

КЪМ ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА № ...../.....г.

Днес ..... 20..... г., лицето .....  
 на длъжност ..... в .....  
 представи изискваните документи (да; не)....., които са: .....

подпис на лицето: .....

**Заклучения въз основа на данните за ЗЛ в НАП и данните, предоставени от задълженото лице и заети-  
 те в обекта му лица**

От информационна система и СУП	Брой осигурени лица: .....
	Общ брой действащи трудови договори: .....
	Месеци, за които няма подадени декларации обр.№ 1 .....
	Месеци, за които няма подадени декларации обр.№ 6 .....
	Месеци, в които внесените задължителни осигурителни вноски са по малко от декларираните:.....
От специалния регистър относно приложимото законодателство	Издадени удостоверения за периода на проверката

Месеци и година, за които няма представени протоколи	
Декларация обр.№ 1	Декларация обр.№ 6

Месеци и година, за които не се дължат задължителни осигурителни вноски	

1. Невнесени или внесени със закъснение задължителни осигурителни вноски.
- 1.1. Върху трудови възнаграждения
- 1.2. Върху изплатени възнаграждения по безтрудова правоотношения
- 1.3. За самоосигуряващи се лица

За месец/ година	Дължими задължителни осигурителни вноски за:	Дължими на дата	Внесени на дата

2. Неподадени декларации по Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. или подадени декларациите извън нормативно определените срокове:

2.1. Неподадени декларации .....бр.

2.2. Подадени декларации извън нормативно определените срокове: .....бр.

Декларация обр.№	Следвало е да бъде подадена на:	Подадена е на:

3. Упражняващи трудова дейност при задълженото лице без сключени договори/трудова или безтрудова/

Трите имена	ЕГН	Каква дейност упражнява

Искания, възражения и бележки на проверяваното лице: .....

.....

.....

.....

.....

Съставили: 1..... (подпис)  
2..... (подпис)

Подпис на лицето: 1 ..... (подпис)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: [www.nar.bg](http://www.nar.bg) и на информационните табла в териториалните дирекции.

Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52.

**„ТИБИЕЛ”ЕООД**  
гр.Перник,площад „Свети Иван Рилски ”№ 1  
ИН 106 588 084

До ТД на НАП  
Гр. Благоевград


**Във връзка с : Вашето искане за представяне на документи по Протокол  
за извършена проверка № 0398617/21.11.2018 година**

**Ви представям следните документи и пояснения:**

На основание чл.13 ал.1 и чл.37 и ал.3 от ДОПК се явяваме днес 28.11.2018  
година в ТД на НАП гр. Благоевград и представяме следните документи :

1. Свидетелство за регистрация на ФУ от 25.036.2018 година на наш търговски обект – ГСМ № 3 , находящ се в град Бобов дол.- оригинал и заверено копие – по 1 бр.
2. Договори за сервизно обслужване от лицензирана фирма „ЕНСИС” ООД за абонаментно сервизно обслужване от 25.06.2018 година – оригинали и копия – 3 броя.
3. Паспорт на ФУ – оригинал и копие -1.бр.
4. Блок-схеми от 25.06.2018 година и от 23.11.2018 година – оригинали и копия – 2 броя и Писмо за входящ номер за подени блок-схеми по електронен път в НАП.
5. Калибровачни таблици и Свидетелства за калибриране за двете цистерни на обекта - оригинали и копия – 2 броя..
6. Договори за наем от 25.06.2018 година - оригинали и копия – 2 броя..
7. Книга за дневните финансови отчети и кочан „Фискални касови бележки” – прономеровани, прошнуровани и подпечатени – оригинали.
8. Трудови договори, длъжностни характеристики и подписани Уведомления до НАП – за двама работника на ГСМ- заверени копия по 2 броя.

Приложение : Съгласно текста.

Управител:.....

/ Димитър Иванов /

## МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

АКТ

№ F449633

ЦУ на НАП

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА  
АДМИНИСТРАТИВНО  
НАРУШЕНИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 1 0 6 3 1 8 8

Дата: 28.11.2018

Днес, 28.11.2018г., подписаният /та/ Мартин Иванов Северов

/собствено, бащино и фамилно име на съставителя, код на служителя/

на длъжност Инспектор по приходите в Национална агенция за приходите при ЦУ на НАП  
, в присъствието на свидетелите:

1. ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ЕВТИМОВ

, ЕГН

/собствено, бащино и фамилно име на свидетеля/

адрес: гр. Благоевград, ул. Гьорче Петров 2

2.

