

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ И ПОСТАВЩИКОВ

В целях проведения ООО «Профиль АГ» внутренней процедуры проверки контрагентов общества, для заключения договоров субгенподряда/субподряда, поставки оборудования и материалов, а также оказания услуг просим Вас предоставить копии нижеследующих документов:

## 1. В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Каждая страница нижеследующих документов должна быть заверена круглой печатью Вашей организации и подписью Генерального директора или лица, уполномоченного действовать от имени Вашей организации на основании доверенности с приложением заверенной копии доверенности.

- 1.1 Учредительные документы (устав в текущей редакции со всеми изменениями);
- 1.2 Свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;
- 1.3 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
- 1.4 Решение органа управления о назначении Генерального директора (протокол или решение в зависимости от органа управления, принявшего данное решение);
- 1.5 Приказ Генерального директора о назначении Главного бухгалтера;
- 1.6 Доверенности на всех представителей Вашей организации, которые будут подписывать договоры с ООО «Профиль АГ», приложения и/ или дополнения к договорам, а также акты;
- 1.7 Банковские реквизиты (включая полное наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета и БИК), а в случае если расчеты по договору с ООО «Профиль АГ» будут производиться с использованием счетов Вашей организации в разных банках, просьба предоставить банковские реквизиты в отношении всех таких счетов;

- 1.8 Фактический адрес Вашей организации для направления уведомлений по договору с ООО «Профиль АГ» (в случае если он отличается от юридического адреса).
- 1.9 Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о его принятии, а в случае подачи бухгалтерской отчетности в электронном виде также протокол, подтверждающий передачу бухгалтерской отчетности налоговым органам;
- 1.10 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии.

В случае если Ваша организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в связи с применением единого налога на вмененный доход на основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», просьба предоставить вместо налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма по КНД 1152016) за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии.

В случае если Ваша организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, вместо документов, указанных в пунктах 1.9 и 1.10 выше, просьба предоставить налоговую декларацию в связи с применением упрощенной системы налогообложения (форма по КНД 1152017) за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии.

## **2. В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ РЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ:**

- 2.1 Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- 2.2 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
- 2.3 Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии;
- 2.4 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии;
- 2.5 Страницы паспорта, содержащие информацию о физическом лице, номере паспорта, органе, его выдавшем, дате выдачи, а также информацию о регистрации (прописке) физического лица;
- 2.6 Доверенности на всех Ваших представителей, которые будут подписывать договоры с ООО «Профиль АГ», приложения и/или дополнения к договорам, а также акты;

- 2.7 Банковские реквизиты (включая полное наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета и БИК), а в случае если расчеты по договору с ООО «Профиль АГ» будут производиться с использованием Ваших счетов в разных банках, просьба предоставить банковские реквизиты в отношении всех таких счетов.

В случае если Вы не являетесь плательщиком налога на добавленную стоимость в связи с применением единого налога на вмененный доход на основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», просьба предоставить вместо документов, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 выше, налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма по КНД 1152016) за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии.

В случае если Вы применяете упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, вместо документов, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 выше, просьба предоставить налоговую декларацию в связи с применением упрощенной системы налогообложения (форма по КНД 1152017) за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии.

Каждая страница нижеследующих документов должна быть заверена печатью индивидуального предпринимателя и подписью индивидуального предпринимателя или лица, уполномоченного действовать от имени индивидуального предпринимателя на основании доверенности, с приложением копии доверенности

### **3. В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ**

- 3.1 Страницы паспорта, содержащие информацию о физическом лице, номере паспорта, органе, его выдавшем, дате выдачи, а также информацию о регистрации (прописке) физического лица.

### **4. В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ**

*Каждая страница нижеследующих документов должна быть заверена печатью Вашей организации и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Вашей организации на основании учредительных документов или доверенности с приложением копии доверенности.*

- 4.1 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
- 4.2 Ф.И.О. всех лиц, которые будут подписывать договоры с ООО «Профиль АГ», приложения и/или дополнения к договорам, а также акты, с приложением соответствующих документов, подтверждающих их полномочия действовать от имени Вашей организации (доверенности и др.);

- 4.3 Приказ о назначении Главного бухгалтера представительства или филиала Вашей организации (если применимо);
- 4.4 Банковские реквизиты, включая полное наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета и БИК, а также SWIFT, IBAN (если применимо), а в случае если расчеты по договору с ООО «Профиль АГ» будут производиться с использованием счетов
- 4.5 Вашей организации в разных банках, просьба предоставить банковские реквизиты в отношении всех таких счетов;
- 4.6 Фактический адрес Вашей организации для направления уведомлений по договору с ООО «Профиль АГ» (в случае если он отличается от юридического адреса);
- 4.7 Налоговая декларация по налогу на прибыль за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии;
- 4.8 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии.

В случае если Ваша организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в связи с применением единого налога на вмененный доход на основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», просьба предоставить вместо налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (форма по КНД 1152016) за последний отчетный период с отметкой налоговых органов Российской Федерации о ее принятии.

## **5. В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:**

*Каждая страница нижеследующих документов должна быть заверена печатью Вашей организации (если применимо) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Вашей организации на основании учредительных документов или доверенности с приложением копии доверенности.*

- 5.1 Письмо, подтверждающее, что нет оснований для постановки иностранной организации на учет в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1.
- 5.2 Ф.И.О. всех лиц, которые будут подписывать договоры с ООО «Профиль АГ», приложения и/или дополнения к договорам, а также акты, с приложением соответствующих документов, подтверждающих их полномочия действовать от имени Вашей организации (доверенности и др.);

- 5.3 Банковские реквизиты (включая полное наименование банка, его адрес, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета и БИК, а также СВИФТ, если применимо), а в случае если расчеты по договору с ООО «Профиль АГ» будут производиться с использованием счетов Вашей организации в разных банках, просьба предоставить банковские реквизиты в отношении всех таких счетов.

Просьба о предоставлении документов, указанных в пунктах 1.1 - 1.3, 2.1, 2.2 и 4.1 выше, основывается на статье 5 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ, где прямо установлено, что информация, содержащаяся в учредительных документах юридического лица, а также документах, подтверждающих факт внесения записей в соответствующие государственные реестры, не содержит сведений, составляющих коммерческую тайну, следовательно, такую информацию контрагенты обязаны предоставлять друг другу по требованию заинтересованной стороны.

Решение органа управления о назначении Генерального директора, а также доверенности на представителей необходимы для того, чтобы подтвердить полномочия указанных лиц действовать от имени Вашей организации (от Вашего имени). Сделка, заключенная неуполномоченным лицом, не соответствует требованиям закона и соответственно является ничтожной в соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Приказ о назначении Главного бухгалтера необходим, чтобы удостовериться в полномочиях Главного бухгалтера.

Банковские реквизиты необходимы для целей расчета по договорам с ООО «Профиль АГ».

Документы, указанные в пунктах 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 4.6 и 4.7, необходимы для удостоверения, что деятельность Вашей организации (Ваша деятельность) является стабильной, Ваша организация (Вы) сдает(е) отчетность в налоговые органы Российской Федерации и уплачивает(е) налоги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Просим обратить Ваше внимание, что согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. № 324-0, Письму Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2004 г., Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 октября 2005 г., Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда от 13 декабря 2005 г. налогоплательщик может быть признан получившим необоснованную налоговую выгоду, если будет доказано, что он действовал без должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов и осуществлял деятельность с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей.

**ООО «Профиль АГ» настоящим гарантирует соблюдение конфиденциальности предоставленной информации о компаниях контрагентах, заказчиках и поставщиках.**