**Перечень документов для ИП:**

- Карточка контрагента с заверенными банковскими реквизитами,

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- Бухгалтерский баланс (декларация УСН),

- Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее чем за один месяц, предшествующей дате предъявления,

- Справка налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом, выданная не ранее чем за один месяц, предшествующей дате предъявления,

- Документ, удостоверяющий личность физ.лица (ИП),

- доверенность и паспортные данные на представителя ИП (при необходимости),

- Заполненная анкета по отсутствию конфликта интересов по форме во вложении.

**Перечень документов для юридических лиц:**

- Действующая редакция устава,

- Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа (приказ, протокол о назначении руководителя, доверенность),

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) / Лист записи в ЕГРЮЛ,

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

- Бухгалтерский баланс (декларация УСН) за 2023г. и за последний отчетный период 2024г.

- Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за один месяц, предшествующей дате предъявления,

- Справка налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом, выданная не ранее чем за один месяц, предшествующей дате предъявления,

- Сведения об участниках или акционерах ЮЛ, сведения о конечном бенефициаре.

- Документы (лицензии, сертификаты), подтверждающие право на осуществление деятельности.

**Пакет документов для нерезидентов (компаний не из РФ) следующий:**

- выписки из реестра или иных документов, подтверждающих правоспособность контрагента-нерезидента;

- учредительных документов со всеми изменениями;

- решения либо выписки из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) исполнительного органа, иного документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа контрагента-нерезидента (при наличии);

- доверенности на заключение договора – в случае, если договор подписывается не исполнительным органом контрагента (оригинал или копия с заверенным переводом на русский язык);

- документов, подтверждающих получение согласия на совершение сделки / одобрение сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения, с заверенным переводом на русский язык);

- при наличии: документов о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (нотариально заверенная копия) или выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа);

- в отношении филиалов и представительств иностранных организаций, созданных на территории Российской Федерации (дополнительно): разрешения на открытие представительства на территории Российской Федерации до 1 января 2015 года (нотариально заверенная копия), или свидетельства (информационного листа либо иного документа установленной формы) о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (нотариально заверенная копия), или выписки из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, содержащей сведения об аккредитации и учете филиала или представительства (электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа);

- для контрагентов, полномочия исполнительного органа которого переданы управляющей компании, – копия договора с управляющей компанией и документа об избрании (назначении) исполнительного органа компании (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения и переводом на русский язык).