

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для заключения договоров по направлению «дополнительные услуги»

1. Для
физических лиц:

- паспорт;
- заявление на заключение договора

2. Для юридических лиц:

На сумму до 500 000 руб. (без НДС)

- заявление на заключение договора;
- доверенность на подписание договора (при подписании договора не единоличным органом контрагента);
- список аффилированных лиц за подписью уполномоченного должностного лица контрагента на последнюю отчетную дату (с изменениями в списке, имевшими место на дату проведения переговоров о заключении договора) – для контрагентов акционерных обществ;
- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации контрагента в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию);
- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у контрагента режиме налогообложения

На сумму свыше 500 000 руб. (без НДС)

- заявление на заключение договора;
- копия свидетельства о государственной регистрации – для АО, ООО, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия устава – для ООО, АО и иных юридических лиц;
- копия выписки из решения органа управления контрагента об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) / председателя ликвидационной комиссии/ликвидатора, продлении срока его полномочий или копия решения суда о назначении (продлении срока полномочий) арбитражного управляющего или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на последнюю дату внесения изменений – для контрагентов ООО, АО, иных юридических лиц;
- копия доверенности на заключение договора (в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом контрагента);
- письмо за подписью уполномоченного должностного лица контрагента об отсутствии необходимости проведения корпоративных процедур до момента подписания договора, либо выписка из решения органа управления контрагента об одобрении сделки, в случае, если необходимость такого одобрения установлена действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами контрагента – для контрагентов АО, ООО и иных некоммерческих организаций;
- список аффилированных лиц за подписью уполномоченного должностного лица контрагента на последнюю отчетную дату (с изменениями в списке, имевшими место на дату проведения переговоров о заключении договора) - только для контрагентов АО и ООО;
- список лиц, входящих в состав органов управления некоммерческой организации контрагента или органов надзора за деятельностью контрагента (ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») – только для контрагентов с организационно-правовой формой некоммерческой организации;
- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации контрагента в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию);
- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у контрагента режиме налогообложения