Приложение 2

к Положению о порядке отбора финансовых организаций

для сотрудничества с АО «Корпорация развития МСП ПК»

**Вид Финансовой организации: Кредитная организация:**

**Перечень информации и документов, предоставляемых Кредитной организацией в АО «Корпорация развития МСП ПК» в целях проведения**

**ежеквартального мониторинга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии для ежеквартального мониторинга** | **Документ** | **Периодичность** |
| 1 | Отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации 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 операций, а также отсутствие неисполненных предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | 2 раза в год (полугодие, год)  |
| 2 | Наличие опыта работы по кредитованию СМСП не менее 6 (шести) месяцев на дату подачи документов для мониторинга, в том числе наличие:а) сформированного портфеля кредитов и (или) независимых гарантий, предоставленных СМСП на дату проведения мониторинга;б) специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;в) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с СМСП. | 1. Информационное письмо с указанием информации о наличии:а) сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных СМСП на дату подачи документов для проведения мониторинга;б) специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП;в) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с СМСП. | 2 раза в год (полугодие, год) |