



**“FET”生产出口公司**  
“FET”粮食生产出口有限责任公司

尊敬的伙伴！

为了进行照例的查验潜在交易对手的可靠性贵方应该提供如下文件：

- 1、达成交易/协议的申请函
- 2、交易对手需要提供文件的扫描件



**“FET”生产出口公司**  
“FET”粮食生产出口有限责任公司

致“FET”有限责任公司总经理  
Ovsepyan K.A.

**达成交易/协议的申请函**

本/与“FET”公司的达成交易/协议申请函（注明交易的条款和条件）已经形成并准备好：

潜在伙伴的名称 <sup>1</sup>	
纳税人识别号	
通讯地址 / 实际营业场所的地址	
<b>关于分支机构的信息<sup>2</sup></b>	
名称 <sup>3</sup>	
纳税人登记原因代码	
地址	
<b>银行信息</b>	
结算账户	
银行名称	
银行统一代码	
代理银行账户	
<b>联系方式</b>	
电子邮件地址	
电话号码	
官网 <sup>4</sup>	
<b>关于法人负责人的详细信息</b>	
姓名（全名）	
职位	
授权依据 <sup>5</sup>	
授权期限 <sup>6</sup>	
<b>关于总会计师详细信息<sup>7</sup></b>	
姓名（全名）	
签字	
<b>签署合同的人的详细信息（如果这个人根据委托书签署合同）<sup>8</sup></b>	
姓名（全名）	

<sup>1</sup> 注明法人的全称（括号内为缩写名称（如有））或全名（姓名）。

<sup>2</sup> 只有在分机构参与履行合同时才填写。

<sup>3</sup> 只有在国家统一法人登记处登记的分支机构和代表机构才需要填写，并在公司章程中规定。

<sup>4</sup> 如果有官方网站的链接，将予以注明。

<sup>5</sup> 成立文件以及组织负责人当选的文件的详细信息。

<sup>6</sup> 将从\_\_日.\_\_月.\_\_年到\_\_日.\_\_月.\_\_年的格式指定。

<sup>7</sup> 在有总会计师的情况下要填写。

<sup>8</sup> 包括分支机构/代表机构负责人的详细信息。



“FET”生产出口公司  
“FET”粮食生产出口有限责任公司

职位（如果有的话）	
授权依据 <sup>9</sup>	
授权期限	

截至本申请函签署之日，\_\_\_\_\_ <sup>10</sup>是增值税纳税人，税率为\_\_\_\_ <sup>11</sup>%/不是增值税纳税人，由于适用\_\_\_\_\_ <sup>12</sup>。

特此重申，\_\_\_\_\_ <sup>13</sup>：

- 1、拥有履行合同义务的所有必要和足够的资源 包括但不限于：合格人员、必要的运输、储存设施、固定资产、厂房和设备、设备、与分包商的现有合同；
- 2、从事合法的金融和经营活动，并在选择交易对手时进行尽职调查，没有参与可疑的（阴谋诡计）供应商“链”，其中应用减税的权利被认为是滥用的，及时向税务机关提交准确的报告，向预算支付税款，包括增值税（如果适用），并在其会计和税务记录中充分记录与“FET”公司的金融和经营关系；
- 3、其结算账户没有锁定；
- 4、不存在欠交税捐情形。

在此确认，所提供的信息是真实的，并且：

- 没有针对\_\_\_\_\_ <sup>14</sup>的未决诉讼、处于破产法所规定的任何程序中；
- 该组织没有处于清算过程中，其执行机构不包括不合格人员 <sup>15</sup>。

对于故意提供虚假信息，未能及时提供上述数据的变化信息，以及与“FET”有限公司的义务中规定的其他信息和文件，承担所有风险。

填写日期\_\_\_\_日\_\_\_\_月\_\_\_\_20\_\_\_\_年

签字\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>9</sup> 将以从\_\_\_\_日.\_\_\_\_月.\_\_\_\_年到\_\_\_\_日.\_\_\_\_月.\_\_\_\_年的格式指定。

