

Исх. 59-17/05-16  
от «17» мая 2016 г.

## О предоставлении документов

Уважаемый контрагент!

Поскольку налоговые органы регулярно осуществляют проверку исполнения поставщиками налогоплательщика обязательств по уплате налогов и сборов, во избежание претензий, которые могут возникнуть со стороны ФНС РФ в части возмещения НДС, а также проявляя должную заботливость и осмотрительность при выборе поставщиков, ООО «РЗ Агро Сервис» убедительно просит Вас предоставить информацию и документы о Вашей организации согласно Приложению к настоящему письму.

Гарантируем, что предоставленные Вами документы и информация не будут использованы в каких либо иных целях, кроме предоставления уполномоченным органам публичной власти по запросам в ходе возможных проверок. Обязуемся соблюдать конфиденциальность предоставленной Вами информации.

Приложение:

1. Перечень документов на поставщика на 5 листах.

Генеральный директор

  
 Шеваллье Жюльен

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ ПРОДАВЦОМ ПОКУПАТЕЛЮ

### Для юридического лица

1. Решение об учреждении Общества;
2. Договор о создании (если имеется);
3. Устав;
4. Свидетельства о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ (листы записи);
5. Выписка из ЕГРЮЛ, либо ее нотариально заверенная копия.
6. Протокол об избрании руководителя;
7. Приказы о назначении на должность руководителя (с подписями указанных лиц об ознакомлении);
8. Приказы о назначении на должность главного бухгалтера (с подписями указанных лиц об ознакомлении);
9. Документы, удостоверяющие личность руководителя.
10. Документы, удостоверяющие личность главного бухгалтера.
11. Письменное согласие руководителя на обработку персональных данных по представленной форме.
12. Письменное согласие главного бухгалтера на обработку персональных данных по представленной форме.
13. Документы, подтверждающие наличие офисных, производственных, складских помещений, торговых площадей на праве собственности или на праве аренды (заверенная печатью и подписью копия свидетельства о праве собственности, либо договора аренды);
14. Документы, подтверждающие перечень собственного автотранспорта, договоры аренды автотранспорта, договоры на оказание транспортных услуг (при наличии);
15. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, бессрочного пользования и т.д.) на земли с/х назначения (при наличии).
16. Документы, подтверждающие статус контрагента как сельхозпроизводителя, либо применение иного специального налогового режима: справка ИФНС о применении единого с/х налога или иного налогового режима.
17. Документы, подтверждающие статус контрагента как сельхозпроизводителя (справка управления с/х, справка Госкомстата, копии документов на собственность или аренду земли с/х назначения, справка ИФНС о переходе на единый с/х налог)
18. Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год с отметкой ИФНС, а также за последний отчетный период текущего года, заверенная контрагентом;
19. Копии налоговых деклараций по НДС за предыдущие 4 квартала с отметкой ИФНС (плательщикам НДС);
20. Копии налоговых деклараций по налогу на прибыль за предыдущий год, истекшие отчетные периоды текущего года с отметкой ИФНС (плательщикам налога на прибыль);
21. Копия налоговой декларации по ЕСХН, УСН (плательщикам на спец. режимах) за предыдущий год с отметкой ИФНС;
22. Копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.
23. Образец оттиска печати контрагента.
24. Образцы подписей должностных лиц предприятия контрагента.
25. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности.
26. Анкета контрагента Банковские реквизиты на расчетные счета, фактический адрес местонахождения и контактные телефоны фактический адрес местонахождения и контактные телефоны, e-mail. С указанием полного наименования Налоговой инспекции, в которой организация состоит на учёте и её почтовый адрес.

