|  |
| --- |
| **Письмо-заверение** |

[Бланк контрагента]

|  |  |
| --- | --- |
| Куда: | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д, 200, эт/пом. 6,7/ 81,87  ООО «Деметра Трейдинг» |
| Кому: | Управляющий директор «Деметра Трейдинг» - директор филиала Деметра Трейдинг ООО «УК Деметра-Холдинг» в г. Краснодар  Р.А. Крон |
| От кого: |  |
| Зарегистрирован по адресу: |  |
| Номера стационарного и мобильного телефонов: |  |

На Ваш запрос в рамках должной осмотрительности при выборе контрагента, сообщаю следующее.

Я, (указать фамилию, инициалы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

являюсь руководителем (указать полное наименование субъекта предпринимательской деятельности, юридический и фактический адрес Предприятия: ИНН, код ОКПО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее – «Предприятие») и, непосредственно осуществляю управление его финансово-хозяйственной деятельностью, самостоятельно представляю Предприятие перед ООО «Деметра Трейдинг» по всем вопросам, связанным с поставкой сельскохозяйственной продукции и оформлением соответствующих документов.

Стационарный и мобильный контактные телефоны руководителя и главного бухгалтера Предприятия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (обязательное заполнение)

Основной (дополнительный) вид деятельности Предприятия – оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, в том числе зерном. **При приобретении товара Предприятие сотрудничает исключительно с сельхозтоваропроизводителями, не работает с Обществами-посредниками.** По состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. Предприятие является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении сельхозпродукции по ставке 10 %.

**Предлагаемый к реализации товар (указать вид товара) в количестве \_\_\_ тонн находящийся на складе (элеваторе, в хозяйстве, иное), расположенном по адресу: \_\_\_\_\_\_, приобретён с уплатой НДС в полном объёме у сельхозтоваропроизводителя; в споре, под запретом и арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.**

Подтверждаю, что наше Предприятие занимается законной финансово-хозяйственной деятельностью, **проявляет должную осмотрительность** при выборе контрагентов и **не участвует в сомнительных (схемных) «цепочках» поставщиков, в которых усматривается злоупотребление правом применения налоговых вычетов**, своевременно подает достоверные отчеты в налоговые органы, своевременно уплачивает налоги в бюджет, в том числе НДС, и в полном объеме отражает данные финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Деметра Трейдинг» в бухгалтерском и налоговом учете.

Предупрежден о том, что в Обществе «Деметра Трейдинг» действует процедура комплексной проверки потенциальных и действующих поставщиков на предмет их налоговой и коммерческой благонадежности. В соответствии с чем принимаю на себя ответственность, предусмотренную ст. 431.2. Гражданского кодекса РФ, которая распространяется на следующие договоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Осознаю, что в случае представления в адрес ООО «Деметра Трейдинг» заведомо ложных сведений об источнике приобретения товара и формирования НДС по нему, выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, свидетельствующих о том, что операции по счету организации носят сомнительный характер и действительными целями таких операций является участие в единой схеме формирования мнимого источника возмещения сумм налога на добавленную стоимость, информация полученная СБ ООО «Деметра Трейдинг» об участии Общества в вышеуказанной схеме будет направлена в СМИ, банковские (кредитные) учреждения, государственные органы финансового контроля, а также в правоохранительные органы России для уголовно-правовой квалификации установленных деяний по ст. 159, ст. 165, ст. 199 УК РФ. Диспозиция и санкция статьи 159, статьи 165 и статьи 199 УК разъяснены.

Дополнительно предупрежден о том, что ООО «Деметра Трейдинг» в случае нарушений обязательств с нашей стороны, с целью компенсации понесенных потерь, параллельно с уголовным преследованием будет обращаться в гражданско-правовом порядке в суды (арбитражный и общей юрисдикции). Риск наложения и реализации обеспечительных мер в отношении имущества Предприятия осознаю.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м. п.

Место заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Внимание! При цене договора более 10 000 000 (десять миллионов) рублей- подпись заверяется нотариусом**