

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ ПРОВЕРКИ ДЭБ

№ п/п	Название документа
1	Заполненная Анкета Квалификации (в формате Excel и PDF, с обязательным предоставлением договоров по опыту работы, не менее 2-3 договоров, по каждому направлению деятельности)
2	Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального Предпринимателя
3	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
4	Копия уведомления об использовании права на освобождение от НДС / о возможности применения упрощенной системы налогообложения (свидетельства о переходе на упрощенную систему налогообложения и др.) в случае, если контрагенту предоставлено такое право / возможность в соответствии с законодательством РФ
5	Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сроком давности не более 1 календарного месяца до начала проверки
6	Копии Устава и изменений к Уставу, Учредительного договора (при наличии)
7	Копия Бухгалтерской отчетности (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о финансовых результатах») с отметкой налогового органа за последний отчетный период (для юридических лиц обязательно, для ИП – если применительно), передаточный акт для юридического лица в процессе реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования, разделительный баланс для юридического лица в процессе реорганизации в форме разделения или выделения
8	Копия документа на занимаемое контрагентом помещение (для юридических лиц, для ИП – если применимо)
9	Карточка контрагента (реквизиты на фирменном бланке), заверенная руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом