

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 1 (один) месяц до заключения соответствующего договора;
- подтверждающие документы налогового органа (уведомления, свидетельства и пр.) в случае применения льготных режимов налогообложения;
- 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);
- документ, подтверждающий регистрацию Контрагента в стране, отличной от Российской Федерации;
- документ уполномоченного органа страны, отличной от Российской Федерации, содержащий информацию о лице, имеющем право на подписание договора со стороны Контрагента
- документ уполномоченного органа страны, отличной от Российской Федерации, содержащий информацию об участниках Контрагента;
- 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 1 (один) месяц 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:

- 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 1 (один) месяц до заключения соответствующего договора;
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица (при заключении договора с физическим лицом), его правоустанавливающие документы на объект недвижимости (при заключении договора, связанного с передачей прав на объект недвижимости);
- 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;
- подтверждающие документы налогового органа (уведомления, свидетельства и пр.) в случае применения льготных режимов налогообложения;
- апостилированное подтверждение страны постоянного места пребывания индивидуального предпринимателя (если договор заключается с нерезидентом РФ).