

Исх. № 985 от 12.04.2019г.

ПРОСЬБА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

**агентам, применяющим специальный налоговый режим (упрощенную систему
налогообложения)**

Уважаемые господа!

В целях проверки благонадежности контрагентов в рамках принципов должной осмотрительности, а также для подтверждения полномочий подписантов по сделкам, Филиал ООО «Каргилл» в городе Краснодаре просит Вас предоставить информацию о Вашей организации согласно Приложению к настоящему письму.

Гарантируем, что запрошенная информация необходима исключительно для целей, указанных выше, и не будет использована в каких-либо иных целях.

ООО «Каргилл» **обязуется соблюдать конфиденциальность** предоставляемой Вами информации.

С уважением,
директор филиала
ООО «Каргилл» в г. Краснодар



Н.Г. Салабуда

Handwritten signature

Приложение к письму № 485 от 12.04.2019г. ООО «Каргилл»
«О предоставлении документов агентам, применяющим специальный налоговый
режим (упрощенную систему налогообложения)»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

- 1) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН;
 - 2) Декларация по упрощенной системе налогообложения (УСН) за последний год с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или уведомление (извещение) из ИФНС о применении УСН для контрагентов, зарегистрированных позже 2018г / применяющих УСН с 2019г;
 - 3) Копия устава (страницы 1-я, полномочия директора, крупные сделки);
 - 4) Копия протокола (решения) уполномоченного органа об избрании генерального директора;
 - 5) Копия приказа о вступлении в должность генерального директора;
 - 6) Копия доверенностей или приказов на всех лиц, имеющих право подписи от имени единоличного исполнительного органа на документах;
 - 7) Копия приказа о приеме на работу главного бухгалтера или в случае отсутствия должности главного бухгалтера копия одного из следующих документов:
 - приказа о возложении обязанности по ведению бухучета на генерального директора;
 - приказа о предоставлении права подписи за главного бухгалтера на счетах-фактурах;
 - доверенности на право подписи счетов-фактур за главного бухгалтера;
 - 8) Копия карточки с образцами подписей лиц, имеющих право подписи от имени единоличного исполнительного органа и от имени бухгалтера и оттиском печати, заверенной нотариально или копию банковской карточки, заверенной банком. В случае, если подписи в карточке и на пакете документов отличаются, необходимо предоставление оригинала нотариально заверенной карточки, удостоверяющей вариант подписи на пакете документов;
 - 9) Копия штатной расстановки, а также справка о среднесписочной численности сотрудников за последний истекший финансовый год с квитанцией о приеме ИФНС или СЗВ-м за последний месяц с квитанцией о приеме ПФР;
 - 10) Копия действующего договора аренды помещения по адресу юр. лица, внесенному в ЕГРЮЛ (и по фактическому адресу, если отличается от внесенного в ЕГРЮЛ), копия п/поручения на перечисление арендной платы за последний период, предшествующий сбору документов;
 - 11) Копии договоров аренды складов, на которых аккумулируются объемы с/х продукции;
 - 12) Сведения о возможности исполнить обязательства по контракту согласно приложенной форме;
 - 13) Анкета согласно приложенной форме;
 - 14) Баланс (форма 01) и Отчет о финансовых результатах (форма 02) за последний истекший финансовый год с квитанцией о приеме налоговой в электронном виде;
 - 15) Расшифровка к строке баланса «основные средства», содержащая перечень основных средств;
 - 16) Книга учета доходов и расходов (разделы I и II)
 - 17) Заявка на обновление клиентской базы согласно приложенной форме;
- Дополнительно только для индивидуальных предпринимателей:**
- 18) Нотариально заверенная доверенность, если договор или финансовый документ (счет-фактура, накладная) подписывается не индивидуальным предпринимателем.

Просим Вас заверить предоставляемые копии документов оригинальной печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица, с указанием даты заверения.

С уважением,
директор филиала
ООО «Каргилл» в г. Краснодар



Н.Г. Салабуда