**Перечень, документов предоставляемых членом СРО АСХ, в целях получения займа за счет средств КФ ОДО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Примечание | Форма документа | Дополнительные документы и информация от члена СРО АСХ | Отметка о наличии/отсутствии документа |
| 1 | Заявка на получение займа (включает справку о члене СРО АСХ) |  | По форме СРО АСХ | Справка о члене СРО АСХ |  |
| 2 | Надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подписания заявки на получение займа лицом, уполномоченным действовать от имени члена саморегулируемой организации |  | По форме члена СРО АСХ |  |  |
| 3 | Сведения о наличии зданий, помещений, транспортных средств, необходимых для производства работ |  | По форме СРО АСХ |  |  |
| 4 | Справка об отсутствии на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение займа, задолженности по выплате заработной платы работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица, подписанная уполномоченным лицом | Обязательное требование – отсутствие задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки | В свободной форме, за подписью уполномоченного лица | - оборотно-сальдовая ведомость |  |
| 5 | Справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-ое число месяца, в котором подается заявка |  | По форме налогового органа |  |  |
| 6 | Справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у следующих лиц:  - учредителей[[1]](#footnote-2) (участников[[2]](#footnote-3)) или членов коллегиального исполнительного органа[[3]](#footnote-4);  - единоличного исполнительного орган члена саморегулируемой организации - юридического лица;  - единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему[[4]](#footnote-5)).  *(в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может быть представлена до подписания саморегулируемой организацией договора займа)* | Данную справку можно заказать следующими способами:  - через личный кабинет на сайте «Госуслуги»  (*в данном случае предоставляется электронная справка на электронном носителе*)  - путем подачи соответствующего заявления в МВД РХ (или своего региона по месту нахождения члена СРО АСХ).  (*в данном случае предоставляется бумажная справка)* | По форме Министерства внутренних дел РФ | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (в электронной форме на электронном носителе , подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, а также в бумажной форме, сформированную по состоянию, не превышающему 10 рабочих дней со дня ее предоставления.) |  |
| 7 | Копии[[5]](#footnote-6) бухгалтерской (финансовой) отчётности за год, предшествующий году подачи документов. | За 2023 год, с отметкой ФНС |  |  |  |
| 8 | Сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности[[6]](#footnote-7)[[7]](#footnote-8)[[8]](#footnote-9)в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» следующих лиц:  -учредителей (участников) или членов коллегиального исполнительного органа;  - единоличного исполнительного орган члена саморегулируемой организации - юридического лица;  - единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему). | Данную информацию СРО АСХ может уточнить через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве | По форме СРО АСХ |  |  |
| 9 | Обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа, одним или несколькими из следующих способов[[9]](#footnote-10): | | | | |
| - залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов;[[10]](#footnote-11) | СРО АСХ вправе провести дополнительную проверку залога имущества, путем визуального осмотра, в том числе привлечь другого независимого оценщика.  СРО АСХ вправе потребовать от члена СРО АСХ осуществить страхование предмета залога на период действия договора займа. | 1) Отчёт независимого оценщика, осуществившего оценку рыночной и ликвидационной стоимости предмета залога.  2) Договор залога имущества по форме СРО АСХ(оформление данного договора осуществляет СРО АСХ на основании представленных заемщиком документов).  3) Договор (полис) страхования предмета залога (при наличии) |  |  |
| - уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа; | Член СРО АСХ обязан, до заключения договора уступки права требования, предоставить согласие должника (заказчика) на переход к СРО АСХ прав кредитора по договору подряда | Договор уступки права требования по форме СРО АСХ заключается между СРО АСХ и заемщиком (оформление данного договора осуществляет СРО АСХ на основании представленных заемщиком документов). | Согласие должника (заказчика) на переход к СРО АСХ прав кредитора по договору подряда*(по форме СРО АСХ)*  Уведомление об уступке права требования*(по форме СРО АСХ)* |  |
| - поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заёмщика - юридического лица, поручительство иных лиц. |  | Договор поручительства по форме СРО АСХ (оформление данного договора осуществляет СРО АСХ на основании представленных заемщиком документов). |  |  |
| 10 | Договор[[11]](#footnote-12) банковского счёта заключённый с кредитной организацией, в которой у саморегулируемой организацией размещены средства компенсационного фонда ОДО.  Заемщику необходимо открыть новый расчетный счет, для перечисления на него средств займа. | Обязательные требования для включения в договор:  - отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заёмщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заём, об осуществлении отказа в списании денежных средств;  - списание денежных средств на специальный банковский счёт, на котором размещены средства компенсационного фонда (далее - специальный банковский счёт саморегулируемой организации), в случае направления саморегулируемой организацией заёмщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом. | Договор банковского счёта по форме банка. |  |  |
