

Дорогому партнеру

В связи с требованиями Федеральной налоговой службы (письмо ФНС РФ от 23.01.2013 N AC-4-2/710@, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда России от 12.10.2006 N 53 и т.д.) и в целях исключения юридических и налоговых рисков, связанных с заключением договоров, и подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента ООО «Топливная компания РусОйлСнаб» просит предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов и информации:

1. Учредительные документы. В зависимости от вида юридического лица это могут быть устав и (или) учредительный договор;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН). Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН;
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор (в том числе копия паспорта этого лица) (Решение о создании, приказ о назначении директора, доверенность от директора на право заключения и подписания договоров);
5. Карточка предприятия с информацией о организации и банковскими реквизитами.
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печатей, заверенная банком, в котором обслуживается организация.
7. Лицензия на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность подлежит лицензированию;
8. Справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату;
9. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой регистрирующего органа;
10. Информация, подтверждающая деловую репутацию контрагента (рекомендации, отзывы партнеров или других лиц, информация об официальном сайте, опыте работы).

С уважением,

Директор ООО «ТК РусОйлСнаб»



Макаренко Е.А.