**Копии вышеперечисленных документов должны быть удостоверены печатью организации и собственноручной подписью руководителя с указанием даты заверения. Указанные документы должны быть представлены руководителем организации или иным надлежаще уполномоченным лицом непосредственно в офис ООО «РЗ Агро Сервис», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8 оф. 502 в день подписания договора поставки продукции.**

### Для индивидуального предпринимателя

1. Копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. Копия паспорта физического лица (индивидуального предпринимателя);
4. Письменное согласие индивидуального предпринимателя на обработку персональных данных по представленной форме;
5. Копия доверенности для представителя ИП, копия паспорта представителя ИП;
6. Выписка из единого реестра ИП на момент заключения договора;
7. Банковские реквизиты (расчетный счет), фактический адрес местонахождения и контактные телефоны, e-mail (по прилагаемой форме Анкеты контрагента);
8. Документы, подтверждающие статус предпринимателя как сельхозпроизводителя, либо применение иного специального налогового режима (справка ИФНС о применении единого с/х налога или иного налогового режима).
9. Образец оттиска печати индивидуального предпринимателя.
10. Документы, свидетельствующие о ведении предпринимателем хозяйственной деятельности, в том числе, документы, подтверждающие:
  - наличие офисных, производственных, складских помещений, торговых площадей на праве собственности или на праве аренды (с предоставлением копий договоров аренды);
  - перечень собственного автотранспорта, договоры аренды автотранспорта, договоры на оказание транспортных услуг (при наличии);
  - право собственности (аренды, бессрочного пользования и т.д.) на земли с/х назначения (при наличии).
11. - Финансовые документы:
  - копия финансовой отчетности, представленной в территориальную ИФНС за последний отчетный период, с отметкой ИФНС;
  - копии налоговых деклараций по НДС за предыдущие 4 квартала с отметкой ИФНС (плательщикам НДС);
  - копия налоговой декларации по ЕСХН, УСН (плательщикам на спец. режимах) за предыдущий год с отметкой ИФНС;
  - копия Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

**Копии вышеперечисленных документов должны быть удостоверены печатью и собственноручной подписью индивидуального предпринимателя с указанием даты заверения.**

**Указанные документы должны быть представлены непосредственно в офис ООО «РЗ Агро Сервис», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8 оф. 502 в день подписания договора поставки продукции.**

## Анкета Контрагента:

1. Полное и сокращенное наименования организации	
2. Ф.И.О. и должность руководителя организации	
3. Сведения об организационно-правовой форме	
4. Сведения о месте нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ	
5. Почтовый адрес в случае расхождения с адресом местонахождения (с п.4)	
6. Номер контактных телефонов (рабочий и мобильный)	
7. Электронный адрес контрагента	
8. ИНН, КПП, ОГРН контрагента	
9. Банковские реквизиты (может быть несколько):	
10. Наименование, адрес и телефон обслуживающего банка	
11. Расчетный счет	
12. Корреспондентский счет	
13. БИК	
14. Сведения об уплате или освобождении от уплаты НДС (плательщик или неплательщик) с указанием реквизитов подтверждающего документа	
15. Регистрационные данные: Дата, место, орган, номер регистрации, номер выданного свидетельства	
16. Почтовый адрес, телефон и факс Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика	

Подпись руководителя:

\_\_\_\_\_

(печать)

Подпись главного бухгалтера:

\_\_\_\_\_

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку персональных данных**

Я (далее - Субъект), \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)  
документ удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
(вид документа)

выдан \_\_\_\_\_,  
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
даю свое согласие \_\_\_\_\_,  
(кому, указать организацию)

зарегистрированному по адресу: \_\_\_\_\_, на  
обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях \_\_\_\_\_.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
  - фамилия, имя, отчество;
  - дата рождения;
  - паспортные данные;
  - контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
  - фактический адрес проживания;
  - адрес размещения офиса;
  - прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ).

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Подтверждаю, что мне известны и понятны положения Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Генеральному директору  
ООО «РЗ Агро Сервис»

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

Настоящим письмом информируем Вас, что \_\_\_\_\_  
(наименование организации)  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. является плательщиком налога на добавленную  
стоимость (НДС) в отношении сельхозпродукции по ставке 10 %, в связи с чем,  
добросовестно и в срок исполняет все предусмотренные действующим законодательством  
РФ обязательства, связанные с уплатой вышеназванного налога в бюджет.

**Руководитель**

/ \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.)

**Главный бухгалтер**

/ \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.)