



Утверждаю
Генеральный директор
АО «Файн Ингредиентс»
Мохов Г.С.
«08» февраля 2019 года

**Положение
о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента**

Настоящее положение разработано с целью обеспечения экономической безопасности интересов АО «Файн Ингредиентс» и определения порядка проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с контрагентом, а также ведущие переговоры о заключении договора, обязаны запросить у контрагента заверенные подписью руководителя и печатью организации копии учредительных документов согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

Приложение №1. Список документов контрагента в целях проявления АО «Файн Ингредиентс» должной осмотрительности.

Генеральный директор
АО «Файн Ингредиентс»

Мохов Г.С.



**Список запрашиваемых документов контрагента
в целях проявления АО «Файн Ингредиентс» должной осмотрительности**

В целях проявления должной осмотрительности со стороны АО «Файн Ингредиентс» всем контрагентам перед заключением договора поставки товара, закупки товара, возмездного оказания услуг и т.п. необходимо предоставить следующие документы для подтверждения реальности хозяйственной деятельности:

Для юридических лиц:

1. Заверенная копия Устава, в том числе редакция Устава, действующая на момент избрания (назначения) руководителя организации, а также изменения в Устав (при их наличии).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (протокол общего собрания, решение об избрании).

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации: решение (протокол) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей Организации, договор о передаче полномочий Управляющей организации, учредительные документы Управляющей организации со всеми изменениями, Свидетельство о государственной регистрации Управляющей организации, решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя.

5. Справка о наличии либо отсутствии внутренних документов, ограничивающих полномочия руководителя организации;
6. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени юридического лица (в случае если договор подписывается не руководителем);
7. Копия карточки с образцом подписи руководителя и оттиском печати организации.
8. Справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам;
9. Договор аренды по юридическому адресу, а также по фактическому адресу, в случае если адрес местонахождения организации не совпадает с юридическим адресом;
10. Банковские реквизиты контрагента;
11. Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 30 дней до даты предоставления.

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
3. Документы, удостоверяющие личность;
4. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени индивидуального предпринимателя (в случае если договор подписывается не индивидуальным предпринимателем).
5. Выписку из ЕГРИП, выданную не позднее 30 дней до даты предоставления.

Указанные документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.