**Перечень документов для проверки контрагента**

**(низкорисковые сделки)**

1. В целях проведения проверки Организатор закупки/Организатор продажи направляет Сотруднику по безопасности, оформленную надлежащим образом «Справку о контрагенте АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», а также документы и сведения о контрагенте.
2. Для низкорисковых сделок:

* справка о контрагенте
* карточка предприятия (организации);
* копии учредительных документов, удостоверенных подписью руководителя и печатью организации;
* копия свидетельства о постановке на налоговый учет, удостоверенная подписью руководителя и печатью организации;
* копии документов, подтверждающих назначение руководителя на должность (приказ о вступлении в должность и корпоративное решение);
* Справка о контрагенте с резолюцией ДЗР Холдинга (**при наличии**).

копии лицензии, сертификата; выписки из реестра СРО или специального разрешения (на услуги, работы или продукцию), если деятельность организации или производство и оборот товара подлежат лицензированию либо иному государственному регулированию, а также иные документы, подтверждающие специальную правоспособность контрагента;

* Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заверенная в ИФНС (срок не более месяца);
* Договор аренды или документы подтверждающие право собственности на помещения по юридическому адресу контрагента.

гарантийное письмо контрагента, содержащее информацию о профессиональной компетенции, финансовых и трудовых ресурсах, наличии оборудования и других материальных средств, о правовых основаниях выполнения работ полностью или частично не контрагентом, а силами третьих лиц (если применимо), **а также об опыте хозяйственной деятельности, необходимом для исполнения обязательств по договору (с приложением подтверждающих документов, в том числе:**

- *ж/д перевозки или предоставление железнодорожного подвижного состава:* правоустанавливающие документы на подвижной состав;

- *автоперевозки*: правоустанавливающие документы на соответствующую технику, наличие квалифицированного персонала и т.п., сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, по форме утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, или в произвольной форме справку, заверенную контрагентом, о среднесписочной численности работников в текущем году);

- *строительство*: наличие соответствующей техники, квалифицированного персонала и т.п., сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, по форме утвержденной Приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, или в произвольной форме справку, заверенную контрагентом, о среднесписочной численности работников в текущем году);

* документы о соблюдении контрагентом порядка совершения сделки, установленного законодательством, в случае если в соответствии с законодательством, учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления либо особенностями заключаемого договора для его заключения необходимо получение предварительного согласия (одобрения, согласования) или соблюдение иных корпоративных требований.

***Перечисленный список документов и сведений не является исчерпывающим и, при необходимости, Сотрудник ДЗР может запрашивать дополнительную информацию,******документы и сведения.***