

Список документов для заключения договора с ООО «Киберсталь».

1. Для юридического лица - резидента:

1.1 Выписка из ЕГРЮЛ (срок давности -30 дней) в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа, или на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенная печатью (копия).

1.2 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор (доверенность) + решение(протокол) на ЕИО.

1.3 Лицензия, если осуществляемая контрагентом деятельность подлежит лицензированию (копия).

1.4 Выписка из реестра СРО, если на осуществление деятельности контрагента требуется допуск СРО (копия).

1.5 Анкета контрагента, содержащая актуальные банковские реквизиты, заверенная уполномоченным лицом^[1].

1.6 Устав в действующей редакции со всеми изменениями (при наличии таковых) с отметкой о регистрации в налоговом органе.

1.7. Решение уполномоченного органа юридического лица о согласовании/одобрении сделки, требующееся в силу действующего законодательства, учредительных документов или локальных нормативных актов контрагента (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, крупные сделки и т.д.), либо письменное подтверждение о том, что совершаемая сделка не требует таких согласований/одобрений

1.8. Свидетельство ИНН

1.9. Свидетельство ОГРН (либо лист записи о создании ЮЛ)

2. Для юридического лица – нерезидента:

2.1 Выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица (копия) с нотариально заверенным переводом на русский язык.

2.2 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (оригинал или заверенная копия) с нотариально заверенным переводом на русский язык.

2.3 Сертификат или иной документ, выданный уполномоченным органом страны местонахождения юридического лица, подтверждающий применение к контрагенту условий межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения, письмо–подтверждение, что контрагент имеет фактическое право на получение дохода – в случае заключения Обществом агентских договоров, договоров на оказания услуг (выполнение работ), предоставление займов и кредитов, лицензионных соглашений в которых Общество выступает в качестве заказчика (принципала, заемщика, лицензиара). Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь заверенный нотариально перевод на русский язык. Документы предоставляются в виде копий, оригиналы документов передаются исполнителем в главную бухгалтерию.

2.4 Анкета контрагента, содержащая актуальные банковские реквизиты, заверенная уполномоченным лицом.

^[1] Для договоров финансовой службы подготавливается только по новому контрагенту, в отношении контрагента, с которым ранее были договорные отношения - анкета актуализируется.

3. Для индивидуального предпринимателя - резидента:

3.1 Выписка из ЕГРИП на последнюю отчетную дату в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа, или на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенная печатью (копия).

3.2 Страницы паспорта с личными данными (ФИО, дата, рождения, место рождения); с данными о выдаче паспорта (кем выдан, дата выдачи); с данными о действующей регистрации по месту жительства (копия).

3.3 Лицензия, если осуществляемая контрагентом деятельность подлежит лицензированию (копия).

3.4 Выписка из реестра СРО, если на осуществление деятельности контрагента требуется допуск СРО (копия).

3.5 Доверенность представителя, если договор от имени индивидуального предпринимателя заключает представитель (оригинал или заверенная копия).

3.6 Анкета контрагента, содержащая актуальные банковские реквизиты, заверенная уполномоченным лицом.

4. Для физического лица - резидента:

4.1 Страницы паспорта с личными данными (ФИО, дата, рождения, место рождения); с данными о выдаче паспорта (кем выдан, дата выдачи); с данными о действующей регистрации по месту жительства (копия).

4.2 Свидетельство о присвоении ИНН (копия).

4.3 Доверенность представителя, если договор от имени физического лица заключает представитель (оригинал или заверенная копия).

4.4 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа/ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).

4.5 Анкета контрагента, содержащая актуальные банковские реквизиты, заверенная контрагентом/ его представителем.

5. Для физического лица – нерезидента:

5.1. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (копия) с нотариально заверенным переводом на русский язык.

5.2 Доверенность представителя, если договор от имени физического лица заключает представитель (оригинал или заверенная копия) с нотариально заверенным переводом на русский язык.

5.3 Справка о постоянном местонахождении (сертификат налогового резидентства) физического лица в иностранном государстве, заверенная компетентным органом иностранного государства, (оригинал) с нотариально заверенным переводом на русский язык.

5.4 Анкета контрагента, содержащая актуальные банковские реквизиты, заверенная контрагентом/ его представителем.