В АО «СуперБанк»

от ООО «Вектор»

ИНН 1234567891, КПП 123456789

Адрес: г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 14, оф. 27

*Исх.№ 14 от 10 марта 2023 г.*

**Пояснительное письмо**

В ответ на запрос АО «СуперБанк» от 06 марта 2023 года № 13 по поводу сомнительной операции ООО «Вектор» с ООО «Стройтрест» поясняем следующее.

Считаем, что перевод денег со счета ООО «Вектор» на счет ООО «Стройтрест» по договору № 3 от 10.01.2023 на общую сумму в 418 000 рублей не может являться сомнительной операцией по следующим причинам.

ООО «Вектор» сотрудничает с ООО «Стройтрест» с марта 2022 года. Выбор ООО «Стройтрест» в качестве поставщика объясняется высоким качеством строительных материалов и скидкой в 10% при достижении определенных объемов поставки.

При выборе ООО «Стройтрест» в качестве поставщика ООО «Вектор» проявило должную осмотрительность, проверив поставщика как по внешним источникам, так и запросив у него копии документов. Согласно представленным копиям документов у ООО «Стройтрест» имеются в собственности помещения, необходимые для производства строительных материалов. Штатная численность работников составляет более 150 человек. ООО «Стройтрест» вовремя сдает отчетность, перечисляет налоги и взносы. Компания работает на рынке строительных материалов более 10 лет и имеет положительную деловую репутацию. Полномочия генерального директора ООО «Стройтрест» подтверждены протоколом общего собрания участников от 30 апреля 2021 года.

За время нашего сотрудничества ООО «Стройтрест» зарекомендовало себя как надежный поставщик. Все поставки были произведены точно в сроки, документы оформлены должным образом, бракованная продукция отсутствовала.

В связи с вышеизложенным просим провести платеж на сумму 418 000 руб. на счет ООО «Стройтрест».

Приложение:

1. Копия договора поставки от № 3 от 10.01.2023
2. Копия бухгалтерской отчетности ООО «Стройтрест» за 2022 год.
3. Копия отчета о проверке контрагента.

Генеральный директор ООО «Вектор» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А.Б. Петров