**Додаток 2**

**до Порядку проведення конкурсу з продажу**

**груп нежитлових приміщень №№ 1 - 12**

**по вул. Здановської Юлії, буд. 71-Ж в м. Києві**

**2.1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,**

**ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва документа** | **Випадки надання** | **Форма подання** |
| **Статут** зі всіма змінами та доповненнями | У випадках, якщо учасник не є юридичною особою публічного права, яка діє на підставі законів або юридичною особою, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту. | Нотаріальна копія (якщо державна реєстрація була до 01.01.2016) або засвідчена юридичною особою копія з кодом доступу до реєстраційної справи (якщо державна реєстрація була проведена з 01.01.2016) чинної редакції статуту |
| **Рішення засновників про створення юридичної особи, її державну реєстрацію** | Для юридичних осіб, що створені та діють на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України | Нотаріальна копія |
| **Виписка** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | У всіх випадках | Оригінал або нотаріальна копія |
| **Витяг** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  *Строк видачі вказаного витягу на дату звернення до банку не повинен перевищувати 5 (п’ять) днів (на дату укладення правочинів подається ще раз\*)* | У всіх випадках | Оригінал |
| **Повідомлення** про взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | Якщо особа була зареєстрована як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 01 жовтня 2013 та у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наданій згідно з п.6, відсутні відомості про факт її реєстрації як платника цього внеску | Копія |
| **Документ**, що підтверджує **реєстрацію платника податку на додану вартість**:  - витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою №2-ВР  або - свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою №2-ПДВ (у разі наявності) | У разі, якщо особа є платником податку згідно з законом або зареєстрована як платник такого податку за власним бажанням | Копія |
| **Свідоцтво** платника єдиного податку | У разі, якщо юридична особа обрала спрощену систему оподаткування | Копія |
| **Паспорт** громадянина України | У разі, якщо керівник, головний бухгалтер, інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України | Копія |
| **Реєстраційний** **номер** облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків кожного з керівників (керівника, головного бухгалтера, інших осіб, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом): **-** довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/картка про присвоєння ідентифікаційного номеру – до 01.01.2011 року; - картка платника податку - з 01.01.2011 року | У разі, якщо керівник, головний бухгалтер, інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України. Реєстраційний номер облікової картки платника податку не надається у разі, якщо фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та має відповідну відмітку в паспорті громадянина України | Копія |
| **Паспортний документ іноземця або документ**, що посвідчує особу без громадянства | У разі, якщо керівник, головний бухгалтер, інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом є іноземцем або особою без громадянства | Копія |
| **Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства**, що оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України | У разі, якщо керівник, головний бухгалтер, інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом є іноземцем або особою без громадянства, яка здійснює трудову діяльність на території України | Нотаріальна копія |
| **Посвідка на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, оформлена згідно з Порядком оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого**  **постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. №251 з урахуванням усіх змін** | У разі, якщо керівник, головний бухгалтер, інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом є іноземцем або особою без громадянства, яка здійснює трудову діяльність на території України | Копія |
| **Трудовий договір** (контракт) з керівником юридичної особи (директором, головою правління тощо) або довідка про неукладення такого договору | У всіх випадках | Копія |
| **Положення** про органи управління юридичної особи або довідка про їх відсутність | У всіх випадках | Оригінал |
| **Довідка акціонерного товариства,** за підписом керівника та головного бухгалтера щодо віднесення правочинів за проектом (договорів згідно умов Конкурсу) до значних правочинів згідно ст.70 ЗУ „Про акціонерні товариства” та, відповідно, процентне співвідношення загальної суми Договору, який укладається на умовах Конкурсу до вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства | У разі, якщо правочин вчинятиметься учасником, який є акціонерним товариством. | Оригінал |
| **Рішення (накази) уповноважених органів (осіб)** (відповідно до установчих документів та чинного законодавства України) з усіма додатками з таких питань: | У всіх випадках |  |
| **обрання (призначення)** керівника юридичної особи (директора, голови правління тощо), зазначеного у картці із зразками підписів; | У всіх випадках | Копія |
| **обрання** (призначення) на посаду особи, уповноваженої укладати договори в рамках Конкурсу; | У всіх випадках | Копія |
