

Перечень юридических документов для контрагентов

Все копии должны быть нотариально или иным надлежащим образом заверены.

1. Устав в настоящей редакции со всеми изменениями.
2. Учредительный договор (для обществ с ограниченной ответственностью).
3. Свидетельство о регистрации (все изменения).
4. Протоколы общих собраний акционеров, первого учредительного, собраний на которых утверждалась новая редакция Устава, изменения в Уставе.
5. Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц (выдается ФНС РФ).
6. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юр лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (выдается ФНС РФ)
8. Документы о регистрации выпусков и отчетов о выпусках акций (Уведомления ФКЦБ (ФСФР) России) (для акционерных обществ).
9. Выписка из реестра акционеров (справка о составе акционеров) заверенная держателем реестра акционеров на дату представления. Документы с информацией о наличии неоплаченных акции (для акционерных обществ).
10. Доверенности на лиц, уполномоченных заключать договора от имени Общества.
11. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении руководителя Общества (в случае, если руководитель избирался в период действия предыдущей редакции Устава должна быть представлена и данная редакция Устава.)
12. Трудовой договор (контракт) или выписку из него в части определения полномочий с руководителем Общества (в случае, если такой договор не подписывался, необходимо получить соответствующее письменное подтверждение).
13. Приказы о назначении Главного бухгалтера и Генерального директора.
14. Лицензии, полученные Обществом для осуществления отдельных видов деятельности, а также совершения операций с движением капитала, либо справка об отсутствии лицензий.
15. Сведения об участии в иных обществах и некоммерческих организациях.
16. Протоколы Общих собраний акционеров об участии в иных обществах и некоммерческих организациях
17. Перечень претензий (в т.ч. инкассо) и судебных исков к Обществу и от Общества (по какому контракту, суть претензии или иска и их сумма), либо справка об их отсутствии.
18. Перечень имущества и иных активов, находящихся в залоге либо обремененных иными обязательствами. Указать вид обязательства.

19. Справка из ФНС РФ об отсутствии задолженности перед бюджетом.
20. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не старше 30 дней.
21. Копия бухгалтерского баланса Общества на последнюю отчетную дату.
22. Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей.

Примерный перечень документов, предоставляемый для проведения юридической экспертизы поставщиков в связи с реализацией договоров финансовой аренды (лизинга) (документы предоставляются в копиях нотариально или иным надлежащим образом заверенные).

Документы, предоставляемые поставщиками, являющимися юридическими лицами РФ:

1. Устав в действующей редакции со всеми изменениями.
2. Учредительный договор (для обществ с ограниченной ответственностью).
3. Изменения в учредительные документы (зарегистрированные в ЕГРЮЛ).
4. Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц (выдается ФНС РФ).
5. Документы о регистрации выпусков и отчетов о выпусках акций (Уведомления ФКЦБ (ФСФР) России) (для акционерных обществ).
6. Доверенности на лиц, уполномоченных заключать договоры от имени компании.
7. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении руководителя компании.
8. Лицензии, полученные компанией для осуществления отдельных видов деятельности (в случае если вид деятельности компании является лицензируемым).
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц не старше 30 дней.
10. Нотариально оформленная (заверенная службой обслуживающего банка) банковская карточка с образцами подписей и печати.
11. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа о принятии.

Копии документов, предоставляемых поставщиками, являющимися юридическими лицами Российской Федерации, должны быть либо нотариально удостоверены, либо заверены подписью первого руководителя и скреплены печатью компании.

Документы, предоставляемые поставщиками, являющимися иностранными юридическими лицами:

1. Устав, зарегистрированный в соответствующем государственном органе (иной заменяющий его документ);
2. Свидетельство о регистрации компании в качестве юридического лица (сертификат об инкорпорации);

3. Выписка из торгового реестра страны регистрации или места осуществления основной деятельности (места нахождения органа управления) – не старше 6 месяцев;
4. Справка либо иной документ органа, зарегистрировавшего учредительные документы юридического лица, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых – не старше 6 месяцев;
5. Доверенность, подтверждающая полномочия лица (либо лиц) на подписание договоров от имени компании;
6. Решение уполномоченного органа компании о заключении сделки (если это необходимо в соответствии с уставом, либо законодательством страны регистрации компании), либо письмо, подтверждающее отсутствие необходимости принятия подобного решения;
7. Лицензия на осуществление деятельности (в случае, если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с законодательством страны места нахождения органа управления, либо регистрации компании).

Копии документов, предоставляемых поставщиками, являющимися иностранными юридическими лицами, могут быть легализованы посредством консульской легализации, либо проставления апостиля (на представляемых документах, либо на отдельном листке, прикрепленном к соответствующему документу).