

Запрос документов

В целях исполнения обязанности, связанной с проявлением должной осмотрительности при заключении договора с поставщиками / подрядчиками, исключающей предъявления претензий со стороны налоговых органов, а также в целях определения добросовестности поставщиков, просим Вас, до заключения договора, предоставить комплект следующих документов:

- копии учредительных документов, если с момента последнего их предоставления были изменения;
- копия лицензии и всех приложений к ней, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- копии документов, подтверждающие полномочия руководителя контрагента на заключение договора (решение или протокол о назначении единоличного исполнительного органа (в случае, если его избрание осуществляется иным органом контрагента, отличным от высшего органа управления – протокол / решение о создании такого органа);
- копия доверенности, подтверждающего полномочия лица на заключение договора от имени контрагента (при подписании договора по доверенности);
- копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за год, предшествующий году начала работы с контрагентом с отметкой налогового органа о принятии и за последний отчетный период;
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии;
- документы, подтверждающие применение контрагентом упрощенной системы налогообложения или освобождения от уплаты НДС, в соответствии с ст. 145 НК РФ;
- выписки из договоров аренды или справка о правах на помещения (с указанием оснований возникновения прав, кадастровых номеров объектов недвижимости, арендодателей и сроков аренды (если применимо)), занимаемые контрагентом («юридический» адрес, «фактический» адрес, адрес склада, производственных помещений);
- справку о наличии и составе основных средств контрагента;
- оригинал справки, выданной налоговым органом об исполнении обязанности налогоплательщиком по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
- сведения о структуре собственности с раскрытием информации до конечного бенефициара.

Копии документов просим предоставить в сшитом (если в документе более 1 листа) и заверенном генеральным директором и печатью организации виде.

С уважением,

Генеральный директор
АО «СКАД тех»

И.В. Войтенко