

Комплаенс лист

На стадии заключения договора или проведения переговоров нашим потенциальным поставщикам/покупателям необходимо предоставить следующие документы (документы предоставляются в форме оригиналов, нотариально заверенных или апостилированных копий, копий документов, заверенных компанией):

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, иной аналогичный документ для резидентов других государств - представляется в нотариально заверенной копии или апостилированной копии.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица, свидетельство о постановке на регистрационный учет плательщика НДС, иной аналогичный документ для резидентов других государств - представляется в нотариально заверенной копии или апостилированной копии.
3. Устав - представляется в нотариально заверенной копии или апостилированной копии.
4. Выписка из ЕГРЮЛ, датированная не позднее 180 дней до даты начала проведения переговоров - представляется в заверенной копией копии.
5. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, датированный не позднее 20 дней до даты подписания контракта/договора.
6. Решение учредителя (участника или акционера)/протокол общего собрания учредителей (участников или акционеров) о назначении руководящего органа (директора) и копия приказа о назначении руководящего органа (директора) - представляются в заверенных копией копиях или апостилированной копии.
7. Учредительный договор для резидентов других государств - представляется в нотариально заверенной копии или апостилированной копии.
8. Сертификат благополучия (Certificate of Good standing), датированный не позднее 180 дней до даты начала проведения переговоров, для резидентов других государств - представляется в апостилированной копии.
9. Сертификат о полномочиях (Certificate of Incumbency), датированный не позднее 180 дней до даты начала проведения переговоров, для резидентов других государств - представляется в апостилированной копии.
10. Доверенность в случае подписания документов лицом, отличным от руководящего органа - представляется в заверенной копией копии или апостилированной копии.
11. Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за последние 2 налоговых (отчетных) периода, копия последней бухгалтерской отчетности - представляются в заверенных копией копиях.
12. Учетная политика - представляется в заверенной копией копии.
13. Документы, подтверждающие источник и законность происхождения товара - представляются в заверенных копией копиях.

С уважением,
Директор ОсОО «ВКВ.Оил и Газ»



/Вербиков В.Н./