

**Перечень  
регистрационных, учредительных, финансовых документов Потенциального партнера/Партнера и справочной информации, прилагаемых к заявлению**

Для резидентов Российской Федерации – юридических лиц:

Таблица 1

Регистрационные и учредительные документы	Справочная информация
1	2
<p>1. Копия Устава (в действующей редакции).</p> <p>2. Копии Документов, подтверждающих полномочия единоличного (коллегиального) исполнительного органа.</p> <p>3. Копии доверенностей на уполномоченных лиц.</p> <p>4. В отношении единоличного исполнительного органа / уполномоченного представителя: копия страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих серию (при наличии), номер, дату выдачи и дату окончания срока действия (при наличии) паспорта, наименование выдавшего его органа, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место (при наличии) рождения, место регистрации.</p> <p>5. Копии лицензий, сертификатов.</p> <p>6. Сведения о бенефициарных владельцах, с указанием гражданства (в форме справки, заверенной уполномоченным лицом юридического лица).</p>	<p>1. Письменное согласие каждого из субъектов персональных данных (руководителя, членов коллегиального исполнительного органа) на обработку персональных данных в соответствии с Приложением 4.</p> <p>2. Информация об опыте выполнения работ (оказания услуг) в отношении которых будет заключен или заключен Договор (предоставляется в свободной форме в виде справки, подписанной уполномоченным лицом юридического лица).</p>

Для резидентов Российской Федерации – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей:

Таблица 2

Регистрационные и учредительные документы	Справочная информация
1	2
<p>1. Копия ИНН, СНИЛС.</p> <p>2. Копия страниц документа, удостоверяющего личность физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, содержащих серию (при наличии), номер, дату выдачи и дату окончания срока действия (при наличии) паспорта, наименование выдавшего его органа, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место (при наличии) рождения, место регистрации.</p> <p>3. Копия страниц документа, удостоверяющего личность физического лица – представителя физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, содержащих серию (при наличии), номер, дату выдачи и дату окончания срока действия (при наличии) паспорта, наименование выдавшего его органа, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место (при наличии) рождения, место регистрации.</p> <p>4. Копия доверенности на представителя.</p> <p>5. Копии лицензий, сертификатов.</p>	<p>1. Письменное согласие физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, на обработку его персональных данных в соответствии с Приложением 4.</p> <p>2. Информация об опыте выполнения работ (оказания услуг) в отношении которых будет заключен или заключен Договор (предоставляется в свободной форме в виде справки, подписанной индивидуальным предпринимателем).</p>

Для резидентов Российской Федерации – физических лиц, занимающихся частной практикой в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Регистрационные и учредительные документы	Справочная информация
1	2
<p>1. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p> <p>2. Копия ИНН, СНИЛС.</p> <p>3. Копия страниц документа, удостоверяющего личность физического лица, содержащих серию (при наличии), номер, дату выдачи и дату окончания срока действия (при наличии) паспорта, наименование выдавшего его органа, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место (при наличии) рождения, место регистрации.</p> <p>4. Копия страниц документа, удостоверяющего личность физического лица – представителя физического лица, содержащих серию (при наличии), номер, дату выдачи и дату окончания срока действия (при наличии) паспорта, наименование выдавшего его органа, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место (при наличии) рождения, место регистрации.</p> <p>5. Копия доверенности на представителя.</p> <p>6. Копии лицензий, сертификатов.</p>	<p>1. Сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (в форме справки, заверенной физическим лицом).</p> <p>2. Письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных в соответствии с Приложением 4.</p> <p>3. Информация об опыте выполнения работ (оказания услуг) в отношении которых будет заключен или заключен Договор (предоставляется в свободной форме в виде справки, подписанной физическим лицом).</p>

Для нерезидентов Российской Федерации – юридических лиц:

Таблица 4

Регистрационные и учредительные документы	Финансовые документы и справочная информация	
	отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности	иная форма отчетности
<p>1. Копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту его регистрации с переводом на русский язык.</p> <p>2. Информации о директоре (руководителе) об учредителях и о собственниках в виде выписки из торгового реестра (представляется копия или оригинал) либо справка, заверенная директором (руководителем) с переводом на русский язык.</p> <p>3. Заверенная уполномоченным лицом копия информации о его регистрации в налоговых органах по месту юридической регистрации поставщика (подрядчика, исполнителя), TIN (Tax Identification Number) или аналогичный номер налогоплательщика.</p> <p>4. В случае если в соответствии с законодательством страны юридического лица представление тех или иных документов невозможно, юридическое лицо представляет справку с объяснением причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.</p> <p>5. Копия документа об избрании директора (руководителя) с переводом на русский язык.</p> <p>6. Копия документа, удостоверяющего личность директора (руководителя).</p> <p>7. Копии лицензий, сертификатов с переводом на русский язык.</p> <p>8. Сведения о бенефициарных владельцах, с указанием гражданства (в форме справки, заверенной уполномоченным лицом юридического лица).</p>	<p>1. Заверенная юридическим лицом копия отчетности за последний отчетный период (допускается неаудированная): Consolidated Balance Sheet (бухгалтерский баланс); Income Statement (отчет о финансовых результатах) с переводом на русский язык.</p>	<p>1. Заверенная юридическим лицом копия отчетности за последний отчетный период по разделам, приведенным в соответствие со стандартами, применимыми для бухгалтерской отчетности на территории Российской Федерации (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) с переводом на русский язык.</p>
	<p>2. Сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (в форме справки, заверенной уполномоченным лицом юридического лица).</p> <p>3. Письменное согласие субъектов персональных данных (руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, уполномоченного представителя) на обработку персональных данных в соответствии с Приложением 4.</p> <p>4. Информация об опыте выполнения работ (оказания услуг) в отношении которых будет заключен или заключен Договор (предоставляется в свободной форме в виде справки, подписанной уполномоченным лицом юридического лица).</p>	