

УВАЖАЕМАЯ ГОСПОЖА, УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН,

В рамках проверки благонадежности потенциальных контрагентов просим предоставить документы согласно списку ниже. 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@).

Разумеется, безупречная деловая репутация и добросовестность вашей организации не вызывает сомнений, однако практику работы налоговых органов приходится учитывать, чтобы исключить риски претензий со стороны проверяющих госорганов.

На основании вышеизложенного, просим выслать нам ряд следующих документов:

1. устав;
2. решение учредителей о назначении директора и приказ о вступлении в должность директора;
3. выписку из единого государственного реестра юридических лиц (в отношении индивидуальных предпринимателей – из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), скачанную с сайта www.egrul.nalog.ru и датированную не ранее даты получения запроса;
4. свидетельство о государственной регистрации юридического лица / физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
5. свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
6. документы, подтверждающие право находиться по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ (например, выписка из единого государственного реестра недвижимости; в случае аренды представляется также документ, подтверждающий право владения и пользования, например, договор аренды);
7. справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101), выданную налоговым органом не ранее четырнадцати дней до даты запроса;
8. расчёт по страховым взносам за предыдущий календарный год (форма по КНД 1151111) с подтверждением принятия налоговым органом (только первая страница);
9. бухгалтерский баланс за последний отчётный год с подтверждением принятия налоговым органом;
10. уведомление о возможности надлежащим образом исполнять свои обязательства, включая обязательства перед привлекаемыми третьими лицами, самостоятельно, используя форму, указанную в приложении к данному запросу;

11. в случае необходимости наличия специального разрешения (лицензия, допуск к работам и т.п.), документ, подтверждающий такое разрешение;
12. в случае отличия почтового адреса от адреса, указанного в выписке из ЕГРЮЛ, объяснение в свободной форме о причинах такого отличия;
13. в случае подписания договора лицом, не указанным в выписке из ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, доверенность на такое лицо с полномочиим подписать договор;
14. в случае заключения договора с филиалом российского лица представляются также положение о филиале и свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения её обособленного подразделения;
15. согласие на обработку и передачу своих персональных данных по форме Приложения №1;
16. информация о цепочке собственников, включая бенефициаров по форме Приложения №2;
17. Презентация поставщика в свободной форме (не обязательно);
18. Анкета (карточка) поставщика за подписью, печатью Генерального Директора и Главного Бухгалтера по форме Приложения №3;
19. Справка из банка поставщика об открытом расчетном счёте.

Если применимо, нам также нужны документы, подтверждающие:

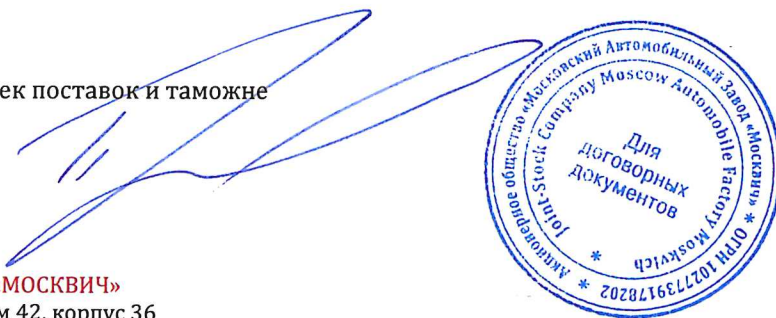
- использование налоговых режимов единого сельскохозяйственного налога и единого налога на вменённый доход;
- статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»;
- статус резидента и использования специальных налоговых режимов особых и специальных экономических зон;
- участие в региональных инвестиционных проектах и использования налоговых льгот в связи с этим;
- использование инвестиционных налоговых вычетов;
- заключение договора будучи поверенным, комиссионером и агентом.

Просим представить указанные документы в формате pdf, при этом каждый документ должен быть прикреплён отдельным непрерывным файлом (один документ – один файл pdf).

Надеемся на понимание.

