

Документы для согласования контрагента

1.1. Юридические лица (новый контрагент)

№ п/п	Наименование документа
1	Декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 предыдущих отчетных периода с печатью организации, подписью руководителя и отметкой налогового органа либо с приложением протокола о приёме файла отчётности.
2	Декларации по налогу на прибыль за последний налоговый период с печатью организации, подписью руководителя и отметкой налогового органа либо с приложением протокола о приёме файла отчётности.
3	Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за последний отчетный период с печатью организации, подписью руководителя и отметкой налогового органа либо с приложением протокола о приёме файла отчётности
4	Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (сдаваемая в банк при открытии р/с)
5	Сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018 за последний отчетный период и отчет по форме СЗВ-М за последний отчетный месяц
6	Договор аренды используемых для осуществления коммерческой деятельности помещений (включая складские помещения), с приложением копии свидетельства о праве собственности на арендуемые помещения (если договор субаренды, то необходимо предоставить также договор аренды между собственником и арендатором) ЛИБО копии свидетельства о праве собственности на дату заключения договора
7	Копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Свидетельства о государственной регистрации
8	Копия паспорта Генерального директора, заверенная печатью организации, подписью руководителя
9	Приказ о назначении генерального директора, Решение учредителей / участников / акционеров о назначении генерального директора
10	Лицензия (с приложениями)/СРО, в случае осуществления лицензируемого вида деятельности
11	Устав
12	Сканы ПТС/СТС/договор лизинга/договор аренды ТС (в случае оказания транспортных услуг)
13	Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на текущую дату

1.2. Индивидуальные предприниматели (новый контрагент)

№ п/п	Наименование документа
1	Налоговая декларация согласно применяемому режиму налогообложения ИП (ЕНВД, УСН) за последний налоговый период с приложением протокола о приёме файла отчётности
2	Если ИП применяет общий режим налогообложения, то предоставить Декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 предыдущих отчетных периода с приложением протокола о приёме файла отчётности
3	Сведения о среднесписочной численности работников по форме КНД 1110018 за последний отчетный период и отчёт по форме СЗВ-М за последний отчетный месяц

4	Договор аренды используемых для осуществления коммерческой деятельности помещений (включая складские помещения), с приложением копии свидетельства о праве собственности на арендуемые помещения (если договор субаренды, то необходимо предоставить также договор аренды между собственником и арендатором) ЛИБО копии свидетельства о праве собственности на дату заключения договора
5	Копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Свидетельства о государственной регистрации
6	Копия паспорта Индивидуального предпринимателя
7	Лицензия (с приложениями)/СРО, в случае осуществления лицензируемого вида деятельности
8	Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на текущую дату
9	Сканы ПТС/СТС/договор лизинга/договор аренды ТС (в случае оказания транспортных услуг)

1.3. Юридические лица (действующий контрагент)

№ п/п	Наименование документа
1	Копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Свидетельства о государственной регистрации
2	Устав
3	Приказ о назначении генерального директора, Решение учредителей / участников / акционеров о назначении генерального директора
4	Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на текущую дату

1.4. Индивидуальные предприниматели (действующий контрагент)

№ п/п	Наименование документа
1	Копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и Свидетельства о государственной регистрации ИП
2	Копия паспорта Индивидуального предпринимателя
3	Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на текущую дату