2. Документы для проверки поставщика

Запрос документов для проявления должной осмотрительности

Планируется заключение договора поставки леса. Для соблюдения должной осмотрительности и до совершения сделки необходимо проверить поставщика на благонадежность. Чтобы исключить вопросы налоговых органов, в том числе к расходам и вычетам, просим предоставить следующие документы:

1. Документы - основания приобретения леса:
- договор аренды леса/купли-продажи лесных насаждений/сведения (скрин, выгрузка) со ФГИС ЛК о внесении договора аренды/купли-продажи лесных насаждений во ФГИС ЛК;
- лесная декларация (с извещением о принятии/уведомлением о внесении сведений в ГЛР);
- документы по «цепочке поставок» леса до арендатора (купля-продажа леса/поставка леса/комиссия и пр.);
- сведения (скрин, выгрузка) со ФГИС ЛК о Вашей сделке с поставщиком (купля-продажа леса/поставка леса/комиссия и пр.).

2. Паспорт (для ИП).

3. Документ на представителя, который ведет переговоры о заключении договора и сопровождает его исполнение (приказ о приеме работника на работу/доверенность на представителя).

4. Декларация УСН за последний отчетный период (с отметкой ФНС о принятии).
Декларация по НДС за последний отчетный период (с отметкой ФНС о принятии).

5. Сведения о численности работников за последний отчетный период (РСВ/ССЧ с отметкой ФНС о принятии).

6. Документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов для исполнения договора (документ на юридический адрес, сведения (скрин, выгрузка) со ФГИС ЛК о МСД/ОЛИ, с которых предполагается отгрузка леса, СТС/ПТС, ПСМ на технику и транспорт, договоры перевозки с ОАО РЖД, оказания услуг на жд станции отгрузки и т.п.).

7. Документы на технику и транспорт, иные ресурсы, с помощью которых ведется заготовка древесины (договоры подряда, СТС/ПТС, ПСМ, РСВ/ССЧ в подтверждение численности) (если заготовка осуществляется привлеченными силами).

8. Карточка с реквизитами.

В случае необходимости у Вас могут быть запрошены дополнительные документы.