

В целях обеспечения выполнения требований налогового законодательства РФ, соблюдения должной 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 выданная не ранее 30 дней до даты заключения договора);
- 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 N СА-4-7/22020
- Письмо Минфина России от 03.08.2012 № 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 № ММ-3-06/333@.
- Письмо ФНС России от 11 февраля 2010 г. N 3-7-07/84

Генеральный директор



А.Н. Габагуев