С уважением,

Директор по закупкам, управлению цепочек поставок и таможене
Голубев Павел Андреевич



Приложение №1

**Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в АО МАЗ «Москвич» для
последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России**

Я, _____, дата рождения: _____,
проживающий по адресу: _____,
паспорт _____, выдан _____,
_____ в соответствии с Федеральным зако-
ном «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю АО МАЗ «Москвич», зарегистрированно-
му по адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 36, согласие на обработку и передачу своих
персональных данных в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России.
Согласие вступает в силу со дня передачи мною в АО МАЗ «Москвич» моих персональных данных и действует до
окончания срока действия договора.

«__» _____ г.

подпись

Приложение №2

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров

(наименование юридического лица, предоставляющей информацию)

№	ИНН	ФИО	Адрес регистра- ции	Серия и номер докумен- та, удостоверяющего личность (для физическо- го лица)	Руководитель/ Участник/ акционер/ бенефициар

Руководитель организации _____ / _____ (ФИО)

м.п.

Дата «__» _____ г.

Введите дату

КАРТА КОНТРАГЕНТА

Полное наименование предприятия, орг. правовая форма	
Краткое наименование предприятия	
ОГРН/ИНН/КПП/ОКПО	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Юридический адрес	
Адрес производственной площадки	
Отгрузочная площадка	
Incoterm	
Платёжный адрес	
Телефон / факс / E-mail	
Руководитель	
Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица для подписания договора (№, дата доверенности, срок действия)	
Главный бухгалтер (ФИО) / тел.	
Расчет счет	
Корреспондентский счет / БИК	
Полное наименование банка	

Генеральный директор/_____

Подпись/ м.п

Главный бухгалтер/_____

Подпись/ м.п.

Приложение №4

Уведомление о возможности надлежащим образом исполнять свои обязательства, включая обязательства перед привлекаемыми третьими лицами, самостоятельно
(заявление об обстоятельствах в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)

_____ (наименование юр. лица), _____ (ОГРН),
_____ (ИНН, КПП), далее – «Общество», зарегистрированное по адресу:

_____, в лице _____,

действующего на основании _____,

предоставляя коммерческое предложение в ответ на запрос АО МАЗ «Москвич» (ОГРН 1027739178202, ИНН 7709259743), далее – «Заказчик», с целью рассмотрения последним возможности заключения с Обществом договоров на выполнение следующих работ/оказания услуг, поставку товаров:

№	Наименование (описание) работ/услуг, товаров	Срок (период) выполнения работ/оказания услуг, поставки товаров	Объем оборота (Цена сделки), в руб., без НДС

уведомляет Заказчика о нижеследующем и предоставляет следующие заверения:

1. Поставка товаров, выполнение работ/оказание услуг будет осуществляться силами следующего _____ подразделения _____ (подразделений) Общества:

_____ зарегистрированного (-нных) и (или) расположенного (-нных) по адресу (-сам):

_____;

2. Общество обладает ресурсами, обеспечивающими возможность самостоятельного исполнения обязательств по договорам (в случае их заключения с Заказчиком), в объеме _____ % от объема оборота (цены сделки),

а именно:

в штатной численности Общества имеются _____ работников, обладающих профессиональной квалификацией и компетенциями, необходимыми для исполнения договоров на условиях, определенных Заказчиком, в том числе в соответствующем запросе;

АО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОСКВИЧ»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 36
ОГРН 1027739178202
Тел.: +7(495) 775 40 00.

в собственности Общества находится имущество (основные средства, в том числе транспортные средства и специальная техника), непосредственно требующееся для исполнения договоров, исходя из видов работ/услуг, условий поставки товаров, указанных в настоящем Уведомлении, стоимостью _____ руб.;

в собственности Общества находятся складские, ремонтные, иные здания или помещения общепроизводственного назначения стоимостью _____ млн. руб., обеспечивающие надлежащее выполнение работ/оказание услуг, поставку товаров;

Общества владеет на ином законном основании (в том числе долгосрочная аренда, лизинг) складскими, ремонтными, иными зданиями или помещениями общепроизводственного назначения, обеспечивающими надлежащее выполнение работ/оказание услуг, поставку товаров, стоимостью _____ млн. руб./общей площадью _____ м²;

Общество обладает исключительными правами либо правами пользования на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно требующимися для исполнения договоров, исходя из видов работ/услуг, условий поставки товаров, указанных в настоящем Уведомлении. Стоимость указанных прав составляет _____ млн. руб.

