Приложение № 1

к письму ФНС России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование региона | Наименование налогоплательщика | ИНН налогоплательщика | Соответствие критериям для контроля, указанным в письме ФНС России | Информация о проведении выездного обследования в соответствии с частью 7 статьи 75 Федерального закона № 248-ФЗ | Информация о проведении документарных проверок на основании решений руководителя (заместителя руководителя) ФНС России |
| Наличие ККТ (да/нет) | Ранее привлечен к административной ответственности (дата вступления в силу постановления) | Проведен профилактический визит (да/нет) | Направлено предостережение (дата и номер предостережения из ЕРКНМ) | Предостережение не исполнено в срок (да/нет) | В ходе наблюдения установлена сумма расчетов без применения ККТ свыше 1 млн. руб. (указать сумму неприменения ККТ в тыс. руб.) | Дата проведения выездного обследования | В ходе выездного обследования установлено нарушение обязательных требований (да/нет) | Проведена контрольная закупка (номер контрольного мероприятия из ЕРКНМ) | Часть статьи 14.5 КоАП РФ, которой предусмотрена санкция за установленное нарушение | Административное наказание (указывается предупреждение или сумма предъявленного штрафа в тыс. руб.) | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Согласована с прокуратурой (да/нет) | Краткое описание причины отказа в согласовании проверки с прокуратурой (если в графе 17 указано "нет") | Номер документарной проверки из ЕРКНМ | Нарушение установлено (да/нет) | Часть статьи 14.5 КоАП РФ, которой предусмотрена санкция за установленное нарушение | Административное наказание (указывается: предупреждение, приостановление деятельности, дисквалификация или сумма предъявленного штрафа в тыс. руб.) | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |