|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Устав (первые 3 листа, лист с полномочиями руководителя, последняя страница с оборотом с отметкой ФНС о регистрации), листы об одобрении сделок, Изменения к Уставу (при их наличии). |
| 2 | Документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента: - протокол (решение) о назначении руководителя; - и доверенность если подписант действует на основании доверенности. |
| 3 | Согласие контрагента на предоставление и обработку персональных данных. |
| 4 | Документ, подтверждающий право контрагента находится по юридическому адресу: копия свидетельства о праве собственности на нежилое помещение или копия договора аренды |
| 5 | Копии документов, подтверждающих наличие складов, производств, у контрагента и зарегистрированных обособленных подразделений - при их наличии |
| 6 | Бухгалтерская отчетность (Форма №1 и Форма №2) за последний отчетный период, а также документы, подтверждающие факт приема отчетности налоговым органом  |
| 7 | Налоговая декларация по НДС (первые 3 листа) за последний налоговый период, предшествующий дате заключения договора/дополнительного соглашения, с отметкой налогового органа о принятии, если работали до даты заключения – то предоставить выписку из книги продаж по АО «КЛЕВЕР»;\* если Контрагент является плательщиком НДС.a. Платежное поручение, подтверждающее уплату Контрагентом НДС в бюджет за последний налоговый период, предшествующий дате заключения договора/дополнительного соглашения;\* если Контрагент не является плательщиком НДС.b. При применении Контрагентом системы, отличной от общей системы налогообложения (УСН, ЕНВД, Патентная система и пр.) предоставляется последняя сданная налоговая отчетность, а также Платежное поручение, подтверждающее уплату Контрагентом налога в бюджет за последний отчетный период, предшествующий дате заключения договора/дополнительного соглашения;  |
| 8 | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату заключения договора |
| 9 | Документы, подтверждающие наличие у контрагента трудовых ресурсов (п/п об уплате налогов с ФОТ за последний отчетный период, отчет ЕФС-1 (раздел 2), с отметками ИФНС о приеме. |
| 10 | Документы, подтверждающие наличие материальных и трудовых ресурсов, позволяющих осуществлять сделку (основные средства или иные производственные фонды) |