



ООО «ЭПТ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-экспортная компания «ЭПТ»

Советская ул., д. 5, эт. 3, г. Новосибирск, 630007. Тел.: 8 800 222 7 888 (вх.), Тел.: 8 383 227 9 888 (исх.)
E-mail: info@foodexporttrade.com, сайт: www.foodexporttrade.com
ОКПО 12240028, ОГРН 1177746293911, ИНН / КПП 7704400223/540701001

Уважаемые Партнеры, для прохождения традиционной проверки благонадежности Контрагента необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявку на заключение сделки/соглашения
2. Сканы документов для запроса



ООО «ЭПТ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-экспортная компания «ЭПТ»

Советская ул., д. 5, эт. 3, г. Новосибирск, 630007. Тел.: 8 800 222 7 888 (вх.), Тел.: 8 383 227 9 888 (исх.)
E-mail: info@foodexporttrade.com, сайт: www.foodexporttrade.com
ОКПО 12240028, ОГРН 1177746293911, ИНН / КПП 7704400223/540701001

Генеральному директору ООО «ЭПТ»
Овсепян К.А.

ЗАЯВКА на заключение сделки/соглашения

Настоящая Заявка на заключение сделки (указать условия сделки _____)/соглашения с ООО «ЭПТ» сформирована и подготовлена:

Наименование потенциального Партнера ¹	
ИНН	
Адрес для направления корреспонденции/фактического осуществления деятельности	
Данные об обособленном подразделении²	
Наименование ³	
КПП	
Адрес	
Банковские реквизиты	
Расчетный счет	
Банк	
БИК	
Корреспондентский счет	
Контактные данные	
Электронная почта	
Телефон	
Сайт ⁴	
Данные о руководителе юридического лица	
Ф.И.О. полностью	
Должность	
Основание полномочий ⁵	
Срок полномочий ⁶	
Данные о главном бухгалтере⁷	
Ф.И.О. полностью	
Подпись	
Данные о лице, подписывающем договор (если договор подписывает лицом по доверенности)⁸	
Ф.И.О. полностью	

¹ Указывается полное наименование юридического лица (в скобках сокращенное наименование (при наличии) или полностью Фамилия Имя Отчество.

² Заполняется только если обособленное подразделение принимает участие в исполнении договора.

³ Заполняется только в отношении филиалов и представительств, как внесено в ЕГРЮЛ и определено в Уставе.

⁴ Указывается при наличии ссылка на официальный сайт.

⁵ Указываются реквизиты учредительного документа, а также документы, которым руководитель организации избран на должность.

⁶ Указывается в формате с ____ г. по ____ г.

⁷ Заполняется при наличии главного бухгалтера в штате.

⁸ В том числе указываются данные о руководителе филиала/представительства.



ООО «ЭПТ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-экспортная компания «ЭПТ»

Советская ул., д. 5, эт. 3, г. Новосибирск, 630007. Тел.: 8 800 222 7 888 (вх.), Тел.: 8 383 227 9 888 (исх.)

E-mail: info@foodexporttrade.com, сайт: www.foodexporttrade.com

ОКПО 12240028, ОГРН 1177746293911, ИНН / КПП 7704400223/540701001

Должность (при наличии)	
Основание полномочий ⁹	
Срок полномочий	

На дату подписания настоящей Заявки _____¹⁰ является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке ____¹¹%/не является плательщиком НДС в связи с применением _____¹².

Настоящим подтверждаем, что _____¹³:

1. имеет все необходимые и достаточные ресурсы для выполнения договорных обязательств, включая, но не ограничиваясь: квалифицированный персонал, необходимый транспорт, складские помещения, основные средства, оборудование, действующие договоры с субподрядными организациями;

2. занимается законной финансово-хозяйственной деятельностью, проявляет должную осмотрительность при выборе контрагентов, не участвует в сомнительных (схемных) «цепочках» поставщиков, в которых усматривается злоупотребление правом применения налоговых вычетов, своевременно подает достоверные отчеты в налоговые органы, своевременно уплачивает налоги в бюджет, в том числе НДС (если применимо), и в полном объеме отражает данные финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «ЭПТ» в бухгалтерском и налоговом учете.

3. не имеет блокировок на своих расчетных счетах;

4. не имеет задолженности по налогам и сборам.

Настоящим подтверждаем достоверность сообщенных сведений, а также факт того, что:

- в отношении _____¹⁴ не ведется ни одна из процедур, предусмотренная законодательством о несостоятельности (банкротстве);

- организация не находится в процессе ликвидации, а в состав исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица¹⁵.

Принимаем на себя все риски за предоставление заведомо ложной информации, несвоевременное предоставление сведений об изменении вышеуказанных данных, а также иных сведений и документов, предусмотренных обязательствами с ООО «ЭПТ».

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

Подпись _____

Ф.И.О. _____

⁹ Указывается в формате с ____ г. по ____ г.

¹⁰ Указывается наименование потенциального Партнера.

¹¹ Указывается размер ставки НДС.

¹² Указывается применяемая система налогообложения, например, ОСНО, УСН, ЕСХН и т.п.

¹³ Указывается наименование контрагента.

¹⁴ Указывается наименование контрагента.

¹⁵ Удалить, если потенциальный Партнер не является юридическим лицом.



ООО «ЭПТ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-экспортная компания «ЭПТ»

Советская ул., д. 5, эт. 3, г. Новосибирск, 630007. Тел.: 8 800 222 7 888 (вх.), Тел.: 8 383 227 9 888 (исх.)

