

Уважаемые партнеры, в рамках соблюдения должной осмотрительности просим Вас предоставить следующий пакет документов:

1. Заверенная копия Устава организации со всеми изменениями и дополнениями от момента заключения договора.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС.
4. Выписку из ЕГРЮЛ сроком выдачи не более 1 месяца на момент предоставления.
5. Копию паспорта генерального директора или доверенность на представителя контрагента.
6. Надлежащим образом заверенная исполнительным органом и печатью контрагента, копия выписки из протокола собрания высшего органа управления (решения), в соответствии с которым назначен исполнительный орган.
7. Копии документов, подтверждающих право собственности на занимаемые площади (свидетельство о регистрации права), иных документов, позволяющих установить фактическое местонахождение контрагента (договор аренды (субаренды), договор передачи помещений во временное владение и пользование, договор безвозмездного пользования), а так же его складских, производственных, торговых площадей.
8. Бухгалтерскую финансовую отчетность на последнюю отчетную дату.
9. Декларацию по налогу на прибыль организаций на последнюю отчетную дату.
10. Декларацию по НДС на последнюю отчетную дату.
11. Свидетельство о переходе на упрощенную форму учета (если используется упрощенная система налогообложения). В случае использования УСН предоставить декларацию по УСН на последнюю отчетную дату.
12. Сведения о среднесписочной численности за предыдущий год с отметкой ФНС.

Спасибо за сотрудничество.