*Запрос документов в рамках*

*«Должной осмотрительности»*

*у нового контрагента*

**Уважаемые господа!**

В рамках комплекса мероприятий по обеспечению должной осмотрительности при выборе и проверке контрагентов просим Вас предоставить следующие документы (в виде скан копий, а также печатных копий, заверенных печатью организации и подписью первого лица):

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (+ Свидетельство(а) о внесении изменений в ЕГРЮЛ при наличии); **в pdf**
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет; **в pdf**
3. Устав предприятия (как минимум лист с адресом (первый после титульного) + лист с указанием учредителей + полномочия генерального директора); **в pdf**
4. Решение о назначении генерального директора; **в pdf**
5. Банковская справка по оборотам денежных средств по расчетным счетам за последние 3 мес.; **в pdf**
6. Договор Поручительства (в случае предоставления товарного кредита); **в pdf**
7. Бухгалтерскую отчетность (формы №1 – Бухгалтерский баланс и №2 – Отчет о финансовых результатах) за последний отчетный период с отметкой налогового органа о получении (с протоколом передачи при подаче документов по электронным каналам связи) **в pdf**
8. Налоговую декларацию по НДС (если применимо) за последний отчетный период с отметкой налогового органа о получении (с протоколом передачи при подаче документов по электронным каналам связи) **в pdf**
9. Форму статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за последний месяц с отметкой органов Росстата о получении (с протоколом передачи при подаче документов по электронным каналам связи) **в pdf**
10. Подтверждение нахождения по юридическому адресу (договор аренды или свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРП) **в pdf**
11. Подтверждение деятельности (договор аренды или свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРП по занимаемым офисным/складским/торговым/производственным площадям) **в pdf**
12. Комфортное письмо, подтверждающее обеспеченность товарным запасом, оборотными средствами и другими ресурсами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной Уставом общества. **в pdf**

Перечень документов для индивидуальных предпринимателей:

1. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. **в pdf**
2. Налоговые декларации за 2 последних отчетных периода, заверенных в ФНС России. **в pdf**
3. Квитанция об оплате налога за 2 последних периода или справка из ФНС об отсутствии задолженности по налогам. **в pdf**
4. Справки из обслуживающих банков о среднемесячных оборотах по счетам за последние 2 квартала, наличии картотеки и ссудной задолженности. **в pdf**
5. Договоры с покупателями и поставщиками. **в pdf**
6. Документы, подтверждающие право заниматься профессиональной деятельностью (если применимо). **в pdf**
7. Управленческая отчетность: выручка и расходы организации за последние 6 месяцев (форма предоставления — помесячно). **в pdf**