<sup>10</sup> 应注明潜在合作伙伴的名称。

<sup>11</sup> 注明增值税率的标准

<sup>12</sup> 注明适用的税收制度，例如普通税制、简化税制、统一农业税等等。

<sup>13</sup> 注名交易对手的名称。

<sup>14</sup> 注名交易对手的名称。

<sup>15</sup> 如果潜在的合作伙伴不是法人，请删除



**“FET”生产出口公司**  
“FET”粮食生产出口有限责任公司

为了达成交易需要潜在合作伙伴提供文件清单

**尊敬的女士们、先生们!**

**要求交易对手提供的文件清单 / 法人**

- 1、由潜在合作伙伴的授权人签字的达成交易/协议申请函（按规定格式）；
- 2、法人的国家注册证书副本(统一法人国家登记簿的记录表)；
- 3、在俄罗斯联邦境内的税务机关登记的证书副本；
- 4、含所有修正案的章程副本（最后一次修订）或含有修正案的组织简章副本（最后一次修订）；
- 5、证明法人负责人权力的文件副本--决定/议定书以及唯一执行机构职务的任命书副本；
- 6、总会计师的任命书副本；
- 7、相关经营许可证的副本（如果该活动需要得到许可的话），自律性组织的成员名单登记的摘录；
- 8、其他证书和许可证的副本（如适用）；
- 9、代表负责人和总会计师在主要文件和发票上签署权的命令和委托书副本；
- 10、证明注册地址、实际地址的文件副本(所有权证书、租赁/转租协议)；
- 11、权利人授予商标使用权的信件副本（如适用）；
- 12、带有税务机关收据标记的上一会计期间的资产负债表副本（如果直接提交给税务机关的话）或者确认已提交报税单的输入控制报告副本（在电子报税的情况下）或者邮寄的装入物清单（如果纳税申报表是通过邮寄的）；
- 13、带有税务机关收据标记的上一会计期间的增值税申报表副本（如果直接提交给税务机关的话）或者或者确认已提交报税单的输入控制报告副本（在电子报税的情况下）或者或者邮寄的装入物清单（如果纳税申报表是通过邮寄的）；
- 14、带有税务机关收据标记的上一会计期间的利润税申报表的副本（如果直接提交给税务机关的话）或者确认已提交报税单的输入控制报告副本（在电子报税的情况下）或者邮寄的装入物清单（如果纳税申报表是通过邮寄的）；
- 15、担任唯一执行机构职务的人的护照副本（姓名页，有居住登记的页）；
- 16、确认法人的个人信息处理知情同意书和发送个人信息处理通知的表格--针对法人；针对所有以规定形式提交信息的自然人；



## “FET”生产出口公司

“FET”粮食生产出口有限责任公司

- 17、在签署合同前 1 个月内收到的俄罗斯联邦税务局出具的最新证明，说明没有未缴纳的税款和征费（关于履行缴纳税款、征费、处罚、罚款和利息的义务）；
- 18、保险费计算表第 1 节第 1.1-1.2 小节，纳税申报表代码为 1151111。

### 要求交易对手提供的文件清单 /个体工商户

- 1、由潜在合作伙伴的授权人签字的达成交易/协议申请函（按规定格式）；
- 2、个体工商户的国家注册证书副本(统一个体工商户国家登记簿的记录表)；
- 3、在俄罗斯联邦境内的税务机关登记的证书副本；
- 4、作为个体工商户的人的护照副本（姓名页，有居住登记的页）；
- 5、相关经营许可证的副本（如果该活动需要得到许可的话），自律性组织的成员名单登记的摘录；
- 6、其他证书和许可证的副本（如适用）；
- 7、带有税务机关收据标记的上一会计期间的增值税申报表副本（如果直接提交给税务机关的话）或者或者确认已提交报税单的输入控制报告副本（在电子报税的情况下）或者或者邮寄的装入物清单（如果纳税申报表是通过邮寄的）；
- 8、确认自然人的个人信息处理知情同意书的表格--针对自然人（按规定格式）；
- 9、俄罗斯联邦税务局出具的最新证明，说明没有未缴纳的税款和征费（关于履行缴纳税款、征费、处罚、罚款和利息的义务）；
- 10、对于承包商交易对手（工程）来说，生产设施（固定资产合算平衡表）的可用性和生产场所的可用性（生产场所租赁协议、确认生产场所所有权的文件）、实际地点的租赁协议；
- 11、保险费计算表第 1 节第 1.1-1.2 小节，纳税申报表代码为 1151111。



**“FET”生产出口公司**  
“FET”粮食生产出口有限责任公司

如果交易对手适用不同的税制，并免除缴纳增值税和利润税以及提交增值税和利润税申报表的义务，则应提交以下文件/取代第 6 项的文件：

- a) 一封关于交易对手在签署合同时适用的特别税制的信息函（自由格式）；
- b) 带有税务机关收据标记的上一会计期间的按简化税制纳税申报表的副本（如果直接提交给税务机关的话）或者或者确认已提交报税单的输入控制报告副本（在电子报税的情况下）或者或者邮寄的装入物清单（如果纳税申报表是通过邮寄的）；

**仅适用农业供销合作社的可选方案：**

- 1、截至当前日期的合作社成员和准成员（如果有的话）的名单登记册，注明合作社成员的全名（姓名）；
- 2、农业合作社审计局成员的摘录（包括统一法人国家登记簿与审计局有关的摘录），以及各审计局在一个自律性组织中的成员。

**仅适用农民的畜牧场的可选方案：**

- 1、成立畜牧场协议的副本，以及证明成立畜牧场的公民的亲属关系的文件副本。

通过提交上述文件，潜在合作伙伴承诺确保所要求的文件中提到的自然人同意 ta 的个人信息根据适用法律被处理、使用和储存，并提供同意书（按“FET”生产出口公司提供的格式）。