Приложение 5

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА**

**Для сделок свыше 100 000,00 руб.**

**Юридическое лицо:**

1. Карточка предприятия с оттиском печати и подписи руководителя.
2. Копия паспорта единоличного исполнительного органа/индивидуального предпринимателя.
3. Уставные документы (Устав, документы подтверждающие полномочия руководителя/доверенность на полномочия, лист записи о последних изменениях).
4. Уведомление о налогообложении (в форме письма).
5. Наличие людских и материальных ресурсов для выполнения работ (при выборе субподрядчика/оказания услуг). (СЗВ-М/договоры ГПХ/договоры о намерении/ПТС/договоры аренды).
6. Документы по опыту работы (объекты, суммы и даты договоров, отзывы) (допускается в форме письма).
7. Расчёт по страховым взносам за последнюю отчетную дату, а также копии документов, подтверждающие представление указанных деклараций в налоговые органы;
8. Налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС последние два квартала, а также копии документов, подтверждающие представление указанных деклараций в налоговые органы;
9. Бухгалтерская отчетность (форма № 1, 2) за последний отчетный период, а также копии документов, подтверждающие представление указанных деклараций в налоговые органы.
10. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам контрагента по форме, установленной ФНС России, по состоянию на дату, не «старше» 30-ти дней. (нужна с печатью ИФНС. Допускается справка с электронной подписью налогового инспектора, но тогда нужна квитанция о приёме запроса и сам запрос).

**Индивидуальный предприниматель:**

1. Копия паспорта.
2. ИНН
3. ОГРНИП
4. Уведомление о налогообложении (в форме письма).
5. Наличие людских и материальных ресурсов для выполнения работ (при выборе субподрядчика/оказания услуг) (Наличие людских и материальных ресурсов для выполнения работ (СЗВ-М/договоры ГПХ/договоры о намерении/ПТС/договоры аренды)
6. Документы по опыту работы (объекты, суммы и даты договоров, отзывы) (допускается в форме письма)
7. Расчёт по страховым взносам за последнюю отчетную дату, а также копии документов, подтверждающие представление указанных деклараций в налоговые органы;
8. Налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС последние два квартала, а также копии документов, подтверждающие представление указанных деклараций в налоговые органы;
9. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам контрагента по форме, установленной ФНС России, по состоянию на дату, не «старше» 30-ти дней. (нужна с печатью ИФНС. Допускается справка с электронной подписью налогового инспектора, но тогда нужна квитанция о приёме запроса и сам запрос).

Приложение 5

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА**

**Для сделок до 100 000,00 руб.**

**Юридическое лицо:**

1. Карточка предприятия с оттиском печати и подписи руководителя.
2. Копия паспорта единоличного исполнительного органа/индивидуального предпринимателя.
3. Уставные документы (Устав, документы подтверждающие полномочия руководителя/доверенность на полномочия, лист записи о последних изменениях).
4. Уведомление о налогообложении (в форме письма).
5. Наличие людских и материальных ресурсов для выполнения работ (при выборе субподрядчика/оказания услуг). (СЗВ-М/договоры ГПХ/договоры о намерении/ПТС/договоры аренды).
6. Документы по опыту работы (объекты, суммы и даты договоров, отзывы) (допускается в форме письма).

**Индивидуальный предприниматель:**

1. Копия паспорта.
2. ИНН
3. ОГРНИП
4. Уведомление о налогообложении (в форме письма).
5. Наличие людских и материальных ресурсов для выполнения работ (при выборе субподрядчика/оказания услуг) (Наличие людских и материальных ресурсов для выполнения работ (СЗВ-М/договоры ГПХ/договоры о намерении/ПТС/договоры аренды)
6. Документы по опыту работы (объекты, суммы и даты договоров, отзывы) (допускается в форме письма)