**Вид финансовой организации: Иная финансовая организация, осуществляющая финансирования СМСП, «самозанятых» граждан и**

**организаций инфраструктуры поддержки**

**Перечень информации и документов, предоставляемых иной финансовой организацией, осуществляющей финансирование СМСП, «самозанятых» граждан и**

**организаций инфраструктуры поддержки в АО «Корпорация развития МСП ПК»**

**с целью проведения ежеквартального мониторинга[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии для ежеквартального мониторинга** | **Документ** | **Периодичность** |
| 1 | Отнесение организации к юридическому лицу - резиденту Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц | Ежеквартально |
| 2 | Наличие опыта работы по финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 6 (шести) месяцев, в том числе:  - наличие специализированных технологий/программ работы с субъектами малого и среднего предпринимательства;  - наличие внутренней нормативной документации (в форме письменного документа), в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства | 1. Информационное письмо с указанием программ работы с субъектами малого и среднего предпринимательства.  2. Информационное письмо о наличии (отсутствии) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства. | Ежеквартально |
| 3 | Отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная кредитная история) | Справки о кредитной истории организации за последние 180 календарных дней | Ежеквартально |
| 4 | Отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами | 1.Информационное письмо о наличии (отсутствии).  2. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов) | Ежеквартально |
| 5 | Отсутствие применяемых в отношении организации процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию) | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | Ежеквартально |
| 6 | Отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации организации | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | Ежеквартально |
| 7 | Отсутствие фактов привлечения организации к административной ответственности за предшествующий год | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | Ежеквартально |
| 8 | наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за последний отчетный год на дату подачи документов для мониторинга | 1.Копия годовой финансовой отчетности за последний календарный год.  2. Копия баланса, копия отчета о финансовых результатах и копия расчета чистых активов за последний отчетный квартал. | 1 раз в год |
| 9 | отсутствие за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев | Ежеквартально |
| 10 | Иные требования в соответствии с решением высшего органа управления АО «Корпорация развития МСП ПК» |  |  |

1. Иная организация предоставляет документы, указанные в настоящем перечне, которые непосредственно относятся и соответствует виду деятельности иной организации с учетом специфики последней (наличие фактической возможности составления и предоставления документов). [↑](#footnote-ref-1)