, ЕГН

/собствено, бащино и фамилно име на свидетеля/

адрес:

съставих този акт срещу: ТИБИЕЛ ЕООД

/ собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за физическо лице), наименование на предприятието (за юридическо лице) /

ЕГН/ЛНЧ/Служ.№

БУЛСТАТ 1 0 6 5 8 8 0 8 4

на възраст Г.,

адрес (седалище и адрес на управление) гр.ПЕРНИК, ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1

месторабота

представявано от Димитър Йорданов Иванов с ЕГН 7610267220

(трите имена и ЕГН на представителя и длъжност, когато нарушителя е ЕТ или ЮЛ)

за това, че на 21.11.2018 г. при извършена проверка на търговски обект – по смисъла на параграф 1, т.41 от ДР на ЗДДС – „бензиностанция“ находящ се в гр. гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, кв. Миньор, ул. „Васил Коларов“ №8, стопанисван от „Тибиел“ ЕООД с ЕИК 106588084, се установи че: В обекта е монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство „Ойлсис 1.0 – D-KL “ с ИН на ФУ OS001684 и ФП № 58004701. При поискване на книгата за дневните финансови отчети за 2018г. за цитираното по-горе фискално устройство и проверка на същата се установи, че в нея НЕ СЕ СЪХРАНЯВА съкратен месечен отчет на фискалната памет за месеци 06.2018г., 07.2018г., 08.2018г., 09.2018г. и 10.2018г. Горното се потвърждава и от констатациите отразени в Протокол за извършена проверка № 0398617/21.11.2018 г.

с което е нарушил разпоредбите на ЧЛ.41, АЛ. 2 от НАРЕДБА Н-18/13.12.2006 на МФ

/законовите разпоредби, които са нарушени; код на нарушението/

Иззети са следните вещи и документи:

Дата: 28.11.2018

Съставил акта:

гр. /с./

/подпис/

Свидетели при съставяне на акта за нарушение:

1.

/подпис/

2.

/подпис/

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:

По повод констатациите за месечните отбичи, които се съхраняват в касовата книга, свещите са приключени като издадената месечна фактура и са касирани в отговорност за дружеството. По време на проверка са изпратени по електронна поща днес.

Посочвам следния си адрес по чл.43, ал.1 от ЗАНН: гр. Боров дол, кв. Миньор, ул. Васил Коларов 8

Известно ми е, че ако не ме намерят на посочения адрес и новият ми адрес е неизвестен /за промяната не съм уведомил наказващия орган/ наказателното постановление ще се счита за връчено на основание чл. 58, ал.2 от ЗАНН.

Дата:

Нарушител:

гр. /с./

/подпис/

чл.44, ал.1 от ЗАНН - освен възраженията при съставяне на акта, в 3 дневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

РАЗПИСКА	
Днес, 28.11.18 г., ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛБОВА	с ЕГН 6112022870 на длъжност
(име, презиме, фамилия)	
в качеството си на	на ТИБИЕЛ ЕООД
	(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/Служ.№ 6112022870	БУЛСТАТ 106588084
с адрес за кореспонденция	
получих / със задължението да го предам / АУАН № F449633 / 28.11.2018 ,	
издаден от Мартин Иванов Северов , на длъжност Инспектор по приходите	
при ЦУ на НАП	
ВРЪЧИЛ: Мартин Иванов Северов, Инспектор по приходите	ПОЛУЧИЛ:
(трите имена, длъжност, подпис)	(подпис)

## БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)

Днес, , лицето

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

на

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от АУАН № / г.

ВРЪЧИТЕЛ:

(трите имена и длъжност)

ПОДПИС:

## СВИДЕТЕЛИ:

1.

(трите имена)

ЕГН

адрес

ПОДПИС:

2.

