



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И
ОСИГУРИТЕЛИ
1000 гр. София, ул. "Аксаков" № 29, ЕИК по БУЛСТАТ 1310631880249

ДО:
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ,
представляващ на
ТИБИЕЛ ЕООД, 106588084,
гр.ПЕРНИК, ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
№1

ИСКАНЕ
за представяне на документи и писмени обяснения
от задължено лице
№ П-29002915136056-040-002 / 26.08.2015 г.

Във връзка с извършването на проверка, с № П-29002915136056-ОРП-002/25.08.2015, следва да представите:

I. На основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК - следните документи /заверени копия/:

1.
2.
3.
4.

II. На основание чл.37, ал.2 и ал.3 от ДОПК – следните данни в електронен вид:

1.
2.
3.
4.

Данните следва да бъдат предоставени във файлов формат . При таблична организация на данните следва да дадете точно описание на съдържанието на всяко от полетата /колоните/ в таблицата. Файловете следва да бъдат подписани с електронен подпис от представляващия ЗЛ и записани на:

III. На основание чл. 53 от ДОПК – следните справки:

1.
2.
3.
4.

IV. На основание чл. 55, ал. 1 от ДОПК – превод, извършен от заклет преводач, на следните документи, съставени на чужд език:

1.

2.
3.
4.

V. На основание чл. – декларация относно

VI. На основание чл. 56, ал. 1 от ДОПК – писмени обяснения относно:

Във връзка с получени доставки от **Фундаментал ЕООД с ЕИК 130894386** за период 01.01.2014 г. – 31.03.2015 г., моля допълнително да представите писмени обяснения, относно:

1. По какъв критерий е избран Вашият доставчик Фундаментал ЕООД ?
2. Как е осъществен контакт с дружеството?
3. С кое конкретно лице- управител, изпълнителен директор или друг член на орган на управление?
4. Проучвана ли е стопанската надеждност на Вашия доставчик преди извършването на доставките? Информация, относно местонахождение, постоянство на търговския адрес, история, публични отчети, други общодостъпни данни.
5. Имали ли сте затруднения при осъществяването на контакт с Вашия доставчик?
6. Вашият доставчик може ли лесно да бъде открит на посочените от него адреси на офиси, складови помещения и други ?
7. Преди извършването на доставките проучвали ли сте, дали Вашия доставчик има задължения в големи размери към държавата или частноправни субекти, които надхвърлят размера на активите им?
8. Как сте договаряли условията, относно цени, вид на плащане, гаранции при неизпълнение, място на изпълнение, транспорт, срок на годност на стоките?
9. Можете ли винаги да възразите пред своя доставчик в случаите на доставка на дефектни или повредени стоки или при всяко друго неизпълнение на договореностите по между ви?
10. Какъв е предпочитаният от Вашия доставчик начин на плащане – по касов път или банкови разплащания?
11. Изисква ли Вашият доставчик сключване на писмени договори?
12. Случвало ли се е да имате устна договореност с Вашият доставчик, когато осъществявате сделките?
13. Обезпечени ли са доставките срещу евентуално неизпълнение на договореностите между вас?

На основание чл. 37, ал. 2 от ДОПК следва да посочите всички трети лица, органи и учреждения, у които се намират данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до Вашите права и задължения или до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в настоящото производство.

Цитираните в настоящото искане документи, справки, декларации, обяснения и пр. следва да бъдат представени в 7-дневен срок от връчване на настоящето искане.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 56, ал. 2 от ДОПК в случай, че изисканите писмени обяснения не бъдат представени в определения срок, ще бъдат приети за доказани, съответно недоказани следните факти и обстоятелства:

.....
.....

Уведомяваме Ви, че ако не предоставите изисканите писмени обяснения в определения срок може да бъдете призовани пред съда при условията на чл. 176 от Гражданския процесуален кодекс.

ОРГАН/И ПО ПРИХОДИТЕ: Камелия Николаева Георгиева
Старши инспектор по приходите при ТД на НАП
Големи данъкоплатци и осигурители

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.nap.bg и на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. "Дондуков" № 52.

Р А З П И С К А	
Днесг., <small>(име, презиме, фамилия)</small>	с ЕГН..... на длъжност.....
<p>в качеството си на на ТИБИЕЛ ЕООД с ЕИК по ЗТР /БУЛСТАТ 106588084 получих екземпляр от Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ № П-29002915136056-040-002/ 26.08.2015, издаден от Камелия Николаева Георгиева, на длъжност Старши инспектор по приходите при Териториална дирекция Големи данъкоплатци и осигурители.</p> <p>При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.</p>	
ВРЪЧИЛ: <small>(трите имена, длъжност, подпис)</small>	ПОЛУЧИЛ: <small>(подпис)</small>

<p>БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)</p> <p>Днес,, лицето</p> <p>..... <small>(трите имена и ЕГН)</small></p> <p>в качеството му на</p> <p>на <small>(име/наименование на задълженото лице)</small></p> <p>отказа да получи екземпляр от настоящия акт.</p> <p>ВРЪЧИТЕЛ: <small>(трите имена и длъжност)</small></p> <p>..... ПОДПИС:</p>	<p>СВИДЕТЕЛИ:</p> <p>1. <small>(трите имена)</small></p> <p>адрес</p> <p>.....подпис:</p> <p>2. <small>(трите имена)</small></p> <p>адрес</p> <p>.....подпис:</p>
--	--