

Перечень сведений и документов, предоставляемых Специализированной компанией (консалтинг) для участия в выборе на право осуществления специализированной деятельности в целях экспертизы и реализации инвестиционных проектов Внешэкономбанка

1. Анкета компании

1.1	Наименование полное, также (если имеется) сокращенное наименование, наименование на иностранном языке	
1.2	Организационно-правовая форма	
1.3	Свидетельство о регистрации	№ _____ от _____ выдано
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 (юридический 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 об органах управления (структура управления и персональный состав)	
1.16	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	
1.17	Сведения о наличии юридического/кредитного дела (досье) в самостоятельном структурном подразделении Внешэкономбанка (наименование подразделения, Ф.И.О., контактные телефоны ответственного работника подразделения)	
1.18	Налоговая инспекция	
1.19	Страховая организация, в которой застрахована ответственность компании	
1.20	Банковские реквизиты	
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо, уполномоченное курировать работу с Банком		<hr/> (Ф.И.О. полностью) <hr/> (должность) <hr/> (телефон)
Главный бухгалтер организации (зам. главного бухгалтера)		<hr/> (Ф.И.О. полностью) <hr/> (должность) <hr/> (телефон)
Работник организации, ответственный за взаимодействие с Банком		<hr/> (Ф.И.О. полностью) <hr/> (должность) <hr/> (телефон)
Контактная информация для размещения на сайте Банка в сети Интернет в случае соответствия компании Требованиям Банка		<hr/> (Ф.И.О. полностью) <hr/> (телефон) <hr/> (e-mail)

2. Перечень обязательных документов, предоставляемых Специализированной компанией (консалтинг) при первичном обращении в Банк

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению
2.1	Учредительные документы	Нотариально заверенные копии/ легализованные/заверенные апостилем (в зависимости от случая) с приложением легализованного/заверенного апостилем/заверенного нотариально (в зависимости от случая) перевода на русский язык
2.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ или иной распорядительный документ по организации; выписка из протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета), участников ООО и т.д.)	Нотариально заверенные копии
2.3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002). Для иностранных юридических лиц – документ о внесении записи в соответствующий реестр юридических лиц страны регистрации	Нотариально заверенная копия Легализованный/заверенный апостилем/заверенный нотариально (в зависимости от случая) с приложением легализованного/заверенного апостилем/заверенного нотариально (в зависимости от случая) перевода указанного документа на русский язык
2.4	Баланс компании (форма № 1)	Копия с отметкой ФНС за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала
2.5	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)	Копия с отметкой ФНС за 3 предшествующих финансовых года и 4 предшествующих квартала
2.6	Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами	Датированная не ранее чем за 30 дней до даты ее представления
2.7	Сведения о наличии либо отсутствии поданных судебных исков, возбужденных уголовных и административных дел в связи с профессиональной деятельностью (выдаются Главным информационно-аналитическим центром МВД России)	Датированные не ранее чем за 45 дней до даты представления
2.8	Сведения об опыте работы в разрезе соответствующих	

	отраслевых приоритетов Банка согласно Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р) (с изменениями, утвержденными распоряжениями Правительства РФ от 19.11.2008 № 1697-р и от 26.11.2009 № 1783-р)	
2.9	Справка саморегулируемой организации о членстве в ней Специализированной компании и о размере компенсационного фонда саморегулируемой организации	

3. Перечень дополнительных документов, предоставляемых Специализированной компанией (консалтинг) при первичном обращении в Банк

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению
3.1	Информация о наличии у компании материальных активов	Копии документов, заверенные собственной печатью компании, подтверждающих право распоряжаться недвижимым имуществом, офисной техникой и др.
3.2	Рекомендации саморегулируемых организаций	Копии, заверенные собственной печатью компании
3.3	Информация об участии компании в профессиональных объединениях, группах и т.д.	Письмо, заверенное руководителем компании
3.4	Рекомендации клиентов	Рекомендательные письма, заверенные печатью клиента
3.5	Информация об участии в конкурсах и наличии рейтингов	Копии документов о присвоении рейтингов

4. Перечень документов и информации, предоставляемых Специализированной компанией (консалтинг) в Банк в порядке наблюдения за соответствием компании требованиям Банка

№ п/п	Наименование	Требования к оформлению
4.1	Предоставляются в течение тридцати рабочих дней с даты, следующей за датой окончания периода, установленного для сдачи соответствующей отчетности в налоговые и надзорные органы (ежеквартально) :	
4.1.1	Баланс компании (форма № 1)	Копия с отметкой ФНС
4.1.2	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)	Копия с отметкой ФНС
4.2	Предоставляются в течение тридцати рабочих дней с даты, следующей за датой окончания периода, установленного для сдачи соответствующей отчетности в налоговые и надзорные органы (ежегодно) :	
4.2.1	Баланс компании (форма № 1)	Копия с отметкой ФНС
4.2.2	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)	Копия с отметкой ФНС
4.3	Актуализируется информация при наличии изменений:	
4.3.1	Существенная информация, касающаяся деловой репутации компании	Информационное письмо в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений
4.3.2	Заявленное членство компании в профессиональных российских организациях (в том числе в ассоциациях/объединениях/союзах)	Информационное письмо в свободной форме
4.3.3	Подтвержденная информация по изменениям в регистрационных документах	Заверенные копии в срок не более одного месяца с момента возникновения изменений
4.3.4	Сведения об осуществлении работ (по видам, отраслям экономики и стоимости)	За прошедший год
4.3.5	Сведения об опыте работы в разрезе отраслевых приоритетов соответствующих отраслевым приоритетам Банка согласно Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р) (с изменениями, утвержденными распоряжениями Правительства РФ от 19.11.2008 № 1697-р и от 26.11.2009 № 1783-р)	За прошедший год
4.3.6	Сведения о работниках (Ф.И.О., образование и квалификация, опыт работы)	

4.3.7	Сведения о крупнейших проектах (вид объекта, стоимость объекта, виды услуг)	За последние 3 года
4.3.8	Сведения о структуре выручки и размере чистых активов компании	За последние 3 года

Банк вправе запрашивать дополнительные сведения и документы, кроме перечисленных выше.