

ООО «ММС Рус»

Дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ

Юридический адрес: Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

Фактический адрес: Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, дом 30/1, стр. 2

Тел.: +7 (495) 967-96-72, факс.: +7 (495) 785-19-76

<http://www.mitsubishi-motors.ru>



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. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или аналог;
6. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет или аналог;
7. Информационное письмо из РОССТАТА (не старше 1 (Одного) месяца) или аналог;
8. Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 1 (Одного) месяца) или аналог;
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 (форма по КНД 1167001)), аудиторское заключение (если проводился аудит предприятия);
10. Акт выездной налоговой проверки (если проводилась);
11. Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом РФ (форма по КНД 1120101) или аналог;
12. Сертификаты на товары и лицензии/ свидетельства СРО на работы/услуги (если применимо);
13. Уведомление из налоговой инспекции о применении контрагентом УСНО (если применимо);
14. Карточка предприятия с банковскими реквизитами (по шаблону ООО «ММС Рус»);
15. Оригинал формы согласия субъекта кредитной истории на получение ООО «ММС Рус» своего кредитного отчета.

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

Запрос нашей компанией документов контрагентов с целью заключения гражданско-правовых договоров объясняется требованиями действующего законодательства РФ и судебной практикой, а именно, необходимостью подтверждения: 1) добросовестности контрагента, как налогоплательщика, 2) предоставления, в частности, продавцом покупателю необходимой и достоверной информации о товаре, 3) соблюдения прав (в том числе, интеллектуальной собственности) третьих лиц, 4) подтверждения соответствия качества товара и иное, что находит свое подтверждение в следующих нормативных правовых актах: статьи 23, 169, 172 Налогового кодекса РФ, статьи 495, 1515 Гражданского кодекса РФ, статьи 4, 10, 12 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Запрос документов обуславливается также необходимостью налогоплательщику предпринимать должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов (Приказ ФНС России от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@, Постановление ВАС РФ от 12.10.2006 N 53, Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 марта 2011 г. по делу № А33-8391/2010).

Надеемся на долгосрочное сотрудничество,

С уважением,

ООО «ММС Рус»