

Перечень документов контрагента для заключения договора.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

№	Документ	Обязателен для сделки, руб.		
		<200 тыс	<10 млн	>10 млн
1	Карточка контрагента с указанием адресов, банковских реквизитов, Ф.И.О. руководителя и гл. бухгалтера, кодов ОГРН/ИНН/КПП/ОКПО, телефонов/сайта/эл.почты, заверенная печатью и подписью руководителя и гл. бухгалтера	√	√	√
2	Устав (все страницы) и изменения к нему		√	√
3	Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (факультативно)		√	√
4	Свидетельство о госрегистрации/внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП		√	√
5	Свидетельство/лист записи изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП			
6	Свидетельство о постановке на налоговый учет		√	√
7	Уведомление о применении упрощённой системы налогообложения	√	√	√
8	Бухгалтерский баланс, декларация по НДС за предыдущий календарный год и на последнюю отчетную дату с отметкой ИФНС о получении		√	√
9	Справка из ИФНС о состоянии расчетов по налогам (КНД 1166112) либо об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и т.п. (КНД 1120101)		√	√
10	Сведения о среднесписочной численности работников (КНД 1110018) с отметкой ИФНС о получении		√	√
11	Сведения из ИФНС или банка об открытых расчетных счетах			√
12	Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо банком)		√	√
13	Документы о полномочии лица на подписание договора (протокол/решение/приказ о назначении, доверенность, договор и т.п.).	√	√	√
14	Документ о согласии органа управления (учредителя) на совершение сделки, если сделка отвечает требованиям крупности/заинтересованности		√	√
15	Сведения о бенефициарах и аффилированных лицах			√
16	Разрешительные документы на ведение деятельности: лицензию, свидетельство об аккредитации, свидетельство о членстве в СРО, патент, сертификат дистрибьютора и т.п. (для договоров, исполнение которых возможно только при наличии разрешения)	√	√	√
17	Сведения (свидетельства, договоры аренды) о правах на помещения по юридическому и фактическому адресам – для организаций, зарегистрированных по адресу массовой регистрации юрлиц service.nalog.ru/addrfind.do , платежные поручения об уплате арендной платы, подтверждение принадлежности телефонов/сайта/эл.почты организации		√	√
18	Сведения (бухгалтерская справка, свидетельства, договоры аренды) о правах на производственные мощности (знания, оборудование)		√	√
19	Документы на товар (патент, сертификат соответствия, таможенная декларация и т.п.)	√	√	√

Для физических лиц обязательно предоставление:

- Паспорт (страницы с фото и актуальной регистрацией).
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.
- СНИЛС - Страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ.
- Банковские реквизиты.

Документы, отмеченные в списке, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для предоставления. В их отсутствие договор согласован не будет.

Не отмеченные и иные документы (дипломы, сертификаты и т.д.) предоставляются по желанию. Наличие или отсутствие документов является критерием для одобрения сделки.

Документы рекомендуется предоставлять в следующем виде:

- файл в формате pdf или любого изображения;
- цветной скан подлинника либо копии, заверенной представителем контрагента.