

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 MM-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 полномочием 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:

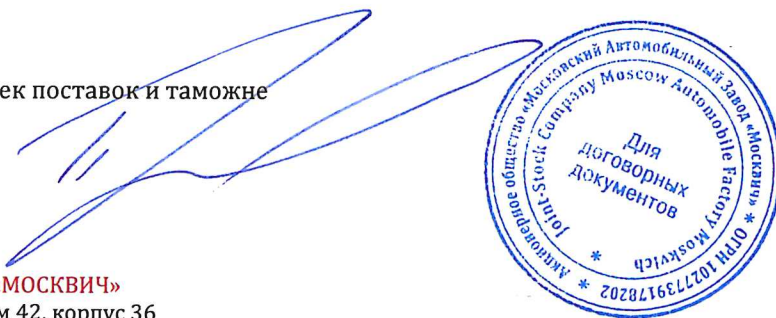
- использование налоговых режимов единого сельскохозяйственного налога и единого налога на вменённый доход;
- статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»;
- статус резидента 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



**Согласие
на обработку и передачу персональных данных**

Я, _____,
(ФИО)

Паспорт № _____ серия _____, выдан _____
(кем)

_____ «__» _____ г.
(когда)

являющийся

(руководителем/участником/акционером/бенефициаром/индивидуальным предпринимателем)

(наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

контактный телефон (рабочий, мобильный) _____

адрес электронной почты _____

во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

настоящим даю свое согласие АО МАЗ «Москвич» (ИНН 7709259743; место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект 42/36) на обработку моих персональных данных, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при необходимости в рамках реализации целей обработки), обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования таких средств

и передачу указанных персональных данных в Правительство Москвы (ИНН/ОГРН 7710489036/1027739813507, адрес: 125032, город Москва, ул. Тверская, 13), ПАО «КАМАЗ» (ИНН/ОГРН 1650032058/1021602013971, адрес: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автозаводский пр-кт, 2), Росфинмониторинг (ИНН/ОГРН 7708234633/1047708022548,

АО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОСКВИЧ»

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

ОГРН 1027739178202

Тел.: +7(495) 775 40 00.

адрес: 107450, город Москва, ул. Мясницкая, 39, 1) и ФНС России (ИНН/ОГРН 7707329152/1047707030513, адрес 127381, город Москва, ул. Неглинная, д. 23)

в целях проверки добросовестности и оценки благонадежности контрагента для возможного заключения договора и/или в целях обеспечения исполнения сторонами условий заключенного договора.

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, пол, паспортные данные, адрес регистрации, адрес места жительства, контактные данные (включая, но не ограничиваясь, номер телефона, адрес электронной почты); данные обо мне, которые станут известны АО МАЗ «Москвич» в ходе проверки контрагента в целях заключения договора и/или в ходе исполнения договора, в том числе: семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, текущая должность.

Данное согласие предоставляется сроком на 1 (один) год с даты его подписания.

В случае принятия мной решения об отзыве настоящего согласия, ознакомлен, что мне необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме (заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу АО МАЗ «Москвич» или нарочно) не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. Заявление должно содержать ФИО, телефон и E-mail заявителя, а также дату составления заявления и собственноручную подпись заявителя. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных Законом о персональных данных, если такое использование предусмотрено. По истечении 30 дней с даты получения АО МАЗ «Москвич» отзыва согласия, настоящее согласие прекращает свое действие полностью или в соответствующей части (в зависимости от содержания отзыва согласия);

Подтверждаю, что внесенные в настоящее Согласие персональные данные являются достоверными, и я готов возместить любой ущерб, который может быть причинен АО МАЗ «Москвич» в связи с указанием мною некорректных данных в настоящем согласии в полном объеме.

«__» _____ 202 г.

подпись

ФИО

Приложение №2

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров

(наименование юридического лица, предоставляющего информацию)

№	ИНН	ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/Участник/акционер/бенефициар

Руководитель организации _____/_____ (ФИО)

м.п.

Дата «__» _____ г.

Приложение №3

Анкета контрагента – Юридическое лицо

В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции ОБЩЕСТВО запрашивает информацию о деятельности и функционировании настоящих и потенциальных контрагентов. В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую Анкету контрагента (далее – «Анкета»). Мы благодарны за оказанное содействие.

Предоставьте, пожалуйста, подробные и развернутые ответы на все вопросы Анкеты, без исключений. В случае если вопрос не относится к Вашей компании, поставьте ответ «не применимо».

Допустимо предоставлять ссылку на общедоступный источник информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном объеме.

Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц, просим Вас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц на обработку их персональных данных в ОБЩЕСТВЕ.

1.	Полное наименование лица	
2.	Сокращенное наименование лица	
3.	ИНН/КПП/ОКПО	
4.	Основной вид деятельности	
5.	Юридический адрес	
6.	Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность (если отличается от юридического)	
7.	Телефон, факс	
8.	Адрес официального сайта Компании в Интернет	
9.	Банковские реквизиты, которые будут использоваться по договору с ОБЩЕСТВОМ	
10.	ФИО Генерального директора/ Президента компании/ Наименование управляющей компании	
11.	Примерная среднегодовая численность персонала	
С целью соблюдения норм деловой этики и антикоррупционных требований, есть ли в вашей компании:		
12.	Кодекс поведения или кодекс этики или другой аналогичный документ	
14.	Антикоррупционная политика или аналогичный документ	
15.	Политики и процедуры по взаимодействию с контрагентами, их проверке на благонадежность и т.п.	

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;

2. Мне известно, что ОБЩЕСТВО будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

Ф.И.О. _____

Должность _____

Дата _____

Подпись _____

М.П.

Приложение №3

Анкета контрагента – Индивидуальный предприниматель

В целях обеспечения основополагающих принципов и требований противодействия коррупции ОБЩЕСТВО запрашивает информацию о деятельности и функционировании настоящих и потенциальных контрагентов. В этой связи мы просим Вас заполнить настоящую Анкету контрагента (далее – «Анкета»). Мы благодарны за оказанное содействие.

Предоставьте, пожалуйста, подробные и развернутые ответы на все вопросы Анкеты, без исключений. В случае если вопрос не относится к Вашей компании, поставьте ответ «не применимо».

Допустимо предоставлять ссылку на общедоступный источник информации, где имеются данные по запрашиваемым вопросам в полном объеме.

Если информация, запрашиваемая в настоящей Анкете, содержит персональные данные физических лиц, просим Вас подтвердить получение согласия у соответствующих физических лиц на обработку их персональных данных в ОБЩЕСТВЕ.

1.	Полное наименование лица	
2.	Сокращенное наименование лица	
3.	ИНН/КПП/ОКПО	
4.	Основной вид деятельности	
5.	Юридический адрес	
6.	Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность (если отличается от юридического)	
7.	Телефон, факс	
8.	Адрес официального сайта Компании в Интернет	
9.	Банковские реквизиты, которые будут использоваться по договору с ОБЩЕСТВОМ	
10.	ФИО Генерального директора/ Президента компании/ Наименование управляющей компании	

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;
2. Мне известно, что ОБЩЕСТВО будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

Ф.И.О.

Должность

Дата

Подпись


М.П.

АО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОСКВИЧ»

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

ОГРН 1027739178202

Тел.: +7(495) 775 40 00.