

Положение о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагентов: скачать образец

Шаблон документа Положение о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагентов.

Утверждаю

Директор ООО «Омега»

_____/Смирнов В.В./

«__» _____ 2018 года

Положение

о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагентов

1. В целях проявления должной осмотрительности на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, которые содержатся в письмах ФНС и судебной практике, при выборе контрагентов ООО «Омега» все специалисты и должностные лица ООО «Омега» должны руководствоваться настоящим положением.

2. Основанием для выбора контрагента и заключения договора могут служить:

- предложение о заключении договора, которое поступило на предприятие от потенциального контрагента;
- поручение руководителя предприятия (его уполномоченного лица);
- инициатива руководителей структурных подразделений на основе потребностей предприятия, которую одобрил руководитель предприятия/его уполномоченное лицо.

3. Анализ предложения о заключении договора проводит руководитель структурного подразделения по направлению деятельности. Анализ предложений и выбор контрагента для заключения договора осуществляется путем оценки и сравнения предложений претендентов по условиям договора на основании необходимых для данной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) критериев, в том числе таких как цена (размер вознаграждения), качество, сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), порядок и сроки расчетов, репутация потенциального контрагента, наличие необходимых ресурсов для выполнения своих обязательств по договору, гарантийные обязательства, а также других условий, которые отражают интересы предприятия.

4. Для обеспечения экономической безопасности интересов предприятия ответственный специалист обязан затребовать у потенциального контрагента заверенные в установленном порядке копии:

- свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя или листа записи о внесении сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП (ОГРН);

- действующей редакции Устава с изменениями и дополнениями (первый лист, второй, лист с полномочиями всех органов управления, последний лист с отметкой ФНС);
- свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);
- документа о полномочиях руководителя (протокол, решение об избрании, приказ);
- паспорта руководителя контрагента;
- приказа о вступлении в должность руководителя с образцом его подписи либо банковской карточки с образцом подписи руководителя контрагента;
- доверенности на подписание договора с образцом подписи доверенного лица, если договор подписывает доверенное лицо;
- лицензии, если предмет договора - деятельность, подлежащая лицензированию (свидетельство СРО, полис обязательного страхования ответственности, аттестат аккредитации и пр.); Полную версию документа скачайте по ссылке ниже.