

Перелік документів, необхідних для акредитації Контрагентів-резидентів

№	Категорії контрагентів	Перелік необхідних документів*
1.	Юридичні особи країни	- копія документа, що підтверджує податковий статус (витяг з реєстру платників ПДВ та/або єдиного податку, документ, що підтверджує неприбутковий статус контрагента, тощо); - копія актуального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (з обов'язковою наявністю у ньому переліку усіх реєстраційних дій); - копія статуту чи іншого установчого документу на підставі якого діє Контрагент (для установчих документів, зареєстрованих після 01.01.2016 додатково подається копія опису з кодом адміністративної послуги для скачування такого документу з сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch); - копію рішення уповноваженого органу управління про призначення керівника. Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, додатково подається документ, у якому закріплено повноваження цього органу та розподіл обов'язків між його учасниками; - копія документу, що підтверджує повноваження особи вчиняти (укладати та підписувати) від імені юридичної особи правочини (договори, контракти, угоди, тощо), у випадку наявності в Контрагента обмежень (напр. по сумі чи предмету) щодо вчинення відповідного правочину; - копія дозвільного документу (ліцензії, сертифікату, дозволу, свідоцтва, тощо), згідно якого Контрагент має право здійснювати певний вид діяльності (надавати послуги, виконувати роботи, постачати товари, тощо), у випадку якщо необхідність такого вимагається законодавством України та такий вид діяльності охоплюється предметом планового договору; - копія балансу та звіту про фінансові результати (форма 1 і 2) за останній звітний період, що передуює даті проведення акредитації та за попередній календарний рік; - банківські реквізити, засвідчені керівником чи головним бухгалтером, або довідка (лист) банку про відкриття рахунку; - для Контрагентів, які працюють у формі товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю додатково подається копія рішення загальних зборів учасників про надання згоди на вчинення (укладення та підписання) правочину, у випадку якщо планова вартість майна, робіт або послуг, що є (буде) предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. При цьому, цей пункт застосовується, якщо статутом Контрагента не передбачено іншого порядку прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення таких правочинів, в такому разі надається інший документ, що підтверджує відповідні повноваження; - додатково до зазначених вище документів Ініціатор акредитації надає Опитувальник заповнений Контрагентом встановленого зразка. - експортований з Електронного кабінету платника у форматі PDF «Розрахунок показників позитивної податкової історії (ППІ)», станом на дату (період) проведення акредитації (Головна – Моніторинг ПН/РК – Розрахунок показників ППІ); - знімок екрану (скріншот) з Розділу Електронного кабінету платника «Відповідність критеріям ризиковості платника податків» (Головна – Моніторинг ПН/РК – Відповідність критеріям ризиковості); - Форма 29-СГ – Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду** - Форма 37-СГ – звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур** - Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі (Електронний кабінет - Інформація про бізнес-партнера - Інформація про себе - Сформувати витяг)** - інші документи на вимогу Комісії з акредитації Контрагентів.
2.	Відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо)	Окрім документів, перелічених у пункті вище, додатково надаються: - копія виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - копія документу (довіреність, рішення уповноваженого органу управління, тощо), що підтверджує повноваження вчиняти (укладати та підписувати) правочини; - копія положення про відокремлений підрозділ; - інші документи на вимогу Комісії з акредитації Контрагентів.
3.	Фізичні особи – підприємці	- копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість та/або підприємці платників єдиного податку; - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - банківські реквізити, засвідчені підписом Контрагента або довідка (лист) банку про відкриття рахунку; - копія дозвільного документу (ліцензії, сертифікату, свідоцтва, тощо), згідно якого контрагент має право здійснювати певний вид діяльності (надавати послуги, виконувати роботи, постачати товари, тощо), якщо їх наявність вимагається згідно законодавства України; - інші документи на вимогу Комісії з акредитації Контрагентів. - експортований з Електронного кабінету платника у форматі PDF «Розрахунок показників позитивної податкової історії (ППІ)», станом на дату (період) проведення акредитації (Головна – Моніторинг ПН/РК – Розрахунок показників ППІ); - знімок екрану (скріншот) з Розділу Електронного кабінету платника «Відповідність критеріям ризиковості платника податків» (Головна – Моніторинг ПН/РК – Відповідність критеріям ризиковості);

4.	Фізичні особи	- копія паспорта (1-2 сторінки, 3-4 (за наявності вклеєного фото) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або ID-картки та довідки з Єдиного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання; - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків ; - банківські реквізити або довідка (лист) від банку, в якому відкрито рахунок (у разі наявності у фізичної особи рахунку в банку); - інші документи на вимогу Комісії з акредитації Контрагентів.

** копія кожного документу, що надається згідно наведеного вище переліку, повинна бути:*

- *завірена підписом уповноваженої особи контрагента та печаткою (за її наявності). При цьому, допускається завіряння документів з використанням кваліфікованого електронного підпису у відповідності до законодавства України;*
- *належної якості, що дозволяє прочитати весь текст документа та його реквізити.*

*** документи є обов'язковими у випадку акредитації Контрагентів для закупівлі Компанією с/г продукції*

Опитувальник

*Компанія гарантує дотримання конфіденційності щодо отриманої інформації

1. Чи зареєстрована ваша організація на підконтрольній Україні території?

☐

Так

(вказуйте актуальне місце реєстрації)

☐ Ні, проте плануємо перереєстрацію

(вказуйте планове місце перереєстрації та орієнтовну дату)

☐ Ні, перереєстрацію не плануємо

2. Вкажіть фактичне місце проведення діяльності вашої організації

(адреса)

3. Чи залежна Ваша організація від активів, виробничих потужностей, або сировини, що розміщена, або транспортується в районі бойових дій (на території що внесені до переліку тимчасово окупованих територій України відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій)?

☐ Так

(деталізуйте вид залежності та вкажіть рівень критичності (при можливості))

☐ Ні

4. Чи наявні у корпоративній структурі підприємства кінцеві бенефіціари, власники, члени (акціонери), особи з РФ (фізособа, юрособа, держава — РФ), що мають частку в статутному капіталі в розмірі 10% та більше?

☐ Так

- вкажіть інформацію про особу/осіб з РФ (фізособа, юрособа, держава—РФ¹)

- вкажіть інформацію про документи, що підтверджують проживання вищевказаних осіб на території України на законних підставах та додайте їх копії (у разі наявності)

☐ Ні

Підписавши цей Опитувальник, я підтверджую достовірність та точність наданої інформації та гарантую, що я негайно повідомлю Компанію, у разі виникнення будь-яких змін.

ПІП _____

Підпис та печатка (при використанні)

Дата: ____ . ____ . 20__ р.