

## Памятка. Какие документы помогут снять подозрения банка

### Причина претензий

### Документы, которые могут понадобиться для ответа на запрос

Низкая или высокая налоговая нагрузка

Платежные поручения на уплату единого налогового платежа  
Платежные поручения с расчетного счета в другом банке  
Платежные поручения контрагента на уплату единого налогового платежа, если он пополнял ЕНС третьего лица  
Отчетность по налогам и взносам  
Уведомления об исчисленных суммах  
Справка об исполнении обязанности по уплате

Изменение зарплатных сроков

Локальные акты, в которых установлены новые сроки выдачи аванса и зарплаты сотрудникам  
Приказы о внесении изменений в ЛНА  
Дополнительные соглашения к трудовым договорам с сотрудниками

По расчетному счету не проходят платежи по НДФЛ или страховым взносам

Платежные поручения на уплату единого налогового платежа и на конкретные КБК со статусом плательщика 02  
6-НДФЛ  
Расчеты по страховым взносам  
Уведомления об исчисленных суммах  
Справка об исполнении обязанности по уплате