

от 10.01.2017 № 10.

Основные требования проверки по ФЗ Яровой

1. В связи с необходимостью реализации дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности в организациях осуществляющих предоставление транспортно-экспедиционных услуг, в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности», при заключении договоров, предметом которых является оказание транспортно-экспедиционных услуг, в обязательном порядке запрашиваются и проверяются сведения о клиентах на предмет их достоверности.

2. В целях исполнения требований закона запрашиваются и проверяются следующие сведения:

- 2.1. Полное наименование юридического лица (физического лица);
- 2.2. ФИО лица подписывающего договор от имени клиента;
- 2.3. Обоснование полномочий на подписание договора (по доверенности, Устав);
- 2.4. ИНН и ОГРН клиента;
- 2.5. Адрес места нахождения клиента;
- 2.6. Почтовый адрес;
- 2.7. Контактные телефоны и адреса электронной почты;
- 2.8. ФИО контактных лиц;
- 2.9. Банковские реквизиты;

Клиент - Физическое лицо (гражданин)	Клиент - Индивидуальный предприниматель	Клиент – Юридическое лицо
Паспорт (страница с фото и страница с пропиской)	Паспорт (страница с фото и страница с пропиской) и свидетельство о ИНН или о регистрации как ИП	Устав (минимум страниц - 1, последняя и с функциями директора), свидетельства о ИНН и ОГРН (последнее - при наличии), доверенность (если подписывает не руководитель), копия паспорта подписанта

Генеральный директор ООО «АРТК»



А.В. Астафьев