

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ _____ по г. МОСКВЕ
(ИФНС России № _____ по г. Москве)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ

Телефон: _____; факс: _____

Генеральному директору
ООО _____
ИНН/КПП _____

№ _____

На № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о вызове в налоговый орган налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента)

Инспекция Федеральной налоговой службы № _____ по г. Москве в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вызывает на основании настоящего Уведомления в налоговый орган, находящийся по адресу:

_____ на _____ для дачи пояснений по вопросам правильности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по взаимоотношениям с контрагентами: ООО _____ ИНН _____

При себе иметь:

- приказ об учетной политике организации с приложением образцов форм первичных учетных документов, применяемые для оформления фактов хозяйственной жизни;
- перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утвержденный приказом руководителя организации.

Информация о внутрикорпоративной процедуре отбора контрагентов, в т.ч.: документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контрагентов; каким образом оценивались условия сделки и их коммерческая привлекательность, деловая репутация, платежеспособность контрагентов, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагентов производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала и соответствующего опыта, в отношении ООО _____ ИНН _____;

Источники информации о контрагентах (сайты в сети интернет, рекламные материалы, предложения к сотрудничеству, рекомендации партнеров или других лиц, информация о ранее выполняемых работах контрагента) в отношении ООО _____ ИНН _____;

Сведения о конкретных лицах, с указанием Ф.И.О. и должности, ответственных за выбор контрагентов ООО _____ ИНН _____;

Пояснения, по каким критериям в качестве контрагента были выбраны ООО _____ ИНН _____, а также 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.);

Деловую переписку, связанную с исполнением и заключением договоров, контактные номера (в т.ч. мобильные номера руководителей), адреса электронной почты, внутренние распорядительные документы, которыми исполнителям поставлены задачи, отчеты исполнителей и др., которые могут свидетельствовать о факте оказания услуг, выполнения работ, реализации товара по сделкам с контрагентами ООО _____ ИНН _____.

Документы, свидетельствующие о должной осмотрительности в отношении ООО _____ ИНН _____ в т.ч. документальное подтверждение полномочий руководителей контрагентов, копии документов, удостоверяющих его личность;

Информацию о фактическом местонахождении контрагентов, а также о местонахождении складских и (или) производственных и (или) торговых площадей в отношении ООО _____

» ИНН _____;

. Информацию о наличии у контрагентов необходимой лицензии, если сделка заключалась в рамках лицензируемой деятельности, а равно – свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией в отношении ООО _____

» ИНН _____;

Штатное расписание за период за период с _____ по _____ с указанием фамилии, имени, отчества каждого сотрудника;

Копии приказов о назначении руководителя организации и главного бухгалтера на должность за период с _____ по _____.

В случае предоставления вышеуказанных документов ранее по требованию о предоставлении документов (информации), указать данный факт с разбивкой по документам в пояснительной записке со ссылкой на номер и дату требования, номер и дату сопроводительного письма представленных документов ранее.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, СРОЧНО уведомить по телефону _____ или иным способом.

При себе иметь паспорт.

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица налогового органа влечет ответственность граждан и должностных лиц, предусмотренную частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса