

**Поручение № 7963/07  
об истребовании документов (информации)**

02.08.2022

*(дата)*

На основании пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации

и в связи с

налоговым мониторингом

*(наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении документов (информации))*

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2

*(наименование налогового органа)*

порукает истребовать

документы, информацию

*(документы, информацию)*

Налоговый орган, которому поручается истребовать: документы, информацию

*(документы, информацию)*

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан

*(наименование налогового органа)*

Лицо, у которого поручается истребовать документы (информацию)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОЙЛПРОДУКТ"

*(полное и сокращенное наименования организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН, КПП, адрес)*

1) документы, которые поручается истребовать:

1.1 Счета-фактуры, Примечание: № ТТБП05-28021 от 28.05.2021, № ТТБП06-05005 от 05.06.2021;

1.2 Договоры со всеми приложениями, спецификациями, дополнительными соглашениями, заключенные между ООО «ТРАНСОЙЛПРОДУКТ» ИНН 1660344 и ООО «ТРИТ» ИНН 1660344, действующие в период с 01.01.2021 по 31.12.2021, к счетам-фактурам, указанным в п.1.1 настоящего поручения;

1.3 Паспорта качества нефтепродуктов, сертификаты соответствия, выданные ООО «ТРАНСОЙЛПРОДУКТ» ИНН 1660344 на продукцию, приобретенную в рамках исполнения договоров, указанных в п. 1.2 настоящего поручения;

1.4 Карточки бухгалтерских счетов 41 (в суммовом и количественном выражении по местам хранения с указанием номенклатуры товарно-материальных ценностей) в рамках исполнения договоров, указанных в п.1.2 настоящего поручения, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021;

1.5 Протоколы (распоряжение) и акты на смешение (компаундирование) нефтепродуктов, приобретенных у ООО «ТРИТ» ИНН 1660344 в рамках договоров,

указанных в п.1.2 настоящего поручения;

1.6 Карточки бухгалтерских счетов 60 (в суммовом и количественном выражении) по контрагенту ООО «ТРИ [ ]» ИНН 1660 [ ] в рамках исполнения договоров, указанных в п. 1.2 настоящего поручения, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021;

1.7 Товарные накладные, товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, составленные в рамках договоров, указанных в п.1.2 настоящего поручения;

1.8 Акты сверки взаимных расчетов с ООО «ТРИ [ ]» ИНН 1660 [ ] за 2021 год;

1.9 Договоры со всеми дополнениями и изменениями, заключенные ООО «ПРОДУКТ» ИНН 1650 [ ] с контрагентами на реализацию нефтепродуктов, приобретенных у ООО «ТРИТС [ ]» ИНН 1660 [ ] за период с 01.01.2021 по 31.12.2021;

1.10 Счета-фактуры за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, подтверждающие исполнение договоров, указанных в п.1.9 настоящего поручения;

1.11 Анализ счета 90.01.1 с выбором параметров: номенклатура товаров в количественном и суммовом выражении, с группировкой по счету 62, в разрезе покупателей, договоров, счетов-фактур (УПД, накладных) за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (в формате Excel);

*(наименование документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов)*

2) информация, которую поручается истребовать:

2.1 Предоставить письменное пояснение по транспортной схеме доставки товара, указать: пункты погрузки-разгрузки, перевалки, перечень транспортных средств, осуществлявших доставку нефтепродуктов, приобретенных у ООО «ТРИТС [ ]» ИНН 1660 [ ] в рамках договоров, указанных в п. 1.2 настоящего поручения;

2.2 В случае отсутствия документов, перечисленных в настоящем поручении, необходимо представить письменные пояснения с указанием причин их отсутствия.

Истребование документов проводится по цепочке контрагентов, а именно: ООО «ПРОДУКТ» ИНН 1650 [ ] является контрагентом ООО «ТРИТС [ ]» ИНН 1660 [ ] ООО «ТРИТС [ ]» ИНН 1660 [ ] является контрагентом ООО «ТД БАРС» ИНН 1656089607, ООО «ТД БАРС» ИНН 1656089607 является контрагентом ООО «НФПРЕВЕНТ» ИНН 7709925873, ООО «НФПРЕВЕНТ» ИНН 7709925873 является контрагентом ООО «ТД НЗНП» ИНН 6167130488, ООО «ТД НЗНП» ИНН 6167130488 в свою очередь является контрагентом АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" ИНН 6151012111;

*(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки)*

Лицо, деятельности которого касаются истребуемые: документы, информация

*(документы, информация)*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТС [ ]" Д",  
1660129411, 166001001

*(полное и сокращенное наименования организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица), ИНН, КПП)*

Заместитель начальника  
Межрегиональной инспекции  
Федеральной налоговой службы по  
крупнейшим налогоплательщикам № 2

Викулова Н. С.

*(наименование налогового органа)*

*(подпись)*

*(Ф.И.О.)*

Исполнитель:Г  
тел.: (499)638-