**Анкета Контрагента**

**(юридическое лицо – Поставщик)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица и организационно-правовая форма в соответствии с уставными документами |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Дата регистрации юридического лица |  |
| Основной вид деятельности  (с расшифровкой по классификатору) |  |
| Размер уставного капитала |  |
| Адрес регистрации |  |
| Фактический адрес |  |
| Адрес производства, склада (с указанием на каком праве и на основании каких документов принадлежит) |  |
| Ф.И.О единоличного исполнительного органа или наименование управляющей компании (с указанием срока истечения полномочий) |  |
| Среднесписочная численность работников |  |
| Лицензии на право осуществления деятельности (если применимо) |  |
| Контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, e-mail |  |
| Является ли юридическое лицо действующим? |  |
| Находится ли в настоящее время юридическое лицо в любой стадии банкротства или ликвидации? |  |
| Проводило ли юридическое лицо за последние 2 года процедуру реорганизации или находится в ней сейчас? |  |
| Комментарий, если ответили на предыдущий вопрос «ДА» |  |
| Применялись ли меры принудительной приостановки деятельности юридического лица вследствие нарушения требований российского законодательства? |  |
| Комментарий, если ответили на предыдущий вопрос «ДА» |  |
| Является ли юридическое лицо плательщиком НДС? |  |
| Если на предыдущий вопрос ответили «ДА», то кем подписываются счета – фактуры (руководитель и гл.бухгалтер или уполномоченное лицо)? |  |
| Введена ли в отношении единоличного исполнительного органа – физического лица процедура банкротства? |  |
| Имеются ли у юридического лица какие-либо задолженности по уплате налогов и иных сборов (включая внебюджетные платежи), которые превышают 1% от Вашей выручки (без НДС) за последний отчетный (финансовый) год, сроки выплаты которых уже наступили? |  |
| Привлекалось ли руководство и (или) собственники юридического лица за последние 5 лет к административной, уголовной или гражданской ответственности в связи с совершением мошенничества, коррупции, уклонением от уплаты налогов, нарушением таможенного законодательства? |  |
| Комментарий, если ответили на предыдущий вопрос «ДА» |  |
| Поставка товара осуществляется собственным или наемным транспортом? |  |
| Имеется ли в штате компании должность Главного бухгалтера?  Если «ДА», то укажите Ф.И.О., контактные данные. |  |
| Какую систему налогообложения применяет юридическое лицо? |  |
| Выступала ли Ваша компания за последние три года в судах в качестве Ответчика по спорам, связанным с неисполнением ненадлежащим исполнением обязательств, принятых на себя по договорам возмездного характера? |  |
| Комментарий, если ответили на предыдущий вопрос «ДА» |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящей Анкете юридического лица (далее – «Анкета»), является полной и достоверной, а также не возражаю против любых необходимых ее проверок. В случае изменения в течение срока рассмотрения настоящей Анкеты указанных в данной Анкете сведений, а также в случае наступления любых обстоятельств, способных повлиять на взаимоотношения с ГК «Флагманъ», обязуюсь немедленно письменно сообщить об этом.  Я понимаю и соглашаюсь с тем, что в соответствии с настоящим согласием ГК «Флагманъ» имеет право на обработку любой информации, относящейся к моим персональным данным (Ф.И.О., год, месяц, день и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адресов: места жительства, места регистрации, сведений об учете в налоговом органе и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сведений о банковских счетах и любой иной предоставленной мной информации, в том числе содержащей банковскую тайну), в том числе указанной в настоящей Анкете и иных документах, с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных компании в связи с намерением вступить в договорные отношения, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2008 года №152-ФЗ «О персональных данных». | |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Подпись |  |
| Дата |  |

В случае не предоставления запрошенной информации Анкета не будет рассмотрена и процесс проверки будет приостановлен.

**ДОКУМЕНТЫ КОНТРАГЕНТА**

Данный список содержит необходимые документы для проверки поставщиков с целью подтверждения добросовестного выполнения их обязательств, как налогоплательщиков, а также подтверждающий должную осмотрительность Покупателя при заключении договора.

Копии нижеперечисленных документов должны быть предоставлены на бумажных носителях и заверены собственноручной подписью и подлинным оттиском печати (при наличии), а также надписью «Копия верна» Ф.И.О. лица, заверившего копию).

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица |
| 2 | Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе |
| 3 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная через сервис www.nalog.ru |
| 4 | Лицензии и сертификаты в соответствии с видами деятельности, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие с компанией Покупателем (при необходимости). |
| 5 | Устав (последняя действующая редакция) |
| 6 | Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа. |
| 7 | Доверенность на лицо, подписывающее договор (при необходимости) |
| 8 | Документ, подтверждающий право собственности, аренды и т.п. на складские (производственные) площади |
| 9 | Лицензия на право осуществления соответствующего вида деятельности (при осуществлении лицензируемого вида деятельности) |
| 10 | Декларации по НДС за налоговый период, предшествующий периоду представления документации в Компанию (с подтверждением ее направления в ИФНС). Для контрагентов на ОСНО |
| 11 | Декларация по УСН за налоговый период, предшествующий периоду представления документации в Компанию (с подтверждением ее направления в ИФНС). Для контрагентов на УСН |
| 12 | Информационное письмо из ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения на текущий год. Для контрагентов на УСН |
| 13 | Бухгалтерская отчетность, с протоколом входного контроля или с отметкой налоговой инспекции (бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах) |
| 14 | В случае подписания счетов-фактур уполномоченным лицом, представить копии документов, предоставляющих полномочия на подписание с образцами подписей. |