**Документы и сведения, представляемые контрагентом-СХТП**

**Для действующих клиентов Деметра Трейдинг:**

1. Анкета клиента.
2. Копии бухгалтерских балансов за последний завершенный и предшествующий годы, с отметкой налогового органа о приеме (либо с протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче отчетности в электронном виде). Баланс за последний завершенный квартал с подписью руководителя и главного бухгалтера компании.
3. Справка по текущим обязательствам компании на дату соответствующую последнему квартальному балансу (Приложение 1).
4. Договоры аренды на землю. Свидетельства о собственности на землю.Если есть пайщики список пайщиков.
5. Документы для агроаудита Этап 1 (Приложение 2).
6. Развернутую справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, выданную налоговым органом, код по КНД 1160080 (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации).
7. Декларация по НДС с отметками о принятии в налоговом органе за последний отчетный период и копии платёжных поручений об оплате НДС с отметкой банка, либо декларация об исчислении налогов по специальному налоговому режиму с отметками налогового органа о приеме документов (либо с протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче отчетности в электронном виде).
8. Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (с квитанцией о приеме налоговым органом).
9. Письмо об ответственности (Приложение 3).
10. Карта расположения полей хозяйства (карта агронома) с кадастровыми номерами земельных участков, на которых расположены поля, засеянные предлагаемыми к реализации культурами.
11. Документы, подтверждающие статус сельхозтоваропроизводителя (2-фермер, 4-СХ), представленные в территориальное подразделение Росстат (с отметкой о приемке) за последние 5 лет с указанием средней урожайности культур.
12. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (ЕИО)
13. Согласие на раскрытие информации, содержащейся в основной части кредитной истории (СХТП)

**Для новых клиентов дополнительно требуются:**

1. Документы, подтверждающие нахождение компании контрагента по юридическому и фактическому адресам (Договор аренды офиса с подтверждением последней оплаты или свидетельство о праве собственности).
2. Копия решения и приказа о назначении руководителя (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации).
3. Копия Устава организации (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации).
4. Паспорт руководителя (скан или копия).
5. В случае подписания договора не руководителем организации, обязательное предоставление доверенности представителя организации, в которой он уполномочен единоличным исполнительным органом совершать сделки, не являющимися крупными либо требующими одобрения общего собрания согласно Устава Общества (для ИП-доверенность нотариальная).
6. Копия банковской карточки с образцом подписи, заверенная банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание.
7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации).
8. Для поставщиков, применяющих ЕСХН: Уведомление о применяемой системе налогообложения.
9. Расчет по страховым взносам (форма КНД 1151111).
10. Выписка из ЕГРН на землю, находящуюся в собственности (допускается электронная) и/или договора аренды земельных участков (паёв) либо выписка о правах СХТП на объекты недвижимости (допускается электронная). Со сроком оформления не позднее 30 дней (на дату подачи).