(трите имена)

ЕГН

адрес

ПОДПИС:

## МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

АКТ

№ F449623

ЦУ на НАП

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА  
АДМИНИСТРАТИВНО  
НАРУШЕНИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 1 0 6 3 1 8 8

Дата: 28.11.2018

Днес, 28.11.2018г., подписаният /та/ Мартин Иванов Северов

/собствено, бащино и фамилно име на съставителя, код на служителя/

на длъжност Инспектор по приходите в Национална агенция за приходите при ЦУ на НАП  
, в присъствието на свидетелите:

1. ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ЕВТИМОВ

, ЕГН

/собствено, бащино и фамилно име на свидетеля/

адрес: гр. Благоевград, ул. Гьорче Петров 2

2. , ЕГН

/собствено, бащино и фамилно име на свидетеля/

адрес:

съставих този акт срещу: ТИБИЕЛ ЕООД

/ собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за физическо лице), наименование на предприятието (за юридическо лице) /

ЕГН/ЛНЧ/Служ.№

БУЛСТАТ 1 0 6 5 8 8 0 8 4

на възраст г.,

адрес (седалище и адрес на управление) гр.ПЕРНИК, ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1

месторабота

представявано от Димитър Йорданов Иванов с ЕГН 7610267220

(трите имена и ЕГН на представителя и длъжност, когато нарушителя е ЕТ или ЮЛ)

за това, че на 21.11.2018 г. при извършена проверка на търговски обект – по смисъла на параграф 1, т.41 от ДР на ЗДДС – „бензиностанция“ находящ се в гр. гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, кв. Миньор, ул. „Васил Коларов“ №8, стопанисван от „ТибиеЛ“ ЕООД с ЕИК 106588084, се установи че: Търговецът не е изпълнил задължението си да съхранява в търговския обект Свидетелството за регистрация за монтираното и въведено в експлоатация фискално устройство „Ойлсис 1.0 – D-KL “ с ИН на ФУ OS001684 и ФП № 58004701 и при поискване не се представи за проверка на проверяващите органи. Горното се потвърждава и от констатациите отразени в Протокол за извършена проверка № 0398617/21.11.2018 г.

с което е нарушил разпоредбите на ЧЛ.42, АЛ.1, Т.1 от НАРЕДБА Н-18/13.12.2006 на МФ

/законовите разпоредби, които са нарушени; код на нарушението/

Иззети са следните вещи и документи:

Дата: 28.11.2018

Съставил акта:

гр. /с./

/подпис/

Свидетели при съставяне на акта за нарушение:

1.

/подпис/

2.

/подпис/

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:

По повод посокеното в Протокола за извършената проверка от 03.9.8618/28.11.2018 год. свидетелството за регистрация на ф.у. е било в книгата Книгата за дневните ф.у. отг.и - оригинал, а другият екземпляр, беше показан от м.к. - също оригинал на Проверката от м.к.

Посочвам следния адрес по чл.43, ал.1 от ЗАНН:

Известно ми е, че ако не ме намерят на посочения адрес и новият ми адрес е неизвестен /за промяната не съм уведомил наказващия орган/ наказателното постановление ще се счита за връчено на основание чл. 58, ал.2 от ЗАНН.

Дата:

Нарушител:

гр. /с./ Благоевград

/подпис/

чл.44, ал.1 от ЗАНН - освен възраженията при съставяне на акта, в 3 дневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

РАЗПИСКА			
Днес 28.11.18.	ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛБОВА	с ЕГН 6112022870	на длъжност
(име, презиме, фамилия)			
в качеството си на	чл.44, ал.1 от ЗАНН	на ТИБИЕЛ ЕООД	с
(име/презиме/фамилия)		(име/наименование на задълженото лице)	
ЕГН/ЛНЧ/Служ.№	6112022870	БУЛСТАТ	106588084
с адрес за кореспонденция			
получих / със задължението да го предам / АУАН № F449623 / 28.11.2018,			
издаден от Мартин Иванов Северов, на длъжност Инспектор по приходите			
при ЦУ на НАП			
ВРЪЧИЛ: Мартин Иванов Северов, Инспектор по приходите		ПОЛУЧИЛ:	
(трите имена, длъжност, подпис)		(подпис)	

## БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)

Днес, \_\_\_\_\_, лицето

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

на

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от АУАН № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

ВРЪЧИТЕЛ:

(трите имена и длъжност)

подпис:

## СВИДЕТЕЛИ:

1.

(трите имена)

ЕГН

адрес

подпис:

2.