1. Общество планирует привлечение третьих лиц/субподрядчиков для исполнения части обязательств по договорам, а именно:

№	Наименование (описание) части работ/услуг, товаров, для выполнения/оказания/поставки которых предполагается привлечение третьих лиц	% от объема оборота (Цены сделки), в руб., без НДС	Известно ли третье лицо, которое планируется привлечь для исполнения обязательств (если да, указать ИНН).

Итого объем обязательств, к исполнению которых планируется привлечение третьих лиц/субподрядчиков, составляет _____ % от предполагаемого оборота по договорам (в случае их заключения с Заказчиком).

2. Общество надлежаще исполняет налоговые обязательства.

Общество не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей/

Общество имеет следующую задолженность по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей:

№	Налог, сбор, платеж	Сумма задолженности	Срок существования задолженности	Причина возникновения	Предполагаемый срок погашения

АО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОСКВИЧ»

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 36

ОГРН 1027739178202

Тел.: +7(495) 775 40 00.

--	--	--	--	--	--

Налоговыми органами Обществу не предъявлены какие-либо требования (претензии) связанные с неисполнением, ненадлежащим исполнением Обществом обязанностей, возложенных на Общество действующим законодательством, общество к налоговой ответственности за последние 12 месяцев не привлекалось/

Налоговыми органами Обществу предъявлены следующие требования (претензии), Общество привлекалось к ответственности:

№	Основание требования (претензии), привлечения к ответственности	Налог, сбор, платеж, штраф	Оспариваемая сумма	Планируется ли обжалование (вид, срок)

Общество не вовлечено в спор с налоговыми органами (в том числе на стадии досудебного/ведомственного обжалования), связанный с отказом налоговых органов в праве на вычет НДС, доначисления Обществу налоговыми органами налогов, пеней, штрафов/

Общество вовлечено в спор с налоговыми органами (в том числе на стадии досудебного/ведомственного обжалования), связанный с отказом налоговых органов в праве на вычет НДС, доначисления Обществу налоговыми органами налогов, пеней, штрафов:

№	Основание спора	Оспариваемая сумма	Налог, сбор, платеж, штраф	Стадия спора

5. Обществу контрагентами не предъявлены какие-либо существенные иски и/или претензии.

На момент подготовки настоящего Уведомления Обществу не известно о намерении контрагентов Общества предъявить какие-либо существенные иски и/или претензии к Обществу.

Вероятность предъявления Обществу существенных исков и/или претензий контрагентами в будущем – низкая.

В случае если будет заключён договор, предметом которого будет поставка товаров, выполнение работ/оказание услуг, указанных выше, и недостоверности заверений, изложенных выше, Общество в порядке ст. 431.2 ГК РФ обязуется возместить убытки, причиненные недостоверностью заверений, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отказа налоговых органов Заказчику в праве на вычет НДС, доначисления Заказчику и/или Агенту налоговыми органами

АО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОСКВИЧ»

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 36

ОГРН 1027739178202

Тел.: +7(495) 775 40 00.

налогов, пеней, штрафов, а также отказаться от такого договора.

Предоставляя настоящие заверения, Общество признает и исходит из того, что Заказчик полагается на них как имеющие для неё существенное значение.

Общество, предоставляя настоящие заверения, при осуществлении предпринимательской деятельности несет ответственность за недостоверности заверений независимо от того, было ли ему известно о недостоверности таких заверений (независимо от вины).

Какие-либо ограничения в отношении полноты настоящих заверений у Общества отсутствуют.

«__» _____ Г.

_____ (_____)

Подпись

ФИО

АО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОСКВИЧ»

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 36

ОГРН 1027739178202

Тел.: +7(495) 775 40 00.