

Перечень запрашиваемых документов

№ п.п.	Базовый комплект документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1	Анкета контрагента (карта партнера)
2	Устав организации
3	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (протокол общего собрания участников, решение единственного участника, доверенность)
4	Свидетельство о государственной регистрации, лист записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
6	Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на дату, предшествующую заключению договора
7	Бухгалтерский баланс (форма № 1) за последний отчетный период (с отметкой ИФНС о сдаче либо электронная квитанция)
8	Отчет о финансовых результатах (форма № 2)
9	Решение об одобрении крупной сделки (при необходимости)
	Дополнительно для рискованных сделок
10	Справка налогового органа об отсутствии задолженности по форме согласно Приказа ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20, с датой документа не более 7-ми календарных дней;
11	Декларации по налогам за последний отчетный (налоговый) период (с отметкой ИФНС о сдаче либо электронная квитанция)
12	Договор аренды, выписка из ЕГРН