ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ КОНТРОЛЬНЫЙ (НАДЗОРНЫЙ) ОРГАН ВПРАВЕ ЗАПРАШИВАТЬ У КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

1. Учредительные и регистрационные документы юридического лица (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав и изменения к нему, учредительный договор и изменения к нему).

2. Документы, подтверждающие сведения о членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях.

3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя, доверенность представителя юридического лица (иной документ, подтверждающий полномочия представителя).

4. Документы (приказы, должностные инструкции), подтверждающие полномочия должностных лиц юридического лица по составлению, опубликованию (размещению) проектных деклараций, по составлению, представлению ежеквартальной отчетности застройщика, раскрытию информации и иных сведений (документов), предусмотренных законодательством в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

5. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

6. Заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом.

7. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения, в том числе сводный сметный расчет, календарный план строительства.

8. Примерный график реализации проекта строительства.

9. Документы, подтверждающие права юридического лица на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

10. Договоры на осуществление работ по строительству (созданию) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на осуществление функций генерального подрядчика, технического заказчика, а также агентские и иные договоры о выполнении по поручению лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, работ (оказании услуг), связанных со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

11. Договоры, на основании которых привлекаются денежные средства для целей строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (далее - договоры участия в строительстве), и сведения о причинах ненадлежащего исполнения обязательств по указанным договорам (при наличии договоров, по которым не исполнены обязательства по передаче помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости в установленный договором срок).

12. Договоры и иные документы о предоставлении надлежащего обеспечения исполнения застройщиком своих обязательств по заключенным договорам участия в строительстве.

13. Документы, подтверждающие исполнение застройщиком обязательств по договорам участия в строительстве, или документы, подтверждающие исполнение указанным лицом обязанности по возврату полученных денежных средств (иного имущества).

14. Договоры и соглашения, влекущие прекращение обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве.

15. Документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности застройщика на объекты незавершенного строительства, в случаях, когда законодательством о долевом строительстве установлена обязанность такой регистрации.

16. Документы, подтверждающие уведомление (информирование) участников долевого строительства о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и о готовности объектов долевого строительства к передаче.

17. Документы, подтверждающие уведомление (информирование) участников долевого строительства о невозможности завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в предусмотренный договором срок с предложением об изменении соответствующих условий договора.

18. Платежные документы, подтверждающие факт привлечения денежных средств для целей строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

19. Платежные и (или) иные документы, подтверждающие факт использования денежных средств участников долевого строительства в целях строительства и возмещения затрат в соответствии с законодательством о долевом строительстве.

20. Первичные учетные документы, связанные с долевым строительством, в том числе подтверждающие затраты на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

21. Утвержденные годовые отчеты, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская (финансовая) отчетность, представляемые не более чем за три последних года осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности, а при осуществлении такой деятельности менее чем три года - за фактический период предпринимательской деятельности, либо при применении юридическим лицом упрощенной системы налогообложения - книги учета доходов и расходов юридического лица за указанный период.

22. Кассовая книга, книга кассира-операциониста.

23. Приказ об учетной политике, рабочий план счетов бухгалтерского учета.

24. Проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

25. Документы, подтверждающие основания внесения изменений и дополнений в проектные декларации.

26. Сведения о размере привлеченных и использованных денежных средств для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией.

27. Документы, подтверждающие сведения об открытии/закрытии расчетного счета застройщика в уполномоченном банке, а также наличие в том же банке расчетных счетов генподрядчика, технического заказчика.

28. Информация о физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком.

29. Информация об учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах застройщика, руководителе застройщика и (или) главном бухгалтере застройщика, руководителе управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо о временном единоличном исполнительном органе застройщика, документы, удостоверяющие их личность и место жительства.

30. Документы, подтверждающие информацию о планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи.

31. Договор о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении территории или договор о комплексном развитии территории.

32. Документы, устанавливающие условия привлечения денежных средств участников долевого строительства по договору участия в долевом строительстве в случае размещения таких средств на счетах эскроу.

33. Документы и сведения, определяющие способ и условия передачи объектов социальной инфраструктуры.

34. Информация о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, а также о видах таких товаров, работ, услуг.

35. Информация о наличии у лиц, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг.

36. Договоры целевого кредита (займа). Документы, подтверждающие движение денежных средств по этим договорам.

37. Сведения об имуществе, принадлежащем застройщику и используемом для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика.

38. Сведения об обязательствах по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц.