

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022

№ 3145-Д

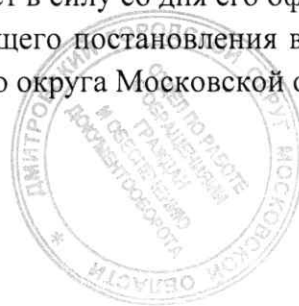
г. Дмитров

Об утверждении Порядка оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 02.04.2019 № 707/76 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий, обслуживания и управления муниципальным долгом в Дмитровском городском округе Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области, постановляет:

1. Утвердить Порядок оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области С.Ю. Тарасову.

Глава Дмитровского городского округа
Московской области



И.И. Поночевный

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Дмитровского городского округа
Московской области
от 16.09 2022 г. № 3146-Д

ПОРЯДОК
оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в
обеспечение исполнения обязательств по муниципальной гарантии
Дмитровского городского округа Московской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств по муниципальной гарантии Дмитровского городского округа Московской области (далее – Порядок), определяет процедуру проведения оценки надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования Дмитровского городского округа Московской области (далее – Дмитровский городской округ) к нему в связи с исполнением Дмитровским городским округом в полном объеме или в какой – либо части муниципальной гарантии Дмитровского городского округа.

2. Под надежностью банковской гарантии, поручительства в целях настоящего Порядка понимается способность кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию принципалу (далее – гарант), поручителя – юридического лица, выдавшего поручительство принципалу (далее – поручитель), своевременно и в полном объеме исполнить принятые за принципала обязательства, возникающие в связи с исполнением муниципальной гарантии Дмитровского городского округа.

3. Оценка надежности банковской гарантии, поручительства проводится Финансовым управлением администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее - Финансовое управление).

II. Оценка надежности банковской гарантии

4. Для проведения оценки надежности банковской гарантии принципал представляет в Финансовое управление банковскую гарантию, выданную ему гарантом, а также копии следующих документов, заверенные руководителем принципала:

- учредительные документы со всеми приложениями и дополнениями;
- документ, подтверждающий факт внесения записи о принципале как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Для проведения оценки надежности банковской гарантии Финансовое управление запрашивает у гаранта следующие документы:

- заверенные руководителем гаранта копии учредительных документов со всеми приложениями и дополнениями;
- заверенную руководителем гаранта копию документа, подтверждающего факт внесения записи о гаранте как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- заверенные руководителем гаранта копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени гаранта (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);
- оригинал справки об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности гаранта по денежным обязательствам перед Дмитровским городским округом и неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- оригинал справки, подтверждающей, что в отношении гаранта не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- оригинал справки, подтверждающей, что гарант не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
- оригинал справки, подтверждающей, что стоимость чистых активов гаранта не меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии;
- заверенную руководителем гаранта копию отчета о финансовых результатах за год, предшествующий году выдачи банковской гарантии;
- заверенную руководителем гаранта копию отчета о финансовых результатах за последний отчетный период текущего года;
- копию лицензии (универсальной лицензии) Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

6. Финансовое управление рассматривает предоставленные принципалом и гарантом для оценки банковской гарантии документы в течение 30 дней со дня их представления, а также проводит анализ на соответствие гаранта следующим требованиям:

- отсутствие у гаранта просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Дмитровским городским округом и неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- в отношении гаранта не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- стоимость чистых активов гаранта не меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии;
- прибыль гаранта не менее величины предоставляемой банковской гарантии;
- наличие у гаранта рейтинга не ниже уровня "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
- участие гаранта в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

По результатам рассмотрения Финансовое управление выносит заключение об итогах оценки надежности банковской гарантии, в котором делает вывод о признании банковской гарантии имеющей достаточную степень надежности или о признании банковской гарантии не имеющей достаточной степени надежности.

7. Основанием для признания банковской гарантии не имеющей достаточной степени надежности является:

- непредставление любого из документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка;
- несоответствие гаранта любому из требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.

О принятом решении, указанном в заключении об итогах оценки надежности банковской гарантии, Финансовое управление уведомляет принципала и гаранта в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

III. Оценка надежности поручительства

8. Для проведения оценки надежности поручительства принципал представляет в Финансовое управление поручительство, выданное ему поручителем, а также следующие документы, заверенные руководителем принципала:

- учредительные документы со всеми приложениями и дополнениями;
- документ, подтверждающий факт внесения записи о принципале как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

9. Для проведения оценки надежности поручительства Финансовое управление запрашивает у поручителя следующие документы:

- заверенные руководителем поручителя копии учредительных документов со всеми приложениями и дополнениями;
- заверенную руководителем поручителя копию документа, подтверждающего факт внесения записи о поручителе как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- заверенные руководителем поручителя копии документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего поручительство, на совершение сделок от имени поручителя (приказ о назначении, доверенность);
- оригинал справки об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности поручителя по денежным обязательствам перед Дмитровским городским округом, и неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- оригинал справки об отсутствии просроченной кредиторской задолженности;
- оригинал справки, подтверждающей, что в отношении поручителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- оригинал справки, подтверждающей, что поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
- заверенные руководителем поручителя копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала за год, предшествующий году получения поручительства;
- заверенные руководителем поручителя копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала за последний отчетный период текущего года.

10. Финансовое управление рассматривает представленные принципалом и поручителем для оценки поручительства документы в течение 30 дней со дня их представления, а также проводит анализ на соответствие поручителя следующим требованиям:

- отсутствие у поручителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Дмитровским городским округом и неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- в отношении поручителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- стоимость чистых активов поручителя не меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии;
- прибыль поручителя не менее величины представленного поручительства.

По результатам рассмотрения Финансовое управление выносит заключение об итогах оценки надежности банковской гарантии, в котором делает вывод о признании поручительства имеющим достаточную степень надежности или о признании поручительства не имеющим достаточной степени надежности.

11. Основанием для признания поручительства не имеющим достаточной степени надежности является:

- непредставление любого из документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка;
- несоответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка.

О принятом решении, указанном в заключении об итогах оценки надежности банковской гарантии Финансовое управление уведомляет принципала и поручителя в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.