|  |
| --- |
| **Перечень Правоустанавливающих Документов****КОНТРАГЕНТ – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)-РЕЗИДЕНТ** |
|  |  |
| № | Перечень обязательных документов, предоставляемых внешними контрагентами, если Поставщик – юридическое лицо - резидент РФ: | Представлено/дата | Причина непредставления  |
| **Стандартный Перечень обязательных документов, предоставляемых внешними контрагентами** |
|  | Анкета клиента, заполненная в строгом соответствии с приложенной формой; |  |  |
|  | Договор аренды офиса по юридическому и фактическому адресам нахождения Общества с подтверждением последней оплаты. (обязательное предоставление). Акт проверки фактического адреса места нахождения Общества налоговым органом (при наличии). |  |  |
|  | Копия Устава организации (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации - **для Юридических лиц**).  |  |  |
|  | Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации); |  |  |
|  | Копия решения и приказа о назначении руководителя (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации); |  |  |
|  | Копия паспортных данных руководителя организации с указанием фактического места проживания (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации); |  |  |
|  | В случае подписания договора не руководителем организации, обязательное предоставление доверенности представителя организации, в которой он уполномочен единоличным исполнительным органом совершать сделки, не являющиеся крупными, либо требующие одобрения общего собрания согласно Устава Общества (**для индивидуального предпринимателя -доверенность нотариальная**); |  |  |
|  | Копия бухгалтерского баланса за год с отметкой налогового органа, развернутую справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, выданную налоговым органом, код по КНД 1160080 (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации - **для Юридических лиц**); |  |  |
|  | Декларация по НДС с отметками о принятии в налоговом органе за последний отчетный период и копии платёжных поручений об оплате НДС с отметкой банка, либо Декларация об исчислении налогов по специальному налоговому режиму с отметками налогового органа о приеме документов (либо с протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче отчетности в электронном виде); |  |  |
|  | Копия банковской карточки с образцом подписи, заверенная банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание; |  |  |
|  | Форма расчета по страховым взносам, код по КНД 1151111 (утверждена Приказом Федеральной налоговой службы России N ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 года "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@"); |  |  |
|  | Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (с квитанцией о приеме налоговым органом); |  |  |
|  | Письмо – гарантия (Приложение №10) (бланк контрагента). |  |  |
|  | Документ, подтверждающий состав участников/акционеров (в случае если контрагент не раскрывает данные сведения на официальном сайте в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, либо в случае невозможности раскрыть информацию на основании выписки из ЕГРЮЛ) (список участников общества/выписка из реестра акционеров/список аффилированных лиц) |  |  |
|  | **Для индивидуальных предпринимателей:** Форма № 3 НДФЛ за прошедший год с отметками ИФНС, заверенными печатью Заявителя (копии прошитые и пронумерованные); |  |  |
| **Дополнительно предоставляются следующие документы для СХТП:** |
|  | Сведения о находящихся на складах предприятия сельскохозяйственных культурах на дату продажи с приложением к ним документов, подтверждающих статус сельхозтоваропроизводителя, представляемых в территориальные подразделения Росстата (формы 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ и т.д.); |  |  |
|  | Актуальные документы, подтверждающие наличие в собственности либо в аренде земельных участков, предназначенных для выращивания (производства) сельскохозяйственных культур (требование ФНС). |  |  |
| **Для компаний-трейдеров (посредников не являющихся СХТП):** |
|  | Письмо об ответственности на конкретно предлагаемую партию товара (заверение-гарантия в адрес Общества) с указанием источника приобретения товара (договор купли товара именно у СХТП с приложением к нему форм 4-СХ, 5-СХ, 29-СХ, 1,2-фермер, 5 КХ) предоставляется контрагентом по каждому ДС, являющемуся неотъемлемой частью ДКП (при первоначальной либо повторной проверке (аккредитации) данное письмо-заверение не предоставляется. Предоставляется письмо об ответственности (бланк контрагента) общего характера (п.15. Приложение 1)), о наличии на складах предприятия (либо арендованных) соответствующего количества товара и документов, подтверждающих право собственности на него. Реестр отгрузок с печатью организации СХТП (для подтверждения источника происхождения товара). В ТТН в графе «Грузоотправитель» и «Организация» указывается наименование организации СХТП и ее ИНН, ТТН заверяется печатью грузоотправителя-СХТП); |  |  |
|  | Выписка из 01 счета Обществу, заверенная руководителем и главным бухгалтером Общества, позволяющая установить, что Общество обладает разумно достаточными внеоборотными активами для ведения финансово-хозяйственной деятельности в размере не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на последнюю отчетную дату при заключении сделки и обеспечивают сохранение активов не менее указанного размера на конец финансового года по данным бухгалтерской отчетности; |  |  |
|  | Независимую гарантию по утвержденной Обществом форме предоставляет Общество-трейдер, не соответствующая требованиям п.2 в части обладания разумно достаточными внеоборотными активами для ведения финансово-хозяйственной деятельности в размере не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на последнюю отчетную дату при заключении сделки и обеспечивают сохранение активов не менее указанного размера на конец финансового года по данным бухгалтерской отчетности; |  |  |
|  | Книга покупок Общества на период, предшествующий дате заключения договора; |  |  |
|  | Декларация по налогу на имущество за последний отчетный период с отметками налогового органа о приеме документов (либо с протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче отчетности в электронном виде). |  |  |