



ООО «АМП» ОГРН 1105406002217
ИНН 5406560130 КПП 540601001
Р/с 40702810703000001824
БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО)
К/с 30101810100000000850
БИК 045004850



АМП
РЕШИМ СЛОЖНЫЕ
ЗАДАЧИ ВМЕСТЕ

630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86 оф. 806

(495) 120-33-36

info@amptk.com

(383) 399-13-36

www.amptk.com

Исх. № 511 от «01» ноября, 2018 г.

Вх. № _____ от «___» _____, 20___ г.

Уважаемые контрагенты!

В целях выполнения требований Федеральной налоговой службы по подтверждению реальности сделки, а также проявлению должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов, просим предоставить заверенные копии следующих документов:

- протокол или Решение о создании (учреждении) юридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное органом Федеральной налоговой службы;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 года (только для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 года);
- свидетельства о регистрации всех изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выданные органом Федеральной налоговой службы по месту регистрации (при наличии);
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, выданное органом Федеральной налоговой службы;
- устав (либо Положение) со всеми изменениями и дополнениями на момент обращения;
- приказ о назначении руководителя (директор/генерального директора), главного бухгалтера; в случае отсутствия бухгалтера или главного бухгалтера приказ на лицо, имеющее право без доверенности подписывать счет-фактуры от имени главного бухгалтера;
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
- копия доверенности лица, действующего от имени Перевозчика на основании доверенности (при наличии).

При отсутствии или невозможности предоставить требуемых документов просим предоставить письменный отказ с указанием причин.

Основанием для запроса являются:

- п. 6 ст. 93.1 Налогового Кодекса РФ;
- ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- Письма Федеральной налоговой службы от 24.07.2015 г. № ЕД-4-2/13005@;
- п. 10 постановления пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 53 от 12.10.2006 г.
- Письмо ФНС России от 13.02.2017 г. N ЕД-4-15/2518@ «О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности при заключении договоров с поставщиками»
- Письмо Минфина России от 21.06.2017 г. N 03-12-11/2/39116 «Об оценке рисков при выборе контрагента»
- Письмо ФНС России от 13.07.2017 г. N ЕД-4-2/13650@ «О направлении Методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)»
- Письмо ФНС России от 16.08.2017 г. N СА-4-7/16152@ «О применении норм Федерального закона от 18.07.2017 N 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»
- Письмо ФНС России от 31.10.2017 г. N ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации»

Директор

Главный бухгалтер



П.В. Шипилов

Е.Д. Щелкунова