

Приложение №02-01-03
к Регламенту взаимодействия с Агентами
АО «СКО ФНПР «Профкурорт»
Версия приложения: 001
Приложение утверждено: 20.10.2016
Приложение введено в действие: 01.11.2016

**КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ АКЦЕПТЕ РЕГЛАМЕНТА
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ РФ.**

№	Документ	Комментарии
1.	Заявление о присоединении к Регламенту Приложение №02-02-03	Подписанное уполномоченным лицом организации и заверенное печатью организации.
2.	Анкета юр. лица Приложение №02-03-02	Подписанное уполномоченным лицом организации и заверенное печатью организации в одном экземпляре
3.	Заявка на АСБ Приложение №02-04	В случае отсутствия такой Заявки, Администратором Агента в АСБ Профкурортом назначается подписант Заявления о присоединении к Регламенту.
4.	Контактные лица Агента Приложение №02-07	Предоставляется в Профкурорт в том случае, если со стороны Агента контактировать с Профкурортом будут в том числе иные лица, кроме генерального директора (первого лица компании). Необходимо учитывать, что некоторые права требуют предоставления соответствующим образом заверенной доверенности.
5.	Документы, подтверждающие регистрацию юр. лица	Предоставляются в соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента (сертификат о регистрации, выписка из Реестра компаний, выписка из торгового реестра и т.п.)
6.	Документы, подтверждающие, правоспособность юр. лица в настоящее время (предоставляются для компаний, зарегистрированных более 1 года назад)	Предоставляются в соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента (сертификат о нахождении компании в реестре, Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency и т.п.). Срок актуальности документа – 1 год с даты выдачи документа.
7.	Документы, подтверждающие правовой статус юр. лица	В соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента – в частности, учредительные документы нерезидента (Устав и учредительный договор и т.п.)
8.	Документы, подтверждающие зарегистрированный адрес юр. лица.	В соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента – сведения могут быть указаны в Уставе, сертификате, выданном регистрирующим органом и т.п.
9.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени организации	В соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента – сертификаты на директоров, секретарей; выписки из реестра, резолюции о назначении, доверенности и т.п.
10.	Копии паспортов директоров.	Заверенные и легализованные.
11.	Документы, удостоверяющие личность лиц, действующих от имени организации (по доверенности).	Заверенные и легализованные.
12.	Свидетельство о налоговом резидентстве (в целях избежания двойного налогообложения) * *Предоставляется ежегодно.	Форма документа должна соответствовать форме, указанной в Приказе МНС РФ от 28.03.2003 г. N БГ-3-23/150 (п. II, пп.5.3) «...содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: «Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»

№	Документ	Комментарии
13.	Положение о филиале (представительстве)	Предоставляется, если юр. лицо-нерезидент имеет филиал (представительство) в РФ
14.	Документы, подтверждающие наличие аккредитации представительства организации-нерезидента в РФ	Для клиента, осуществляющего свою деятельность на территории РФ через представительство
15.	Документы, подтверждающие регистрацию в налоговом органе РФ (если применимо)	Для клиента, осуществляющего свою деятельность на территории РФ через аккредитованное представительство, филиал или другое обособленное подразделение – свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по форме 2401 (ИМД), датированное после 01.10.2003 г. Для клиента без постоянного представительства, филиала или другого обособленного подразделения на территории РФ – свидетельство об учете в налоговом органе по форме 2402 (ИМ), датированное после 01.10.2003 г.

Требования к документам:

- Если не указано иное, все документы требуются в двух экземплярах.
- Все документы, позволяющие идентифицировать субъекта должны быть действительными на дату их предъявления.
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
- Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации).
- Все документы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации лица имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
- В случае представления копий документов организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

Внимание.

Свидетельство о налоговом резидентстве в целях избежания двойного налогообложения предоставляется в начале каждого календарного года. В случае отсутствия указанного свидетельства на соответствующую дату Профкурорт обязан удержать налог при каждом перечислении дохода.