

Требования по проверки ДЭБ ЕЦТР при заключении транспортных договоров

1	Карточка предприятия (организации)
2	Копии учредительных документов
3	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
4	Копии документов, подтверждающих назначение руководителя на должность (приказ о вступлении в должность или корпоративное решение)
5	<p>Сведения о конкретном юридическом лице, предоставленные в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона 129-ФЗ с использованием сервиса сайта https://egrul.nalog.ru, или копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) (действительна в течение 30 дней после даты выдачи); сведения о конкретном индивидуальном предпринимателе, предоставленные в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона 129-ФЗ с использованием сервиса сайта https://egrul.nalog.ru, или копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) (действительна в течение 30 дней после даты выдачи); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);</p> <p>копии документов о государственной регистрации контрагента в соответствии с законодательством иностранного государства при заключении внешнеэкономических сделок, а в случаях заключения расходных договоров, отличных от договоров поставки товаров, сертификат налогового резидента (официальные документы, выданные в иностранном государстве, предоставляются с переводом на русский язык и апостилом) (для иностранных лиц)</p>
6	<p>Годовой отчет предприятия (организации) за год, предшествующий году заключения сделки (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и подтверждением направления отчета в налоговый орган); копии отчетов о финансовых результатах, составленных на последний день года, предшествующего заключению сделки и последнюю отчетную дату бухгалтерского баланса (с пояснительной запиской); копия аудиторского заключения (при наличии); если контрагент размещает данные бухгалтерской отчетности в публичных (открытых) источниках, то достаточно предоставления ссылки на такой источник, при условии наличия в них необходимых данных</p>

7	Документ, подтверждающий применение специального налогового режима УСН, ЕНВД и пр. (уведомление, информационное письмо и пр.), в случае его применения контрагентом
8	Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам (не позднее месяца).
9	<p>Если ТС в собственности компании-перевозчика: скан СТС тягача (с 2ух сторон), водительское удостоверение (скан с 2ух сторон), скан Трудового договора на данного водителя или штатное расписание.</p> <p>Если ТС не в собственности компании-перевозчика:</p> <p>Скан всей цепочки договоров привлечения транспорта до собственника ТС, скан СТС тягача (с 2ух сторон), в/у водителя, штатное расписание или трудовой договор водителя</p> <p>Договор безвозмездного пользования ТС или несколько договор оказания услуг по одной и той же машине – не допускаются!</p>