

Запрос сведений о контрагенте (для юридических лиц)

Уважаемый контрагент,

В целях согласования проекта договора между нашими компаниями просим Вас предоставить **заверенные копии*** следующих документов:

1. Устав в действующей редакции (со всеми изменениями, если имеются);
2. Протокол /Решение о создании юридического лица или аналог;
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Договор:
 - Решение акционера/участника либо Протокол общего собрания акционеров/участников об избрании лица/лиц, входящих в состав исполнительного органа, и
 - Доверенность на лицо, подписывающее Договор (если применимо);
4. Решение участников о реорганизации и/или переименовании юридического лица и свидетельство о государственной регистрации таковых изменений (только если указанные мероприятия проводились);
5. Справка о государственной регистрации юридического лица или аналог;
6. Регистрационные данные из кабинета налогоплательщика или иной документ;
7. Список судебных дел за последние 5 лет с указанием предмета спора, сумма спора, Ответчика, а также комментарии Дилера: причина судебного разбирательства и иные.
8. Сведения о зарегистрированном юридическом лице (не старше 1 месяца);
9. Бухгалтерская отчетность:
 - Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за последний отчетный период (с отметкой о получении налоговым органом или Квитанцию о приеме отчетности налоговым органом (по форме установленной РК),
 - Аудиторское заключение (если проводился аудит предприятия);
 - Акт выездной налоговой проверки (если проводилась);
10. Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом РК (по форме установленной РК) или аналог;
11. Сертификаты на товары и лицензии/ свидетельства СРО на работы/услуги (если применимо);
12. Уведомление из налоговой инспекции о применении контрагентом УСНО (если применимо);
13. Карточка предприятия с банковскими реквизитами (по шаблону ООО «ММС Каз»);
14. Оригинал формы согласия субъекта кредитной истории на получение ООО «ММС Каз» своего кредитного отчета.

**Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью юридического лица.*

*** В случае, если документ, указанный в списке, не может быть предоставлен в силу применимого законодательства, необходимо предоставить аналог.*

Надеемся на долгосрочное
сотрудничество,
С уважением,
ООО «ММС Каз»
