

от «10» января 2024г. № 01

ЗАПРОС ДОКУМЕНТОВ для проявления должной осмотрительности

ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ» в целях предупреждения налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с контрагентом, для обоснования налогоплательщиком проявления должной осмотрительности, а также в целях проверки вашей организации на добросовестность, платежеспособность, наличие опыта и признаки технической компании, просим предоставить следующие документы:

1. Копия свидетельства о госрегистрации либо Лист записи о создании юридического лица.
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
3. Копия устава, заверенная руководителем.
4. Протокол или решение о назначении директора.
5. Доверенность и контактные данные представителя.
6. Справка об отсутствии задолженности по налогам.
7. Письмо о подтверждении добросовестности (согласно форме, Приложение №1 к данному Запросу).
8. Копия Решения об одобрении крупной сделки.
9. Бухгалтерская отчетность за предыдущий год.
10. Копия сопоставимого исполненного договора, копии акта (актов) приемки выполненных работ, оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (без штрафных санкций) (при наличии).
11. Сведения о наличии материально-технических ресурсов для исполнения обязательств.
12. Копия штатного расписания (без ФИО).
13. Копии положительных письменных отзывов от других заказчиков и контрагентов (при наличии);
14. Ссылка на официальный сайт (при наличии);
15. Копии разрешительных документов (лицензия, выписка СРО) (при необходимости).

Документы запрашиваются Компанией в целях проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов. Основанием для запроса являются Письмо ФНС от 10.03.2021 года № БВ-4-7/3060@, Письма Минфина России от 10.04.2009 №03-02-07/1-177, ВАС РФ от 11.11.2004 №С5-7/уз-1355, Постановления ФАС УО от 22.10.2007 №Ф09-8626/07-С2, ВСО от 11.12.2008 №А33-4633/08-Ф02-6220/08, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2008 №09АП-14021/2008-АК, Определения Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 №324-О.

Сканированные копии документов просим направить на электронный адрес:
a.kolesnik@gk-intellect.ru
buh@gk-intellect.ru.

Генеральный директор
ООО «СервисСтройДом»



Е.А. Самсонов

БЛАНК
ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ»

ПИСЬМО О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Настоящим письмом ООО «_____» ИНН_____, ОГРН/ИП
_____ (далее «Контрагент») в лице Генерального
директора

_____, действующего на основании Устава, заверяет и гарантирует, что на
момент заключения Договора с ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ» (ИНН 9201005580, ОГРН
1149204016500):

- контрагент является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным
юридическим лицом, в подтверждении чего предоставил истребуемые копии учредительных,
регистрационных и бухгалтерских документов;

- контрагент добросовестно, своевременно и в полном объеме выполняет все
установленные действующим налоговым законодательством РФ обязанности
налогоплательщика, в его отношении не инициирована процедура банкротства и Контрагент не
находится в стадии ликвидации или реорганизации;

- контрагент подтверждает отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Контрагент
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;

- контрагент подтверждает отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;

- контрагент подтверждает, что в течение двух лет до момента подачи заявки на участие
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- контрагент не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- контрагент подтверждает свое отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенном в Единой информационной системе;

- контрагент располагает достаточными полномочиями, финансовыми и трудовыми ресурсами, прочими необходимыми средствами для заключения коммерческих Договоров и исполнения всех финансовых, в т.ч. налоговых обязательств по Договорам;

Исполнение Договора не влечет для Контрагента нарушения или неисполнения положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Контрагента, Контрагент не является должником по платежам, подлежащим уплате в т.ч. в бюджет;

- юридический адрес Контрагента является достоверным, Контрагент подтверждает свое фактическое местонахождение по юридическому адресу регистрации. Исполнительный орган Контрагента находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- контрагент подтверждает и письменно гарантирует о готовности взаимодействия с представителями ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ», государственными надзорными и контролирующими органами по всем вопросам, связанным с фактами и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль;

- в случае отсутствия возможности предоставления Контрагентом всех или некоторых документов, связанных с фактами и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль в рамках Договора, Контрагент обязуется предоставить письменный ответ с указанием объективных причин отказа в предоставлении истребуемых документов;

- контрагент подтверждает, что в полной мере несет ответственность перед ООО «СЕРВИССТРОЙДОМ» как за свои действия/бездействия в сфере налоговых правоотношений, так и за действия/бездействия своих контрагентов и третьих лиц, привлеченных Контрагентом к оказанию услуг/выполнению работ по Договору;

- контрагент обязался предпринять все необходимые меры для надлежащего соблюдения обязанностей и гарантий, взятых на себя, в течение всего срока действия Договора.

Дополнительно контрагент информирует о применении системы налогообложения _____;

Достоверность и актуальность предоставленных документов и сведений

подтверждаю, Генеральный директор ООО «_____»

_____/_____ М.П.

Генеральный директор
ООО «СервисСтройДом»



Е.А. Самсонов