ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

Приволжская электронная таможня

ул. Родионова, д. 65, г. Нижний Новгород, 603093, тел. (831) 422–64–{{gortel}},

E–mail: pet–oar@ptu.customs.ru

(наименование таможенного органа)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела**

**об административном правонарушении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | {{day\_istreb}} | » | {{month\_istreb}} | 20 | 20 | г. | г. Нижний Новгород |
|  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

{{doloar\_ip}} отдела административных расследований

(должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица,

Приволжской электронной таможни {{fiooar\_ip}}

составившего определение)

|  |  |
| --- | --- |
| при производстве по делу об административном правонарушении № | 10418000–{{number\_case}}/2020 |

в отношении {{company\_name}} (ОГРН {{ogrn}}, ИНН {{inn}}, КПП {{kpp}}, юридический адрес: {{index}}, {{state}}, {{city}}, {{street}}, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – {{date\_reg}})

(лицо, в отношении которого ведется производство по делу)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по ч. | {{code\_part}} | ст. | {{code\_art}} | КоАП РФ, |

УСТАНОВИЛ:

{{day\_init}}.{{month\_init\_numeral}}.2020 года Приволжской электронной таможней в отношении {{company\_name}} возбуждено дело об административном правонарушении №10418000–{{number\_case}}/2020 по {{code\_full\_sh}} Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) по факту {{fact\_init}} по ДТ №{{number\_dt}}.

Для разрешения дела об административном правонарушении необходимы сведения, касающиеся {{company\_name}}, а также обстоятельства совершения административного правонарушения, которыми располагает законный представитель {{company\_name}} – {{zp\_position\_ip\_low}} {{company\_name}} {{zp\_name\_ip}}.

На основании изложенного, руководствуясь ст. **26.10** **КоАП России**,

ОПРЕДЕЛИЛ:

|  |  |
| --- | --- |
| Истребовать у | {{zp\_position\_rp\_low}} {{company\_name}} {{zp\_name\_rp}} |
|  | (указать сведения о лице, у которого истребуются сведения) |

следующие документы/их заверенные копии:

1. Письменное пояснение законного представителя {{company\_name}} по факту {{fact\_init}} по ДТ №{{number\_dt}}.
2. Заверенную копию договора таможенного представителя ООО «ХХХХХ» с декларантом {{company\_name}}.
3. Учредительные документы {{company\_name}}.
4. Устав с изменениями (при наличии) {{company\_name}}.
5. Учетно-регистрационные документы {{company\_name}} (свидетельство о государственной регистрации юридического лица и постановки на учет в налоговый орган).
6. Сведения об имущественном и финансовом положении {{company\_name}} (бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период, сведения о наличии у {{company\_name}} имущества, выписку ЕГРН)
7. Банковские реквизиты {{company\_name}} (карточку предприятия, справку из банка об имеющихся открытых счетах).
8. Приказ о приеме на работу и назначении на должность руководителя {{company\_name}}.
9. Должностную инструкцию, регламент, положение о руководителе общества и иные документы, определяющие полномочия, выполняемые функции и обязанности руководителя {{company\_name}}.
10. Адрес электронной почты {{company\_name}}, необходимый для оперативного уведомления законного представителя о предстоящих процессуальных действиях и направления копий процессуальных документов.
11. Приказ о приеме на работу должностного лица, ответственного за {{fact\_resp}} по ДТ №{{number\_dt}}.
12. Установочные данные (дата и место рождения, адрес регистрации и адрес фактического проживания, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты для уведомления о предстоящих процессуальных действий) должностного лица, ответственного за {{fact\_resp}} по ДТ №{{number\_dt}}.
13. Должностную инструкцию должностного лица, ответственного за {{fact\_resp}} по ДТ №{{number\_dt}}

необходимые для разрешения дела об административном правонарушении №10418000–{{number\_case}}/2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{doloar\_ip}}  отдела административных расследований  Приволжской электронной таможни |  |  |  | {{fiooar\_ip}} |
| (должностное лицо таможенного органа) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |

Заверенные копии указанных документов просьба направить в адрес Приволжской электронной таможни по адресу: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 65, либо в отсканированном виде на электронную почту е–mail: {{emailOar}}@ptu.customs.ru или pet–oar@ptu.customs.ru, с сопроводительным письмом.

Контактный телефон: 8 (831) 438–64–{{gortel}}.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП России истребуемые сведения должны быть направлены в **трехдневный срок со дня получения определения с сопроводительным письмом**, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо таможенного органа, вынесшее определение. Умышленное невыполнение законных требований должностного лица, ведущего производство по делу об административном правонарушении, **влечет за собой административную ответственность на основании ст. 17.7 КоАП России**.

Настоящее определение направлено {{zp\_position\_dp\_low}} {{company\_name}} {{zp\_name\_dp}}:

по адресу: {{index}}, {{state}}, {{city}}, {{street}},

по электронной почте: {{company\_email}}.

Исх. № 04–01–09/\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.