

**Поручение № 9163/14/П
об истребовании документов (информации)**

05.07.2023

(дата)

На основании пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации
и в связи с
выездной налоговой проверкой

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

Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве

(наименование налогового органа)

порукает истребовать
документы

(документы, информацию)

Налоговый орган, которому поручается истребовать: документы

(документы, информацию)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Санкт-Петербургу

(наименование налогового органа)

Лицо, у которого поручается истребовать документы (информацию)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИОН", ИНН 7801123920,
КПП 780101001, ШЕВЧЕНКО УЛ., 6/8, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 7Н ОФИС 1, , , САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ Г., 199106

*(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 Договоры аренды торговых площадей в ТРЦ "Акварель", МО, г. Пушкино и иные договоры аренды, заключенные ООО "ТАЛИОН" ИНН 7801123920 (далее - Арендатор) с ООО "СИТРАС" ИНН 7708238412 (далее – Арендодатель) со всеми приложениями, дополнениями, соглашениями, действовавшие в 2019-2021 гг.;

1.2 В рамках, договоров указанных в п. 1.1 настоящего запроса, представить документы (сведения), направленные Арендатором в 2019-2021 гг. в адрес ООО "СИТРАС" ИНН 7708238412 в качестве подтверждения ежемесячного Оборота Арендатора (для расчета переменной части арендных платежей):

- ежемесячный статистический отчет за каждый месяц в период 2019-2021 гг.;
- учетная документация: кассовые чеки (бланки строгой отчетности), отчеты о закрытии смены контрольно-кассовых аппаратов Арендатора, установленных в арендуемых помещениях в ТРЦ "Акварель", МО, г. Пушкино отдельно за каждый месяц 2019-2021 гг.

- документы, подтверждающие передачу Арендатором ежемесячных статистических отчет и учетной документации в ООО «СИТРАС»;

1.3 В рамках, договоров указанных в п. 1.1 настоящего запроса, представить счета, счета-фактуры (УПД), акты приема-передачи арендуемых помещений, акты оказанных услуг, акты сверки взаиморасчетов, доверенности на представителей сторон согласно настоящих договоров за 2019-2021 гг.;

1.4 Экспликация (план) помещений (поэтажная) в ТРЦ "Акварель", МО, г. Пушкино (п. 1.1 настоящего запроса) с указанием на данном документе информации о местоположении торгового помещения Арендатора на 31.12.2019, 31.12.2020,

31.12.2021;

1.5 Деловая переписка (в том числе электронная почта) с Арендодателем за 2019-2021 гг.;

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

2) информация, которую поручается истребовать:

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

Лицо, деятельности которого касаются истребуемые:

документы

(документы, информация)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТРАС", ИНН 7708238412, КПП 770801001

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

Заместитель начальника инспекции
Инспекции Федеральной налоговой
службы № 8 по г. Москве

(наименование налогового органа)

(подпись)

Фаттахов И. Ш.

(Ф.И.О.)