

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Председателя
Внешэкономбанка – член Правления
С.А. Васильев

«01» июля 2015 года

Порядок проведения предварительной квалификации поставщиков юридических услуг для нужд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

1. Термины и определения.

1.1. Заказчик – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9 (далее также – «Банк»).

1.2. Порядок – Порядок проведения предварительной квалификации поставщиков юридических услуг для нужд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

1.3. Поставщик – соответствующее требованиям и иным критериям, установленным Порядком, юридическое лицо (его филиалы и представительства), адвокат или адвокатское образование, специализирующееся на оказании юридических услуг.

1.4. Участник – лицо, принимающее участие в предварительной квалификации.

1.5. Ассоциированное лицо Участника – юридическое лицо, адвокат или адвокатское образование, специализирующееся на оказании юридических услуг, являющееся аффилированным лицом Участника или состоящее в договорных отношениях с Участником.

1.6. Юридические услуги - консультирование и подготовка юридических заключений по правовым вопросам (legal opinion); представительство при разрешении споров, в том числе в судах, а также при проведении переговоров с контрагентами; правовая экспертиза учредительных и других документов; составление проектов договоров, доверенностей, решений органов управления юридических лиц и других документов, содержащих правовые вопросы.

1.7. Негативная информация – информация об Участнике, подтвержденная документально или на основании данных, полученных из открытых источников, в том числе:

- судебные решения, подтверждающие низкое качество услуг Участника;
- уголовные дела, возбужденные в отношении физических лиц – сотрудников Участника и связанные с его профессиональной деятельностью;
- убыточность Участника по данным бухгалтерской отчетности либо финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности, в течение двух предшествующих лет;
- неисполнение Участником своих обязательств перед Заказчиком, подтвержденное мотивированным заключением Правового департамента Заказчика.

2. Общие сведения о предварительной квалификации (далее – «Квалификация»).

2.1. Цель Квалификации – определить из состава лиц, подавших соответствующие заявки для участия в Квалификации, Поставщиков для формирования внутренних реестров Поставщиков для нужд Банка, а также Поставщиков, которые могут быть рекомендованы Банком участникам инвестиционных проектов в качестве приемлемых для Банка юридических консультантов (далее – Реестры квалифицированных Поставщиков юридических услуг или Реестры).

Выбор Поставщиков юридических услуг для нужд Банка осуществляется в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденным решением наблюдательного совета Банка.

2.2. Объявление о проведении Квалификации размещается на официальном сайте Банка. Банк также может направить в адрес потенциальных Участников, в том числе организаций, имеющих опыт сотрудничества с Банком, соответствующее объявление о начале проведения Квалификации.

2.3. Сроки окончания приема заявок на участие в Квалификации – 30 календарных дней с момента размещения на официальном сайте Банка соответствующего объявления (уведомления) о проведении Квалификации.

2.4. Срок подведения итогов Квалификации и вынесения решения о Квалификации – 30 календарных дней с момента размещения на официальном сайте Банка соответствующего объявления (уведомления) об окончании приема заявок на участие в Квалификации.

2.5. Место рассмотрения заявок на участие в Квалификации – по месту нахождения Банка.

2.6. Контактные лица со стороны Банка определяются директором Правового департамента Банка, и сведения о них размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет одновременно с объявлением о начале Квалификации.

2.7. Настоящий Порядок, все объявления и уведомления от Банка не должны рассматриваться в качестве оферты Банка о заключении какого-либо договора (соглашения) об оказании в будущем каких-либо юридических услуг и не накладывают на Банк каких-либо финансовых или любых других обязательств, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в Квалификации. Включение конкретных Поставщиков в Реестры квалифицированных Поставщиков юридических услуг и определение их расположения в Реестрах (ранжирование) в любом случае остается на усмотрение Банка.

2.8. Настоящий Порядок, все объявления и уведомления Банка не должны рассматриваться Участниками в качестве способа или формы осуществления Банком закупочной деятельности осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Направления деятельности (тематика) юридических услуг.

Предметом Квалификации является выбор Поставщиков для формирования Реестров квалифицированных Поставщиков юридических услуг, в рамках следующих направлений деятельности (тематики):

- 3.1.** Корпоративное право и сделки слияния и поглощения/corporate/M&A/Legal due diligence.
- 3.2.** Антимонопольное право.
- 3.3.** Консультирование по правовым вопросам корпоративного управления.
- 3.4.** Сделки на рынке заемного капитала/debt capital markets (DCM).
- 3.5.** Сделки на рынке акционерного капитала/equity.
- 3.6.** Российские деривативы.
- 3.7.** Иностранные деривативы.
- 3.8.** Синдицированное кредитование и кредитование по стандартам LMA в рамках привлечения Банком денежных средств.
- 3.9.** Субординированные кредиты.
- 3.10.** Секьюритизация по иностранному праву.
- 3.11.** Секьюритизация по российскому праву.
- 3.12.** Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Англии и Уэльса.

