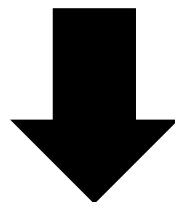


А.1. Перечень документов для проверки контрагента-НЕ СХТП в качестве возможного делового партнера

Перечень необходимой документации	
Юридические лица	Индивидуальный предприниматель (ИП)
<p>1. Копия Устава (все страницы), с действующими изменениями.</p> <p>2. Копия протокола общего собрания об избрании руководителя или приказ о его назначении (на исполнительного руководителя – копия доверенности) или решение о назначении единоличного исполнительного органа, о передачи полномочий от единоличного исполнительного органа управляющей компании. Копия доверенности на представителя.</p> <p>3. Подтверждение фактического адреса (местонахождения) – свидетельство о праве собственности или договор аренды.</p> <p>4. Копия банковской карточки с образцами подписей.</p> <p>5. Налоговые декларации по НДС за 2 последних отчетных периода. Все документы заверены ФНС (печать, штамп, электронное уведомление).</p> <p>6. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма утверждена Приказом ФНС России от 11.2016 № МММ-7-17/615», с указанием по Коду «1400»: «ЕГ о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС» или всех сведений. Квитанция о приеме налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи. (с НДС и ОСНО)</p> <p>7. Расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (Форма 6-НДФЛ) за предыдущий отчетный период.</p> <p>8. Товарная накладная по договору купли-продажи СХП с предыдущим владельцем (для трейдеров).</p> <p>9. Информация о наличии активов (основных средств). По запросу – документы, подтверждающие наличие основных средств. (для ЮЛ-трейдер).</p>	<p>1. Копия свидетельства о регистрации ИП, копия доверенности на представителя.</p> <p>2. Расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (Форма 6-НДФЛ) за предыдущий отчетный период.</p> <p>3. Подтверждение фактического адреса (местонахождения) – свидетельство о праве собственности или договор аренды.</p> <p>4. Налоговые декларации по НДС за 2 последних отчетных периода. Все документы заверены ФНС (печать, штамп, электронное уведомление).</p> <p>5. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (форма утверждена Приказом ФНС России от 11.2016 № МММ-7-17/615», с указанием по Коду «1400»: «ЕГ о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС» или всех сведений. Квитанция о приеме налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи. (с НДС и ОСНО).</p> <p>6. Расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (Форма 6-НДФЛ) за предыдущий отчетный период.</p> <p>7. Товарная накладная по договору купли-продажи СХП с предыдущим владельцем (для трейдеров).</p> <p>8. Информация о наличие активов (основных средств). По запросу – Документы, подтверждающие наличие основных средств (для трейдера).</p>



ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ

АНКЕТА
для проверки возможного делового партнера

1	Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя	
2	Сокращенное наименование юридического лица	
3	ОГРН/ОГРИП	
4	ИНН/КПП	
5	Адрес регистрации	
6	Фактический адрес	
7	Почтовый адрес	
8	Банковские реквизиты	
9	Принадлежность к Группе компаний	
9.1	Основания принадлежности к Группе компаний	
10	Основные виды деятельности	
11	Руководитель (должность, ФИО полностью)	
12	Сайт	
13	Контактное лицо (ФИО, Должность)	
13.1	Адрес электронной почты	
13.2	Контактные телефоны, факсы	
13.3	Документ, подтверждающий полномочия (доверенность и т.п.)	
14	Основные деловые партнеры	

Руководитель/представитель _____

Подпись М.П.

«__» _____ 20__ г.