

## **Список необходимых документов, предоставляемых контрагентом при заключении договора:**

### **Оригиналы следующих документов:**

#### **а) для юридических лиц:**

- Анкета юридического лица,  
- Анкета физического лица, являющегося представителем Контрагента (единоличный исполнительный орган, доверенное лицо);

- Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем Контрагента (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Контрагента);

- Анкета физического лица – выгодоприобретателя (при наличии).

Актуальные формы анкет размещены на сайте НКО ([www.Единая\\_касса.рф](http://www.Единая_касса.рф));

#### **б) для индивидуальных предпринимателей:**

- Анкета индивидуального предпринимателя и Анкета физических лиц – выгодоприобретателей (при наличии). Актуальные формы анкет размещены на сайте НКО ([www.Единая\\_касса.рф](http://www.Единая_касса.рф));

#### **в) дополнительно, при необходимости по запросу служб НКО:**

- Письмо в свободной форме о месте регистрации юридического лица и фактическом месте пребывания единоличного исполнительного органа.

### **Заверенные надлежащим образом копии следующих документов:**

- Свидетельство о государственной регистрации;  
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  
- Доверенность, в случае если договор подписывается по доверенности уполномоченным лицом;

- Для юридических лиц: предоставляются Устав, решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа, приказ о вступлении на должность;

- доверенность, в случае если договор подписывается по доверенности уполномоченным лицом;

- Сведения (документы) о финансовом положении на четыре последние отчетные даты:

а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), а при отсутствии годовой бухгалтерской отчетности - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

б) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии).