

**Перечень документов¹, представляемых Сюрвейерами для присвоения статуса
рекомендованного Банком для сотрудничества**

№ п/п	Наименование	Форма предоставления документа
1.	Заявление на участие в процедуре присвоения статуса рекомендуемого Банком ²	оригинал
2.	Анкета сюрвейерской компании ³	оригинал
3.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с приложением листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴
3.2.	Для юридических лиц, зарегистрированных до 04.07.2013 – свидетельство о государственной регистрации юридических лиц или свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴
4.	Учредительные документы (со всеми изменениями или последняя редакция, действительная на дату подачи заявления и на дату назначения руководителя, формирования состава органов управления)	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴
5.	Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи, не превышающей 30 дней до даты ее предоставления в Банк	Выписка из ЕГРЮЛ, полученная по форме электронного документа на официальном сайте ФНС России в сети Интернет (https://service.nalog.ru/vyp), должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, подлинность которой установлена Банком
6.	Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴
7.	Протокол/ решение, приказ или иной документ о назначении должностных лиц (исполнительного органа, бухгалтерского работника), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴
8.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на последнюю годовую/ квартальную дату, составленная в объеме и отвечающая требованиям, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», по состоянию на последнюю годовую дату	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴

¹ Комплект документов представляется на бумажном носителе, а также в электронном виде (на съемном носителе информации (CD/DVD-диске)). Документы, представленные в электронном виде, должны быть читаемы, соответствовать документам, представленным на бумажном носителе

² Приложение 4 к Порядку взаимодействия АО «Россельхозбанк» с сюрвейерскими компаниями № 569-П

³ Приложение 3 к Порядку взаимодействия АО «Россельхозбанк» с сюрвейерскими компаниями № 569-П.

⁴ Документы заверяются подписью уполномоченного лица (с расшифровкой ФИО, указанием должности лица, заверившего документ (для юридических лиц)) и скрепляются оттиском печати (при наличии) Сюрвейера.

9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати по установленной форме (подписи должны быть удостоверены нотариально или уполномоченным работником Банка)	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴
10.	Паспорт лица, указанного в банковской карточке (все страницы/ все содержащие сведения страницы)	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴
11.	Выписка из реестра акционеров/ сведения о составе участников, имеющих долю 5% и более уставного капитала сюрвейерской компании (в т.ч. предоставляются сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают иные лица – по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату для АО, по состоянию на момент представления комплекта документов в Банк – для организаций, имеющих иную организационно-правовую форму), с указанием: - для юридических лиц – ОПФ и полного наименования, ИНН, адреса местонахождения, доли участия в уставном капитале Сюрвейера; - для физических лиц – Ф.И.О., даты рождения (число, месяц, год), паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан), адреса регистрации, доли участия в уставном капитале Сюрвейера, ИНН	оригинал
12.	Информационное письмо о составе бенефициарных владельцев Сюрвейера ⁵ , подписанное руководителем и заверенное оттиском печати Сюрвейера, с указанием: - для юридического лица – ОПФ и полного наименования, ИНН, а также бенефициарных владельцев (физических лиц) данного юридического лица с долей участия в уставном капитале 5% и более; - для физического лица (фактический выгодоприобретатель, получающий основной доход от бизнеса) – Ф.И.О., даты рождения (число, месяц, год), паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан), адреса регистрации, ИНН	оригинал
13.	Информационное письмо с указанием перечня дочерних обществ	оригинал
14.	Информационное письмо с указанием перечня дополнительных офисов/ филиалов/ представительств с указанием регионов присутствия (при наличии таковых)	оригинал
15.	Информационное письмо, подписанное руководителем и заверенное печатью (при наличии) Сюрвейера, об опыте работы по оказанию сюрвейерских услуг, штате и опыте сотрудников, содержащее, в том числе, сведения о кредитных организациях, которым компанией предоставлялись аналогичные услуги, краткое описание выполненных работ	оригинал
16.	Справка из налогового органа по состоянию на текущую дату о наличии/ отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней (с указанием суммы), при наличии реструктурированной задолженности - документы, подтверждающие реструктуризацию, включение в план финансового оздоровления, а также уплату средств в погашение реструктурируемой кредиторской задолженности (с датой выдачи не более 30 календарных дней до даты представления в Банк	оригинал

