

Перечень документов, обязательных для предоставления для юридических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации:

- учредительные документы (учредительный договор, устав);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- документы, удостоверяющие полномочия представителя Контрагента на подписание договора (документ о назначении этого лица на должность единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), доверенность и т.п.);
- выписка из решения коллегиального органа управления Контрагента об одобрении данной сделки (если данная сделка должна быть одобрена в соответствии с применимым законодательством и/или требованиями уставных документов Контрагента);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по Контрагенту, выданная налоговым органом не ранее, чем за 2 (два) месяца до заключения соответствующего договора;
- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств), составленная по российским стандартам бухгалтерского учета с отметкой государственной налоговой инспекции о приеме, или бухгалтерская отчетность (balance sheet, income statement, cash flow statement), составленная по международным стандартам финансовой отчетности, на последнюю отчетную дату.

Перечень документов, обязательных для предоставления для юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации:

- учредительные документы (учредительный договор, устав);
- свидетельство о государственной регистрации юридического;
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- документы, удостоверяющие полномочия представителя Контрагента на подписание договора (документ о назначении этого лица на должность единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), доверенность и т.п.);
- выписка из решения коллегиального органа управления Контрагента об одобрении данной сделки (если данная сделка должна быть одобрена в соответствии с применимым законодательством и/или требованиями уставных документов Контрагента);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по Контрагенту, выданная налоговым органом не ранее, чем за 2 (два) месяца до заключения соответствующего договора;
- апостилированное подтверждение страны постоянного места пребывания иностранного юридического лица;
- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств), составленная по российским стандартам бухгалтерского учета с отметкой государственной налоговой инспекции о приеме, или бухгалтерская отчетность (balance sheet, income statement, cash flow statement),

составленная по международным стандартам финансовой отчетности, на последнюю отчетную дату.

Перечень документов, обязательных для предоставления для индивидуальных предпринимателей:

- учредительные документы (учредительный договор, устав);
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее, чем за 2 (два) месяца до заключения соответствующего договора;
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств), составленная по российским стандартам бухгалтерского учета с отметкой государственной налоговой инспекции о приеме, или бухгалтерская отчетность (balance sheet, income statement, cash flow statement), составленная по международным стандартам финансовой отчетности, на последнюю отчетную дату;
- апостилированное подтверждение страны постоянного места пребывания индивидуального предпринимателя (если договор заключается с нерезидентом РФ).