- 3.13. Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Ирландии.
- 3.14. Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Люксембурга.
- 3.15. Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Швейцарии.
- 3.16. Правовое сопровождение проектного финансирования по иностранному праву.
- 3.17. Правовое сопровождение проектного финансирования по российскому праву.
- 3.18. Правовое сопровождение торгового финансирования по иностранному праву.
- 3.19. Правовое сопровождение торгового финансирования по российскому праву.
- 3.20. Синдицированное кредитование и кредитование по стандартам LMA.
- 3.21. Реструктуризация и вопросы банкротства по иностранному праву.
- 3.22. Реструктуризация и вопросы банкротства по российскому праву.
- 3.23. Инвестиционно-строительное финансирование по иностранному праву.
- 3.24. Инвестиционно-строительное финансирование по российскому праву.
- 3.25. Банковские/финансовые сделки по иностранному праву.
- 3.26. Банковские/финансовые сделки по российскому праву.
- 3.27. Интеллектуальная собственность по иностранному праву.
- 3.28. Интеллектуальная собственность по российскому праву.
- 3.29. Международный арбитраж/International Arbitration.
- 3.30. Судебное производство.
- 3.31. Консультационные услуги по праву Белоруссии.
- 3.32. Консультационные услуги по праву Казахстана.
- 3.33. Консультационные услуги по праву Украины.
- 3.34. Консультационные услуги по праву Кипра.
- 3.35. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в области электронной промышленности.
- 3.36. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в области атомной промышленности и атомной энергетики.
- 3.37. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в области деревообрабатывающей промышленности.
- 3.38. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в области металлургии (производство специальных сталей).
- 3.39. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в оборонно-промышленном комплексе.
- 3.40. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в аграрно-промышленном комплексе.
- 3.41. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в авиастроении и ракетно-космическом комплексе.
- 3.42. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в судостроении.
- 3.43. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в тяжелом, транспортном, специальном и энергетическом машиностроении.
- 3.44. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в области медицинской техники и фармацевтики.
- 3.45. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в области стратегических компьютерных технологий и программного обеспечения.
- 3.46. Правовое сопровождение инвестиционных проектов в области информационно-коммуникационных систем.
- 3.47. Законопроектная деятельность.
- 3.48. Правовые и регуляторные риски: методология, надзор за управлением.

4. Требования к Участникам

4.1. Участником предварительной квалификации могут быть юридические лица, адвокаты или адвокатские образования, специализирующиеся на оказании юридических услуг, соответствующие следующим требованиям:

- быть правомочными заключать гражданско-правовой договор;
- обладать необходимыми правами для исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам закупочной процедуры, с гарантией отсутствия нарушений авторских, смежных и любых иных прав третьих лиц;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, иного государственного органа, и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;
- не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (если применимо);
- обладать опытом работы на рынке юридических услуг в Российской Федерации или за рубежом не менее 5 лет;
- обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора оказания услуг;
- единоличный исполнительный орган и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, не должны иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики (если применимо);
- раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
- Участник и его конечные бенефициары не должны являться юридическими лицами, зарегистрированными на территориях, включенных в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (далее – офшорные зоны), или физическими лицами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, включенного в указанный перечень.
- Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Критерии для проведения Квалификации Участников установлены в зависимости от направления деятельности Участника и указаны в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

4.3. Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Квалификации, необходимые формы документов приведены в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Порядку.

5. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Квалификации

5.1. Любой Участник вправе подать по одной заявке в отношении каждого направления деятельности (тематики), указанных в пунктах 3.1. – 3.48. Порядка.

5.2. В случае подачи Участником более одной заявки:

1) документы Группы 1 «Выписка из ЕГРЮЛ», Группы 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности», Группы 3 «Документы о государственной регистрации.

Учредительные документы», а также следующие документы Группы 4 «Квалификационные документы»: Согласие на обработку персональных данных, Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц), Сведения об организационной структуре Участника, Биография высшего руководства Участника, История создания Участника, Список потенциальных респондентов (Приложение № 2) предоставляются Участником в 1 (одном) экземпляре независимо от количества поданных Участником заявок. В таком случае документы предоставляются в Банк в составе первой заявки;

2) в заявках, к которым не приложены документы Группы 1 «Выписка из ЕГРЮЛ», Группы 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности», Группы 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы», а также следующие документы Группы 4 «Квалификационные документы»: Согласие на обработку персональных данных, Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц), Сведения об организационной структуре Участника, Биография высшего руководства Участника, История создания Участника, Список потенциальных респондентов Участник обязан указать о факте предоставления в Банк указанных документов в составе ранее направленной (первой) заявки (с указанием реквизитов заявки).

5.3. Каждая заявка (по каждому направлению деятельности (тематике) подается отдельная заявка) направляется в письменной форме в отдельном запечатанном конверте в адрес Правового департамента Банка.

На конверте указывается:

- адрес приема заявок: Правовой департамент Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9.

- полное фирменное наименование Участника (в соответствии с учредительными документами).

- сокращенное фирменное наименование Участника (в соответствии с учредительными документами).

- предмет Квалификации: «Квалификация Поставщиков для нужд Внешэкономбанка/Квалификация Поставщиков, которые могут быть рекомендованы Банком участникам инвестиционных проектов».

- направление деятельности (тематика) (указывается конкретное направление (пункты 3.1. – 3.41 Порядка), по которому Участник представляет соответствующую заявку на участие).

5.4. Конверты, направленные по другим адресам, либо адресованные в другие структурные подразделения Банка, рассмотрению не подлежат.

5.5. Заявка и приложенные к заявке материалы, направленные в конвертах, оформленных ненадлежащим образом, не вскрываются и не рассматриваются.

5.6. Заявка и приложенные к заявке материалы, поступившие в Банк после установленного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.

