УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Октябрьск Самарской области

от 27.10.2020 года № 954

ПОРЯДОК

проведения контроля за надежностью предоставленных банковских гарантий после предоставления муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 115.2 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433) и определяет порядок, сроки и основания проведения контроля за надежностью предоставленных банковских гарантий после предоставления муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области (далее – контроль банковских гарантий). Контроль банковских гарантий состоит из проведения анализа финансового состояния банка-гаранта.

2. В целях проведения контроля банковской гарантии банк-гарант направляет принципалу для предоставления в Финансовое управление городского округа Октябрьск (далее – управление) в сроки, установленные условиями договора о предоставлении муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области, следующие документы:

копии лицензий (в случае осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством), заверенные банком-гарантом, которые составляется в случае внесения изменений с момента последнего предоставления сведений в управление или, в случае отзыва лицензии, направляется подтверждающий документ об отзыве лицензии;

копии изменений и дополнений к учредительным документам банка-гаранта, заверенные банком-гарантом (в случае внесения изменений с момента последнего предоставления сведений в управление);

копии документов, заверенных банком-гарантом, подтверждающих факт назначения уполномоченного лица, подписывающего банковскую гарантию (предоставляются в случае внесения изменений с момента последнего предоставления сведений в управление);

копии документов, заверенные банком-гарантом, подтверждающие согласование Центральным банком Российской Федерации назначения на должности руководящих лиц банка-гаранта (предоставляются в случае внесения изменений с момента последнего предоставления сведений в управление);

справка налогового органа об отсутствии у банка-гаранта просроченной задолженности по обязательным налоговым платежам, начисленным пеням, штрафам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

справка об отсутствии у банка-гаранта просроченной задолженности по заработной плате, заверенная банком-гарантом;

справка, заверенная банком-гарантом, о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3E659FFA846BC3772B6A99881288702EB653209A81A296FC58988ED93D834BF253757DF32CB962BC55A2B501B5OEiFK) Российской Федерации об административных правонарушениях, о непроведении в отношении банка-гаранта процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;

копия свидетельства об участии банка-гаранта в системе страхования вкладов физических лиц (предоставляется в случае внесения изменений с момента последнего предоставления сведений в управление);

справка об аффилированных лицах банка-гаранта, заверенная банком-гарантом (предоставляется в случае внесения изменений с момента последнего предоставления сведений в управление);

копия бухгалтерского баланса банка-гаранта, [отчет](consultantplus://offline/ref=3E659FFA846BC3772B6A99881288702EB45824928AA296FC58988ED93D834BF2417525F82EB97BB601EDF354B9E6D57AE1A88BA5B98AO6iEK)а о финансовых результатах (код формы 0409102) и [расчет](consultantplus://offline/ref=3E659FFA846BC3772B6A99881288702EB45824928AA296FC58988ED93D834BF2417525FF2DB17EBD53B7E350F0B3D164E9B694A7A78967CBOAiAK) собственных средств (капитала) ("Базель III") (код формы 0409123) за последний завершенный финансовый год (квартальные, годовые) с приложением копий аудиторских заключений о соответствии бухгалтерской отчетности банка-гаранта требованиям действующего законодательства;

справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении банком-гарантом в течение последнего полугодия нормативов обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации, об отсутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к банку-гаранту не применяются меры по его финансовому оздоровлению, реорганизации, не назначена временная администрация;

копии следующих документов, заверенных банком-гарантом, за последние четыре квартала, предшествующие дате их представления в управление:

[информация](consultantplus://offline/ref=3E659FFA846BC3772B6A99881288702EB45824928AA296FC58988ED93D834BF2417525FF2DB17CB453B7E350F0B3D164E9B694A7A78967CBOAiAK) о качестве активов банка-гаранта (код формы 0409115);

[информация](consultantplus://offline/ref=3E659FFA846BC3772B6A99881288702EB45824928AA296FC58988ED93D834BF2417525FF2DB278BF56B7E350F0B3D164E9B694A7A78967CBOAiAK) о выполнении банком-гарантом обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации (код формы 0409135);

расчет чистых активов банка-гаранта.

В случае ухудшения финансового состояния банка-гаранта после предоставления муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области, принципал обязан незамедлительно уведомить об этом событии управление, приложив соответствующие подтверждающие документы.

3. В целях проведения контроля проводится оценка банковских гарантий, которая осуществляется на основании следующих показателей:

высокое качество активов банка-гаранта (активы I и II категории качества должны составлять не менее 50% общего объема активов);

соответствие банка-гаранта обязательным нормативам, установленным Центральным банком Российской Федерации;

величина чистых активов банка-гаранта должна быть не меньше величины, равной трехкратной сумме муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области;

банк-гарант участвует в системе страхования вкладов физических лиц.

4. Основанием для признания банковской гарантии ненадежной является невыполнение банком-гарантом любого из показателей, установленных [пунктом 3](file:///D:\TEMP\notesFFF692\Проект%20ПП%20СО%20об%20оценке%20фин.состояния%20от%2025.10.2019.docx#P206). настоящего Порядка.

5. Надежной признается гарантия, соответствующая совокупности всех показателей, установленных [пунктом 3](file:///D:\TEMP\notesFFF692\Проект%20ПП%20СО%20об%20оценке%20фин.состояния%20от%2025.10.2019.docx#P206). настоящего Порядка, предоставленная организацией.

6. В случае признания финансового состояния банка-гаранта неудовлетворительным необходимо провести мероприятия, указанные в пунктах 8 и 9 «Порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала» настоящего постановления.

7. Результаты проведенного контроля банковской гарантии не реже одного раза в год оформляются на бланке управления в виде Заключения о проведенном контроле за надежностью предоставленных банковских гарантий после предоставления муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области, подписанного руководителем управления или лицом, его замещающим.

8. Заключение о проведенном контроле за надежностью предоставленных банковских гарантий после предоставления муниципальной гарантии городского округа Октябрьск Самарской области должно содержать:

наименование банка-гаранта;

основные показатели бухгалтерской отчетности банка-гаранта;

информацию о выполнении банком-гарантом всех показателей, установленных [пунктом 3](file:///D:\TEMP\notesFFF692\Проект%20ПП%20СО%20об%20оценке%20фин.состояния%20от%2025.10.2019.docx#P206) настоящего Порядка;

выводы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_