| **обрання** (призначення) осіб до органів управління юридичною особою, які приймають рішення про укладання договорів в рамках Конкурсу; | У всіх випадках | Копія |
| **участь у Конкурсі / укладання договору купівлі-продажу в рамках Конкурсу** та уповноваження відповідної особи на укладення відповідних договорів в рамках Конкурсу.  Протокол загальних зборів акціонерів повинен бути наданий з додатком - протоколом про підсумки голосування, підписаним всіма членами лічильної комісії | У всіх випадках  Рішення повинно бути прийняте вищим органом управління учасника (за винятком акціонерних товариств, комунальних, державних підприємств, в яких рішення приймається органом, уповноваженим на такі рішення згідно статуту) | Оригінал |
| **Рішення загальних зборів акціонерів (Протокол)** про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням:  - **характеру правочинів** (придбання Нерухомого майна тощо) та їх граничної сукупної вартості.  - **органу управління** акціонерного товариства/ посадової особи, уповноважених на прийняття рішень про укладення договору купівлі – продажу.  Протокол загальних зборів акціонерів повинен бути наданий з додатком - протоколом про підсумки голосування, підписаним всіма членами лічильної комісії.  Якщо частка держави в статутному капіталі акціонерного товариства становить 100% - повинно бути надане **Рішення уповноваженого органу управління державною власністю про попереднє схвалення значних правочинів** | У разі, якщо загальними зборами акціонерів/ уповноваженим органом управління державною власністю було прийняте зазначене рішення | Оригінал |
| **Довіреність** або інші документи на підтвердження повноважень відповідної особи на укладення договору в рамках Конкурсу | У разі, якщо ці договори підписуватимуться особою, яка не має таких повноважень відповідно до установчих документів | Копія |
| **Повний витяг** з Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреності, яка підтверджує повноваження представника учасника\* | У разі, якщо представник учасника діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а договори в рамках Конкурсу не посвідчуються нотаріально | Оригінал |
| **Довідка** юридичної особи, підписана уповноваженою особою та засвідчена печаткою особи (за наявності), на підтвердження наступних фактів: - Відсутність внесених змін до реєстраційних та установчих документів з визначенням реєстраційного номеру з дати останніх змін до установчих документів та персонального і кількісного складу органів управління юридичної особи (склад учасників/акціонерів юридичної особи, наглядової ради, дирекції, Генерального директора тощо) та документів, на підставі яких вони обрані та діють. - Відсутність у юридичної особи простроченої заборгованості по платежах до бюджету, зокрема заборгованості по сплаті податків та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування\* | У всіх випадках на дату звернення до банку | Оригінал |
| **Нотаріально посвідчена згода особи,** з якою Учасник як фізична особа-учасник приватного підприємства перебуває у зареєстрованому шлюбі, на укладення договорів в рамках Конкурсу \*. | Надається у разі, якщо переможець конкурсу є фізичною особою-учасником приватного підприємства, та перебуває у зареєстрованому шлюбі з іншою особою | Оригінал |
| **Нотаріально посвідчена згода особи,** з якою Учасник як фізична особа-учасник приватного підприємства проживає однією сім‘єю без реєстрації шлюбу, на укладення договорів в рамках Конкурсу \*. | Надається у разі, якщо переможець конкурсу є фізичною особою-учасником приватного підприємства, фізичною особою - підприємцем або фізичною особою та проживає однією сім’єю з іншою особою без реєстрації шлюбу | Оригінал |
| **Письмову заяву про те, що юридична особа:**   * не пов’язана з провадженням терористичної діяльності або стосовно неї не застосовані міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; * не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» або щодо яких застосовані міжнародні санкції OFAC, ЄС, ООН[[1]](#footnote-1); * не пов’язана з державою - агресором / Республікою Білорусь[[2]](#footnote-2);[[3]](#footnote-3) | У всіх випадках | Оригінал |
| 4 санкції, які запроваджуються: (і) Управлінням контролю за іноземними активами США (OFAC) Міністерства фінансів США; (іі) Радою міністрів закордонних справ Ради Європейського Союзу; (ііі) Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй;  5 - громадяни Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;  - юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації// Республіки Білорусь;  6 в окремих випадках, якщо за результатом оцінки впливу санкцій, інших встановлених законодавством обмежень Банком буде визначено можливість укладення з вказаними вище особами договору купівлі-продажу, такі особи можуть бути допущені до участі в електронних торгах (аукціоні) за окремим рішенням Банку. | | |
| Документи, позначені **зірочкою (\*)**, подаються учасником на день укладення договору в рамках Конкурсу. | | |
| **«Копія»** за текстом переліку – це копія документа з оригіналу або нотаріально засвідченої копії, засвідчена підписом керівника юридичної особи/фізичною особою-підприємцем та печаткою юридичної особи (у всіх випадках за її наявності)/печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності печатки)/підписом фізичної особи. | | |