E-mail: info@foodexporttrade.com, сайт: www.foodexporttrade.com

ОКПО 12240028, ОГРН 1177746293911, ИНН / КПП 7704400223/540701001

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПРОСА У ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ

Уважаемые дамы и господа!

Перечень документов, запрашиваемых от контрагентов/ Юридическое лицо

1. Заявка на заключение сделки/соглашения (по согласованной форме), подписанная уполномоченным лицом потенциального Партнера;
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (лист записи ЕГРЮЛ).
3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
4. Копия Устава (в последней редакции) со всеми изменениями или копия Учредительного договора (в последней редакции) со всеми изменениями;
5. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица - Решение/Протокол, а также копия Приказа о назначении на должность единоличного исполнительного органа;
6. Копия Приказа о назначении на должность главного бухгалтера;
7. Копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (если деятельность подлежит лицензированию), Выписка из реестра членов СРО;
8. Копии иных свидетельств и разрешений (при их наличии, если применимо);
9. Копия приказа и доверенности на право подписи от имени руководителя и главного бухгалтера на первичных документах, счетах-фактурах.
10. Копия документа, подтверждающего адрес регистрации, адрес фактического местонахождения (свидетельство на право собственности, договор аренды/субаренды);
11. Копия письма правообладателя о предоставлении права пользования товарным знаком (если применимо);
12. Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);
13. Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);
14. Копия налоговой декларации по налогу на прибыль за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);



ООО «ЭПТ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-экспортная компания «ЭПТ»

Советская ул., д. 5, эт. 3, г. Новосибирск, 630007. Тел.: 8 800 222 7 888 (вх.), Тел.: 8 383 227 9 888 (исх.)

E-mail: info@foodexporttrade.com, сайт: www.foodexporttrade.com

ОКПО 12240028, ОГРН 1177746293911, ИНН / КПП 7704400223/540701001

15. Копия паспорта лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (разворот страницы с ФИО, разворот страницы с пропиской);

16. Форма подтверждения юридического лица наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении персональных данных – для юридических лиц; в отношении всех физических лиц, сведения о которых представляются по согласованной форме;

17. Актуальная на момент заключения договора справка ФНС РФ об отсутствии задолженности по налогам и сборам (об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов), полученная не ранее 1 месяца до момента заключения договора;

18. Раздел 1, подразделы 1.1-1.2 формы расчета по страховым взносам, код по КНД 1151111.

Перечень документов, запрашиваемых от контрагентов/ ИП

1. Заявка на заключение сделки/соглашения (по согласованной форме) подписанная уполномоченным лицом потенциального Партнера;

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации ИП (лист записи ЕГРИП).

3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

4. Копия паспорта лица, имеющего статус ИП (разворот страницы с ФИО, разворот страницы с пропиской);

5. Копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (если деятельность подлежит лицензированию), Выписка из реестра членов СРО;

6. Копии иных свидетельств и разрешений, при их наличии (если применимо);

7. Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);

8. Форма подтверждения согласия физического лица на обработку персональных данных -для физических лиц, заполненная по согласованной форме

9. Актуальная на момент заключения договора справка ФНС РФ об отсутствии задолженности по налогам и сборам (об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов);

10. Для контрагентов подрядчиков (работы) наличие средств производства (ОСВ основные средства) и наличие производственных площадей (договор аренды производственных помещений, документы, подтверждающие право собственности на производственные помещения), договор аренды на фактическое местонахождения.

11. Раздел 1, подразделы 1.1-1.2 формы расчета по страховым взносам, код по КНД 1151111.

В случае, если контрагент применяет иной режим налогообложения и освобожден от обязанности уплаты НДС, налога на прибыль и



ООО «ЭПТ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-экспортная компания «ЭПТ»

Советская ул., д. 5, эт. 3, г. Новосибирск, 630007. Тел.: 8 800 222 7 888 (вх.), Тел.: 8 383 227 9 888 (исх.)

E-mail: info@foodexporttrade.com, сайт: www.foodexporttrade.com

ОКПО 12240028, ОГРН 1177746293911, ИНН / КПП 7704400223/540701001

предоставления налоговых деклараций по НДС, налога на прибыль, предоставляются следующие документы /взамен документов по п. 6:

- а) Информационное письмо (в произвольной форме) о применении контрагентом на момент заключения договора специального налогового режима;
- б) Копия налоговой декларации по УСН за последний налоговый периода с отметкой налогового органа о принятии (в случае предоставления непосредственно налоговому органу) или копия протокола входного контроля, подтверждающего факт сдачи налоговой отчетности (в случае электронной формы сдачи отчетности) или копия описи вложения в почтовое отправление (в случае отправления отчетности налоговой отчетности почтой);

Дополнительно только для СПК:

1. Реестр членов кооператива и ассоциированных членов кооператива (при их наличии) на текущую дату, с указанием полного наименования или Ф.И.О. члена кооператива;
2. Выписка о членстве в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов (в том числе выписка из ЕГРЮЛ в отношении ревизионного союза), а также членстве соответствующего ревизионного союза в СРО.

Дополнительно только для главы К(Ф)Х:

1. Копия соглашения о создании фермерского хозяйства с приложением копий документов, подтверждающих родство граждан, создавших фермерское хозяйство.

Предоставлением вышеуказанных документов потенциальный Партнер обязуется обеспечить согласие физических лиц, поименованных в запрашиваемых документах, на обработку, использование и хранение персональных данных в соответствии с действующим законодательством и предоставить согласие (по форме ООО «ЭПТ»).