

запрос документов.

Прошу предоставить необходимые документы о вашей компании в соответствии со списком ниже. Это необходимо, чтобы проявить налоговую осмотрительность при выборе контрагента и соблюсти требования ФНС.

Все документы прошу заверить подписью директора или лица, действующего по генеральной доверенности.

Об организации

- Копия свидетельства или листа записи из ЕГРЮЛ о создании компании.
- Копия свидетельства о получении ИНН.
- Копия устава компании.

О директоре и представителях

- Копия паспорта ген. директора — страница с ФИО и пропиской.
- Копия решения о назначении ген. директора.
- Доверенность на исполнение сделок представителем, если с вашей стороны будет представитель.

О наличии ресурсов на выполнение сделок

- Заверение о наличии необходимого для выполнения договора: транспорта, оборудования, сотрудников, складов, товара, договоров с субподрядчиками.
- Копия лицензии (если она требуется для исполнения условий договора).

О деловой репутации

- Копии благодарственных писем от ваших клиентов, заказчиков.

Об отсутствии споров с ФНС в данный момент

- Справка, подтверждающая отсутствие задолженностей, штрафов и пеней по налогам и сборам.

Так как сумма сделки значительная, прошу также копию налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль или копию бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

Если какой-то из документов не может быть предоставлен, прошу объяснить причину.

Со своей стороны мы готовы предоставить аналогичный пакет документов.