



**ООО «ЭПТ»**

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

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»

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 <sup>1</sup>	
ИНН	
Адрес для направления корреспонденции/фактического осуществления деятельности	
<b>Данные об обособленном подразделении<sup>2</sup></b>	
Наименование <sup>3</sup>	
КПП	
Адрес	
<b>Банковские реквизиты</b>	
Расчетный счет	
Банк	
БИК	
Корреспондентский счет	
<b>Контактные данные</b>	
Электронная почта	
Телефон	
Сайт <sup>4</sup>	
<b>Данные о руководителе юридического лица</b>	
Ф.И.О. полностью	
Должность	
Основание полномочий <sup>5</sup>	
Срок полномочий <sup>6</sup>	
<b>Данные о главном бухгалтере<sup>7</sup></b>	
Ф.И.О. полностью	
Подпись	
<b>Данные о лице, подписывающем договор (если договор подписывает лицом по доверенности)<sup>8</sup></b>	
Ф.И.О. полностью	

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

<sup>2</sup> Заполняется только если обособленное подразделение принимает участие в исполнении договора.

<sup>3</sup> Заполняется только в отношении филиалов и представительств, как внесено в ЕГРЮЛ и определено в Уставе.

<sup>4</sup> Указывается при наличии ссылка на официальный сайт.

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

<sup>6</sup> Указывается в формате с \_\_\_\_ г. по \_\_\_\_ г.

<sup>7</sup> Заполняется при наличии главного бухгалтера в штате.

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



## ООО «ЭПТ»

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

Должность (при наличии)	
Основание полномочий <sup>9</sup>	
Срок полномочий	

На дату подписания настоящей Заявки \_\_\_\_\_<sup>10</sup> является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке \_\_\_\_\_<sup>11</sup>%/не является плательщиком НДС в связи с применением \_\_\_\_\_<sup>12</sup>.

Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_<sup>13</sup>:

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 \_\_\_\_\_<sup>14</sup> 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 лица<sup>15</sup>.

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. \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Указывается в формате с \_\_\_\_ г. по \_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> Указывается наименование потенциального Партнера.

<sup>11</sup> Указывается размер ставки НДС.

<sup>12</sup> Указывается применяемая система налогообложения, например, ОСНО, УСН, ЕСХН и т.п.

<sup>13</sup> Указывается наименование контрагента.

<sup>14</sup> Указывается наименование контрагента.

<sup>15</sup> Удалить, если потенциальный Партнер не является юридическим лицом.



**ООО «ЭПТ»**

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

## 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 установленной 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»

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 установленной 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. 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.
19. 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 установленной 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 установленной 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.



**ООО «ЭПТ»**

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

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