результат	Примечание (в рамках инвестиционного проекта, реализуемого при участии Внешэкономбанка)
	1. 2. 3.					
	1. 2. 3.					
Иное						