

Перечень запрашиваемых документов

1. Контрагент российское юридические лицо

| № | Документ |
|----|--|
| 1 | Решение о создании |
| 2 | Решение (протокол) об избрании руководителя |
| 3 | Решение (протокол) о продлении полномочий руководителя/ Решение (протокол) об избрании руководителя на новый срок <i>(если полномочия продлевались)</i> |
| 4 | Решение об избрании членов состава совета директоров <i>(если руководитель ЮЛ избирается советом директоров)</i> |
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации при создании |
| 6 | Лист записи об открытии филиала, представительства <i>(для филиалов, представительств)</i> |
| 7 | Свидетельство (уведомление) о поставке на учет филиала, представительства <i>(для филиалов, представительств)</i> |
| 8 | Положение о филиале, представительстве <i>(для филиалов, представительств)</i> |
| 9 | Доверенность на руководителя филиала, представительства <i>(для филиалов, представительств)</i> |
| 10 | Свидетельство о постановке на учет ЮЛ |
| 11 | Лист записи об открытии филиала, представительства <i>(для филиалов, представительств)</i> |
| 12 | Свидетельство (уведомление) о поставке на учет в налоговом органе филиала, представительства <i>(для филиалов, представительств)</i> |
| 13 | Устав (действующая редакция) |
| 14 | Доверенность на представителя <i>(если документы подписывает представитель)</i> |
| 15 | Справка из налоговой об отсутствии задолженности или Справка из налоговой по форме 39-1 <i>(срок справки до 30 дней)</i> |
| 16 | Лицензия, допуски СРО (если выполнение работ <i>(оказания услуг)</i> связанные с наличием лицензии или допусков СРО. При заключении договора поставки не распространяется) |
| 17 | Справка из налоговой об открытых расчетных счетах |
| 18 | Договор аренды помещения <i>(при массовом юридическом адресе)</i> |
| 19 | п/п подтверждающие оплату по договору аренды <i>(при массовом юридическом адресе)</i> |
| 20 | Копия паспорта руководителя <i>(когда руководитель массовый)</i> |
| 21 | Трудовой договор с руководителем <i>(кроме случаев, если руководитель и единственный участник одно лицо)</i> |
| 22 | п/п подтверждающие выплату заработной платы руководителю <i>(когда руководитель массовый)</i> |
| 23 | Бухгалтерский баланс или квартальный бухгалтерский баланс |
| 24 | Справка об оплате уставного капитала |
| 25 | Решение (протокол) об одобрении сделки <i>(не требуется, если руководитель и единственный участник одно лицо или сделка не крупная)</i> |
| 26 | Список зарегистрированных лиц <i>(в отношении акционерных обществ)</i> |

2. Контрагент российский индивидуальный предприниматель

| № | Документ |
|---|--|
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП) |
| 2 | Свидетельство о постановке на учет (ИНН) |
| 3 | Паспорт (копия) |
| 4 | Справка из налоговой об отсутствии задолженности или Справка из налоговой по форме 39-1 <i>(срок справки до 30 дней)</i> |
| 5 | Лицензия, допуски СРО (если выполнение работ <i>(оказания услуг)</i> связанные с наличием лицензии или допусков СРО. При заключении договора поставки не распространяется) |
| 6 | Бухгалтерский баланс или квартальный бухгалтерский баланс |

Красным цветом выделены документы, которые могут быть дополнительно запрошены в случае выявления признаков неблагонадежности контрагента.

Документы предоставляются в оцифрованном виде (скан-копия) в форме Pdf, разрешение изображений не менее 200 dpi.