5.7. Заявка может быть отозвана (заменена) Участником Квалификации путем направления в письменной форме в запечатанном конверте в адрес Правового департамента Банка соответствующего отзыва заявки не позднее установленной даты окончания подачи заявок на участие в Квалификации.

5.8. В случае если Участник ранее представлял в Банк документы, указанные в Приложении № 2 и № 3 к настоящему Порядку, он вправе не направлять их повторно. При этом в заявке указываются сведения о ранее представленных в Банк указанных документах и об отсутствии в них изменений.

При наличии изменений в указанных документах Участнику необходимо направить в Банк новые документы (с учетом изменений), указанные в Приложении № 2 и № 3 к настоящему Порядку.

При рассмотрении заявки Банк вправе использовать документы, ранее представленные в Банк в соответствии с требованиями, указанными в Порядке.

6. Запрос на разъяснение порядка проведения Квалификации

6.1. Все вопросы относительно порядка проведения Квалификации должны направляться в электронном виде в адрес представителей Банка по следующему электронному адресу: andreenko_i_g@veb.ru не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

6.2. Ответы на заданные вопросы направляются Участнику в электронном виде по электронной почте в адрес лица, задавшего соответствующий вопрос.

6.3. Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.

7. Прочие положения

7.1. Банк вправе запросить у Участников разъяснения их заявок. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть поданной заявки.

7.2. Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только с письменного согласия Участника или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Порядком.

7.3. Участники, подавшие заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до времени и даты их подачи.

7.4. Банк не осуществляет возмещение Участникам Квалификации затрат и любых иных расходов, понесенных в связи с участием в Квалификации.

7.5. Документы, представленные Участником Банку с заявкой на участие в Квалификации, возврату Участнику не подлежат.

7.6. Банк вправе отказаться от проведения Квалификации в срок не позднее даты окончания приема заявок Участников.

7.7. Квалификации в соответствии с Порядком могут проводиться неоднократно с целью изменения и дополнения Реестров квалифицированных Поставщиков юридических услуг. При последующих случаях проведения Квалификации, включенные в Реестры квалифицированных Поставщиков юридических услуг (лица, прошедшие Квалификацию в соответствии с настоящим или ранее действовавшими Порядками), вправе не направлять новые заявки на участие в Квалификации и необходимые материалы, если иное не будет предусмотрено объявлением о проведении Квалификации.

7.8. Банк вправе также рассматривать заявки и необходимые материалы, оформленные надлежащим образом, направленные до даты объявления о начале проведения Квалификации.

7.9. Информация о внесении изменений (в том числе о продлении срока подачи заявок) размещается на сайте Банка в сети Интернет, а также доводится до сведения лиц, которым первоначально были направлены объявления о проведении Квалификации.

8. Оценка заявок Участников

8.1. Банк оценивает и сопоставляет заявки Участников, исходя из требований и критериев, предъявляемых Банком к Участникам, указанных в разделе 4 настоящего Порядка и Приложении № 1 к настоящему Порядку. В отношении ранее включенных в Реестры Поставщиков и при условии соблюдения пунктов 5.8 и 7.7 настоящего Порядка повторная оценка не проводится.

8.2. Основаниями для отклонения заявки Участника являются:

8.2.1. Предоставление Участником неполного комплекта документов в составе заявки на участие в Квалификации, предусмотренного Порядком, отсутствие в документах необходимых сведений.

- 8.2.2. Предоставление Участником неверно оформленной заявки на участие в Квалификации, а также соответствующих документов, прилагаемых к заявке.
- 8.2.3. Несоответствие Участника всем требованиям, указанным в п. 4.1. Порядка.
- 8.2.4. Несоответствие Участника критериям Квалификации, указанным в Приложении № 1 к Порядку.
- 8.2.5. Наличие Негативной информации в отношении Участника.
- 8.2.6. Неудовлетворительное финансовое состояние Участника.
- 8.2.7. Отсутствие документов, подтверждающих соответствие Участника заявленным требованиям и критериям.
- 8.2.8. Отсутствие диска (CD-ROM).

8.3. Отклоненные заявки не допускаются к дальнейшей процедуре сопоставления. Участники, чьи заявки допущены к процедуре сопоставления, могут быть включены в Реестры квалифицированных Поставщиков юридических услуг Банка, при этом включение происходит также с учетом сопоставления их данных с имеющимися данными в отношении ранее включенных в Реестры Поставщиков.

8.4. Банк подводит итоги Квалификации для принятия решения о Квалификации (отказе в Квалификации) в течение 30 календарных дней со дня окончания приема заявок Участников Банком.

8.5. Банк размещает информацию о принятых решениях (о результатах проведенной Квалификации) на сайте Банка в сети Интернет.

Приложения:

Приложение № 1. Критерии для проведения Квалификации Участников.

Приложение № 2. Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Квалификации.

Приложение № 3. Формы документов:

Форма 1: Форма письма о подаче заявки на участие в Квалификации.

Форма 2: Форма Технического предложения.

Форма 3: Форма Анкеты Участника квалификационного отбора.

Форма 4: Согласие на обработку персональных данных.

Форма 5: Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц).

Приложение № 1 к Порядку проведения предварительной квалификации поставщиков юридических услуг для нужд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Критерии для проведения Квалификации Участников

I. Для проведения Квалификации Участников в зависимости от направлений деятельности (тематики) устанавливаются следующие критерии:

1. Корпоративное право и сделки слияния и поглощения/corporate/M&A/Legal due diligence.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в России.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества офисов или филиалов/представительств и перечня юрисдикций).

