



г. Москва, Малый Лёвшинский пер.,  
д. 10, этаж подвал, помещ. IV  
ком. 2, офис 25а

Тел.: +7 (499) 340-47-77,  
+7 (916)100-71-57, +7 (903)191-11-17

E-mail: [info@urdemetra.ru](mailto:info@urdemetra.ru)

# Коммерческое предложение

# Предлагаемые мероприятия

## Анализ документации по контрагентам

### 1. Проверка наличия следующих документов:

*- первичные учетные документы*

- договор
- счет на оплату
- платежные документы: кассовые чеки, бланки строгой отчетности
- товарная накладная
- акт выполненных работ или оказанных услуг
- универсальный передаточный документ
- счет-фактура

*- заявки, коммерческие предложения, промежуточные отчеты, деловая переписка и др. документы исходя из содержания договора*

### 2. Установления отсутствия необходимой документации и причин их отсутствия

### 3. Проверка документов на предмет подписания уполномоченными лицами (генеральный директор, бухгалтер, уполномоченное по доверенности лицо или др.)

### 4. Определение круга свидетелей, участвовавших в процессе заключения сделки, их инспектирование

### 5. Восполнение недостающей документации (при наличии)

# Предлагаемые мероприятия

## Должная осмотрительность при выборе контрагентов

1. Проверка наличия в организации определенного порядка для проявления должной осмотрительности (положение о договорной работе, регламент по соблюдению должной осмотрительности)
2. Анализ документов и информации, подтверждающих и/или фиксирующих:
  - наличие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании – поставщика (подрядчика) и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании покупателя (заказчика) при обсуждении условий договора, а также при подписании договоров;
  - полномочия руководителя компании – контрагента, копии документа, удостоверяющего его личность;
  - фактическое местонахождение контрагента, а также местонахождение складских и (или) производственных и (или) торговых площадей;
  - наличие у контрагента необходимой лицензии, если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности, а равно – свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией;
  - результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента;
  - источник информации о контрагенте (сайт, рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах контрагента);
  - результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и оценки потенциальных контрагентов;
  - документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента (закрепленный порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок проведения тендера и др.)



# Контактная информация

**Адрес:** г. Москва, Малый Лёвшинский пер, д. 10, этаж подвал, помещ. IV ком. 2, офис 25а

**Телефоны:** 8 (499) 340-47-77,  
8(903)191-11-17

**Whats App:** 8(916)100-71-57, 8(903)191-11-17

**E-mail:** [info@urdemetra.ru](mailto:info@urdemetra.ru)

**Реквизиты:** ООО «ДЕМЕТРА»  
ОГРН: 5117746039912  
ИНН: 7704798011  
КПП: 770401001