

Уважаемые контрагенты!

В целях минимизации рисков и соблюдения требований закона, контрольных и надзорных государственных органов, для заключения договора, в соответствии с установленным в организации Положением о должной осмотрительности при совершении сделок, просим предоставить следующие документы:

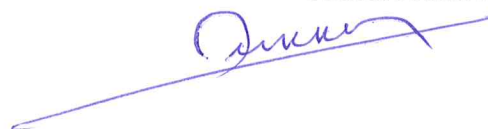
1. **Устав** (полностью, все страницы);
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ИП (свидетельство **ОГРН**);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство **ИНН**);
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор:
 - **Решение уполномоченного органа** управления контрагента об избрании единоличного исполнительного органа, а равно о передаче функции единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации (с приложением копии соответствующего договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа), либо иной документ, предусмотренный учредительными документами контрагента;
 - **Доверенность** на подписывающее лицо, в случае если подписывает представитель по доверенности;
5. **Решение о создании общества;**
6. **Выписка** из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ИП (получена не позднее 1 месяца до даты подписания договора);
7. **Карточка** с образцами подписей и оттиска печати;
8. **Паспорт** ИП или руководителя организации (разворот с фотографией и разворот с данными о регистрации по месту жительства);
9. **Бухгалтерский баланс** за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции;
10. **Налоговая декларация по налогу на прибыль** за последний налоговый период с уведомлением об отправке;
11. **Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость** за последний отчетный период с уведомлением об отправке.
12. В случае если контрагент не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, он должен предоставить **налоговую декларацию по налогу**, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы. В случае, если декларация еще не подавалась, то **письменное подтверждение применения УСН от налогового органа** (форма N 26.2-7, с указанием даты подачи уведомления о переходе на УСН).
13. В случае применения контрагентом иной системы налогообложения - документы, подтверждающие применяемую контрагентом систему налогообложения;
14. **Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов**, сборов, пеней, штрафов по форме КНД 1120101 или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по форме КНД 1166112;

15. **Лицензия** на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность подлежит лицензированию, допуск или иной обязательный в силу закона для данной деятельности документ;
16. **Письмо Госкомстата о присвоении кодов статистики** (ОКПО, ОКВЭД и т.д.);
17. **Карта партнера:** реквизиты банка, ИНН, ОГРН, КПП, ОКВЭД организации, ФИО руководителя и главного бухгалтера, фактический и юридический адреса, телефоны, иные сведения, а также подписи руководителя и главного бухгалтера и оттиски печатей организации;
18. **Сведения о цепочке собственников**, включая конечных бенефициаров, за исключением организаций, являющихся крупнейшими (выручка более 1 млрд.руб) предприятиями;
19. **Свидетельство о регистрации права собственности или выписка из ЕГРП, или договор аренды** (с предоставлением свидетельства права собственности или выписки из ЕГРП арендодателя) на помещение по фактическому адресу организации;
20. **Документы, подтверждающие наличие основных средств**, используемых по сделке (транспортные средства, складские помещения, производственные мощности, договоры аренды, лизинга и пр.);
21. **Документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала** (штатное расписание и т.п.) или письмо, объясняющее отсутствие этих документов;
22. **Справка о среднесписочной численности работников** по форме КНД 1110018 за последний год;
23. **Справка о деятельности организации** в свободной форме (направления деятельности, успешные проекты, опыт, контрагенты и пр.), **адрес сайта**;
24. **Для акционерных обществ – реестр акционеров**, владеющих не менее чем 5 процентами акций, от даты не позднее одного месяца с момента подачи документов.

Просим предоставлять документы в виде цветных скан-копий оригиналов, правильно поименованных.

Генеральный директор

Кылыч Али Кюршад



Исполнитель
Руководитель юридического отдела
Нигматуллин И.М.
8(85557)53022

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
ИНН 1646027030 КПП 509950001 ОГРН 1101674000416
423600, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга Тер.), здание 3/3
Тел. +7 85557 5 31 00
www.kastamonu.ru