

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

С целью проверки правоспособности контрагента, соблюдения мер должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента для заключения договора, во исполнение «Положения о порядке заключения договоров ООО «Новгороднефтепродукт», утвержденного приказом от 29.12.2017 №269, а также приказа «О порядке проверки контрагентов кураторами договоров» от 25.08.2017 №147, контрагенту необходимо предоставить копии следующих документов:

Перечень запрашиваемых документов контрагента по доходным договорам (для юридических лиц):

Копия устава в последней редакции, изменений в устав (при их наличии), а также устава, действовавшего на момент избрания единоличного исполнительного органа
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или соответствующего листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН)
Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не ранее 60 календарных дней до момента заключения договора. Допускается использование выписки из ЕГРЮЛ, сформированной с использованием официального сайта Федеральной налоговой службы
Копия документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента (решение/протокол об избрании), доверенность на подписание договора с образцом подписи (в случае подписания договора не единоличным исполнительным органом)
Копия заверенной банком карточки с образцами подписей и оттиска печати
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов либо Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее – Справка), содержащие четкое и полное изображение отметки (печать (штамп) налогового органа о дате их выдачи, Ф.И.О. и подпись должностного лица ФНС России, по состоянию не ранее чем на последнее число квартала, предшествующего периоду заключения договора. Справка должна подтверждать отсутствие неисполненной обязанности по уплате НДС (а также пени по НДС), в том числе при выполнении юридическим лицом обязанностей налогового агента

Перечень запрашиваемых документов контрагента по доходным договорам (для индивидуальных предпринимателей):

Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН)
Выписка из ЕГРИП с датой выдачи не ранее 60 календарных дней до момента заключения договора. Допускается использование выписки из ЕГРИП сформированной с использованием официального сайта Федеральной налоговой службы
Доверенность на подписание договора с образцом подписи (в случае подписания договора не индивидуальным предпринимателем)
Копия заверенной банком карточки с образцами подписей и оттиска печати

Данный список не является исчерпывающим и в индивидуальных случаях специалистами ООО «Новгороднефтепродукт» могут быть запрошены иные документы.

Указанные документы должны быть заверены печатью организации, иметь записью «копия верна» и информацию о дате заверения, должности, подписи и расшифровке подписывающего лица.