*Добрый день,*

*Уважаемые партнеры, в нашу компанию поступают требования от Налоговой инспекции. К огромному нашему сожалению, Инспекция полагает, что наше с Вами сотрудничество носит формальный, не реальный, притворный  характер.*

*Нам очень нужна Ваша помощь, так как в случае не предоставления указанных ниже документов, налоговая инициирует подобные мероприятия в отношении Вас и сбор документов для Вас будет аналогичным, но уже по всем Вашим заказчикам.*

*Именно с целью подтверждения реальности наших взаимоотношений, предотвращения дальнейших претензий от Вас к налоговым органам просим Вас постараться собрать максимальное количество документов.*

*Предвосхищая Ваши вопросы об отсутствии Договоров, это законно и  их может не быть, с ИП и самозанятыми взаимодействие может осуществляться без договоров на основании счетов и актов. В этом случае датой договора просим считать. Дату первого счета.*

*Мы ИСКРЕННЕ РАСЧИТЫВАЕМ НА ВАШУ ПОМОЩЬ, это наша общая задача, обосновать для предотвращения, вопросов к Вам.*

*Просим присылать документы по мере их сбора, для оперативного формирования ответов в налоговую.*

*Благодарим за обратную связь.*

1. **Обязательные документы (просим предоставить в первоочередном порядке).**
2. Свидетельство о государственной регистрации ИП (справка о постановке на учет в качестве плательщика НПД - для самозанятых);
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет для ИП;
4. Паспорт (1-ая/2ая страница);
5. Если договор исполняется с привлечением иных лиц (в том числе работников по трудовым либо гражданско-правовым договорам, субподрядчиков) – любые документы, подтверждающие наличие у ИП/самозанятого договорных отношений с данными лицами. Например: договоры (с подрядчикам и/субподрядчиками НЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА), приказы о приеме на работу, акты выполненных работ, иные документы;
6. Документы о профессиональном образовании, прохождении специальных курсов и т.п. - по профилю в соответствии с предметом договора (в отношении ИП/самозанятых или привлеченных ими лиц);
7. Документы о наличии специальных прав (в том числе водительских), разрешений, допусков - по профилю в соответствии с предметом договора (в отношении ИП/самозанятых или привлеченных ими лиц);
8. Если от имени ИП/самозанятого при заключении договора (или подписании иных документов по данному договору) действовали представители - доверенности на таких лиц;
9. По договорам, связанным с использованием транспортных средств: паспорта транспортных средств(ПТС) и/или свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) (на имя ИП/самозанятых или привлеченных ими лиц), договоры с владельцами транспортных средств если была аренда;
10. Любые документы, подтверждающие репутацию, опыт, наличие других заказчиков, специализацию контрагента в данной сфере деятельности. Например: рекламные/информационные материалы контрагента; свидетельства, сертификаты, рекомендательные письма, отзывы от партнеров/заказчиков; любые иные документы о наличии других заказчиков; любые иные документы о наличии опыта работы в данной сфере; прочие имеющиеся документы;
11. Ссылка на официальный сайт контрагента (при наличии), а также рекламную/справочную информацию о контрагенте (подтверждающую специализацию контрагента) на сторонних сайтах (при наличии)/ объявления авито, профи ру и иное подоное.

**Все документы должны быть актуальны на момент заключения договора.**

**Дополнительно: по пунктам 3-10 просим предоставить также документы, актуальные в периоде исполнения обязательств.**

1. **Дополнительные документы (просим предоставить при наличии такой возможности).**

1)      Выписка из ЕГРИП (для ИП), полученная до момента заключения договора, но наиболее близкая к этой дате;

2)      Справка налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (либо справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам), полученная до момента заключения договора, но наиболее близкая к этой дате;

3)      Для ИП - последняя (на дату заключения договора) налоговая декларация по УСН (либо по НДС – при применении общей системы налогообложения);

4)      Документы, подтверждающие общее количество работников по трудовым и гражданско-правовым договорам. Например: последние (на дату заключения договора) сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, договоры, приказы о приеме на работу, выписка из штатного расписания с указанием должностей и ФИО сотрудников, перечень работников в свободной форме, иные документы);

5)      Если для исполнения договора требуется специальное оборудование, технологии, программы, иные материально-технические ресурсы или нематериальные активы – любые имеющиеся документы в отношении таких ресурсов, активов (паспорта, свидетельства и др.), договоры с владельцами данных ресурсов;

6)      Согласие на обработку персональных данных бланк прилагаем, дата в согласии должна быть не ранее даты договора/ первой оплаты;

**Все документы должны быть актуальны на момент заключения договора или первой оплаты, если договор не заключен.**

**Перечень по пункту 7 просим предоставить на текущий момент.**