

Форма по КНД 1125008



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №27 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт-Петербургу)

192102, Санкт-Петербург г, Салова ул, 63, 2
Телефон: 8-800-222-22-22
www.nalog.gov.ru

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"ТВИН ПИКС"

ИНН: 7816492857 КПП: 781601001
192288, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, , ул
Бухарестская, 110, 1,

*сокращенное наименование организации, (Ф.И.О. ¹
физического лица); ИНН, КПП ²; адрес*

№ _____

На № _____

**ЗАПРОС № 78162430500266
о представлении документов и информации**

31.10.2024

дата запроса

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении правил предоставления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля», в связи с подготовкой к проведению проверки соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в отношении объекта мероприятий валютного контроля:

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТВИН ПИКС", ИНН: 7816492857 КПП:
781601001 ОГРН: 1107847226222

наименование организации (Ф.И.О. ¹ физического лица); ИНН, КПП ²

необходимо в течение 7 рабочих дней ³ со дня получения настоящего запроса представить в

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу код: 7816

наименование и код налогового органа

расположенную(ое) по адресу:

192102, Санкт-Петербург г, Салова ул, 63, 2:

(адрес налогового органа)

1) документы:

1.1 (информацию):

1 Отчество указывается при наличии.

2 КПП указывается для организации.

3 Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса (п. 3 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

- Трудовой договор, договоры гражданско-правового характера (иной документ-основание выплаты дохода (денежных средств)) со всеми приложениями и дополнениями;
- Документы, определяющие статус резидента (нерезидента) физических лиц (работников): гражданство, вид на жительство, разрешение на работу;
- Объяснения о способе выплаты заработной платы работникам-нерезидентам в 2023 году (наличная/безналичная форма);
- Документы, подтверждающие выплату сумм денежных средств (реестры на выплату заработной платы в банк, платежные поручения на выплату заработной платы, ведомости выплаты заработной платы из кассы организации, приходные и расходные ордера, платежные поручения, авансовые отчеты, расписки, карточка счета бухгалтерского учета №50 с детализацией, оборотные ведомости счетов: 70,50,51, иные документы) в отношении физических лиц - иностранных граждан:

784221405108 Зулфикоров,Рахматулло,Вохидович
 784006474808 Соибназарова,Бубилолоа,Абдуназаровна
 784210886022 Соибназарова,Нозигул,Абдуназаровна
 , дата начала периода 01.01.2023, дата конца периода 31.12.2023

1.2 - Сведения и документы о должностном лице, ответственном за соблюдение требований валютного законодательства Российской Федерации в период с 01.01.2023 по настоящее время; договор на передачу полномочий (при наличии); приказ о назначении на должность руководителя; должностная инструкция руководителя; документы, регламентирующие обеспечение контроля за работниками, осуществляющими от имени юридического лица соблюдение валютного законодательства Российской Федерации; приказ о назначении сотрудника на работу, ознакомление его по расписку с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ; должностная инструкция ответственного должностного лица; табель учета рабочего времени за период с 01.01.2023 по 31.12.2023, в случае, если ответственное должностное лицо находилось в отпуске – приказ о назначении работника, выполняющего его обязанности в период отпуска.

, дата начала периода 01.01.2023, дата конца периода 31.12.2023

указывается наименование, реквизиты или иные идентификационные сведения запрашиваемого документа/запрашиваемая информация (сведения)

Подтверждающие документы (копии документов) и информация по запросу уполномоченного Правительством Российской Федерации органа валютного контроля направляются резидентом или нерезидентом уполномоченному Правительством Российской Федерации органу валютного контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляются резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченному Правительством Российской Федерации органу валютного контроля лично либо направляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью резидента или нерезидента, на адрес электронной почты уполномоченного Правительством Российской Федерации органа валютного контроля или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», официального сайта резидента или нерезидента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии технической возможности), информационной системы «Одно окно», созданной акционерным обществом "Российский экспортный центр" (при наличии технической возможности), или иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающим факт направления документов (копии документов) и информации.

Все документы должны быть действительными на день представления. Документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в виде надлежащим образом заверенных переводов на русский язык.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а

равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, либо воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, в том числе повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут привлечение виновных должностных и юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной статьями 19.4.1 и 19.7 КоАП РФ.

Заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу

Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

должность начальника (заместителя начальника) налогового органа

(подпись)

Семёнова Э. В.

(Ф.И.О.)

Запрос о представлении документов получил:

Александров Александр Сергеевич

Александров Александр Сергеевич
(подпись)

01.11.2024
(дата)

Бадаева О. А. (812)679-58-52, доб.34251