| 11 | Справка налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика в кредитных организациях |  | По форме налогового органа |  |  |
| 12 | Заключённое четырехстороннее соглашение с саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счёт саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом. | Стороны договора:  - Банк (в котором членом СРО АСХ открыт банковский счет);  - Банк Кредитора (всегда РоссельхозБанк);  - Клиент (член СРО АСХ);  - Кредитор/заимодавец (СРО АСХ).  *(на день подачи заявки допускается предоставление проекта четырехстороннего соглашения; оригинал необходимо предоставить на момент подписания саморегулируемой организацией договора займа)* | По форме банков, в которых членом СРО АСХ открыты банковские счета |  |  |
| 13 | Договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объём выполненных по таким договорам работ (при наличии) | Обязательное требование - выполнение работ в соответствии с графиком. |  |  |  |
| 14 | План расходования займа с указанием целей его использованияи лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа |  | По форме СРО АСХ |  |  |
| 15 | Согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в п. 7 |  | По форме СРО АСХ |  |  |
| 16 | Согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро» (для физ.лица) |  | По форме СРО АСХ |  |  |
| 17 | Согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро» (для юр.лица) |  | По форме СРО АСХ |  |  |
| 18 | Согласие уполномоченного органа на совершение крупной сделки, если это требуется в соответствии с Уставом общества и действующим законодательством РФ. |  | Выписка из протокола |  |  |

1. Учредитель — [юридическое](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE) или [физическое лицо](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE), создавшее юридическое лицо (хозяйственные товарищества и общества; производственные и потребительские кооперативы; общественные и религиозные объединение; благотворительные фоны; ассоциации и союзы). [↑](#footnote-ref-2)
2. Участники юридического лица- в РФ любой[учредитель юридического лица](http://pravoteka.ru/encyclopedia13146), а также те лица, которые имеют в отношении данной[организации](http://pravoteka.ru/encyclopedia11024)[обязательственные права](http://pravoteka.ru/encyclopedia10940) (в [хозяйственных товариществах](http://pravoteka.ru/encyclopedia13285) и обществах, в производственных и потребительских кооперативах). Напр., в [акционерном обществе](http://pravoteka.ru/encyclopedia10347)его[участниками](http://pravoteka.ru/encyclopedia13130), помимо учредителей, признаются все др. [акционеры](http://pravoteka.ru/encyclopedia10326) (см. ст. 96 ГК РФ). [↑](#footnote-ref-3)
3. [Коллегиальный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9) исполнительный орган — группа лиц — высших менеджеров хозяйственного общества во главе с единоличным исполнительным органом, коллегиально принимающих решение по вопросам, по которым в соответствии с [Уставом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)) общества единоличный исполнительный орган имеет право принимать решения только с согласия коллегиального исполнительного органа.В зависимости от положений Устава общества единоличный и коллегиальный исполнительный органы назначаются либо [общим собранием](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) участников [хозяйственного общества](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), либо [Советом директоров](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2) (наблюдательным советом). [↑](#footnote-ref-4)
4. **Управляющая организация (компания)** — организация, которая принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа общества другой организации (управляемой организации). Управляющая организация получает вознаграждение за услуги по управлению, на основании заключенного сторонами договора на управление. [↑](#footnote-ref-5)
5. Заверенные уполномоченным лицом [↑](#footnote-ref-6)
6. Субсидиарная ответственность - право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести. [↑](#footnote-ref-7)
7. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника (п. 1.Ст. 66.11.). [↑](#footnote-ref-8)
8. Под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий (п. 1 ст. 61.10). [↑](#footnote-ref-9)
9. Саморегулируемая организация вправе, при принятии решения о предоставлении займа, потребовать от члена саморегулируемой организации замены обязательства, поручителей, предмета залога. В данном случае договор займа будет заключен только при соблюдении данного требования. [↑](#footnote-ref-10)
10. Залог имущества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации в случае, если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государственной регистрации (часть 1 [ст.](#sub_800001) 339.1 ГК РФ).

    Залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, учитывается путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр уведомлений о залоге движимого имущества) (часть 4 ст. 339.1 ГК РФ). [↑](#footnote-ref-11)
11. Копия, заверенная уполномоченным лицом [↑](#footnote-ref-12)