**Приложение к приказу от 19 .04.2017 г. № 16**

**Перечень документов от контрагента по договору (перед заключением)**

 **в целях соблюдения должной осмотрительности (предварительный) :**

1. Свидетельство о государственной регистрации – надлежащим образом заверенная копия;
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (для лиц , зарегистрированных до 1.07.2002 года) – надлежащим образом заверенная копия;
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет - надлежащим образом заверенная копия;
4. Уведомление органа статистики - надлежащим образом заверенная копия;
5. Устав в действующей редакции ( со всеми действующими изменениями) - надлежащим образом заверенная копия;
6. Свидетельство о регистрации Устава в ЕГРЮЛ в действующей редакции (либо лист записи в ЕГРЮЛ) - надлежащим образом заверенная копия;
7. Протокол/Решение об избрании руководителя - надлежащим образом заверенная копия;
8. Коммерческое предложение о возможности поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг с указанием конкурентных цен, указанием заключенных договоров с изготовителями продукции ( иное подтверждение возможности реальной поставки) – оригинал;
9. Письмо об адресе фактического местонахождения, контактных телефонах, ответственных лицах, об имеющихся в наличии производственных помещениях, площадях, с предоставлением копий документов в подтверждение права пользования помещением;
10. Письмо о том, что Общество не находится в процедуре ликвидации, реорганизации, в отношении него не осуществляется процедура несостоятельности (банкротства) – оригинал;
11. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам - надлежащим образом заверенная копия либо оригинал;
12. Копии лицензий (специальных разрешений) в случае , если законом требуется наличие Лицензии - надлежащим образом заверенная копия;
13. Выписка из ЕГРЮЛ сроком выдачи не ранее 30 дней к дате заключения договора – оригинал.

Указанный перечень является предварительным и может быть дополнен в случае установления у контрагента признаков компании-однодневки.