

**Перечень документов, предоставляемых в АО «АИЖК» для аккредитации на роль «Агент по выдаче»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДОКУМЕНТЫ[[1]](#footnote-1)** | | |
|  | Анкета по форме Приложения 1 к Положению об аккредитации партнеров АО «АИЖК» | |
|  | Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, выданные застройщику/учредителям/участнику группы компаний не менее 3 лет назад | **Применимо для застройщиков на роль «Агент по выдаче»** |
| **Документы, подтверждающие правоспособность[[2]](#footnote-2)** | | |
|  | Устав в последней редакции с изменениями и дополнениями | |
|  | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя либо лист записи о внесении в реестр | |
|  | Для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 года, - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года | |
|  | Лицензии, в случае если законодательством установлено что для осуществления определенного вида деятельности необходимо специальное разрешение | |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения | |
|  | Решение об избрании в должность Единоличного исполнительного органа[[3]](#footnote-3) | |
|  | Приказ о вступлении в должность Единоличного исполнительного органа | |
|  | Письмо о согласовании с Банком России кандидатуры Единоличного исполнительного органа | **Применимо для кредитных организаций** |
|  | Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера |
|  | Письмо о согласовании с Банком России кандидатуры главного бухгалтера |
|  | Справка, содержащая информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), зарегистрированных в оффшорных зонах, с подтверждением соответствующими документами (по форме приложения 6 к Положению). | **Применимо для аккредитации на роль «Агент по выдаче»** |
|  | Письмо организации о том, что она не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме приложения 7 к Положению). |
|  | Декларация о соответствии претендента требованиям (по форме приложения 8 к Положению). |
| **Финансовые документы[[4]](#footnote-4)** | | |
|  | Справка ИФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по оплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций. | |
|  | Заключение аудиторской компании (в случае обязательного аудита организации) за последний завершенный календарный год. | |
|  | Консолидированная отчетность по МСФО за последний год по группе компаний (при наличии). | |
|  | форма № 1 Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской | **Применимо для не кредитных организаций** |
|  | форма № 2 Отчет о финансовых результатах |

1. В процессе аккредитации и сотрудничества АО «АИЖК» имеет право запрашивать дополнительную информацию и/или формы обязательной отчетности претендента/партнера. [↑](#footnote-ref-1)
2. в период взаимодействия с АО «АИЖК» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления изменений в силу. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1. в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании предоставляются следующие документы управляющей компании: устав в последней редакции с изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя либо лист записи о внесении в реестр, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, список аффилированных лиц.

   2. в случае избрания Единоличного исполнительного органа датой, предшествующей дате регистрации устава в действующей редакции, дополнительно предоставляется редакция устава, действующая на момент избрания Единоличного исполнительного органа. [↑](#footnote-ref-3)
4. в период взаимодействия с АО «АИЖК» финансовая отчётность предоставляется ежемесячно/ ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, определенным законодательством для предоставления отчетности. [↑](#footnote-ref-4)