

ООО «Модуль»

Юр.адрес: 620075, Екатеринбург, Кузнечная, 83, оф. 7

Факт.адрес: 620014, Екатеринбург, ул.Б.Ельцина, 1а, оф.7.06

Телефон / факс +7 (343) 222-21-59

E-mail: modul@bktp.ru

URL: www.bktp.ru

ОГРН 10 56 60 43 86 288

ИНН 66 72 18 02 74 / КПП 66 70 01 001

Р/с 40 702 810 305 000 001 503

Уральский филиал ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

г.Екатеринбург

К/с 30 101 810 500 000 000 975

БИК 04 65 77 975

## УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Положением ООО «Модуль» о договорной работе с контрагентами, в целях выстраивания долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений и аккредитации Вас в качестве надежного и стабильного контрагента, а так же для минимизации налоговых рисков, связанных с требованием налоговых органов проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, просим Вас предоставить следующие документы:

### Для Контрагентов - юридических лиц:

- 1. Устав со всеми изменениями;**
- 2. Протокол/решение об избрании исполнительного органа;**
- 3. Выписка из ЕГРЮЛ** (сроком действия не более 1 месяца с момента выдачи ИФНС);  
*Документы указанные в пунктах 1-3 списка, необходимы для проверки полномочий подписанта на заключение сделок (в уставе указывается объем полномочий; в протоколе/решении об избрании указывается лицо, уполномоченное действовать в качестве исполнительного органа контрагента, выписка из ЕГРЮЛ подтверждает актуальность указанных выше документов);*
- 4. Свидетельство о государственной регистрации;**
- 5. Свидетельство о постановке на налоговый учёт;**  
*Документы, указанные в пунктах 4, 5 списка, необходимы для удостоверения факта регистрации контрагента как юр. лица и налогоплательщика.*
- 6. Уведомление налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения** (в случае применения Контрагентом упрощенной системы налогообложения);  
*Уведомление необходимо для правильности определения цены товара, работ, услуг по сделке.*
- 7. Копия банковской карточки**, заверенная печатью банка / **либо копия паспорта** единоличного исполнительного органа и иного лица совершающего сделку;  
*Документы по пункту 7 списка необходимы для проверки подлинности подписи на документах сделки, в особенности при их заочном подписании.*
- 8. Оригинал доверенности**, в случае если договор будет подписываться иным лицом помимо исполнительного органа (согласно учредительным документам) / индивидуальным предпринимателем.  
*Доверенность нужна для проверки полномочий на заключение сделок (в доверенности указывается лицо, уполномоченное действовать от имени контрагента, а также объём и срок его полномочий).*
- 9. Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках за последний отчётный период.**  
*Документы по пункту 9 необходимы для оценки финансового положения контрагента при его авансировании или исполнении нами договора на условиях отсрочки/рассрочки платежа, а также для оценки «крупности» сделки для контрагента и необходимости одобрения крупной сделки участником/акционером.*

В целях минимизации (сокращения) сроков рассмотрения и согласования заключаемых договоров, просим Вас все вышеуказанные документы предоставлять в копиях, надлежаще заверенных подписью руководителя Общества / Иного уполномоченного лица с расшифровкой его подписи и синим оттиском печати.

**Надеемся на понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.**

С уважением,  
Директор ООО «Модуль»



**В.В. Курбанов**