**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ (Юридическое лицо)**

**Документы предоставляются в копиях, удостоверенных подписью уполномоченного лица и печатью контрагента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  |  **Контрагент (к/а)** **Документы** | **ЮЛ – сельхоз. товаропроизводитель**  | **ЮЛ-хранитель**  | **ЮЛ- перевозчик** | **ЮЛ-трейдер** | **ЮЛ – Экспедитор/Агент по перевозке** | **Периодичность предоставления**  |
| **Без НДС** | **с НДС**  | **СНР** | **ОСНО** | **СНР** | **ОСНО** | **СНР** | **ОСНО** | **СНР** | **ОСНО** |
|  | Анкета (по форме) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
|  | *Копия банковской карточки с образцами подписей* | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
|  | Устав (все страницы), действующие изменения к Уставу | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
|  | Протокол собрания участников (акционеров) или Решение единств. участника/акционера о назначении ЕИО/Передаче полномочий ЕИО управляющей компании | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
|  | * 1. В случае передачи полномочий ЕИО Управляющей компании - Протокол собрания участников (акционеров) или Решение единств. участника/акционера Управляющей компа6нии о назначении ЕИО УК
 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
|  | В случае если договор подписывает представитель по доверенности - копия соответствующей доверенности | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
|  | Копии документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту регистрации (договор аренды, свидетельство о праве собственности) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
|  | Лицензия (разрешение) на осуществление деятельности (предмет договора лицензируемый вид деятельности) | при необходимости | единожды/в случае изменений |
|  | Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о приеме ИФНС (в электр.виде) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года |
|  | Отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с отметкой ИФНС или квитанцией о приеме ИФНС (в электр.виде) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года |
|  | Копия налоговой декларации за предыдущий отчетный период (УСН, ЕНВД, ЕСХН) с отметками налоговой инспекции о принятии данной декларации | V | V | V |  | V |  | V |  | V |  | при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года |
|  | Декларация по НДС за последний отчетный период и подтверждение ее получения ИФНС (квитанция о приеме налоговой декларации в электр.виде). |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | при заключении договора (аттестации) на срок не более 1 года |
|  | Сведения о застрахованных лицах Формы КНД 1151162 «Персонифицированные сведения о физических лицах», утвержденный Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ (в части сведений о водителях, направляемых для оказания услуги по Договору, с закрытыми на копии/скан-копии данными СНИЛС, ИНН и Сведениями о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица его Работодателем) – удостоверенная уполномоченным лицом копия за предшествующий календарный месяц, с отметкой о его принятии уполномоченным налоговым органом.В случае отсутствия данных о водителе в Форме КНД 1151162 на момент предоставления Реестра ТС под погрузку:- удостоверенная уполномоченным лицом копия отчета ЕФС-1, подраздел 1.1 с титульным листом утвержденная Постановлением Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п (в части соответствующего физического лица) с отметкой о его принятии Фондом пенсионного и социального страхования РФ.) |  |  |  |  | V\*\* | V\*\* |  |  |  |  | • при аттестации/заключении договора • одновременно с Реестром ТС под погрузку |
|  | *\*\*\*\*В отношении водителей, работающих по трудовому договору - Выписку из штатной расстановки\*\*\* на текущую дату с указанием ФИО, должностей и фактического количества работающих штатных единиц по каждой должности (без оклада)* |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  | • при аттестации/заключении договора  |
|  | Формы гос. стат. наблюдения с отметкой/уведомлением о принятии Росстатом:• Сведения об итогах сева под урожай по формам 4-СХ или 1-Фермер за последний отчетный период (с отметкой / уведомлением о принятии Росстатом);• Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по формам 29-СХ или 2-Фермер за последний отчетный период или форма № 6-рег (Волг. обл.) «Сведения о посевных площадях и валовых сборах сельскохозяйственных культур со всех земель» | V\* | V\* |  |  |  |  |  |  |  |  | • при заключении договора – на последнюю отчетную дату с даты заключения договора; •в период действия договора – не позднее 15 рабочих дней после сдачи соответствующей формы в Росстат |
|  | Товарная накладная по договору КП с/х продукции с предыдущем владельцем + гр. 13 формы полученные от предыдущего владельца-Производителя |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | в срок, не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе |
|  | Документы, подтверждающие права на складские мощности Хранителя (недвижимое имущество): a.     Свидетельства либо выписка из ЕГРП о праве собственности с указанием обременений – если склады и земля в собственности хранителя; b.     Договоры аренды или иные правоустанавливающие либо правоподтверждающие документы – если склады и земля не в собственности. |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  | при заключении договора (аттестации)  |
|  | Договора аренды с/х участков, свидетельства о праве собственности на землю | V\* | V\* |  |  |  |  |  |  |  |  | при заключении договора (аттестации)  |
|  | Документы, подтверждающие права на транспортные средства (в т.ч. тягочи, прицепы): * 1. Свидетельство о государственной регистрации (СРТС);

18.2. Если ТС в лизинге и Лизингополучатель не указан в СРТС, то договор лизинга;18.3. Если ТС в совместной собственности супругов и используется в предпринимательской деятельности одним из супругов, не указанным в СРТС:- Нотариально удостоверенное согласие супруга, указанного в СРТС на использование ТС вторым супругом в предпринимательской деятельности |  |  |  |  | V\*\* | V\*\* |  |  | V (перевозчика) \*\* | V (перевозчика) \*\* | • при заключения договора – для перевозчика;• *с реестром ТС под погрузку или* с отчетом о выполненной перевозке -– для перевозчика, агента, экспедитора |
| 19 | Информация о наличие основных средств производственного назначения (транспорт, недвижимость). По запросу - Документы, подтверждающие наличие основных средств. |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | при заключении договора (аттестации)  |
| 20 | Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными • по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации» (код комплекта сведений 20006) или• (при предоставлении Согласия до 13.12.2022 г) по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.11. 2016 № ММВ-7-17/615@, с соблюдением порядка заполнения, установленного Письмами ФНС России от 09.10.2018 г. № ЕД-4-2/19656 (кейс TG) . |  | V |  | V |  |  |  | V |  | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
| 21 | Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации» (Код комплекта сведений 20013),или (при предоставлении Согласия до 13.12.2022 г) по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, с соблюдением порядка заполнения, установленного Письмом ФНС России от 19.03.2020 г №СД-4-2/4748 (Кейс GRUZ).  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений |
| 22 | Квитанция о приеме налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | при заключении договора (аттестации) /в случае изменений по п. 19 |

\* документ СХТП предоставляется так же Агентом по агентскому договору на закупку продукции

\*\* документ Перевозчика предоставляется так же Агентом по агентскому договору на перевозку (Экспедитором по договору ТЭУ в отношении привлеченных перевозчиков)

\*\*\* см. образец «Форма выписки из штатной расстановки»

\*\*\*\*При отсутствии формы КНД 1151162 на момент оказания услуги за отчетный месяц, предшествующий заключению договора