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации корпоративных сделок/сделок слияния и поглощения/corporate/M&A - не менее 10 лет.

5) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника юристов в офисе или филиале/представительстве в России, сопровождающих корпоративные сделки/сделки слияния и поглощения/corporate/M&A, – не менее 5 человек.

6) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника юристов в офисе или филиале/представительстве в Лондоне, сопровождающих корпоративные сделки/сделки слияния и поглощения/corporate/M&A, – не менее 5 человек.

7) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению и реализации корпоративных сделок/сделок слияния и поглощения/corporate/M&A набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

2. Антимонопольное право.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в России.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 (трех) юрисдикциях помимо России (с указанием количества офисов или филиалов/представительств и перечня юрисдикций).

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта консультирования по вопросам антимонопольного права – не менее 5 лет.

5) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника юристов в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, специализирующихся на консультировании по вопросам антимонопольного права, – не менее 5 человек.

6) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника оказанию

услуг по консультированию по вопросам антимонопольного права набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

3. Консультирование по правовым вопросам корпоративного управления.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества офисов или филиалов/представительств и перечня юрисдикций).

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта консультирования по правовым вопросам корпоративного управления - не менее 5 лет.

5) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, специализирующихся на консультировании по вопросам корпоративного управления, – не менее 5 человек.

6) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию услуг по консультированию по правовым вопросам корпоративного управления набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

4. Сделки на рынке заемного капитала/debt capital markets (DCM).

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок на рынке заемного капитала/debt capital markets - не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки на рынке заемного капитала/debt capital markets, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/debt capital markets (DCM) набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

5. Сделки на рынке акционерного капитала/equity.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок на рынке акционерного капитала/equity - не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки на рынке акционерного капитала / equity, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок на рынке акционерного капитала/equity набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

6. Российские деривативы.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок с российскими деривативами - не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки с российскими деривативами, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок с деривативами набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

7. Иностранные деривативы.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта работы с иностранными деривативами - не менее 10 лет.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества офисов или филиалов/представительств и перечня юрисдикций).

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок секьюритизации набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

8. Синдицированное кредитование и кредитование по стандартам LMA в рамках привлечения Банком денежных средств.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок по синдицированному кредитованию и кредитованию по стандартам LMA в рамках привлечения банком денежных средств - не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки по синдицированному кредитованию и кредитованию по стандартам LMA в рамках привлечения банком денежных средств, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок по синдицированному кредитованию и кредитованию по стандартам LMA набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

9. Субординированные кредиты.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника опыта в сопровождении представления субординированных кредитов - не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих предоставление субординированных кредитов, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок с субординированными кредитами набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

10. Секьюритизация по иностранному праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации сделок секьюритизации по иностранному праву - не менее 10 лет.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества офисов или филиалов/представительств и перечня юрисдикций).

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок секьюритизации по иностранному праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

11. Секьюритизация по российскому праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта по сопровождению сделок секьюритизации по российскому праву – не менее 3 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки секьюритизации по российскому праву, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок секьюритизации по российскому праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

12. Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Англии и Уэльса.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в Великобритании.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Англии и Уэльса – не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в Великобритании, имеющих опыт по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Англии и Уэльса, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг при сопровождении сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Англии и Уэльса набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

13. Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Ирландии.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в Ирландии.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Ирландии – не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в Ирландии, имеющих опыт по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Ирландии, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг при сопровождении сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Ирландии набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

14. Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Люксембурга.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в Люксембурге.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Люксембурга – не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в Люксембурге, имеющих опыт по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Ирландии, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг при сопровождении сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Люксембурга набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

15. Консультирование по сделкам на рынках капитала/Capital Markets, подчиненных праву Швейцарии.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в Швейцарии.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта по сопровождению сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Швейцарии – не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в Швейцарии, имеющих опыт по сопровождению

сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Швейцарии, – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг при сопровождении сделок на рынке заемного капитала/capital markets по праву Швейцарии набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

16. Правовое сопровождение проектного финансирования по иностранному праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Срок работы Участника или Ассоциированного лица Участника на рынке Великобритании (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника в Лондоне офиса или филиала/представительства.

5) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации сделок по проектному финансированию по иностранному праву - не менее 10 лет.

6) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества офисов или филиалов/представительств и перечня юрисдикций).

7) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению и реализацией сделок по проектному финансированию по иностранному праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

17. Правовое сопровождение проектного финансирования по российскому праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих и реализующих сделки по проектному финансированию по российскому праву, – не менее 5 человек.

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок по проектному финансированию по российскому праву - не менее 5 лет.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению и реализацией сделок по проектному финансированию по российскому праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

18. Правовое сопровождение торгового финансирования по иностранному праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Срок работы Участника или Ассоциированного лица Участника на рынке Великобритании (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника в Лондоне офиса или филиала/представительства.

5) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих и реализующих сделки по торговому финансированию по иностранному праву, – не менее 5 человек.

6) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации сделок по торговому финансированию по иностранному праву - не менее 10 лет.

7) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества офисов и перечня юрисдикций).

8) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению и реализацией сделок по торговому финансированию по иностранному праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

19. Правовое сопровождение торгового финансирования по российскому праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих и реализующих сделки по торговому финансированию по российскому, – не менее 5 человек.

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации сделок по торговому финансированию по российскому праву - не менее 5 лет.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению и реализацией сделок по торговому финансированию по российскому праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

20. Синдицированное кредитование и кредитование по стандартам LMA.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Срок работы Участника или Ассоциированного лица Участника на рынке Великобритании (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России и Великобритании (с указанием количества и перечня юрисдикций).

5) Наличие у юристов Участника или юристов или Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок по синдицированному кредитованию и кредитованию по стандартам LMA - не менее 7 лет.

6) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки по синдицированному кредитованию и кредитованию по стандартам LMA, – не менее 3 (трех) человек.

7) Наличие не менее 10 (десяти) юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника, сопровождающих сделки по синдицированному кредитованию и кредитованию по стандартам LMA в офисах или филиалах/представительствах в не менее чем 3 (трех) юрисдикциях помимо России.

8) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок по синдицированному кредитованию и кредитованию по стандартам LMA набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

21. Реструктуризация и вопросы банкротства по иностранному праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок по реструктуризации и решении вопросов банкротства по иностранному праву - не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица, сопровождающих сделки по реструктуризации, а также имеющих опыт в решении вопросов банкротства по иностранному праву, – не менее 3 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок по реструктуризации и решении вопросов банкротства по иностранному праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

22. Реструктуризация и вопросы банкротства по российскому праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении сделок по реструктуризации и решении вопросов банкротства в российском праве - не менее 10 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки по реструктуризации, а также имеющих опыт в решении вопросов банкротства по российскому праву, – не менее 3 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок по реструктуризации и решении вопросов банкротства по российскому праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

23. Инвестиционно-строительное финансирование по иностранному праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Срок работы Участника или Ассоциированного лица Участника на рынке Великобритании (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника в Лондоне офиса или филиала/представительства.

5) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации сделок по инвестиционно-строительному финансированию по иностранному праву - не менее 10 лет.

6) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки по

инвестиционно-строительному финансированию по иностранному праву, – не менее 3 человек.

7) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника специалистов в строительстве по иностранному праву, – не менее 2 человек.

8) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества и перечня юрисдикций).

9) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок по инвестиционно-строительному кредитованию по иностранному праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

24. Инвестиционно-строительное финансирование по российскому праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих сделки по инвестиционно-строительному финансированию по российскому праву, – не менее 5 человек.

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации сделок по инвестиционно-строительному финансированию по российскому праву - не менее 10 лет.

5) Наличие специалистов Участника или специалистов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, в строительстве по российскому праву, – не менее 2 человек.

6) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок по инвестиционно-строительному финансированию по российскому праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

25. Банковские/финансовые сделки по иностранному праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Срок работы Участника или Ассоциированного лица Участника на рынке Великобритании (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника в Лондоне офиса или филиала/представительства.

5) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении и реализации сделок по банковским/финансовым сделкам по иностранному праву - не менее 5 лет.

6) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества и перечня юрисдикций).

7) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению банковских/финансовых сделок по иностранному праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

26. Банковские/финансовые сделки по российскому праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в сопровождении банковских/финансовых сделок по российскому праву - не менее 5 лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, сопровождающих банковские/финансовые сделки по российскому праву – не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению банковских/финансовых сделок по российскому праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

27. Интеллектуальная собственность по иностранному праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Срок работы Участника или Ассоциированного лица Участника на рынке Великобритании (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника в Лондоне офиса или филиала/представительства.

5) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника юристов, специализирующихся в области защиты прав на интеллектуальную собственность по иностранному праву, - не менее 3 человек.

7) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества и перечня юрисдикций).

8) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок в области интеллектуальной собственности по иностранному праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

28. Интеллектуальная собственность по российскому праву.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие юристов, включая аттестованных патентных поверенных в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, специализирующихся на регистрации и защите прав на промышленную собственность и объекты авторских прав по российскому праву, - не менее 10 человек.

4) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве аккредитованных патентных поверенных в области международной регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности по российскому праву – не менее 2 человек.

5) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника юристов, специализирующихся в области защиты прав на интеллектуальную собственность по российскому праву, - не менее 3 человек.

6) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок в области интеллектуальной собственности по российскому праву набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

29. Международный арбитраж/International Arbitration.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 7 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офисов или филиалов/представительств в не менее чем в 3 юрисдикциях помимо России (с указанием количества и перечня юрисдикций).

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта оказания услуг по вопросам разрешения международных споров/международном арбитражном производстве/ dispute resolution/International Arbitration - не менее 7 лет.

5) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника, имеющих опыт оказания услуг по вопросам разрешения международных споров/международном арбитражном производстве/dispute resolution/International Arbitration, – не менее 2 человек.

6) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по разрешению международных споров/международном арбитражном производстве/ dispute resolution/International Arbitration набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

30. Судебное производство.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в разрешении судебных споров/судебном производстве – не менее 10 лет.

3) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника, участвующих в разрешении судебных споров/судебном производстве, – не менее 3 человек.

4) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по разрешению судебных споров/судебном производстве набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

31. Консультационные услуги по праву Белоруссии.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве или в Белоруссии.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в Белоруссии.

