

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица

Согласно статье 80 Закона от 31.07.2020 г. 248-ФЗ :

1. Под истребованием документов в целях настоящего понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

2. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона от 31.07.2020 г. 248-ФЗ , за исключением случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный орган. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

3. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.

4. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со статьей 21 Закона от 31.07.2020 г. 248-ФЗ.

5. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

Вместе с тем в ходе проверки могут быть запрошены:

- документы контролируемых лиц, устанавливающие их организационноправовую форму, права и обязанности;
- документы, используемые в их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа;
- результаты предыдущих в отношении них мероприятий;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
- иные документы, связанные с данным контрольным мероприятием.

Контрольный орган в первую очередь рассматривает документы, которые имеются в его распоряжении. Если у него есть обоснованные сомнения в достоверности сведений либо они не позволяют оценить исполнение вами обязательных требований, контролируемому лицу направляется требование представить иные документы

В соответствии с частью 5 статьи 72 Закона от 31.07.2020 г. 248-ФЗ если в документах выявлены ошибки, противоречия либо обнаружено, что сведения в них не соответствуют сведениям в документах, имеющихся у контролирующего органа, и (или) данным, полученным в ходе контроля, от вас потребуют дать пояснения в течение 10 рабочих дней. К ним вы можете приложить документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.