**2.2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,**

**ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва документа** | **Випадки надання** | **Форма подання** |
| **Виписка** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | У всіх випадках | Оригінал або нотаріальна копія |
| **Витяг** з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  *Строк видачі вказаного витягу на дату звернення до банку не повинен перевищувати 5 (п’ять) днів (на дату укладення правочинів подається ще раз\*)* | У всіх випадках | Оригінал |
| **Повідомлення** про взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | Якщо фізична особа - підприємець була зареєстрована як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 01 жовтня 2013 та у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наданій згідно з п.6, відсутні відомості про факт її реєстрації як платника цього внеску | Копія |
| **Документ**, що підтверджує **реєстрацію платника податку на додану вартість**:  - витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою №2-ВР  або - свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою №2-ПДВ (у разі наявності) | У разі, якщо фізична особа - підприємець є платником податку згідно з законом або зареєстрована як платник такого податку за власним бажанням | Копія |
| **Свідоцтво** платника єдиного податку | У разі, якщо фізична особа - підприємець обрала спрощену систему оподаткування | Копія |
| **Паспорт** громадянина України | У разі, якщо фізична особа - підприємець, інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України | Копія |
| **Реєстраційний** **номер** облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків кожного з керівників (керівника, головного бухгалтера, інших осіб, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом): **-** довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/картка про присвоєння ідентифікаційного номеру – до 01.01.2011 року; - картка платника податку - з 01.01.2011 року | У разі, якщо фізична особа - підприємець, інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України. Реєстраційний номер облікової картки платника податку не надається у разі, якщо фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та має відповідну відмітку в паспорті громадянина України | Копія |
| **Довіреність** або інші документи на підтвердження повноважень відповідної особи на укладення договору в рамках Конкурсу | У разі, якщо ці договори підписуватимуться фізичною особою, яка діє на підставі довіреності | Копія |
| **Повний витяг** з Єдиного реєстру довіреностей щодо довіреності, яка підтверджує повноваження представника учасника\* | У разі, якщо представник учасника діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а договори в рамках Конкурсу не посвідчуються нотаріально | Оригінал |
| **Нотаріально посвідчена згода особи,** з якою Учасник як фізична особа-підприємець перебуває у зареєстрованому шлюбі, на укладення договорів в рамках Конкурсу \*. | Надається у разі, якщо переможець конкурсу є фізичною особою-підприємець, та перебуває у зареєстрованому шлюбі з іншою особою | Оригінал |
| **Нотаріально посвідчена згода особи,** з якою Учасник як фізична особа-підприємець проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на укладення договорів в рамках Конкурсу \*. | Надається у разі, якщо переможець конкурсу є фізичною особою- підприємцем та проживає однією сім‘єю з іншою особою без реєстрації шлюбу | Оригінал |
| **Письмову заяву про те, що фізична особа-підприємець:**   * не пов’язана з провадженням терористичної діяльності або стосовно неї не застосовано міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; * не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» або щодо яких застосовані міжнародні санкції OFAC, ЄС, ООН[[4]](#footnote-4); * не пов’язана з державою - агресором / Республікою Білорусь[[5]](#footnote-5);[[6]](#footnote-6) | У всіх випадках | Оригінал |
| 7 санкції, які запроваджуються: (і) Управлінням контролю за іноземними активами США (OFAC) Міністерства фінансів США; (іі) Радою міністрів закордонних справ Ради Європейського Союзу; (ііі) Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй;  8 - громадяни Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;  - юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації// Республіки Білорусь;  9 в окремих випадках, якщо за результатом оцінки впливу санкцій, інших встановлених законодавством обмежень Банком буде визначено можливість укладення з вказаними вище особами договору купівлі-продажу, такі особи можуть бути допущені до участі в електронних торгах (аукціоні) за окремим рішенням Банку. | | |
| Документи, позначені **зірочкою (\*)**, подаються учасником на день укладення договору в рамках Конкурсу. | | |
| **«Копія»** за текстом переліку – це копія документа з оригіналу або нотаріально засвідченої копії, засвідчена підписом керівника юридичної особи/фізичною особою-підприємцем та печаткою юридичної особи (у всіх випадках за її наявності)/печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності печатки)/підписом фізичної особи. | | |

