**Перечень сведений и (или) документов, которые могут запрашиваться для осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью у контролируемых лиц в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Томской области**

1. Учредительные документы юридического лица-застройщика, учредительные документы юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, документы, удостоверяющие личность лица, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа застройщика, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании либо временного единоличного исполнительного органа застройщика, физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем 5 процентов) корпоративным юридическим лицом-застройщиком, документы о назначении главного бухгалтера застройщика или документы, удостоверяющие личность лица, или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета в рамках договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика.

2. Документы застройщика, подтверждающие возложение на должностное лицо обязанностей по ведению бухгалтерского учета или функций, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является предметом контроля и надзора в области долевого строительства (приказ, должностная инструкция, документы, удостоверяющие личность уполномоченного должностного лица или заверенные копии таких документов, содержащие фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату и место рождения, а также адрес постоянного места жительства).

3. Заявления о согласии на обработку персональных данных руководителя застройщика, главного бухгалтера застройщика, физического или должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета или функций, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является предметом контроля и надзора в области долевого строительства, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика.

4. Документ(ы), удостоверяющий(е) личность руководителя и главного бухгалтера застройщика и поручителя (сопоручителя), - при наличии.

5. Документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика.

6. Справка застройщика о соответствии органов управления застройщика и его участников требованиям, установленным частью 3 статьи 32 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

7. Правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты (договор аренды, субаренды, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, решения о преобразовании (разделе, выделе, объединении, перераспределении).

8. Разделы проектной документации, отражающие информацию в части технико-экономических показателей создаваемого объекта.

9. Технико-экономическое обоснование проекта строительства.

10. Заключения негосударственной экспертизы проектной документации (при наличии).

11. Договоры, имеющие отношение к реализации строительства объекта, в том числе договоры с проектной организацией, техническим заказчиком, генеральным подрядчиком.

12. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

13. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

14. Договоры участия в долевом строительстве, заключенные с гражданами и юридическими лицами в установленном порядке в целях осуществления строительства объекта, договоры уступки прав требования по данным договорам.

15. Предложения (уведомления) об изменении (продлении) сроков строительства объекта (при наличии) с документами, подтверждающими отправку уведомлений участникам долевого строительства.

16. Сведения о количестве жилых и нежилых помещений, в том числе машино-мест, входящих в состав объекта, в отношении которых привлечены денежные средства физических и юридических лиц, с указанием общей площади таких помещений, площади каждого помещения в отдельности и количестве привлеченных в отношении таких помещений денежных средств.

17. Информация (реестр) об участниках долевого строительства о заключенных договорах по привлечению денежных средств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на строительство объекта недвижимого имущества (с указанием номера договора по внутреннему учету застройщика, даты государственной регистрации договора, цены договора, документов, подтверждающих исполнение обязательств по оплате цены договора).

18. Информация о размещении на счетах эскроу денежных средств, вносимых в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве в разрезе каждого счета эскроу, заверенная кредитной организацией.

19. Договоры о предоставлении кредитов, займов, ссуд, договоры по исполнению обязательств третьих лиц.

20. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

21. Аудиторское заключение за последний год осуществления предпринимательской деятельности.

22. Платежные документы, подтверждающие привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и их целевое расходование.

23. Справка (информация) о расходовании привлеченных денежных средств участников долевого строительства за весь период с начала строительства объекта и по дату получения запроса (с указанием наименования контрагента, ИНН, КПП, даты, номера договора, предмета договора, итоговой суммы, суммы прочих расходов, а также размера авансовых платежей), а также остатка привлеченных денежных средств участников долевого строительства.

24. Данные аналитического и синтетического бухгалтерского учета, подтверждающие:

1) Размер собственных средств застройщика.

2) Привлечение и погашение обязательств по кредитам, займам, ссудам.

3)Выдачу и выпуск ценных бумаг.

4) Наличие и движение обязательств по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц.

5) Привлечение и целевое расходование привлеченных денежных средств.

25. Сведения об использовании имущества застройщика для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также собственных обязательств.

26. Справки об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные налоговым органом не более чем за 30 дней до даты получения решения о проведении проверки).

27. Выписки по операциям на открытых (закрытых) счетах в кредитной организации за проверяемый период, заверенные кредитной организацией.