**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ**

**для проведения проверки в отношении юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Примечание** |
| 1 | Копия карточки контрагента с образцами подписи и оттиска печати. | Скан. образ. |
| 2 | Копия устава юридического лица | Скан. образ. |
| 3 | Сведения об учредителях организации или сведения об акционерах общества, копия протоколов собрания учредителей. | Данные сведения могут быть в решении об учреждении общества, в учредительном договоре (*если он есть*) или в реестре акционеров. Скан. образ. |
| 4 | Копия решения/протокола о назначении Генерального директора. | Скан. образ. |
| 5 | Копия свидетельства о государственной регистрации. | Скан. образ. |
| 6 | Копии лицензий на право заниматься определёнными видами деятельности. | Скан. образ. |
| 7 | Выписка из ЕГРЮЛ (с учётом всех последних изменений, с датой выдачи не более 1 месяца до даты предоставления). | Скан. образ с печатью ФНС или выписка, полученная с интернет страницы ФНС [http:/ / egrul.nalog.ru/](http://egrul.nalog.ru/) . |
| 8 | Копии бухгалтерского баланса (ф.1) за два предыдущих года с момента последней сдачи отчётности в налоговую инспекцию. | Скан. образ. |
| 9 | Копии отчётов о прибылях и убытках (ф.2) за два предыдущих года с момента последней сдачи отчётности в налоговую инспекцию. | Скан. образ. |
| 10 | Расшифровка основных строк баланса (120, 240, 621, 625) или оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов на последнюю отчетную дату. | Скан. образ. |
| 11 | Информация о компании. | Дата регистрации, сколько лет на рынке, виды деятельности, история изменений и иная информация (презентация, если имеется). |
| 12 | Референс-лист. | Опыт работы по аналогичному виду деятельности, с указанием конкретных контрагентов, даты заключения договоров и выполнения работ, контактных номеров телефонов представителей контрагентов. |
| 13 | Копия уведомления о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии). | Скан. образ. |
| 14 | Гарантии на товар, сертификат соответствия, паспорт качества. | Скан. образ. |
| 15 | Договор аренды (субаренды) офиса или свидетельство о регистрации права по фактическому месту нахождения. | Скан. образ. |

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ**

**для проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Примечание** |
| 1 | Копия свидетельства о государственной регистрации. | Скан. образ. |
| 2 | Копия свидетельства о внесении в ЕГРИП. | Скан. образ. |
| 3 | Копия уведомления о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии). | Скан. образ. |
| 4 | Выписка из ЕГРИП (с датой выдачи не более 1 месяца до даты предоставления). | Скан. образ с печатью ФНС или выписка, полученная с интернет страницы ФНС [http:/ / egrul.nalog.ru/](http://egrul.nalog.ru/) . |
| 5 | Копия страниц паспорта РФ с паспортными данными и регистрацией индивидуального предпринимателя. | Скан. образ. |
| 6 | Копии лицензий на право заниматься определёнными видами деятельности. | Скан. образ. |
| 7 | Копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. | Скан. образ. |
| 8 | Копия ИНН. | Скан. образ. |
| 9 | История работы ИП на рынке. | Указывается в конкурентном листе. |
| 10 | Гарантии на товар, сертификат соответствия, паспорт качества. | Скан. образ. |
| 11 | Референс-лист. | Опыт работы по аналогичному виду деятельности, с указанием конкретных контрагентов, даты заключения договоров и выполнения работ, контактных номеров телефонов представителей контрагентов. |
| 12 | Договор аренды (субаренды) офиса или свидетельство о регистрации права по фактическому месту нахождения. | Скан. образ. |

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ**

**для проведения проверки в отношении физических лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Примечание** |
| 1 | Копия страниц паспорта РФ с паспортными данными и регистрацией. | Скан. образ. |
| 2 | Копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. | Скан. образ. |
| 3 | Копия ИНН. | Скан. образ. |
| 4 | Копии лицензий на право заниматься определёнными видами деятельности. | Скан. образ. |
| 5 | Гарантии на товар, сертификат соответствия, паспорт качества. | Скан. образ. |
| 6 | Референс-лист. | Опыт работы по аналогичному виду деятельности, с указанием конкретных контрагентов, даты заключения договоров и выполнения работ, контактных номеров телефонов представителей контрагентов. |

Примечание:

1. В случае отсутствия во всех вышеприведённых документах информации, позволяющей идентифицировать Генерального директора и учредителей организации, дополнительно необходимо предоставить копии паспортов данных лиц.