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в оказании консультационных услуг по праву Белоруссии – не менее 2 лет.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг по праву Белоруссии набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

32. Консультационные услуги по праву Казахстана.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве или в Казахстане.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в Казахстане.

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в оказании консультационных услуг по праву Казахстана – не менее 2 лет.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг по праву Казахстана набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

33. Консультационные услуги по праву Украины.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве или в Украине.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в Украине.

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в оказании консультационных услуг по праву Украины – не менее 2 лет.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг по праву Украины набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

34. Консультационные услуги по праву Кипра.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства на Кипре.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника юристов, оказывающих консультационные услуги по праву Кипра – не менее 3 (трех) человек.

4) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в оказании консультационных услуг по праву Кипра – не менее 2 лет.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг по праву Кипра набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

35. Правовое сопровождение инвестиционных проектов (отдельно для каждого направления (пункты 3.35 – 3.46 Порядка)).

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в правовом сопровождении инвестиционных проектов (по соответствующему направлению (пункты 3.28 – 3.39)), - не менее 3 лет.

4) Наличие специалистов Участника или специалистов Ассоциированного лица Участника в офисе или филиале/представительстве в г. Москве, осуществлявших правовое

сопровождение инвестиционных проектов (по соответствующему направлению (пункты 3.28 – 3.39)), – не менее 3 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по сопровождению сделок по структурированию и финансированию сделок (по соответствующему направлению (тематике)) набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

36. Законопроектная деятельность.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у юристов Участника или Ассоциированного лица Участника опыта в оказании консультационных услуг в области законопроектной деятельности - не менее 5 лет.

3) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника, имеющих опыт оказания консультационных услуг в области законопроектной деятельности, - не менее 5 человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг в области законопроектной деятельности набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

37. Правовые и регуляторные риски: методология, надзор за управлением.

1) Срок работы Участника на рынке юридических услуг (с учетом правопреемства) не менее 5 лет.

2) Наличие у Участника или Ассоциированного лица Участника офиса или филиала/представительства в г. Москве.

3) Наличие у юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника опыта в оказании консультационных услуг в области правовых и регуляторных рисков: методологии, надзора за управлением - не менее 5 (пяти) лет.

4) Наличие юристов Участника или юристов Ассоциированного лица Участника, имеющих опыт оказания консультационных услуг в области правовых и регуляторных рисков: методологии, надзора за управлением, - не менее 5 (пяти) человек.

5) По результатам опроса (анкетирования), проводимого Банком или привлеченными им специализированными организациями, об уровне и качестве работы Участника по оказанию консультационных услуг в области правовых и регуляторных рисков: методологии, надзора за управлением набрано не менее 89 % из 100 % возможных.

II. Каждый Участник обязан предоставить в Банк в составе заявки список потенциальных респондентов и/или своих клиентов (не менее 10 человек), к которым Банк вправе обратиться для проведения опроса (анкетирования), являющихся сотрудниками:

1) юридических и бизнес-подразделений кредитных организаций, взаимодействующих с российскими и международными консалтинговыми компаниями в рамках процесса оказания последними юридических услуг,

2) юридических и бизнес-подразделений производственных, торговых, страховых и иных организаций, имеющих опыт сотрудничества с российскими и международными юридическими консалтинговыми компаниями,

согласных принять участие в опросе (анкетировании), проводимом в соответствии с порядком, предусмотренным в Приложении 1 к настоящим Критериям.

Список потенциальных респондентов составляется и предоставляется в Банк в произвольной форме с обязательным указанием:

- ФИО респондента;

- наименования организации, в которой работает респондент;
- наименования должности;
- контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты).

Письменное согласие на обработку персональных данных от указанных респондентов по Форме 4 Приложения № 3 к Порядку обязательно.

Порядок (методология) проведения опроса (анкетирования)

Целевая аудитория опроса (анкетирования)

1. Сотрудники юридических и бизнес-подразделений кредитных организаций, взаимодействующие с российскими и международными консалтинговыми компаниями в рамках процесса оказания последними юридических услуг (от 10 человек).

2. Сотрудники юридических и бизнес-подразделений производственных, торговых, страховых и иных организаций, имеющие опыт сотрудничества с российскими и международными юридическими консалтинговыми компаниями (от 10 человек).

География проведения опроса (анкетирования)

География проведения опроса – г. Москва и другие крупные города России (при необходимости)

Структура анкеты

Структура анкеты будет содержать критерии оценки качества и уровня оказываемых услуг:

Критерий 1: Качество подготовленных документов

Критерий 2: Качество работы проектной команды

Критерий 3: Оперативность при решении задач

Критерий 4: Соблюдение сроков оказания услуг

Критерий 5: Инициативность (про активность)

Оценка качества и уровня оказываемых российскими и международными юридическими консалтинговыми компаниями юридических услуг будет осуществляться по 5-бальной шкале по каждому направлению (пункты 3.1 – 3.48 Порядка).

При этом,

5 – максимальный балл (наивысшая оценка), 1 - минимальный балл (наихудшая оценка).

При определении общей (интегральной) оценки качества оказания услуг юридической консалтинговой компанией все вышеперечисленные критерии будут равнозначны (будут иметь одинаковый вес), и общая интегральная оценка будет вычисляться по следующей формуле:

$$R = K(1)*20\% + K(2)*20\% + K(3)*20\% + K(4)*20\% + K(5)*20\%,$$

где **R** – общая интегральная оценка;

K(i) – средняя оценка по критерию *i*;

20% - вес каждого критерия.

