

**Требование № 99/28710
о представлении документов (информации)**

26.12.2025

(дата)

В соответствии со
статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) необходимо представить в течение пяти рабочих дней со
дня получения

*(основания для истребования документов (информации)
и срок представления документов (информации))*

настоящего Требования

1) документы:

- 1.1 Договор (контракт, соглашение) со всеми приложениями, изменениями и дополнениями за период с 01.01.2024 по 30.06.2025 с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641, которое является контрагентом проверяемого лица ООО "Транс-Север" ИНН 6229035452 / КПП 772601001;
- 1.2 Счета-фактуры с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.3 Акты выполненных работ (оказанных услуг) с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.4 Товарные накладные с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.5 Товарно-транспортные накладные с приложением заявок, путевых листов, с указанием идентификационных номеров VIN автомобилей, Ф.И.О. водителей по взаимоотношениям с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.6 Акты сверки взаимных расчетов с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.7 Доверенности, полученные от ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.8 Деловая переписка с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 (письма, заявки и прочее) за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.9 Направленные/полученные претензионные письма по взаимоотношениям с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 с приложением документов, подтверждающие отправку/получение данных писем (почтовые квитанции, описи вложений, электронная почтовая переписка и др.);
- 1.10 В случае, если Ваша организация выполняла работы/оказывала услуги/поставляла товары не собственными силами, то предоставить всю вышеуказанную информацию и документы в отношении третьих лиц (субподрядчиков) в рамках договорных отношений с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по 30.06.2025;
- 1.11 Заявки в письменной форме на поставку товаров (выполнение работ/оказание услуг) с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 за период с 01.01.2024 по

30.06.2025;

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

2) информацию:

2.1 Информацию о личных контактах руководства (уполномоченных должностных лиц) ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 с руководством (уполномоченными должностными лицами) Вашей организации при обсуждении условий выполнения работ/оказания услуг/поставки товара, а также подписании договоров.;

2.2 Пояснительная записка о ведении хозяйственных операций с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 (с указанием: контактных данных Ф.И.О. и должностей с кем велись переговоры по сделкам, телефонов и сайтов в сети Интернет, а также кто вел переговоры со стороны Вашей организации с указанием контактных данных Ф.И.О. и должностей сотрудников);

2.3 Пояснительная записка с указанием: 1) Из каких источников была найдена организация ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641 и кто был инициатором договорных отношений? (если интернет указать сайт) 2) Где и при каких обстоятельствах происходили встречи с генеральным директором ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641? Сколько раз происходили встречи? 3) Где и каким образом были заключены договорные отношения с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641? 4)

Контактные данные ответственных лиц с Вашей стороны и со стороны ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641, которые вели переговоры и сопровождение договорных отношений. 5) По каким причинам были прекращены взаимоотношения с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641?;

2.4 Пояснительная записка по взаимоотношениям с ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ" ИНН 7707849641:

- где и кем (ФИО, должность, контактные данные) подписывался договор по взаимоотношениям с контрагентом (в случае подписания договора представителями по доверенности необходимо представить доверенности на таких представителей);
- какой товар поставлялся, какие услуги/работы были оказаны;
- с какого объекта и на какой объект (магазин, склад, торговая точка, офис) поставлялся товар, либо на каком объекте выполнялись работы/оказывались услуги;
- как осуществлялся заказ товара/работ/услуг (в случае электронной или почтовой переписки необходимо предоставить письма с уведомлениями об отправке/получении писем);
- кем из сотрудников (ФИО, должность, контактные данные) принимались товары/работы/услуги от контрагента;;

(истребуемая информация; в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку)

касающиеся деятельности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ",
ИНН 7707849641, КПП 772301001

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

в связи с выездной налоговой проверкой

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

Приложение:

копия поручения Инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве

(наименование налогового органа)

об истребовании документов (информации) от 25.12.2025 №04-20/17740 на л.

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 Кодекса истребуемые документы должны быть представлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 по Санкт-Петербургу ,191123, Санкт-Петербург г.,,, Чайковского ул,46-48литераА,,

(наименование налогового органа и его место нахождения или наименование и место нахождения территориально обособленного подразделения налогового органа)

направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной ИФНС России №
11 по Санкт-Петербургу

(должность, наименование налогового органа)

(подпись)

Корабельщиков Д. Г.

(Ф.И.О.)

Требование о представлении документов (информации) получил _____

<1>.

*(дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ,
для представителя указывается основание представительства
(наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия)*

Исполнитель: Корабельщиков Дмитрий Геннадьевич,
тел.: (812)679-58-86, доб. 35877

<1> Заполняется лицом, получившим документ, в случае личной передачи документа на бумажном носителе.
При иных способах передачи документа не заполняется.

Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий. Листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с требованиями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Представление документов, составленных в электронной форме по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

В целях упрощения процедуры идентификации документов (информации), представленных в налоговый орган в соответствии с требованием о представлении документов (информации) (далее - Требование), налогоплательщикам рекомендуется представлять документы (информацию) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота с указанием конкретных пунктов Требования, по которым представляются документы (информация). В этих целях при представлении истребуемых документов (информации) в электронной форме налогоплательщикам рекомендуется формировать отдельный файл/файловый архив, содержащий документы (информацию) по каждому отдельному пункту Требования и направлять данный файл /файловый архив посредством опции «ответ на требование» (без использования опции «обращение в налоговый орган»).

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов (информации) влечет применение штрафных санкций, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и иными актами.