

Необходимые документы для проверки благонадежности контрагента:

Для Резидентов:

1. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи: не позднее 1 (одного) месяца);
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ИП – свидетельство о регистрации в качестве ИП), либо листы записи из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если регистрация производилась после 01.01.2017 г.;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. Устав предприятия – актуальная редакция (ИП – не требуется);
5. Решение акционеров/участников о назначении (продлении) полномочий генерального директора (руководителя) (ИП – не требуется);
6. Доверенность на уполномоченного представителя (в случае подписания договора не руководителем организации);
7. Годовая бухгалтерская отчетность (форма №1-3) с отметкой ИФНС о принятии;
8. Разрешительная документация на осуществление специализированных видов деятельности или поставляемые товары (лицензии, сертификаты, разрешения, свидетельства, допуски, членство, паспорт качества и т.п.);
9. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам (с датой выдачи не позднее 3 месяцев);
10. Декларация по НДС с отметкой налогового органа о принятии (за последний отчетный период);
11. В случае если контрагент применяет не ОСН (общую систему налогообложения), то необходимо предоставить - Письмо о применении упрощенной системы налогообложения (УСН).
12. Полис страхования гражданской ответственности
13. Анкета контрагента

Для Нерезидентов:

1. Выписка из торгового реестра (регистрирующего органа) страны нерезидента о регистрации компании;
2. Устав компании – актуальная редакция;
3. Решение акционеров/участников о назначении (продлении) полномочий генерального директора (руководителя) компании;
4. Доверенность на уполномоченного представителя (в случае подписания договора не руководителем компании).
5. Справка о не резидентстве заверенная апостилем (оригинал) без него не будет оплата.
6. Письмо об уплате налогов в своем государстве на фирменном бланке компании
7. Анкета контрагента