Приложение № 1
К пункту 3.1 Регламента о порядке работы
с автоматизированной системой учёта
и хранения информации о контрагентах
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

ПЕРЕЧЕНЬ
квалификационных документов контрагента

1. Юридических лиц:

1.1. Копия Устава (учредительного договора, договора о создании, решения о создании - в зависимости от того, какие учредительные документы предусмотрены действующим законодательством для данного юридического лица), а также изменения и дополнения к Уставу;

1.2. Копия свидетельства о государственной регистрации о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;

1.3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выданного ИМНС РФ (ФНС РФ), для юридических лиц, созданных после 01.07.2002г.;

1.4. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения на территории РФ (уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения в случае осуществления деятельности, необлагаемой НДС);

1.5. Копия письма Росстата РФ (коды статистики);

1.6. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (протокол выборов, приказ о назначении и пр.);

1.7. Копия выписки из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее, чем за 1 месяц до представления квалификационных документов;

1.8. Копия доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договор, если указанное лицо не является руководителем;

1.9. Копия лицензии, заверенная нотариально (в случае, если осуществляемая контрагентом по договору деятельность подлежит лицензированию), с указанием номеров телефонов органа, выдавшего лицензию;

1.10. Разрешение РОСТЕХНАДЗОРа на применение оборудования;

1.11. Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р на оборудование;

1.12. Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие оборудования государственным правилам и нормативам;

1.13. Перечень предприятий, на которых применяется оборудование, производимое претендентом;

1.14. Копии бухгалтерских отчетов (формы № 1 и № 2), налоговой декларации по НДС за последний отчетный период, с отметкой налогового органа;

1.15. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

1.16. Копия документа, подтверждающего адрес фактического нахождения офиса контрагента (договор аренды помещения или свидетельство о праве собственности на помещение), с указанием номеров телефонов офисного помещения, Ф.И.О. и номера телефона контактного лица;

1.17. Анкета контрагента (заполняется Исполнителем, рекомендуемая форма анкеты приведена в приложении А).

2. Индивидуальных предпринимателей:

2.1. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе;

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;

2.3. Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

2.4. Выписка из ЕГРИП;

2.5. Документ, подтверждающий адрес фактического нахождения офиса контрагента (договор аренды, свидетельство о праве собственности);

2.6. Копия паспорта (1 - 2 страницы, страницы с отметкой о регистрации по месту жительства);

2.7. Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период, с отметкой налогового органа;

2.8. Анкета контрагента (заполняется Исполнителем, рекомендуемая форма анкеты приведена в приложении А).

3. Физических лиц:

3.1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;

3.2. Копия паспорта (1 - 2 страницы, страницы с отметкой о регистрации по месту жительства);

3.3. Анкета контрагента (заполняется Исполнителем, рекомендуемая форма анкеты приведена в приложении А).

Приложение А
К Перечню квалификационных документов
контрагента (Приложение № 1)
Регламента о порядке работы
с автоматизированной системой учёта
и хранения информации о контрагентах
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Форма анкеты контрагента

1	Наименование предприятия, организационно-правовая форма. Дата, номер, место, регистрации (свидетельство о государственной регистрации)	
2	Реквизиты (ИНН, КПП, коды деятельности)	
3	Юридический адрес	
4	Фактический адрес, Контактные телефоны, электронный адрес	
5	ФИО руководителя	
6	ФИО главного бухгалтера, Контактные телефоны, адрес электронной почты	
7	Наименование банков, где открыты счета предприятия, №№ р/счетов, к/счетов	
8	Сведения об исполнителе со стороны контрагента (ФИО, контактные телефоны)	
9	Является ли предприятие поставщиком собственной продукции или действует в интересах третьих лиц	
10	Наличие договорных отношений в прошлом (№ договора и дата)	
11	Последний отчет (баланс), предъявленный в налоговые органы	

Подпись лица, заполнившего анкету _____

Расшифровка подписи _____

Должность, подразделение, организация _____

Контактный телефон _____

Дата _____

М.П.