**Список документов для заключения договора на поставку аффинированных драгоценных металлов**

1. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);
3. Разрешительные документы:
   * Лицензия на пользование недрами (только для недропользователей);
   * Уведомление, подтверждающее постановку на специальный учет и карту о постановке на специальный учет в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты;
4. Устав;
5. Документы, подтверждающие полномочия подписантов по договору;
6. Информация о банковских реквизитах, почтовом и юридическом адресе, контактных телефонах;
7. Сведения о бенефициарах/выгодоприобретателях контрагента;
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
9. Бухгалтерская отчетность, налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организации с отметками о сдаче в налоговый орган за последний налоговый период предшествующий заключению договора;
10. Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням и штрафам, выданная не более двух месяцев назад на дату предоставления;
11. Справка в произвольной форме о технологическом процессе исполнения заключаемой сделки, в которой указывается источник происхождения поставляемого товара:
    * от какого вида экономического субъекта он получен,
    * в каком виде он получен,
    * на какой адрес он получен,
    * совершаются ли с ним какие-либо технологические действия,
    * где совершаются такие действия,
    * в каком виде он будет передан АО «ЕЗ ОЦМ»,
    * как и кем, он будет транспортироваться;
12. Заполненная анкета контрагента по форме Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA):
    * **Приложение А** для добытого драгметалла,
    * **Приложение B** для вторичного сырья;
13. Заполненная анкета юридического лица или ИП, предоставляемая в соответствии с Положением о договорах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и содержащая сведения о клиенте, его деятельности, операциях, которые он осуществляет через Общество, иные сведения (**Приложение C**);
14. Анкета (досье) физического лица (**Приложение 2**);
15. **Письмо-подтверждение** о соответствии деятельности требованиям руководства LВMA.
16. Документы, подтверждающие права на помещение по адресу регистрации контрагента, а также по адресу его фактического нахождения, на необходимые для исполнения договора офисные, производственные и складские помещений (свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды (субаренды), иной документ);
17. Документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала, необходимого для производства товаров (выполнения работ, услуг). Такими документами могут выступать заверенные копии выписок из штатного расписания, приказов о приеме на работу, документов, подтверждающих выплаты в страховые фонды, уплата НДФЛ, документы об образовании (квалификации) соответствующих работников;
18. Документы, подтверждающие наличие ресурсов (сырья, материалов), необходимых для производства товаров (выполнения работ, услуг). Такими документами могут выступать заверенные копии договоров покупки сырья, материалов, спецификаций к ним, товарных накладных.