(трите имена)

ЕГН

адрес

подпис:



## МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

АКТ

№ F449599

ЦУ на НАП

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА  
АДМИНИСТРАТИВНО  
НАРУШЕНИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ 1 3 1 0 6 3 1 8 8

Дата: 28.11.2018

Днес, 28.11.2018г., подписаният /та/ Мартин Иванов Северов

/собствено, бащино и фамилно име на съставителя, код на служителя/

на длъжност Инспектор по приходите в Национална агенция за приходите при ЦУ на НАП

, в присъствието на свидетелите:

1. ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ЕВТИМОВ

, ЕГН

/собствено, бащино и фамилно име на свидетеля/

адрес: гр. Благоевград, ул. Гьорче Петров 2

2. , ЕГН

/собствено, бащино и фамилно име на свидетеля/

адрес:

съставих този акт срещу: ТИБИЕЛ ЕООД

/ собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за физическо лице), наименование на предприятието (за юридическо лице) /

ЕГН/ЛНЧ/Служ.№

БУЛСТАТ 1 0 6 5 8 8 0 8 4

на възраст Г.,

адрес (седалище и адрес на управление) гр. ПЕРНИК, ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1

месторабота

представявано от Димитър Йорданов Иванов с ЕГН 7610267220

(трите имена и ЕГН на представителя и длъжност, когато нарушителя е ЕТ или ЮЛ)

за това, че на 21.11.2018 г. при извършена проверка на търговски обект - по смисъла на параграф 1, т.41 от ДР на ЗДДС - „бензиностанция“ находящ се в гр. гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, кв. Миньор, ул. „Васил Коларов“ №8, стопанисван от „ТибиеЛ“ ЕООД с ЕИК 106588084 се установи че: Търговецът не е изпълнил задължението си да съхранява в търговския обект паспорт на въведено в експлоатация фискално устройство „Ойлсис 1.0 - D-KL " с ИН на ФУ OS001684 и ФП № 58004701 и при поискване не се представи за проверка на проверяващите органи. Горното се потвърждава и от констатациите отразени в Протокол за извършена проверка № 0398617/21.11.2018 г.

с което е нарушил разпоредбите на ЧЛ.42, АЛ.1, Т.2 от НАРЕДБА Н-18/13.12.2006 на МФ

/законовите разпоредби, които са нарушени; код на нарушението/



зети са следните вещи и документи:

Дата: 28.11.2018

гр. /с./

Свидетели при съставяне на акта за нарушение:

1.

/подпис/

Съставил акта:

/подпис/

2.

/подпис/

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:

При проверката на 21.11.2018г. на обекта, бяха предоставени лично от мен на проверяващия експерт - оригинала на Паспорта ми от Ф.У.

Посочвам следния си адрес по чл.43, ал.1 от ЗАНН: гр. Бобов дол, кв. Миньор, ул. Васил Коларов 8

Известно ми е, че ако не ме намерят на посочения адрес и новият ми адрес е неизвестен /за промяната не съм уведомил наказващия орган/ наказателното постановление ще се счита за връчено на основание чл. 58, ал.2 от ЗАНН.

Дата:

Нарушител:

/подпис/

гр. /с./

чл.44, ал.1 от ЗАНН - освен възраженията при съставяне на акта, в 3 дневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

<b>РАЗПИСКА</b>	
Днес 28.11.18. ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА	с ЕГН 6112022870 на длъжност
(име, презиме, фамилия)	
в качеството си на	на ТИБИЕЛ ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)	
ЕГН/ЛНЧ/Служ.№	БУЛСТАТ 106588084
с адрес за кореспонденция	
получих / със задължението да го предам / АУАН № F449599 / 28.11.2018,	
издаден от Мартин Иванов Северов, на длъжност Инспектор по приходите	
при ЦУ на НАП	
<b>ВРЪЧИЛ:</b> Мартин Иванов Северов, Инспектор по приходите	<b>получил:</b>
(трите имена, длъжност, подпис)	(подпис)

**БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)**

Днес, \_\_\_\_\_, лицето

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

на

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от АУАН № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Г.

**ВРЪЧИТЕЛ:**

(трите имена и длъжност)

**ПОДПИС:****СВИДЕТЕЛИ:**

1.

(трите имена)

ЕГН

адрес

подпис:

2.

(трите имена)

ЕГН

адрес

подпис: