

№ АИ-28 Дата 11.01.2014

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### О предоставлении сведений

С целью соблюдения действующего законодательства РФ, проявления должной осмотрительности в отношении выбора контрагентов при заключении договоров, получении товаров, работ, услуг и снижения налоговых рисков (п. 12 Приложения № 2 к Приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, Письма ФНС от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@, от 16.03.2015 № ЕД-4-2/4124, от 11.02.2010 № 3-7-07/84, Минфина от 06.07.2009 N 03-02-07/1-340), прошу предоставить следующие документы (заверенные копии, с подписью руководителя и оттиском печати организации):

- 1) устав организации;
- 2) свидетельство о государственной регистрации организации;
- 3) свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения;
- 4) решение об избрании (назначении) руководителя организации;
- 5) вторую и третью страницы паспорта руководителя организации;
- 6) выписку из ЕГРЮЛ, давностью не более месяца до момента предоставления;
- 7) штатное расписание;
- 8) лицензию, если сделка заключается с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности;
- 9) бухгалтерскую отчетность за предшествующий год;
- 10) карточку с образцами подписей и оттиском печати контрагента, заверенную банком;
- 11) сведения о конечных собственниках контрагента (владеющие более 20 % уставного капитала, включая Ф.И.О. паспортные данные, место регистрации);
- 12) справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговым органом);
- 13) сведения о наличии у контрагента недвижимого имущества, прав аренды на недвижимое имущество, а также фотографии занимаемых помещений желательны с вывеской (информацией о контрагенте);
- 14) сведения об используемых для выполнения работ (оказания услуг) транспортных средствах, машинах и механизмах, с приложением копий документов о праве собственности (аренде) указанных ТС, машинах и механизмов.

Директор



А.И.Мигунов