**2.3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,**

**ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Паспорт** громадянина України (ID картка) | У разі, якщо фізична особа, або інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України | Копія |
| **Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання** | У разі, якщо фізична особа, або інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України | Копія |
| **Паспорт** громадянина України (книжка) з усіма актуальними фотокартками відмітками та записами про їх внесення (при досягнені особою 25 та 45 років) | У разі, якщо фізична особа, або інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України | Копія |
| **Реєстраційний** **номер** облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків кожного з керівників (керівника, головного бухгалтера, інших осіб, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом): **-** довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/картка про присвоєння ідентифікаційного номеру – до 01.01.2011 року; - картка платника податку - з 01.01.2011 року | У разі, якщо фізична особа, або інші особи, які мають право підпису фінансових документів та/або договорів за проектом, є громадянами України. Реєстраційний номер облікової картки платника податку не надається у разі, якщо фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податку та має відповідну відмітку в паспорті громадянина України | Копія |
| **Довідка органу податкової служби про відсутність податкового боргу**, дійсна станом на дату укладення договорів | У всіх випадках | Оригінал |
| **Свідоцтво про шлюб / розлучення / смерть дружина та/або чоловіка** | У всіх випадках | Копія |
| **Нотаріально посвідчена згода особи,** з якою Учасник перебуває у зареєстрованому шлюбі, на укладення договорів в рамках Конкурсу \*. | Надається у разі, якщо переможець конкурсу перебуває у зареєстрованому шлюбі з іншою особою | Оригінал |
| **Нотаріально посвідчена згода особи,** з якою Учасник проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на укладення договорів в рамках Конкурсу \*. | Надається у разі, якщо переможець конкурсу проживає однією сім‘єю з іншою особою без реєстрації шлюбу | Оригінал |
| **Письмову заяву про те, що фізична особа:**   * не пов’язана з провадженням терористичної діяльності або стосовно неї не застосовано міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; * не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» або щодо яких застосовані міжнародні санкції OFAC, ЄС, ООН[[7]](#footnote-7); * не пов’язана з державою - агресором / Республікою Білорусь[[8]](#footnote-8);[[9]](#footnote-9) | У всіх випадках | Оригінал |
| 10 санкції, які запроваджуються: (і) Управлінням контролю за іноземними активами США (OFAC) Міністерства фінансів США; (іі) Радою міністрів закордонних справ Ради Європейського Союзу; (ііі) Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй;  11 - громадяни Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;  - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;  - юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації// Республіки Білорусь;  12 в окремих випадках, якщо за результатом оцінки впливу санкцій, інших встановлених законодавством обмежень Банком буде визначено можливість укладення з вказаними вище особами договору купівлі-продажу, такі особи можуть бути допущені до участі в електронних торгах (аукціоні) за окремим рішенням Банку. | | |
| Документи, позначені **зірочкою (\*)**, подаються учасником на день укладення договору в рамках Конкурсу. | | |
| **«Копія»** за текстом переліку – це копія документа з оригіналу або нотаріально засвідченої копії, засвідчена підписом керівника юридичної особи/фізичною особою-підприємцем та печаткою юридичної особи (у всіх випадках за її наявності)/печаткою фізичної особи-підприємця (у разі наявності печатки)/підписом фізичної особи. | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)