

Порядок проверки контрагентов в ООО «РДП.РУ»

I. При направлении извещения о готовности заключить Договор с ООО «РДП.РУ», Агент обязуется и представить скан-копии следующих документов:

1.1. В случае заключения договора с Контрагентом - юридическим лицом (ЮЛ):

1. Карточка контрагента (в формате word);
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня планируемого заключения договора;
3. Устав;
4. Доверенность, подтверждающая полномочия подписанта (если применимо);
5. Решение или протокол об избрании/назначении Генерального директора;
6. Согласие на совершение сделки, включая решение об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью (если предусмотрено Уставом);
7. Оригинал или копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Контрагента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты заключения договора/документы, подтверждающие факт обжалования Контрагентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день получения документов Контрагента не принято;
8. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах с отметкой налогового органа за последний отчетный год, а также копии данных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный период;
9. Разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ (лицензии, разрешения, свидетельства о допуске, свидетельства об аккредитации и проч.) (если применимо);
10. Если ЮЛ на УСН: Письмо из налоговой, подтверждающее применение ЮЛ УСН, датированное текущим годом (Письмо Минфина от 16.05.2011 № 03-11-06/2/75).
11. Если ЮЛ – нерезидент РФ, предоставляется справка о налоговом резиденстве от уполномоченного органа страны пребывания ЮЛ.

1.2. В случае заключения договора с Контрагентом - индивидуальным предпринимателем (ИП):

1. Паспорт;
2. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;
3. Оригинал или копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 %

балансовой стоимости активов Контрагента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты заключения договора/документы, подтверждающие факт обжалования Контрагентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день получения документов Контрагента не принято;

4. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах с отметкой налогового органа за последний отчетный год, а также копии данных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный период;
5. Разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ (лицензии, разрешения, свидетельства о допуске, свидетельства об аккредитации и проч.) (если применимо);
6. Если ИП на УСН: Письмо из налоговой, подтверждающее применение ИП УСН, датированное текущим годом (Письмо Минфина от 16.05.2011 № 03-11-06/2/75).