Уважаемый (ая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

В настоящее время между нашими организациями ведутся переговоры относительно заключения договора на поставку товара. С целью соблюдения налогового законодательства, а также проявления с нашей стороны должной осмотрительности и осторожности в отношении выбора контрагента при заключении договора просим предоставить заверенные должным образом копии документов по вашей организации:

1. Устав общества со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;

2. Выписку из ЕГРЮЛ;

3. Свидетельство о государственной регистрации (лист записи о создании), свидетельство о постановке на налоговый учет;

4. Решение учредителя или уполномоченного органа общества об избрании руководителя;

5. Приказ о вступлении в должность руководителя;

6. Паспорт руководителя (вторая, третья страница и страница с регистрацией);

7. Приказ о назначении главного бухгалтера;

8. Налоговая отчетность за последний налоговый (отчетный) период с квитанцией о ее приеме налоговым органом или с отметкой налогового органа о ее принятии, если отчитывались на бумажном носителе;

9. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (если применимо);

10. Выписка из ЕГРН о праве собственности на имущество или договоры аренды офиса и складских и производственных помещений;

11. Доверенность на право подписи документов (в том числе товарных накладных и счетов-фактур) иными лицами, кроме руководителя;

Также просим Вас заполнить анкету общества и заявление о добросовестности по формам из приложений 1 и 2 к настоящему письму. Указанные документы просим направить по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Если Вы не можете предоставить документы, просим Вас объяснить причину.

Благодарим за ответ и надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Маскина Е.С./

Приложение 1

**Анкета контрагента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.     Наименование |   |
| 2.     Организационно-правовая форма |   |
| 3.     Дата регистрации |   |
| 4.     ИНН/КПП, ОГРН |   |
| 5.     Учредители  |   |
| 6.     Руководитель  (Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные данные) |   |
| 7.     Юридический адрес (индекс, город, улица, дом, строение, номер офиса) |   |
| 8.     Фактический адрес (индекс, город, улица, дом, строение, номер офиса) |   |
| 9.     Адрес складских и/или производственных помещений (индекс, город, улица, дом, строение) |   |
| 10.  Основные виды деятельности |   |
| 11.  Численность сотрудников |   |
| 12.  Режим налогообложения |   |
| 13.  Основные контрагенты за последний год |   |
| 14.  Банковские реквизиты |   |
| 15.  Контактные телефоны |   |

Приложение 2

Заявление о добросовестности

Настоящим заявлением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название, ИНН, КПП), зарегистрированное по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяет, что

– является надлежащим образом учрежденным юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ;

– руководитель, учредитель не находятся в реестрах массовых руководителей/учредителей/дисквалифицированных лиц, указанные лица не являются номинальными;

– не находится по адресу массовой регистрации;

– не является неплатежеспособным или банкротом, в отношении общества не проводится процедура ликвидации или банкротства;

– не находится в стадии реорганизации;

– экономическая деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП;

– на имущество не наложен арест, операции по счетам не приостановлены;

– не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату последнего завершенного отчетного периода;

– не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;

– имеет достаточно ресурсов для исполнения своих обязательств по договорам с контрагентами.

С уважением,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_