Опрос (анкетирование) будет осуществляться путем проведения собеседования (интервью), в том числе с использованием электронных средств связи. Прошедшими опрос (анкетирование) будут считаться Участники, набравшие 4,45 баллов (что соответствует 89 % от максимальной интегральной оценки в 5 баллов) и более баллов.

Приложение № 2 к Порядку проведения предварительной квалификации поставщиков юридических услуг для нужд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Квалификации

Каждая группа документов должна быть прошита и пронумерована, на оборотной стороне последнего листа должно быть указано количество листов в данной группе документов, проставлена подпись руководителя (уполномоченного лица) и печать организации (за исключением выписки из ЕГРЮЛ).

Заявка подается Участником в виде оформленных отдельно групп документов:

Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ»

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 2 (двух) месяцев до даты подачи предложения, - заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально заверенная копия (если применимо).

Группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности».

- Анкета Участника, составленная по Форме 3 Приложения № 3;
- Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что Участник не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также подтверждающая, что на имущество Участника не наложено ареста, и (или) его экономическая деятельность не приостановлена;
- Отчет Участника за прошедший год и отчет Участника за истекший период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его наличии) – для Участников-резидентов (если применимо). Указанные копии документов должны быть заверены подписью руководителя и главного бухгалтера Участника, а также печатью Участника.
- Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации за последние 2 (два) года– для Участников-нерезидентов. Указанные копии документов должны быть заверены подписью руководителя и главного бухгалтера Участника, а также печатью Участника (если применимо).

Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы». **Для резидента - юридического лица:**

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Учредительные документы юридического лица в действующей редакции;
- Свидетельство о постановке на учет Участника в налоговом органе по месту его нахождения по ф. № 1-1-Учет;
- Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель). Если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляется доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и/или иной документ(ы), подтверждающий(-щие) полномочия представителя (в частности, если представителем

выступает юридическое лицо дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица) (если применимо).

Для нерезидента:

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, должны быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке.

Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации), должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором.

Документы должны быть датированы сроком не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении квалификационного отбора.

Состав документов:

- Устав и/или Учредительный договор иностранной организации, а также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию (такие как: свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Registration и/или иной акт об учреждении);

- выписка из государственного/торгового реестра или иной документ, подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);

- документы, подтверждающие сведения об офисах Участника и/или Ассоциированного лица Участника;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (действующих) от имени иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/партнеров/членов исполнительного органа (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании) (если применимо).

В случае обращения в Банк обособленного подразделения (филиала, представительства) иностранной компании, расположенного на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:

- документ, подтверждающий аккредитацию филиалов/представительств иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации;

- положение о филиале/представительстве;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала/представительства или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.

Группа 4 «Квалификационные документы».

- Письмо о подаче заявки на участие в квалификационном отборе по Форме 1 Приложения № 3 (письмо о подаче заявки должно сопровождаться описью документов);

- Техническое предложение о соответствии Участника заявленным критериям и требованиям Банка по Форме 2 Приложения № 3 **с приложением подтверждающих документов**;

- Согласия на обработку персональных данных по Форме 4 Приложения № 3;

- Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц) с приложением подтверждающих документов по Форме 5 Приложения № 3;

- Сведения об организационной структуре Участника (в свободной форме);

- Биографии высшего руководства Участника (в свободной форме);

- История создания Участника (в свободной форме).

- Список потенциальных респондентов (предоставляется Участником в свободной форме по желанию).

Сканированные копии Квалификационных документов, представленные в составе заявки, должны быть предоставлены Участником также на диске (CD-ROM) в формате .pdf.

Требования к составу заявки

Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык, заверенным в установленном порядке (документы, полученные из-за границы, должны быть апостилированы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).

Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Приложение № 3 к Порядку проведения предварительной квалификации поставщиков юридических услуг для нужд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Формы документов

Форма 1

Форма письма о подаче заявки на участие в предварительной квалификации

« _____ » _____ года
№ _____

Уважаемые господа!

Изучив Порядок проведения квалификации поставщиков юридических услуг,

_____ ,
(полное наименование Участника в соответствии с учредительными документами)

место нахождения:

_____ ,
(местонахождение Участника в соответствии с учредительными документами)

сообщает о принятии и соответствии установленным в данных документах требованиям и условиям проведения предварительной квалификации, и предлагает осуществлять поставку следующих юридических услуг для нужд Банка:

_____ .
(наименование соответствующего направления деятельности (тематики))

Настоящая заявка дополняется следующими документами (приложения):

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в заявку Участника**

1. Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ» на ____ (____) л.
2. Группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности» на ____ (____) л.
3. Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы» на ____ (____) л.
4. Группа 4 «Квалификационные документы» на ____ (____) л.
5. Диск (CD-ROM).

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Письмо необходимо оформить на официальном фирменном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и исходящий номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное фирменное наименование и местонахождение (в соответствии с учредительными документами).
3. Участник должен указать срок действия заявки на участие в предварительной квалификации.
4. Участник должен перечислить и указать количество страниц каждой из прилагаемых к заявке группы документов.
5. Письмо должно быть подписано руководителем (полномочным представителем) Участника и скреплено печатью Участника.

