

Образец 2. Пояснения о контрагенте

<...>

ООО «Торгснаб» перечислило на расчетный счет ООО «Стандарт» аванс в счет поставки товаров. Уплата аванса предусмотрена договором поставки от 14.01.2021 № 10. Среднесписочная численность организации-поставщика, по данным ФНС за 2019 год, составляет 10 работников. В ответ на запрос нашей организации поставщик сообщил, что численность по состоянию на январь 2021 года не изменилась (копия ответа поставщика прилагается). Также из ответа поставщика следует, что поставщик располагает складскими помещениями и транспортом для доставки товаров (копии договоров аренды прилагаются). При проверке поставщика не выявлено каких-либо сомнительных признаков (копия досье на поставщика прилагается).

Контрагент

Приложите документы, подтверждающие, что проверяли контрагента.

Например, полученные от него копии договора аренды помещений.