Приложение № 2 к Регламенту сбора данных о контрагенте и формирования досье

**Перечень документов, запрашиваемых от контрагентов**

От российского юридического лица:

* Анкета;
* копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
* копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
* копия Устава (в последней редакции) со всеми изменениями;
* копия выписки из ЕГРЮЛ (срок давности не более 30 дней);
* копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
* копия Свидетельства о регистрации в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании;
* копия Извещения о регистрации в качестве страхователя в Фонде социального страхования РФ;
* копия Уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ;
* копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, членов Совета директоров (при наличии в Уставе) - Решение/Протокол, Приказ о вступлении в должность;
* копия Приказа о назначении на должность главного бухгалтера;
* выписка из реестра акционеров для Акционерных Обществ либо выписка из списка участников – для Обществ с ограниченной ответственностью (срок давности не более 10-ти дней);
* копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (если деятельность подлежит лицензированию),
* копии иных свидетельств и разрешений, при их наличии;
* справка о наличии банковских счетов;
* копия приказа или доверенности на право подписи от имени руководителя и главного бухгалтера на первичных документах, счетах-фактурах.
* документы, подтверждающие адрес регистрации, адрес фактического местонахождения (свидетельство на право собственности, договор аренды/субаренды);
* документы, подтверждающие право обладания ТС (копия ПТС, договор аренды, договор лизинга и т.п.) *(для контрагентов, оказывающих услуги (выполняющих работы) в области перевозок (экспедирования).*
* копия свидетельства о праве собственности на объекты недвижимости, землю (при наличии);
* копия документа, подтверждающего статус официального дистрибьютора (при наличии такого статуса);
* копия/оригинал письма правообладателя о предоставлении права пользования товарным знаком (если применимо);
* копия штатного расписания;
* копия первой страницы бухгалтерского баланса, а также формы № 2 за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления баланса непосредственно налоговому органу), или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи бухгалтерской отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности), или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности почтой);
* копия первого листа налоговых деклараций по НДС за 4 последних налоговых периода с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);
* копия первого листа налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2 последних налоговых периода с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);

В случае если контрагент применяет иной режим налогообложения и освобожден от обязанности уплаты НДС, налога на прибыль и предоставления налоговых деклараций по НДС, налога на прибыль, предоставляются следующие документы:

а) информационное письмо (в произвольной форме) о применении контрагентом на момент заключения договора специального налогового режима;

б) копия первого листа налоговой декларации по УСН за 2 последних налоговых периода с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);

в) копия первого листа налоговой декларации по ЕНВД за 2 последних налоговых периода с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой).