



В целях обеспечения выполнения требований налогового законодательства РФ, соблюдения должностной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, предъявляемых к налогоплательщикам и обеспечения экономической безопасности нашего компании, для возможного совместного сотрудничества, предлагаем предоставить нам заверенные надлежащим образом копии учредительных, регистрационных и отчетных документов Вашего предприятия, а именно:

Перечень документов необходимых для заключения договора

Транспортной Экспедиции:

Маркетинговая карточка организации
Устав Общества (ООО, ОАО, ПАО)
Свидетельства (ИНН, ОГРН)
Выписка из ЕГРЮЛ (заверенная налоговым органом и <u>выданная не ранее 30 дней до даты заключения договора</u>)
Приказ о назначении Руководителя
Доверенность на полномочия иного лица Общества (ООО, ОАО, ПАО) на заключение договора;

Поясняем, что согласно Федеральным законам от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О коммерческой тайне" (Статья 5), от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п.11 Статья 13) запрашиваемая информация (документы), за исключением личных данных учредителей и должностных лиц не являются коммерческой тайной. Вместе с тем, мы гарантируем, что информация, содержащаяся в предоставленных Вами документах, будет использоваться нами исключительно в рамках действующего законодательства РФ и договорных обязательств.

Основания: - Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" (далее - Постановление N 53);

Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 N 2341/12

Письмо ФНС России от 24.12.2012 NCA-4-7/22020 - Письмо Минфина России от 03.08.2012 N 03-02-07/1-197; - Письмо Минфина России от 13.12.2011 г. N 03-02-07/1-430.
- Приказ ФНС России от 30.05.07 N MM-3-06/333@). - Письмо ФНС России от 11 февраля 2010 г. N 3-7-07/84

Генеральный директор

А.Н. Габагуев