Приложение № 1

к Письму о подаче заявки на участие в
квалификации № _____ от _____**Форма Технического предложения**_____
(полное наименование и местонахождение Участника в соответствии с учредительными документами)

№ п/п	Требования/критерии Банка	Соответствие Участника требованиям/критериям Банка
1.		
2.		
3.		

(подпись, М.П.)_____
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)**Инструкция по заполнению**

1. Участник указывает номер и дату письма о подаче заявки на участие в предварительной квалификации, приложением к которому является данное техническое предложение.

2. Участник указывает свое полное фирменное наименование и местонахождение в соответствии с учредительными документами.

3. В столбце «Требования/критерии Банка» указываются требования/критерии Банка согласно разделу 4 Порядка и Приложению № 1.

4. В столбце «Соответствие Участника требованиям/критериям Банка» указывается конкретная информация об Участнике, подтверждающая соответствие Участника заявленным Банком требованиям/критериям и делается ссылка на подтверждающие документы.

5. Документами и информацией, подтверждающими соответствие Участника установленными требованиями, могут быть:

- регистрационные документы (сертификаты, свидетельства и др.);
- презентационные материалы;
- пресс-релизы;
- соответствующая информация с официального сайта Участника, официальных сайтов клиентов Участника;
- информация рейтинговых агентств (GlobalChambers, Право.Ru и др.);
- иные документы.

Приложение № 2
к Письму о подаче заявки на участие в
квалификации № _____ от _____

Форма Анкеты Участника Квалификации

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 места нахождения (фактический адрес)	
1.8	Почтовый адрес	
1.9	Номера контактных телефонов и факсов	
1.10	Адрес электронной почты	
1.11	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации и ОКВЭД (если применимо)	
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 об 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 обо всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждающими документами по Форме 5 Приложения № 3	
1.18	Страховая организация, в которой застрахована ответственность компании (если применимо)	
1.19	Банковские реквизиты	
1.20	Контактная информация для включения в Перечень в случае соответствия Специализированной юридической компании Требованиям Банка	Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail
	Руководитель организации или иное уполномоченное лицо, уполномоченное курировать работу с Банком	<hr/> <i>подпись, Ф.И.О. полностью, должность, телефон</i>

Работник организации, ответственный за взаимодействие с Банком	<hr/> <i>подпись, Ф.И.О. полностью, должность, телефон</i>
--	---

Требования к оформлению документов

№ 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/ легализованные/заверенные апостилем (в зависимости от случая) с приложением легализованного/заверенного апостилем/заверенного нотариально (в зависимости от случая) перевода на русский язык
2.3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)	Нотариально заверенная копия (если применимо)
2.3.1	Для иностранных юридических лиц – документ о внесении записи в соответствующий реестр юридических лиц страны регистрации	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	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 2 месяцев с даты ее представления в Банк	Оригинал (если применимо)
2.5	Документы о наличии у юридического лица материальных активов, об обязательствах, в том числе просроченных, и другие бухгалтерские документы по требованию Банка	Копии документов, заверенные печатью юридического лица
2.6	Документы, подтверждающие квалификацию специалистов	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
2.7	Информация об участии в профессиональных объединениях, группах и т.д.	Письмо
2.8	Рекомендации клиентов	Рекомендательные письма, заверенные печатью клиента
2.9	Информация о наличии рейтингов	Копии документов о присвоении рейтингов

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник указывает номер и дату письма о подаче заявки на участие предварительной квалификации, приложением к которому является настоящая анкета.

2. Участник указывает свое полное фирменное наименование и местонахождение в соответствии с учредительными документами.

Приложение № 3

к Письму о подаче заявки на участие в
квалификационном отборе № _____ от _____

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____ (Ф.И.О.), паспорт _____,
выданный _____ «__» _____ года, зарегистрированный (-ая) по адресу: _____, даю свое
согласие государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» с местонахождением: Россия, 107996, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9 (далее – «Банк») на обработку Банком и/или привлеченными Банком
организациями, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных».

Указанные мной персональные данные предоставляются Банку в рамках
предварительной квалификации Поставщиков юридических услуг для нужд Банка, а также в
ходе последующего возможного сотрудничества.

Банк вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в
том числе с использованием услуг других операторов.

Настоящее согласие предоставляется на срок 2 (два) года с даты его подписания. По
истечении указанного срока действие согласия считается пролонгированным на аналогичный
срок при отсутствии соответствующего письменного заявления об обратном.

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

(дата)

(подпись)

(ФИО полностью)

Приложение № 4

к Письму о подаче заявки на участие в
квалификации № _____ от _____

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц)

№ п/п	Информация об Участнике Квалификации						№ п/п	Информация о цепочке собственников Участнике Квалификации, включая бенефициаров (вплоть до конечных физических лиц)						
	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВЭД	Ф.И.О. руководителя	Серия, номер документа, удостоверяющего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Серия, номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель /участник/акционер/бенефициар	Информация подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
							1.1.							
							1.1.1.							
							1.1.2.							
							1.1.3.							
							1.1.3.1.							
													
							1..2.							
							1.2.1.							
							1.2.2.							

- Примечание:
- 1.1., 1.2., и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
- 1.1.2., 1.2.1. 1.2.2. и т.д. – собственники организаций 1.1. (собственники второго уровня);
- и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.

_____ (подпись, М.П.)

_____ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)