

АНКЕТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1. Общие сведения

Кем Вы являетесь	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель
Полное наименование	
Краткое наименование	
Сайт	
ОГРН/ИНН	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Принадлежность к группе компаний/холдингу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Наименование группы компаний/холдинга	
Количество полных лет, в течение которых строительная организация (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) осуществляет строительство объектов на территории Российской Федерации	
Количество введенных в эксплуатацию объектов (жилых домов), шт.	
Строительная организация (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) участвует в судебных процессах и арбитражных разбирательствах в качестве ответчика	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
В отношении строительной организации (юридического лица/индивидуального предпринимателя) введена процедура банкротства/планируется обращение в суд с заявлением о банкротстве	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
У строительной организации (юридического лица/индивидуального предпринимателя) имеются аресты на имущество	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
У строительной организации (юридического лица/индивидуального предпринимателя) имеются ограничения в части приостановления операций по расчетным банковским счетам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Лица, имеющие право первой подписи (руководитель, главный бухгалтер и др.):	_____	
	(должность)	(ФИО)

	(должность)	(ФИО)
Дата заполнения		

Подтверждение строительной организацией (юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем) сведений и условий:

Строительная организация (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) гарантирует достоверность и полноту указанной в настоящем документе информации, которая может быть им подтверждена, в случае необходимости, документально. К настоящей Анкете прилагаются документы, указанные в **Приложении №1 к Анкете строительной организации.**

Сотрудник строительной организации, заполнивший анкету

ФИО:	
Должность:	
Телефон:	
E-mail:	

Руководитель _____ / _____
 МП Подпись Ф.И.О.

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Отметка Департамента безопасности Банка:

« ____ » _____ 20__ г.

1. Документы по юридическому лицу

- 1.1. Копия Устава (действующая редакция) с изменениями (при их наличии);
- 1.2. Выписка из реестра акционеров, датированная не более 30-ти календарных дней до даты предоставления в Банк (для акционерных обществ);
- 1.3. Копия решения/протокола уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа и нотариальная копия доверенности, подтверждающей полномочия доверенного лица на подписание договора подряда/договора купли-продажи будущей недвижимости (в случае подписания указанных договоров доверенным лицом), а также копии паспортов указанных лиц;
- 1.4. Копия приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа/договора с управляющей компанией, в случае передачи полномочий управляющей компании – согласия Федеральной антимонопольной службы РФ на передачу полномочий;
- 1.5. При наличии совета директоров/коллегиального исполнительного органа – копия протокола уполномоченного органа о назначении членов совета директоров/коллегиального исполнительного органа, протокола о назначении председателя совета директоров/ коллегиального исполнительного органа, копия корпоративного договора (при наличии) (в случае, если в организации два и более участника/акционера), либо письмо об отсутствии между участниками (акционерами) заключенного корпоративного договора, подписанное уполномоченным лицом;
- 1.6. Форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о финансовых результатах» за последний заверченный календарный год.

Все копии должны быть заверены печатью организации и подписью уполномоченного лица с расшифровкой подписи, указанием должности и даты заверения.

2. Документы по индивидуальному предпринимателю

- 2.1. Форма отчетности 3-НДФЛ за последний заверченный календарный год;
- 2.2) Копия паспорта индивидуального предпринимателя;
- 2.3) Нотариальная копия доверенности, подтверждающей полномочия доверенного лица на подписание договора подряда/договора купли-продажи будущей недвижимости (в случае подписания указанных договоров доверенным лицом), а также копия паспорта указанного лица.

3. Прочие документы

- 3.1. Справка в свободной форме или ссылка на официальный сайт, на котором размещается информация о введенных/построенных объектах недвижимости;
- 3.2. Копии актов выполненных работ за последний год по не менее 5-ти договорам подряда с указанием предмета выполненных работ, в случае указания объекта строительства (жилого дома) предоставляется копия договора подряда;
- 3.3. Копии разрешений на ввод в эксплуатацию построенных жилых домов/договоров строительного подряда при предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости;
- 3.4. Ходатайство органов местного самоуправления или органа государственной власти регионального уровня (при необходимости).

Все копии должны быть заверены печатью организации и подписью уполномоченного лица с расшифровкой подписи, указанием должности и даты заверения.