⁵ В соответствии с Правилами внутреннего контроля АО «Россельхозбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма № 85-П

17.	Справки из внебюджетных фондов по состоянию на текущую дату о наличии/ отсутствии недоимки и задолженности (с указанием суммы) по пеням, штрафам; при наличии реструктурированной задолженности - документы, подтверждающие реструктуризацию, включение в план финансового оздоровления, а также уплату средств в погашение реструктурируемой кредиторской задолженности (с датой выдачи не более 30 календарных дней до даты представления в Банк	оригинал
18	<p>Страховой полис о страховании гражданской ответственности юридического лица, отвечающего следующим требованиям:</p> <p>а) Застрахованная деятельность должна включать в себя, в том числе, оказание услуг по проверке качества, количества и прав собственности залогодателей на имущество, принятое залогодержателями в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке, предоставлению залогодержателю и заказчиком соответствующих отчетов о проверке имущества и иных документов, предусмотренных договорами о проверке имущества.</p> <p>б) Объектом страхования являются имущественные интересы Сюрвейера, связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, возместить вред (убытки), причиненные имуществу (имущественным интересам) лиц, в пользу которых Сюрвейер осуществляет застрахованную деятельность (в том числе на основании договоров о проверке имущества), действиями/ бездействием Сюрвейера при осуществлении застрахованной деятельности.</p> <p>в) Страховым случаем является, в том числе, возникновение у Сюрвейера согласно действующему законодательству Российской Федерации обязанности возместить лицам, в пользу которых Сюрвейер осуществляет застрахованную деятельность (в том числе на основании договоров о проверке имущества), причиненных их имуществу (имущественным интересам) вреда (убытков) действиями/ бездействием Сюрвейера при осуществлении застрахованной деятельности (в том числе вследствие выполнения работниками Сюрвейера неверных профессиональных действий, допущения ошибок, упущений).</p> <p>г) Договор страхования должен содержать права и обязанности сторон договора, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанность Страховщика при соблюдении положений договора страхования своевременно произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в установленные договором страхования сроки; - право Сюрвейера требовать выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая. <p>д) Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном договором страхования при соблюдении положений договора страхования, и выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения страхового акта. Страховой акт по факту причинения ущерба составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в законную силу решения суда о признании Сюрвейера виновным в причинении вреда или согласованное заявление Сюрвейера о добровольном признании вины и получения от Сюрвейера письменного заявления о возмещении причиненного вреда и всех документов, необходимых для установления факта, причин возникновения и размера причиненного вреда. В страховом акте Страховщиком указывается решение об осуществлении выплаты (отказ в выплате) страхового возмещения, а также размер подлежащего выплате страхового возмещения в случае принятия решения о выплате.</p> <p>е) Страховая сумма по договору страхования ответственности – не менее 30 млн. рублей. Лимиты ответственности на ограниченное количество страховых случаев или получателей страховых выплат и другие параметры договоров страхования, дополнительно ограничивающие в рамках страховых сумм предельные размеры страховых выплат, не устанавливаются.</p> <p>Возможно установление франшизы в размере, не превышающем 1% от страховой суммы и установление лимита ответственности на один страховой случай в размере не менее общей страховой суммы за вычетом франшизы.</p>	копия, заверенная организацией Сюрвейера ⁴

	<p>ж) Страхование ответственности Сюрвейера осуществляется непрерывно. Срок действия отдельного договора страхования – не менее одного года. Неистекший срок действия вступившего в силу договора страхования ответственности Сюрвейера на дату его предоставления в Банк для присвоения Сюрвейеру статуса рекомендованного Банком для сотрудничества должен составлять не менее одного года.</p>	
--	---	--