

Перечень документов для проверки российского контрагента на добросовестность

1. Устав организации;
2. Свидетельство о государственной регистрации (либо выписка из ЕГРЮЛ);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. Информационное письмо Росстата;
5. Доверенность на уполномоченных лиц, если оформление документов со стороны контрагента производится не лично руководителем;
6. Протокол (решение) о назначении на должность единоличного исполнительного органа;
7. Приказ о назначении единоличного исполнительного органа;
8. Приказ о назначении главного бухгалтера;
9. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о принятии;
10. Копии деклараций по НДС, налогу на прибыль за предшествующий налоговый период с отметкой о приеме налоговой инспекции;
11. Документ, подтверждающий применение упрощенной системы налогообложения, если таковая применяется;
12. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, выданные не позднее, чем период, предшествующий периоду, в котором заключается сделка;
13. Договор аренды или свидетельство о собственности на помещение по адресу местонахождения.