|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к информационному сообщению |

**Перечень сведений и документов,**

**представляемых для заключения договоров купли-продажи**

**драгоценных металлов в Госфонд России**

1. Нотариально заверенная копия Устава организации.
2. Нотариально заверенная копия свидетельства/листа записи о государственной регистрации юридического лица.
3. Нотариально заверенные копии свидетельств/листов записи о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Копия документа (протокола или решения) о назначении лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица. Заверяется организацией (печать (при наличии), подпись, расшифровка подписи, должность, дата).
6. В случае, если договор купли-продажи драгоценных металлов в Госфонд России является крупной сделкой, необходимо представить копию документа, подтверждающего одобрение крупной сделки, или уведомление о том, что сделка не является крупной. Заверяется организацией (печать (при наличии), подпись, расшифровка подписи, должность, дата).
7. Копия уведомления о постановке на специальный учет Федеральной пробирной палатой. Заверяется организацией (печать (при наличии), подпись, расшифровка подписи, должность, дата).
8. Для субъектов добычи (дополнительно):

лицензия на добычу драгоценных металлов, заверенная организацией;

справка об объемах добычи драгоценных металлов, согласованная с исполнительным органом субъекта Российской Федерации;

копия договора с аффинажной организацией на оказание услуг по переработке и поставке аффинированных драгоценных металлов в Госфонд России.

1. Для субъектов производства (дополнительно):

документы, подтверждающие право собственности или иное право на аффинированные драгоценные металлы, заверенные копии;

копия договора с аффинажной организацией на оказание услуг по переработке и поставке аффинированных драгоценных металлов в Госфонд России.

1. Для кредитных организаций (дополнительно):

нотариально заверенная копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций;

нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций с представлением права на осуществление операций с драгоценными металлами;

документы, подтверждающие право собственности или иное право на аффинированные драгоценные металлы, заверенные копии.

1. Банковские реквизиты (наименование банка, номер р/счета, БИК, номер к/счета, ИНН/КПП банка, ОКПО банка, телефон банка, контактное лицо в банке).