

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО ТАКИМ ЗАЙМАМ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

191-ФЗ

Федеральный закон №191-ФЗ от 29 декабря 2004 года (ред. от 29.12.2020 г.) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

938-П

Постановление Правительства Российской Федерации №938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ



ЦЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗАЙМЫ



ЗАЁМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

- а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2020 г.;
- б) член саморегулируемой организации не имеет по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявка на получение займа (далее - заявка), задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей 300000 рублей;
- в) член саморегулируемой организации - юридическое лицо не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- г) член саморегулируемой организации не имеет административного приостановления его деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- д) член саморегулируемой организации не находится в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- е) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена саморегулируемой организации - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики;
- ж) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган члена саморегулируемой организации - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющий не привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";
- з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов:
 - залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов;
 - уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму запрашиваемого займа;
 - поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц;
- и) член саморегулируемой организации имеет заключенный с кредитной организацией, в которой предоставляющей заем саморегулируемой организацией размещены средства компенсационного фонда, договор банковского счета, предусматривающий:
 - отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в списании денежных средств;
 - списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства компенсационного фонда (далее - специальный банковский счет саморегулируемой организации), в случае направления саморегулируемой организацией заемщику и в кредитную организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;
- к) член саморегулируемой организации имеет заключенные трехсторонние соглашения с кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет 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;
- л) член саморегулируемой организации имеет план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 4 настоящего Положения, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа.

ЧЛЕН САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:

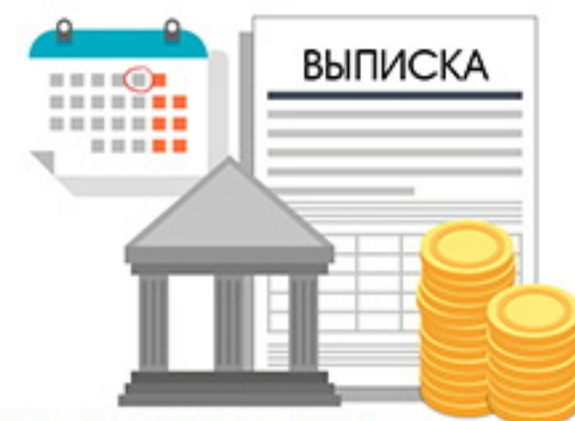
- ✓ справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица по состоянию на 1 апреля 2020 г., подписанная уполномоченным лицом члена саморегулируемой организации;
- ✓ справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются документы;
- ✓ справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте "е" пункта 6 Положения* (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может быть представлена до подписания саморегулируемой организацией договора займа);
- ✓ копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий году подачи документов;
- ✓ сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности лиц, указанных в подпункте "ж" пункта 6 Положения*;
- ✓ обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, указанное в подпункте "з" пункта 6 Положения*;
- ✓ договор банковского счета, указанный в подпункте "и" пункта 6 Положения*;
- ✓ соглашения, указанные в подпункте "к" пункта 6 Положения*;
- ✓ справка налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях;
- ✓ договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объем выполненных по таким договорам работ (при наличии);
- ✓ план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 4 Положения*, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ЗАЙМА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТАКОЙ ЗАЁМ

В целях контроля саморегулируемой организацией соответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа заемщик направляет в саморегулируемую организацию:

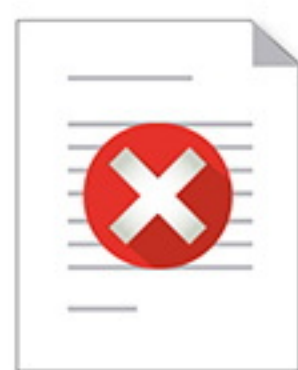


ежемесячно - документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа, и справку налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего отчетному



в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса саморегулируемой организацией дополнительную информацию о расходах, произведенных за счет средств займа, с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского счета заемщика, выданной кредитной организацией

В случае выявления саморегулируемой организацией несоответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа саморегулируемая организация направляет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц и направляет заемщику требование о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом. В случае невыполнения заемщиком данных требований саморегулируемая организация обращается в кредитные организации, указанные в подпункте "к" пункта 6 настоящего Положения*, с требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заемщика на специальный банковский счет саморегулируемой организации.



несоответствия производимых заемщиком расходов целям получения займа

уведомление в кредитную организацию

* Постановление №938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ЛИБО В НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО



решения о предоставлении займов и копии документов, представленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 6 Положения*, - **в течение 3 рабочих дней со дня принятия таких решений**

сводный отчет о движении денежных средств на банковском счете заемщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счету заемщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии производимых заемщиком расходов целям получения займа - ежемесячно, **не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным**

* Постановление №938 от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»